

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## RAPPORT DE LA DIRECTION

### Responsabilité de la direction en matière d'information financière

Les états financiers ci-joints ont été préparés par la Société de gestion d'investissement, I.G. Ltée, le gestionnaire du Fonds privé de titres à revenu fixe Profil<sup>MC</sup> (le « Fonds »). Le gestionnaire est responsable de l'intégrité, de l'objectivité et de la fiabilité des données présentées. Cette responsabilité comprend le choix de principes comptables appropriés et la formulation de jugements et d'estimations conformes aux normes IFRS de comptabilité.

Le gestionnaire est également responsable de l'établissement de contrôles internes à l'égard du processus de présentation de l'information financière destinés à fournir une assurance raisonnable quant à la pertinence et à la fiabilité de l'information financière présentée.

Le conseil d'administration (le « conseil ») de la Société de gestion d'investissement, I.G. Ltée est responsable de l'examen et de l'approbation des états financiers, ainsi que de la surveillance de la façon dont le gestionnaire s'acquitte de ses responsabilités quant à la présentation de l'information financière. Le conseil rencontre aussi régulièrement le gestionnaire, les auditeurs internes et les auditeurs externes afin de discuter des contrôles internes à l'égard du processus de présentation de l'information financière, des questions d'audit et des questions de présentation de l'information financière.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est l'auditeur externe du Fonds. Il est nommé par le conseil. L'auditeur externe a audité les états financiers conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada afin de lui permettre d'exprimer une opinion sur les états financiers à l'intention des porteurs de titres. Son rapport est présenté ci-dessous.

Au nom de la Société de gestion d'investissement, I.G. Ltée,  
gestionnaire du Fonds

Le président et chef de la direction,

Le chef des finances, Fonds,



Damon Murchison



Terry Rountes

Le 6 juin 2024

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux porteurs de titres du Fonds privé de titres à revenu fixe Profil<sup>MC</sup> (le « Fonds »),

### Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Fonds, qui comprennent :

- les états de la situation financière au 31 mars 2024 et au 31 mars 2023;
- les états du résultat global pour les périodes closes à ces dates, comme il est indiqué à la note 1;
- les états de l'évolution de la situation financière pour les périodes closes à ces dates, comme il est indiqué à la note 1;
- les tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, comme il est indiqué à la note 1;
- ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des méthodes comptables significatives; (ci-après appelés les « états financiers »).

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Fonds au 31 mars 2024 et au 31 mars 2023, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, comme il est indiqué à la note 1, conformément aux normes IFRS de comptabilité.

### Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » de notre rapport de l'auditeur.

Nous sommes indépendants du Fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

### Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent :

– des informations contenues dans le rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds déposé auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes compétentes.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons et n'exprimerons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations désignées ci-dessus et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, et à demeurer attentifs aux éléments indiquant que les autres informations semblent comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu les informations contenues dans le rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds déposé auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes compétentes à la date du présent rapport de l'auditeur. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués sur ces autres informations, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans ces autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le rapport de l'auditeur.

Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

### Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes IFRS de comptabilité, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du Fonds à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le Fonds ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du Fonds.

### Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister.

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit.

En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.  
Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité de l'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Fonds à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport de l'auditeur sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport de l'auditeur. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le Fonds à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;
- nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

*KPMG A.R.L. / S.E.N.C.R.L.*

Comptables professionnels agréés

Winnipeg, Canada

Le 6 juin 2024

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

au 31 mars (en milliers de \$, sauf les montants par titre)

	2024	2023
	\$	\$
<b>ACTIF</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements à la juste valeur	8 946 688	7 781 914
Trésorerie et équivalents de trésorerie	66 451	328 943
Intérêts courus à recevoir	50 247	39 912
Dividendes à recevoir	65	3
Sommes à recevoir pour placements vendus	720 422	351 017
Sommes à recevoir pour titres émis	–	52
Sommes à recevoir du gestionnaire	26	61
Marge sur instruments dérivés	16 485	37 762
Actifs dérivés	97 785	80 666
Autre	–	18
<b>Total de l'actif</b>	<b>9 898 169</b>	<b>8 620 348</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Sommes à payer pour placements achetés	764 557	336 174
Sommes à payer pour titres rachetés	2 923	3
Sommes à payer au gestionnaire	147	47
Obligation pour options vendues	–	169
Passifs dérivés	58 672	85 784
<b>Total du passif</b>	<b>826 299</b>	<b>422 177</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>9 071 870</b>	<b>8 198 171</b>

	Actif net attribuable aux porteurs de titres (note 3)			
	par titre		par série	
	2024	2023	2024	2023
Série F	10,04	10,14	459 243	78 955
Série I	10,99	11,02	8 533 150	8 031 917
Série Ti	9,03	9,07	79 477	87 299
			<b>9 071 870</b>	<b>8 198 171</b>

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 31 mars  
(en milliers de \$, sauf les montants par titre)

	2024	2023
	\$	\$
<b>Revenus</b>		
Dividendes	17 225	12 529
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	298 721	224 343
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets		
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	(119 055)	(413 616)
Profit (perte) net(te) latent(e)	75 619	14 228
Revenu tiré du prêt de titres	424	441
Revenu provenant des rabais sur les frais	289	370
Autre	32 644	32 737
<b>Total des revenus (pertes)</b>	<b>305 867</b>	<b>(128 968)</b>
<b>Charges (note 6)</b>		
Frais de conseil du fonds	5 863	4 435
Frais d'administration	4 713	4 383
Honoraires d'audit	6	–
Droits de garde	6	8
Droits d'inscription	276	17
Honoraires du fiduciaire	4 713	4 383
Rapports aux porteurs de titres	507	540
Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille	265	256
Frais du comité d'examen indépendant	19	19
Intérêts débiteurs	185	279
Autre	4	8
<b>Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire</b>	<b>16 557</b>	<b>14 328</b>
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–
<b>Charges nettes</b>	<b>16 557</b>	<b>14 328</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt</b>	<b>289 310</b>	<b>(143 296)</b>
Charge (économie) d'impôt étranger retenu à la source	68	187
Charge d'impôt étranger sur le résultat (recouvrée)	–	–
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation</b>	<b>289 242</b>	<b>(143 483)</b>

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation (note 3)			
	par titre		par série	
	2024	2023	2024	2023
Série F	0,46	0,08	12 292	297
Série I	0,36	(0,20)	274 340	(141 988)
Série Ti	0,29	(0,18)	2 610	(1 792)
			<b>289 242</b>	<b>(143 483)</b>

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Pour les périodes closes les 31 mars  
(en milliers de \$, sauf les montants par titre)

	Total		Série F		Série I		Série TI	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>								
<b>À l'ouverture</b>	<b>8 198 171</b>	<b>8 264 614</b>	<b>78 955</b>	<b>–</b>	<b>8 031 917</b>	<b>8 168 233</b>	<b>87 299</b>	<b>96 381</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	289 242	(143 483)	12 292	297	274 340	(141 988)	2 610	(1 792)
Distributions aux porteurs de titres :								
Revenu de placement	(312 348)	(173 479)	(11 021)	(13)	(298 386)	(171 538)	(2 941)	(1 928)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(33)	(995)	–	–	–	–	(33)	(995)
Total des distributions aux porteurs de titres	(312 381)	(174 474)	(11 021)	(13)	(298 386)	(171 538)	(2 974)	(2 923)
Opérations sur les titres :								
Produit de l'émission de titres	2 202 970	1 614 126	455 835	81 395	1 732 820	1 514 822	14 315	17 909
Réinvestissement des distributions	289 980	166 303	4 867	4	284 228	165 410	885	889
Paievements au rachat de titres	(1 596 112)	(1 528 915)	(81 685)	(2 728)	(1 491 769)	(1 503 022)	(22 658)	(23 165)
Total des opérations sur les titres	896 838	251 514	379 017	78 671	525 279	177 210	(7 458)	(4 367)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>873 699</b>	<b>(66 443)</b>	<b>380 288</b>	<b>78 955</b>	<b>501 233</b>	<b>(136 316)</b>	<b>(7 822)</b>	<b>(9 082)</b>
<b>À la clôture</b>	<b>9 071 870</b>	<b>8 198 171</b>	<b>459 243</b>	<b>78 955</b>	<b>8 533 150</b>	<b>8 031 917</b>	<b>79 477</b>	<b>87 299</b>
<b>Augmentation (diminution) des titres du Fonds (en milliers) (note 7) :</b>								
Titres en circulation, à l'ouverture			<b>7 787</b>	<b>–</b>	<b>728 539</b>	<b>712 454</b>	<b>9 630</b>	<b>10 117</b>
Émis			45 710	8 058	159 385	137 797	1 602	1 970
Réinvestissement des distributions			491	–	26 170	15 047	99	98
Rachetés			(8 232)	(271)	(137 360)	(136 759)	(2 531)	(2 555)
Titres en circulation, à la clôture			<b>45 756</b>	<b>7 787</b>	<b>776 734</b>	<b>728 539</b>	<b>8 800</b>	<b>9 630</b>

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 31 mars (en milliers de \$)

	2024	2023
	\$	\$
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	289 242	(143 483)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	124 046	402 686
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(75 619)	(14 228)
Distributions en nature reçues de fonds sous-jacents	(94 807)	(64 433)
Achat de placements	(15 183 338)	(7 839 606)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	14 081 679	7 171 598
(Augmentation) diminution des sommes à recevoir et autres actifs	10 933	(44 102)
Augmentation (diminution) des sommes à payer et autres passifs	100	3
<b>Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(847 764)</b>	<b>(531 565)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de titres	2 145 330	1 596 271
Paiements au rachat de titres	(1 535 500)	(1 511 109)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(22 401)	(8 171)
<b>Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement</b>	<b>587 429</b>	<b>76 991</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(260 335)</b>	<b>(454 574)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	328 943	767 433
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(2 157)	16 084
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture</b>	<b>66 451</b>	<b>328 943</b>
Trésorerie	66 451	328 943
Équivalents de trésorerie	–	–
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture</b>	<b>66 451</b>	<b>328 943</b>
<b>Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :</b>		
Dividendes reçus	17 163	12 529
Impôts étrangers payés	68	187
Intérêts reçus	288 386	218 008
Intérêts versés	185	279

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS</b>					
407 International Inc. 1,80 % 22-05-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 250 000	3 299	3 143
407 International Inc. 4,22 % 14-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 945 000	2 944	2 916
407 International Inc. 3,14 % 06-03-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	844 000	844	798
407 International Inc. 3,43 % 01-06-2033, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 970 000	7 388	6 438
407 International Inc. 4,19 % 25-04-2042, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 362 000	2 230	2 199
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 407 000	9 062	7 909
407 International Inc. 3,67 % 08-03-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 068 000	7 805	7 673
407 International Inc. 4,86 % 31-07-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 132 000	1 131	1 154
Accunia, obligation structurée adossée à des prêts (CLO) européenne, taux variable 15-07-2030, rachetables	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 025 073 EUR	1 546	1 493
Acuris Finance US Inc. 5,00 % 01-05-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	349	372
Adjustable Rate Mortgage Trust, taux variable 25-10-2035	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	301 450 USD	350	350
Adjustable Rate Mortgage Trust, taux variable 25-03-2037	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 518 882 USD	2 609	2 179
The AES Corp. 2,45 % 15-01-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 370 000 USD	1 788	1 522
AerCap Ireland Capital DAC 1,65 % 29-10-2024	Irlande	Sociétés – Non convertibles	900 000 USD	1 112	1 190
AerCap Ireland Capital DAC 3,00 % 29-10-2028	Irlande	Sociétés – Non convertibles	4 191 000 USD	4 926	5 143
Aéroports de Montréal 6,55 % 11-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	364 000	430	413
Aéroports de Montréal 3,92 % 12-06-2045, rachetables 2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	850 000	791	760
Aéroports de Montréal 3,36 % 24-04-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 148 000	2 450	2 553
Aéroports de Montréal 3,03 % 21-04-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	688 000	536	517
AES Andes SA 6,30 % 15-03-2029	Chili	Sociétés – Non convertibles	1 808 000 USD	2 442	2 475
AIMCo Realty Investors LP 2,20 % 04-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 130 000	2 130	2 007
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 733 000	6 508	6 157
Air Lease Corp. 5,40 % 01-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 390 000	7 415	7 530
Albertsons Cos. Inc. 3,25 % 15-03-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 573 000 USD	1 791	2 033
Albertsons Cos. Inc. 4,63 % 15-01-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 765 000 USD	2 434	2 318
Alcoa Nederland Holding BV 5,50 % 15-12-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	660	669
Alcoa Nederland Holding BV 7,13 % 15-03-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	269	276
Alectra Inc. 3,24 % 21-11-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	990 000	1 034	978
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,09 % 17-02-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 871 000	3 849	3 776
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,60 % 29-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 280 000	1 254	1 258
Algonquin Power & Utilities Corp. 2,85 % 15-07-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 170 000	6 396	6 238
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 585 000	5 196	4 832
Alimentation Couche-Tard inc. 4,60 % 25-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 550 000	2 550	2 555
Alimentation Couche-Tard inc.					
2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	119 000 USD	156	146
Alimentation Couche-Tard inc. 5,59 % 25-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 900 000	5 900	6 199
Allied Universal Holdco LLC 3,63 % 01-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	625 000 EUR	921	851
Allied Universal Holdco LLC 4,63 % 01-06-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 224 000 USD	1 398	1 514
Allied Universal Holdco LLC 7,88 % 15-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	670 000 USD	902	920
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC					
7,88 % 30-04-2029 144A	République tchèque	Sociétés – Non convertibles	450 000 USD	609	626
Alpha Holdings SA 9,00 % 10-02-2025	Mexique	Sociétés – Non convertibles	1 080 000 USD	–	16
Alpha Holdings SA de CV 9,00 % 10-02-2025	Mexique	Sociétés – Non convertibles	1 080 000 USD	1 425	16
Alphabet Inc. 2,25 % 15-08-2060	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 394 000 USD	2 020	1 873
AltaGas Ltd. 4,64 % 15-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	543 000	543	540
AltaGas Ltd. 2,17 % 16-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 370 000	1 370	1 273
AltaGas Ltd., taux variable 11-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 890 000	1 890	1 633
AltaGas Ltd., taux variable 17-08-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 610 000	1 613	1 631
AltaGas Ltd., taux variable 10-11-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	550	585
AltaLink, L.P. 1,51 % 11-09-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 640 000	1 620	1 386
AltaLink, L.P. 4,69 % 28-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 250 000	1 250	1 271
AltaLink, L.P. 4,87 % 15-11-2040	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 300 000	5 068	4 372
AltaLink, L.P. 3,99 % 30-06-2042, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 270 000	3 471	2 977
AltaLink, L.P. 5,46 % 11-10-2055	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 520 000	2 520	2 850
Altice France SA 2,13 % 15-02-2025	France	Sociétés – Non convertibles	1 360 000 EUR	1 962	1 787
Altice France SA 5,13 % 15-07-2029	France	Sociétés – Non convertibles	3 000 000 USD	3 628	2 753
Amaggi Luxembourg International SARL 5,25 % 28-01-2028	Brésil	Sociétés – Non convertibles	740 000 USD	935	954
Amazon.com Inc. 4,70 % 01-12-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 410 000 USD	5 990	6 001
Amazon.com Inc. 4,80 % 05-12-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	859 000 USD	1 198	1 175
Amer Sports Co. 6,75 % 16-02-2031 144A	Finlande	Sociétés – Non convertibles	2 022 000 USD	2 726	2 738
American Tower Corp. 1,88 % 15-10-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 720 000 USD	2 292	1 890
American Water Capital Corp. 5,15 % 01-03-2034, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 822 000 USD	2 446	2 479
AMMC CLO 21 Ltd., taux variable 02-11-2030	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 291 898 USD	1 611	1 750

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Amprion GmbH 4,13 % 07-09-2034	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 EUR	2 294	2 284
Anglian Water Services Financing PLC 4,53 % 26-08-2032	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	2 010 000	2 010	1 934
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3,75 % 22-03-2037	Belgique	Sociétés – Non convertibles	2 000 000 EUR	2 947	2 993
Apple Inc. 2,40 % 20-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 820 000 USD	1 715	1 555
Apple Inc. 2,65 % 08-02-2051	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 573 000 USD	1 508	1 405
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd., taux variable 15-01-2037	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 900 000 USD	6 211	6 609
ARC Falcon I Inc., prêt à terme de second rang, taux variable 22-09-2029	États-Unis	Prêts à terme	740 000 USD	934	909
ARC Resources Ltd. 2,35 % 10-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	86
ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 690 000	1 461	1 542
Arcos Dorados BV 6,13 % 27-05-2029	Brésil	Sociétés – Non convertibles	1 250 000 USD	1 573	1 687
Arcos Dorados Holdings Inc. 5,88 % 04-04-2027	Brésil	Sociétés – Non convertibles	537 000 USD	722	723
ARD Finance SA 6,50 % 30-06-2027 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	1 301 921 USD	1 583	589
Ardagh Metal Packaging 4,00 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	822 000 USD	984	899
Ardagh Packaging Finance PLC 5,25 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 676 000 USD	2 805	2 265
Ares XXXIX CLO Ltd., taux variable 18-04-2031	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 750 000 USD	2 174	2 372
Argent Securities Inc., taux variable 25-03-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 728 465 USD	4 459	4 469
Aroundtown SA 4,63 % 18-09-2025, rachetables 2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	1 440 000	1 434	1 387
Aroundtown SA 0,00 % 16-07-2026	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	300 000 EUR	461	388
Aroundtown SA 0,38 % 15-04-2027	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	200 000 EUR	282	245
Aroundtown SA 5,38 % 21-03-2029	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	1 000 000 USD	1 484	1 167
Vins Arterra Canada Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 18-11-2027	Canada	Prêts à terme	270 900	268	256
Artis Real Estate Investment Trust 5,60 % 29-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	925 000	925	906
Ascend Wellness Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	570 000 USD	716	733
Ashtead Capital Inc. 5,80 % 15-04-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 100 000 USD	2 812	2 850
Ashtead US Holdings Inc. 4,25 % 01-11-2029	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 395 000 USD	1 828	1 771
Ashton Woods USA LLC 6,63 % 15-01-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	497 000 USD	635	676
Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01-08-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 386 000 USD	1 748	1 734
Assurant CLO Ltd., taux variable 20-10-2031	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 553 559 USD	5 600	6 171
AstraZeneca Finance LLC 4,90 % 26-02-2031, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 400 000 USD	4 576	4 628
AT&T Inc. 4,30 % 18-11-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 900 000 EUR	2 926	2 935
AT&T Inc. 4,85 % 25-05-2047	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 364 000	9 210	9 403
Athabasca Indigenous Midstream LP 6,07 % 05-02-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 851	491	508
Athenahealth Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-01-2029	États-Unis	Prêts à terme	1 984 848 USD	2 637	2 669
Athene Global Funding, taux variable 09-04-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	270 000	270	272
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 100 000	2 100	2 058
Athene Global Funding 2,10 % 24-09-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 740 000	3 718	3 573
Athene Global Funding 2,47 % 09-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 051 000	945	953
Athene Global Funding 5,11 % 07-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 370 000	2 370	2 379
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4,13 % 15-06-2028 144A	Espagne	Sociétés – Non convertibles	2 440 000 USD	2 949	3 041
Atrium European Real Estate Ltd. 3,00 % 11-09-2025	Jersey	Sociétés – Non convertibles	1 200 000 EUR	1 819	1 664
Aurium CLO III, taux variable 16-04-2030, rachetables 144A	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	989 981 EUR	1 435	1 436
AutoCanada Inc. 5,75 % 07-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 290 000	1 290	1 175
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 1,66 % 20-02-2028	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 500 000 USD	5 599	5 571
Avolon Holdings Funding Ltd. 6,38 % 04-05-2028 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	1 432 000 USD	1 878	1 983
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,75 % 01-03-2029 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	4 400 000 USD	5 888	5 942
B&G Foods Inc. 5,25 % 01-04-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	566 000 USD	747	764
B&G Foods Inc. 8,00 % 15-09-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	510 000 USD	688	721
Bain Capital Credit CLO 2018-1, taux variable 23-04-2031	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 408 737 USD	5 578	5 979
Bakelite US Holdco Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 02-02-2029	États-Unis	Prêts à terme	127 725 USD	160	173
Ball Corp. 6,88 % 15-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 USD	1 489	1 530
Ball Corp. 2,88 % 15-08-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 527 000 USD	1 733	1 767
Ball Corp. 3,13 % 15-09-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 250 000 USD	1 581	1 442
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA 0,88 % 08-10-2026	Italie	Sociétés – Non convertibles	1 400 000 EUR	2 017	1 907
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA 6,75 % 05-09-2027, rachetables	Italie	Sociétés – Non convertibles	1 700 000 EUR	2 509	2 602
Banco Santander SA 1,85 % 25-03-2026	Espagne	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	503	506
Banque Gospodarstwa Krajowego 4,38 % 13-03-2039	Pologne	Gouvernements étrangers	1 600 000 EUR	2 326	2 364
Bank of America Corp., taux variable 15-09-2027 (taux variable différé)	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 484 000	3 366	3 252

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	18 133 000	17 293	17 535
Bank of America Corp., taux variable 04-04-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	796 000	797	735
Bank of America Corp. 5,29 % 25-04-2034, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 300 000 USD	8 456	8 512
Banque de Montréal 2,70 % 11-09-2024, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 985 000	15 092	14 832
Banque de Montréal 3,65 % 01-04-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 485 000	4 411	4 365
Banque de Montréal 4,31 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 492 000	10 403	10 404
Banque de Montréal, taux variable 02-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 400 000 GBP	10 750	10 958
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 798 000	18 755	18 877
Banque de Montréal 3,19 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 820 000	6 804	6 564
Banque de Montréal 4,54 % 18-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 420 000	5 420	5 410
Banque de Montréal, taux variable 27-10-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 404 000	4 497	4 631
Banque de Montréal, taux variable 07-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 112 000	9 090	9 490
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 054 000	3 035	2 933
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 554 000	8 558	8 632
Banque de Montréal, taux variable 26-05-2171, perpétuelles	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	560	564
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,95 % 10-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 971 000	9 568	9 738
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,16 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 642 000	2 518	2 579
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 29-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 599 000	8 588	8 693
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 08-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 317 000	15 362	15 539
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 08-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 325 000	2 179	2 221
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,68 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 580 000	4 579	4 599
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-05-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 556 000	2 556	2 479
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 02-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 930 000	1 930	1 977
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	589 000	509	463
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 737 000	8 674	8 726
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 5,90 % 13-07-2026	France	Sociétés – Non convertibles	4 300 000 USD	5 711	5 904
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 4,32 % 15-12-2051	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 800 000 USD	4 427	3 672
Barclays PLC 4,38 % 12-01-2026	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	3 600 000 USD	5 080	4 788
Barclays PLC 5,83 % 09-05-2027, rachetables	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	6 000 000 USD	8 173	8 150
Barclays PLC 4,51 % 31-01-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	2 600 000 EUR	3 755	3 899
Bausch and Lomb Escrow Corp. 8,38 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	720 000 USD	973	1 009
Bayer US Finance II LLC 4,25 % 15-12-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 200 000 USD	1 573	1 586
Bayer US Finance LLC 6,13 % 21-11-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 900 000 USD	2 614	2 597
Baytex Energy Corp. 8,50 % 30-04-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 695 000 USD	3 581	3 814
BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 596 000	1 568	1 459
BCE Inc. 3,00 % 17-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 443 000	2 163	2 193
BCE Inc. 5,85 % 10-11-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 402 000	1 404	1 493
BCI QuadReal Realty 2,55 % 24-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 954 000	4 908	4 743
bclMC Realty Corp. 1,07 % 04-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	884 000	884	829
BDS 2021-FL10 Ltd., taux variable 18-12-2036	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 915 170 USD	6 217	6 614
Becle SAB de CV 2,50 % 14-10-2031	Mexique	Sociétés – Non convertibles	2 630 000 USD	3 295	2 842
Banque Belfius SA 2,88 % 12-02-2031	Belgique	Sociétés – Non convertibles	3 500 000 EUR	5 090	5 095
Bell Canada 5,15 % 14-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 843 000	5 883	5 962
Bell Canada 5,25 % 15-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 660 000	3 656	3 756
Bell Canada Inc. 4,45 % 27-02-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 271 000	4 446	3 778
Benefit Street Partners CLO XVII Ltd., taux variable 15-07-2032	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 500 000 USD	5 655	6 104
Bimbo Bakeries USA Inc. 6,05 % 15-01-2029	Mexique	Sociétés – Non convertibles	2 513 000 USD	3 472	3 524
Birch Grove CLO Ltd., taux variable 15-06-2031	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 247 936 USD	3 959	4 400
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 3,50 % 01-06-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 600 000 EUR	2 157	2 346
BP Capital Markets America Inc. 4,99 % 10-04-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 800 000 USD	2 407	2 438
BP Capital Markets PLC 3,47 % 15-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	3 273 000	3 289	3 219
Broadcast Media Partners Holdings Inc. 4,50 % 01-05-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 780 000 USD	2 161	2 165
Broadcom Inc. 4,11 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 304 000 USD	4 213	4 327
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,62 % 14-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 908 000	3 908	4 018
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 214 000	11 181	10 957
Brookfield Infrastructure Finance ULC 2,86 % 01-09-2032, rachetables 2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 529 000	1 529	1 294
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 376 000	9 301	9 101
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 730 000	2 782	2 672
Brookfield Residential Properties Inc. 5,13 % 15-06-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 123 000	1 123	1 008



# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Bruce Power L.P. 4,00 % 21-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 325 000	5 334	5 139
Bruce Power L.P. 4,70 % 21-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 560 000	2 555	2 555
Bruce Power L.P. 4,99 % 21-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	700 000	700	709
BWAY 2021-1450 Mortgage Trust, taux variable 15-09-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 400 000 USD	5 541	5 499
CAE Inc. 5,54 % 12-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 000 000	2 000	2 040
CaixaBank SA 5,67 % 15-03-2030	Espagne	Sociétés – Non convertibles	2 600 000 USD	3 499	3 526
Administration aéroportuaire de Calgary 3,34 % 07-10-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 176 000	1 027	971
Administration aéroportuaire de Calgary 3,55 % 07-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 030 000	833	843
Canacol Energy Ltd. 5,75 % 24-11-2028	Colombie	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	580	305
Investissements RPC 2,25 % 01-12-2031	Canada	Gouvernement fédéral	8 847 000	8 477	7 825
Canada Square Funding, taux variable 17-12-2057	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 365 781 GBP	2 302	2 346
Canada Square Funding 2021-2 PLC, taux variable 17-06-2058	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 692 071 GBP	2 906	2 893
Canadian Core Real Estate LP 3,30 % 02-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 300 000	2 300	2 153
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,00 % 17-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 380 000	5 054	5 220
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,10 % 19-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	768 000	758	723
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,94 % 14-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 270 000	3 270	3 276
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,00 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 152 000	4 152	4 185
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	12 249 000	12 365	12 371
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,05 % 07-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 496 000	2 485	2 530
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 885 000	14 942	13 996
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 07-04-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 945 000	1 925	1 900
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 510 000	2 510	2 536
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 20-04-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 290 000	2 287	2 315
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 16-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 150 000	3 150	3 179
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-10-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	760 000	760	729
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 28-01-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	56 000	56	47
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 28-07-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 540 000	3 518	3 543
Fonds hypothécaire Canada 3,84 % 01-11-2028	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	14 990 099	14 555	14 804
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,40 % 10-05-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 200 000	2 196	2 183
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,54 % 28-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 834 000	9 319	9 194
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 3,15 % 13-03-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 937 000	4 624	4 667
Canadian Utilities Ltd. 4,85 % 03-06-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 648 000	2 628	2 638
Banque canadienne de l'Ouest 2,60 % 06-09-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 508 000	2 375	2 480
Banque canadienne de l'Ouest 2,61 % 30-01-2025, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 380 000	1 414	1 352
Banque canadienne de l'Ouest 3,86 % 21-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 510 000	3 510	3 458
Banque canadienne de l'Ouest 5,26 % 20-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 350 000	1 350	1 353
Banque canadienne de l'Ouest 1,93 % 16-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 100 000	3 086	2 924
Banque canadienne de l'Ouest 5,15 % 02-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 920 000	5 928	5 969
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 22-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 100 000	1 100	1 105
Banque canadienne de l'Ouest 5,95 % 29-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 740 000	1 741	1 746
Banque canadienne de l'Ouest, taux variable 31-07-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	510	400
Cannabist Co. Holdings Inc. 6,00 % 29-06-2025	Canada	Sociétés – Convertibles	1 760 000 USD	2 164	2 026
Cannabist Co. Holdings Inc. 9,50 % 03-02-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 440 000 USD	1 815	1 653
CANPACK SA/CANPACK US LLC 3,88 % 15-11-2029 144A	Pologne	Sociétés – Non convertibles	955 000 USD	1 022	1 146
Capital Power Corp. 4,28 % 18-09-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 437 000	12 117	11 377
Capital Power Corp. 4,99 % 23-01-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 745 000	1 800	1 737
Capital Power Corp. 5,97 % 25-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 234 000	1 234	1 274
Capital Power Corp., taux variable 09-09-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 928 000	1 928	1 937
Carlyle Euro CLO, taux variable 15-07-2034	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 200 000 EUR	4 605	4 648
Carriage Purchaser Inc. 7,88 % 15-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	350 000 USD	437	429
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 120 000	1 129	1 114
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 609 000 USD	3 448	3 474
Cascades inc. 5,38 % 15-01-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	750 000 USD	1 044	978
Cassa Depositi e Prestiti SPA 5,75 % 05-05-2026	Italie	Gouvernements étrangers	2 600 000 USD	3 528	3 493
CBRE Global Investors Open-Ended Fund 0,90 % 12-10-2029, rachetables	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	1 700 000 EUR	2 459	2 110
CCL Industries Inc. 3,86 % 13-04-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 705 000	1 692	1 639
CCO Holdings LLC 5,38 % 01-06-2029, rachetables 2024 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 763 000 USD	2 399	2 188
CCO Holdings LLC 4,75 % 01-03-2030, rachetables 2024 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 540 000 USD	2 040	1 790
CCO Holdings LLC 4,25 % 01-02-2031, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 387 000 USD	3 792	3 744
CCO Holdings LLC 4,25 % 15-01-2034 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 944 000 USD	2 011	1 990
CDP Financière inc. 1,50 % 19-10-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	6 603 000	6 513	6 177
CDP Financière inc. 4,20 % 02-12-2030	Canada	Gouvernements provinciaux	8 158 000	8 242	8 239

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Cenovus Energy Inc. 3,60 % 10-03-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 109 000	1 081	1 076
Cenovus Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 523 000	2 443	2 422
Cenovus Energy Inc. 3,75 % 15-02-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 048 000 USD	1 012	1 043
Centene Corp. 4,63 % 15-12-2029, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	350 000 USD	465	450
Centene Corp. 3,38 % 15-02-2030, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 686 000 USD	3 244	3 227
Centrais Elétricas Brasileiras SA 4,63 % 04-02-2030	Brésil	Sociétés – Non convertibles	210 000 USD	277	262
Central 1 Credit Union 5,88 % 10-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 780 000	1 780	1 810
Charter Communications Operating LLC 2,25 % 15-01-2029, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 000 000 USD	5 042	4 615
Charter Communications Operating LLC 5,05 % 30-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	8 470 000 USD	12 180	11 064
Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01-04-2031, rachetables 2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	84	67
Charter Communications Operating LLC 2,30 % 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	143	115
Charter Communications Operating LLC 4,50 % 01-05-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 605 000 USD	1 957	1 751
Charter Communications Operating LLC 5,13 % 01-07-2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	1 974	1 575
Charter Communications Operating LLC 3,85 % 01-04-2061, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	900 000 USD	1 174	724
Charter Communications Operating LLC 3,95 % 30-06-2062	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	900 000 USD	1 112	737
Chesapeake Energy Corp. 6,75 % 15-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 005 000 USD	1 325	1 379
Chevron Corp. 2,24 % 11-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 432 000 USD	1 651	1 699
Chevron U.S.A. Inc. 2,34 % 12-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 430 000 USD	3 924	3 661
CHL Mortgage Pass-Through Trust, taux variable 25-04-2046 - 2006-0A5	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 617 346 USD	1 696	1 852
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,46 % 30-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 220 000	1 220	1 150
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,85 % 21-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 760 000	1 802	1 664
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 003 000	8 789	8 472
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,40 % 01-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 936 000	5 948	6 024
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,70 % 28-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 097 000	1 090	1 131
CIFC Funding 2014-II-R Ltd., taux variable 24-04-2030	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 022 352 USD	2 570	2 742
CIFC Funding IV Ltd., taux variable 14-10-2030	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 504 020 USD	4 228	4 751
CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 6,00 % 16-07-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	717 000 USD	231	82
CIM Trust 5,50 % 25-08-2064	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 676 696 USD	4 979	4 915
Cineplex Inc. 7,63 % 31-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	484 000	484	494
CIT Mortgage Loan Trust, taux variable 25-10-2037, rachetables 2029 144A	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 546 591 USD	3 425	3 431
Citigroup Inc., taux variable 10-03-2169	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 130 000 USD	1 454	1 469
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 2,65 % 25-08-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	5 002 148 USD	3 282	2 802
City Brewing Co. LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	393 316 USD	492	418
Ville de Montréal 3,15 % 01-12-2036	Canada	Administrations municipales	3 500 000	3 492	3 051
Ville de Toronto 2,60 % 24-09-2039	Canada	Administrations municipales	580 000	576	457
Clean Harbors Inc. 5,13 % 15-07-2029, rachetables 2024 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	620 000 USD	830	811
Clean Harbors Inc. 6,38 % 01-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 680 000 USD	2 260	2 294
Clearway Energy Group LLC 3,75 % 15-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 271 000 USD	1 561	1 484
Clearway Energy Operating LLC 4,75 % 15-03-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 215 000 USD	3 103	2 856
The Clorox Co. 1,80 % 15-05-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	98	79
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8,75 % 15-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 455 000 USD	1 768	1 938
Coast Capital Savings Federal Credit Union 7,01 % 28-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 370 000	3 371	3 458
Coca-Cola FEMSA SAB de CV 1,85 % 01-09-2032, rachetables 2032	Mexique	Sociétés – Non convertibles	2 065 000 USD	2 645	2 190
Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 981 000	2 951	2 593
Cogeco Communications inc. 5,30 % 16-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 000 000	1 000	1 004
Cogent Communications Group Inc. 3,50 % 01-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 988 000 USD	2 444	2 567
Cogent Communications Group Inc. 7,00 % 15-06-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	940 000 USD	1 187	1 268
Coinbase Global Inc. 3,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 192 000 USD	2 756	3 520
Cologix Data Centers Issuer LLC 4,94 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 950 000	1 949	1 809
Cologix Data Centers Issuer LLC 5,68 % 25-01-2052	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 560 000	1 560	1 436
Comber Wind Financial Corp. 5,13 % 15-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	445 497	510	438
CommScope Inc. 4,75 % 01-09-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 300 000 USD	1 582	1 283

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
CommScope Technologies Finance LLC 8,25 % 01-03-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	946 500 USD	1 254	601
Condor Merger Sub Inc. 7,38 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 073 000 USD	1 362	1 342
Constellation Software Inc. 5,16 % 16-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000 USD	700	704
Contego CLO BV, taux variable 23-01-2030	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 390 923 EUR	3 710	3 459
Continental Resources Inc. 4,90 % 01-06-2044, rachetables 2043	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	1 549	1 691
Cooperative Rabobank UA 3,76 % 06-04-2033, rachetables	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	871	847
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-06-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 195 953	1 197	1 127
Cordelio Amalco GP I 4,09 % 30-09-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 198 548	1 200	1 124
Corp. Nacional del Cobre de Chile 4,50 % 16-09-2025	Chili	Sociétés – Non convertibles	900 000 USD	1 199	1 200
Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 550 000	2 550	1 860
Country Garden Holdings Co. Ltd. 2,70 % 12-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 250 000 USD	1 071	117
Country Garden Holdings Co. Ltd. 5,63 % 14-01-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 723 000 USD	1 406	161
Countrywide Alternative Loan Trust, taux variable 20-02-2047	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 198 274 USD	1 181	1 244
Countrywide Asset-Backed Certificates, taux variable 25-01-2045	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 400 000 USD	4 112	4 202
Countrywide Asset-Backed Certificates, taux variable 25-04-2047	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 785 979 USD	5 693	5 849
Coventry Building Society 0,01 % 07-07-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 900 000 EUR	2 789	2 433
Covert Mergerco Inc. 4,88 % 01-12-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 187 000 USD	2 642	2 663
CPI Property Group SA 1,63 % 23-04-2027	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	1 700 000 EUR	2 457	2 101
CPI Property Group SA 1,75 % 14-01-2030	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	2 000 000 EUR	2 816	2 130
CPPIB Capital Inc. 3,95 % 02-06-2032	Canada	Gouvernement fédéral	7 742 000	7 705	7 681
CPPIB Capital Inc. 0,75 % 02-02-2037	Canada	Gouvernement fédéral	2 800 000 EUR	3 978	3 075
CPPIB Capital Inc. 0,25 % 18-01-2041	Canada	Gouvernement fédéral	1 000 000 EUR	1 537	908
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., taux variable 25-05-2044 144A	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	688 273 USD	866	961
Credit Suisse Group AG 6,37 % 15-07-2026	Suisse	Sociétés – Non convertibles	3 200 000 USD	4 115	4 367
Credit Suisse Group AG, taux variable 24-06-2027, rachetables 2026	Suisse	Sociétés – Non convertibles	1 300 000 EUR	1 949	1 788
Credit Suisse Group AG 0,63 % 18-01-2033	Suisse	Sociétés – Non convertibles	1 000 000 EUR	1 539	1 116
Credit Suisse Mortgage Trust, taux variable 25-10-2037, rachetables	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	113 152 USD	133	92
Credit-Based Asset Servicing 3,57 % 25-01-2037	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 075 656 USD	2 451	1 698
Crocs Inc. 4,13 % 15-08-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 110 000 USD	1 389	1 307
Fonds de placement immobilier Crombie 3,92 % 21-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	575 000	603	557
Fonds de placement immobilier Crombie 2,69 % 31-03-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 930 000	1 925	1 769
Fonds de placement immobilier Crombie 3,21 % 09-10-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 676 000	2 646	2 376
Fonds de placement immobilier Crombie 3,13 % 12-08-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	932 000	920	807
Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,13 % 19-11-2025, rachetables	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	1 000 000 EUR	1 563	1 399
Crown Americas LLC 5,25 % 01-04-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 800 000 USD	2 302	2 354
Crown Castle Inc. 5,80 % 01-03-2034, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 300 000 USD	3 161	3 190
CSC Holdings LLC 6,50 % 01-02-2029, rachetables 2024 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	770 000 USD	1 076	889
CSC Holdings LLC 5,75 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	550 000 USD	697	396
CSC Holdings LLC 4,63 % 01-12-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 210 000 USD	1 439	835
CSMC 2021-RPL6 Trust 0 % 25-10-2060	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 685 373 USD	5 579	5 575
CSMC Trust, taux variable 25-10-2036 - 2006-CF3	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	565 678 USD	701	805
CTP NV 0,63 % 27-09-2026, rachetables	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 EUR	1 652	1 483
CTP NV 1,50 % 27-09-2031, rachetables	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	1 200 000 EUR	1 793	1 437
CU Inc. 5,18 % 21-11-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	329	270
CU Inc. 4,09 % 02-09-2044, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 115 000	2 997	2 854
CU Inc. 2,96 % 07-09-2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 800 000	2 157	2 082
CU Inc. 4,77 % 14-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 504 000	2 502	2 531
CU Inc. 5,09 % 20-09-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 630 000	6 627	7 024
Cumulus Static CLO, taux variable 15-11-2033	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 000 000 EUR	4 408	4 384
Curleaf Holdings Inc. 8,00 % 15-12-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 070 000 USD	2 654	2 557
CVC Cordatus Loan Fund XI DAC, taux variable 15-10-2031	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 345 910 EUR	2 067	1 954
CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC, taux variable 15-08-2033	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	8 500 000 EUR	12 347	12 408
Dana Inc. 4,25 % 01-09-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	630 000 USD	773	754
DBGS Mortgage Trust 3,85 % 10-04-2029 144A	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 100 000 USD	2 886	2 510
Dell Technologies Inc. 6,02 % 15-06-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	471 000 USD	743	647
Deutsche Bank AG 1,63 % 20-01-2027	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	5 700 000 EUR	8 537	7 856
Deutsche Bank AG, taux variable 19-11-2030	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 EUR	2 307	1 932
Deutsche Bank AG, taux variable 17-02-2032	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	3 000 000 EUR	4 608	3 685
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 2,55 % 07-01-2028, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 200 000 USD	2 797	2 737
Deutsche Bank AG 6,72 % 18-01-2029, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 800 000 USD	6 444	6 732

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Development Bank of Japan Inc. 0,05 % 27-08-2025	Japon	Sociétés – Non convertibles	5 400 000 USD	7 200	6 853
Devon Energy Corp. 4,50 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	580 000 USD	672	758
Diamond Sports Group LLC 5,38 % 15-08-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 190 000 USD	2 771	86
Diamond Sports Group LLC 6,63 % 15-08-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 140 000 USD	1 228	46
Diamondback Energy Inc. 3,50 % 01-12-2029, rachetables 2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 220 000 USD	1 255	1 535
DIRECTV Financing LLC 8,88 % 01-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	349 000 USD	468	472
DISH DBS Corp. 5,25 % 01-12-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	569 000 USD	618	609
DISH Network Corp. 11,75 % 15-11-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 583 000 USD	2 111	2 191
Dispatch Terra Acquisition LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	501 361 USD	621	634
The Doctors Co., mutuelle privée à cotisations variables, 4,50 % 18-01-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	625	533
Dollarama inc. 5,08 % 27-10-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 896 000	1 891	1 902
Dollarama inc. 5,53 % 26-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 800 000	2 800	2 909
Domtar Corp. 6,75 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 350 000 USD	1 706	1 666
Domtar Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2028	Canada	Prêts à terme	128 435 USD	158	170
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 1,66 % 22-12-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 588 000	2 564	2 449
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,54 % 07-12-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 646 000	1 646	1 544
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 2,06 % 17-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 522 000	2 412	2 304
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 5,38 % 22-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 620 000	2 627	2 652
DROP Mortgage Trust, taux variable 15-04-2026 - 2021-FILE	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 300 000 USD	5 372	5 609
Dutch Property Finance 2021-1 BV, taux variable 28-07-2058	Pays-Bas	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 307 669 EUR	1 999	1 912
Ecopetrol SA 4,63 % 02-11-2031	Colombie	Sociétés – Non convertibles	1 661 000 USD	1 726	1 873
Ecopetrol SA 8,38 % 19-01-2036	Colombie	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 USD	1 466	1 504
EG Finco Ltd., prêt à terme de second rang, taux variable 11-04-2027	Royaume-Uni	Prêts à terme	230 000 EUR	341	316
Electrical Components International Inc., prêt à terme de second rang, taux variable 22-06-2026	États-Unis	Prêts à terme	190 000 USD	237	247
Electronic Arts Inc. 2,95 % 15-02-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 398 000 USD	3 164	3 082
Embecta Corp. 5,00 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	950 000 USD	1 164	1 051
Emera Inc., taux variable 15-06-2076, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 370 000 USD	1 814	1 855
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 5,50 % 13-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 520 000	1 520	1 525
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 3,63 % 17-04-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 031 000	1 031	831
Empire Today LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 24-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	438 015 USD	549	486
Empresas CMPC SA 3,00 % 06-04-2031	Chili	Sociétés – Non convertibles	1 205 000 USD	1 503	1 394
Enbridge Gas Inc. 7,60 % 29-10-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	123	117
Enbridge Gas Inc. 6,65 % 03-11-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	460 000	502	490
Enbridge Gas Inc. 2,37 % 09-08-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 018 000	2 754	2 744
Enbridge Gas Inc. 2,35 % 15-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 790 000	2 331	2 420
Enbridge Gas Inc. 5,70 % 06-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 820 000	1 820	1 967
Enbridge Gas Inc. 3,01 % 09-08-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 430 000	1 381	1 057
Enbridge Gas Inc. 3,20 % 15-09-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 960 000	4 535	3 749
Enbridge Gas Inc. 4,55 % 17-08-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 898 000	5 602	5 667
Enbridge Inc. 4,90 % 26-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 818 000	2 817	2 845
Enbridge Inc. 3,10 % 21-09-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 191 000	5 998	5 307
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	35 261 000	35 024	33 748
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	21 412 000	22 746	21 393
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	832 000	867	886
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 782 000	7 858	8 662
Pipelines Enbridge Inc. 4,55 % 29-09-2045, rachetables 2045, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 022 000	915	908
Pipelines Enbridge Inc. 4,33 % 22-02-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 876 000	1 807	1 597
Pipelines Enbridge Inc. 5,82 % 17-08-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	876 000	938	926
EnBW International Finance BV 4,30 % 23-05-2034	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	2 400 000 EUR	3 691	3 690
Encore Credit Receivables Trust, taux variable 25-09-2035	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	151 951 USD	201	202
Enel Finance International NV 3,38 % 23-07-2028	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	2 100 000 EUR	3 073	3 077
Enel Finance International NV 5,00 % 15-06-2032 144A	Italie	Sociétés – Non convertibles	940 000 USD	1 156	1 236
Enel SPA 2,25 % 12-07-2031 144A	Italie	Sociétés – Non convertibles	2 474 000 USD	2 587	2 715
Énergir inc. 2,10 % 16-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 520 000	1 520	1 421
Énergir S.E.C. 4,67 % 27-09-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 896 000	1 896	1 910
EPCOR Utilities Inc. 6,80 % 28-06-2029, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	718	597
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 090 000	4 221	3 416

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
EPCOR Utilities Inc. 3,11 % 08-07-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 909 000	4 399	3 759
EPCOR Utilities Inc. 4,73 % 02-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 575 000	2 575	2 588
EPCOR Utilities Inc. 5,33 % 03-10-2053	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 508 000	5 708	6 058
EQT Corp. 5,00 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 000 000 USD	2 663	2 661
Banque Équitable 1,88 % 26-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	392 000	350	371
Banque Équitable 3,36 % 02-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 818 000	1 818	1 752
Euro-Galaxy CLO BV 4,85 % 15-02-2034	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 850 000 EUR	5 588	5 605
Evergreen AcqCo, prêt à terme de premier rang, taux variable 26-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	140 403 USD	178	191
Expedia Group Inc. 2,95 % 15-03-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 258 000 USD	1 364	1 487
Exportation et développement Canada 7,13 % 11-03-2029	Canada	Gouvernement fédéral	234 200 000 INR	3 833	3 804
Extended Stay America Trust, taux variable 15-07-2038	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 205 576 USD	5 182	5 687
Exxon Mobil Corp. 3,10 % 16-08-2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 694 000 USD	2 753	2 605
FAGE International SA 5,63 % 15-08-2026 144A	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	1 321 000 USD	1 650	1 766
Fair Isaac Corp. 4,00 % 15-06-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 381 000 USD	5 369	5 550
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,23 % 14-06-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 244 000	6 069	6 043
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 086 000	4 851	4 748
Fairfax India Holdings Corp. 5,00 % 26-02-2028 144A	Inde	Sociétés – Non convertibles	740 000 USD	926	887
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,20 % 01-10-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 833 000	6 837	6 856
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,09 % 21-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 020 000	1 983	1 899
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,59 % 10-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 261 000	3 054	3 049
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 566 000	2 568	2 548
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,48 % 16-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 465 000	1 465	1 516
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,47 % 17-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 168 000	4 196	4 311
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 26-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 167 000	2 269	2 109
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 430 000	5 430	5 434
Fertitta Entertainment Inc. 6,75 % 15-01-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	561 000 USD	674	683
Fonds de placement immobilier First Capital 3,45 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 660 000	1 468	1 555
First Capital Realty Inc. 5,57 % 01-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 865 000	3 902	3 911
First Franklin Mortgage Loan Trust, taux variable 25-11-2035 - 2005-FF10	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 925 448 USD	2 326	2 365
First Franklin Mortgage Loan Trust, taux variable 25-11-2036 - 2006-FF15	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 020 000 USD	2 173	2 191
First West Credit Union 9,19 % 09-08-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 990 000	1 990	2 120
Flynn America LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-07-2028	États-Unis	Prêts à terme	764 438 USD	932	1 017
Compagnie Crédit Ford du Canada 7,38 % 12-05-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 700 000	9 700	10 068
Compagnie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-09-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 020 000	3 967	3 808
Compagnie Crédit Ford du Canada 6,33 % 10-11-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 150 000	2 150	2 200
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,58 % 22-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 930 000	1 930	1 943
Compagnie Crédit Ford du Canada 5,44 % 09-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	925 000	926	930
Ford Motor Co. 3,25 % 12-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 209 000 USD	2 279	2 491
Ford Motor Credit Co. LLC 3,66 % 08-09-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	600 000 USD	777	805
Ford Motor Credit Co. LLC 4,69 % 09-06-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 000 000 USD	1 364	1 337
Ford Motor Credit Co. LLC 5,13 % 16-06-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 700 000 USD	2 291	2 283
Ford Motor Credit Co. LLC 2,70 % 10-08-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 086 000 USD	1 310	1 372
Fortis Inc. 4,43 % 31-05-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 290 000	4 289	4 281
Fortis Inc. 5,68 % 08-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 160 000	3 160	3 362
Fremont Home Loan Trust, taux variable 25-11-2034 - 2004-3	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 863 819 USD	4 887	4 858
Fremont Home Loan Trust, taux variable 25-10-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 577 082 USD	3 233	2 525
Obligation assimilable du Trésor (OAT) de la République française 3,25 % 25-05-2045	France	Gouvernements étrangers	2 400 000 EUR	5 024	3 546
Obligation assimilable du Trésor (OAT) de la République française 3,00 % 25-06-2049	France	Gouvernements étrangers	300 000 EUR	425	424
Frontier Communications Corp. 5,88 % 15-10-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 473 000 USD	3 253	3 245
Frontier Communications Corp. 6,75 % 01-05-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 459 000 USD	4 186	4 178
GA Global Funding Trust 2,25 % 06-01-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 300 000 USD	1 644	1 613
GACI First Investment Co. 5,00 % 29-01-2029	Îles Caïmans	Sociétés – Non convertibles	4 100 000 USD	5 484	5 507
GACI First Investment Co. 5,25 % 29-01-2034	Îles Caïmans	Sociétés – Non convertibles	3 900 000 USD	5 136	5 230
GACI First Investment Co. 4,88 % 14-02-2035, rachetables	Îles Caïmans	Sociétés – Non convertibles	3 600 000 USD	4 717	4 662
Corporation de Sécurité Garda World 6,00 % 01-06-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000 USD	335	352
Gartner Inc. 3,63 % 15-06-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 256 000 USD	1 502	1 543

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
General Motors Co. 6,80 % 01-10-2027, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	640 000 USD	894	909
Financière General Motors du Canada Ltée 5,20 % 09-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 620 000	1 619	1 638
Financière General Motors du Canada Ltée 5,00 % 09-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 390 000	2 386	2 400
GFL Environmental Inc. 3,75 % 01-08-2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 270 000 USD	1 676	1 678
GFL Environmental Inc. 5,13 % 15-12-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	198	200
GFL Environmental Inc. 3,50 % 01-09-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	630 000 USD	800	783
GFL Environmental Inc. 4,75 % 15-06-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	1 811	1 912
GFL Environmental Inc. 6,75 % 15-01-2031 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	641 000 USD	872	891
Gibson Energy Inc. 5,75 % 12-07-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 807 000	2 817	2 915
Gibson Energy Inc., taux variable 22-12-2080	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 635 000	2 646	2 332
Gibson Energy Inc., taux variable 12-07-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 629 000	1 631	1 701
Glencore Funding LLC 5,34 % 04-04-2027 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	1 040 000 USD	1 413	1 408
Glencore Funding LLC 5,70 % 08-05-2033 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	2 142 000 USD	2 958	2 952
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc. 5,25 % 01-06-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 000 000 USD	2 895	2 691
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 890 000 USD	4 656	4 759
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2,59 % 01-06-2029	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 000 000 USD	2 530	2 399
Golden State Tobacco Securitization Corp. 3,00 % 01-06-2046	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 420 000 USD	1 799	1 777
The Goldman Sachs Group Inc. 3,31 %, taux variable 31-10-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 082 000	2 016	2 058
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 30-11-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 830 000	4 830	4 552
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 603 000	1 603	1 448
Government National Mortgage Association 3,00 % 20-07-2046	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	19 447 USD	27	25
Government National Mortgage Association 3,00 % 20-05-2047	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	7 376 USD	10	9
Government National Mortgage Association, taux variable 20-01-2074	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 211 495 USD	2 953	2 956
Gouvernement de l'Australie 1,00 % 21-12-2030	Australie	Gouvernements étrangers	1 800 000 AUD	1 621	1 329
Gouvernement de l'Australie 1,75 % 21-06-2051	Australie	Gouvernements étrangers	2 600 000 AUD	2 398	1 347
Gouvernement des Bahamas 8,95 % 15-10-2032	Bahamas	Gouvernements étrangers	390 000 USD	504	512
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	Brésil	Gouvernements étrangers	2 000 000 BRL	5 436	5 381
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-12-2029	Canada	Gouvernement fédéral	15 220 000	15 155	14 342
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-12-2032	Canada	Gouvernement fédéral	26 596 000	25 952	24 710
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	97 703 000	92 280	92 362
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2033	Canada	Gouvernement fédéral	17 500 000	16 988	17 214
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2034	Canada	Gouvernement fédéral	18 918 000	18 847	18 999
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	Canada	Gouvernement fédéral	84 989 000	81 639	81 750
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	Canada	Gouvernement fédéral	300 000	363	269
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050, rendement réel	Canada	Gouvernement fédéral	26 493 000	29 674	25 183
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	Canada	Gouvernement fédéral	125 097 000	85 938	87 813
Obligations du gouvernement du Canada indexées sur l'inflation 0,25 % 01-12-2054	Canada	Gouvernement fédéral	9 579 000	7 457	7 761
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	Canada	Gouvernement fédéral	7 476 000	6 733	6 629
Gouvernement du Chili 4,85 % 22-01-2029	Chili	Gouvernements étrangers	1 900 000 USD	2 565	2 563
Gouvernement de la France 2,00 % 25-05-2048	France	Gouvernements étrangers	400 000 EUR	663	467
Gouvernement de la France 0,75 % 25-05-2052	France	Gouvernements étrangers	11 500 000 EUR	18 799	9 243
Gouvernement de la France 0,50 % 25-05-2072	France	Gouvernements étrangers	1 400 000 EUR	2 073	813
Gouvernement de la Hongrie 5,00 % 22-02-2027	Hongrie	Gouvernements étrangers	500 000 EUR	679	755
Gouvernement de la Hongrie 5,25 % 16-06-2029	Hongrie	Gouvernements étrangers	1 800 000 USD	2 232	2 416
Gouvernement de la Hongrie 6,25 % 22-09-2032	Hongrie	Gouvernements étrangers	1 400 000 USD	1 918	1 976
Gouvernement de la Hongrie 5,50 % 26-03-2036	Hongrie	Gouvernements étrangers	3 500 000 USD	4 577	4 611
Gouvernement d'Israël 5,00 % 30-10-2026	Israël	Gouvernements étrangers	16 100 000 EUR	23 302	24 097
Gouvernement d'Israël 5,38 % 12-03-2029	Israël	Gouvernements étrangers	1 900 000 USD	2 569	2 581
Gouvernement d'Israël 4,50 % 17-01-2033	Israël	Gouvernements étrangers	1 100 000 USD	1 468	1 389
Gouvernement d'Israël 5,50 % 12-03-2034	Israël	Gouvernements étrangers	1 900 000 USD	2 563	2 554
Gouvernement d'Israël 5,75 % 12-03-2054	Israël	Gouvernements étrangers	1 900 000 USD	2 479	2 471
Gouvernement du Japon 0,01 % 01-04-2024	Japon	Gouvernements étrangers	870 000 000 JPY	8 933	7 785
Gouvernement du Japon 0,01 % 01-05-2024	Japon	Gouvernements étrangers	4 400 000 000 JPY	43 149	39 373
Gouvernement du Japon 0,10 % 10-03-2028	Japon	Gouvernements étrangers	1 518 000 000 JPY	17 414	15 395
Gouvernement du Japon 1,50 % 20-09-2043	Japon	Gouvernements étrangers	1 630 000 000 JPY	15 692	14 765
Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 1,40 % 20-09-2045	Japon	Gouvernements étrangers	1 625 400 000 JPY	23 393	14 257
Gouvernement du Japon 0,50 % 20-09-2046	Japon	Gouvernements étrangers	135 000 000 JPY	1 575	970
Gouvernement du Japon 0,70 % 20-12-2048	Japon	Gouvernements étrangers	1 877 000 000 JPY	23 140	13 702
Gouvernement du Japon 0,50 % 20-03-2049	Japon	Gouvernements étrangers	1 425 000 000 JPY	17 270	9 838
Gouvernement du Japon 0,70 % 20-06-2051	Japon	Gouvernements étrangers	254 000 000 JPY	2 954	1 785
Gouvernement du Mexique 8,50 % 01-03-2029	Mexique	Gouvernements étrangers	109 720 000 MXN	8 504	8 660
Gouvernement du Mexique 5,00 % 27-04-2051, rachetables 2050	Mexique	Gouvernements étrangers	700 000 USD	919	801

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Gouvernement de la Pologne 5,50 % 16-11-2027	Pologne	Gouvernements étrangers	300 000 USD	401	416
Gouvernement de la Pologne 4,63 % 18-03-2029, rachetables	Pologne	Gouvernements étrangers	6 000 000 USD	8 028	8 111
Gouvernement de la Pologne 3,88 % 14-02-2033	Pologne	Gouvernements étrangers	2 100 000 EUR	3 002	3 171
Gouvernement de la Pologne 4,88 % 04-10-2033	Pologne	Gouvernements étrangers	1 000 000 USD	1 350	1 337
Gouvernement de la Pologne 4,25 % 14-02-2043	Pologne	Gouvernements étrangers	500 000 EUR	717	759
Gouvernement de la Pologne 5,50 % 04-04-2053	Pologne	Gouvernements étrangers	700 000 USD	940	947
Gouvernement de la Roumanie 6,63 % 27-09-2029	Roumanie	Gouvernements étrangers	3 900 000 EUR	5 486	6 177
Gouvernement de la Roumanie 1,38 % 02-12-2029	Roumanie	Gouvernements étrangers	360 000 EUR	552	439
Gouvernement de la Roumanie 1,75 % 13-07-2030	Roumanie	Gouvernements étrangers	1 800 000 EUR	2 650	2 166
Gouvernement de la Roumanie 2,00 % 14-04-2033	Roumanie	Gouvernements étrangers	1 600 000 EUR	2 371	1 800
Gouvernement de la Roumanie 6,38 % 18-09-2033	Roumanie	Gouvernements étrangers	1 200 000 EUR	1 738	1 880
Gouvernement de la Roumanie 3,75 % 07-02-2034	Roumanie	Gouvernements étrangers	1 100 000 EUR	1 567	1 415
Gouvernement de la Roumanie 2,63 % 02-12-2040	Roumanie	Gouvernements étrangers	300 000 EUR	462	300
Gouvernement de la Roumanie 2,75 % 14-04-2041	Roumanie	Gouvernements étrangers	700 000 EUR	1 045	701
Gouvernement de la Roumanie 2,88 % 13-04-2042	Roumanie	Gouvernements étrangers	2 300 000 EUR	3 327	2 309
Gouvernement de l'Arabie saoudite 4,75 % 18-01-2028	Arabie saoudite	Gouvernements étrangers	5 000 000 USD	6 690	6 767
Gouvernement de l'Arabie saoudite 3,25 % 22-10-2030	Arabie saoudite	Gouvernements étrangers	900 000 USD	1 122	1 108
Gouvernement de l'Arabie saoudite 4,88 % 18-07-2033	Arabie saoudite	Gouvernements étrangers	7 300 000 USD	9 698	9 842
Gouvernement de l'Arabie saoudite 5,00 % 18-01-2053	Arabie saoudite	Gouvernements étrangers	2 700 000 USD	3 215	3 276
Gouvernement de la Serbie 1,00 % 23-09-2028	Serbie	Gouvernements étrangers	800 000 EUR	1 156	821
Gouvernement de la Serbie 1,65 % 03-03-2033	Serbie	Gouvernements étrangers	2 000 000 EUR	2 957	2 191
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	Afrique du Sud	Gouvernements étrangers	22 000 000 ZAR	1 322	1 256
Gouvernement de l'Espagne 3,90 % 30-07-2039	Espagne	Gouvernements étrangers	1 000 000 EUR	1 441	1 532
Gouvernement de l'Espagne 3,45 % 30-07-2066	Espagne	Gouvernements étrangers	7 600 000 EUR	16 693	10 361
Gouvernement de l'Espagne 1,45 % 31-10-2071	Espagne	Gouvernements étrangers	3 100 000 EUR	4 757	2 285
Gouvernement de la Suède 2,50 % 12-05-2025	Suède	Gouvernements étrangers	1 000 000 SEK	170	126
Gouvernement du Royaume-Uni 0,63 % 22-10-2050	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	6 300 000 GBP	9 293	4 494
GrafTech Global Enterprises Inc. 9,88 % 15-12-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 354 000 USD	1 369	1 373
Fiducie de placement immobilier Granite 3,06 % 04-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 135 000	1 994	2 025
Fiducie de placement immobilier Granite 2,19 % 30-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 757 000	3 590	3 355
Fiducie de placement immobilier Granite 2,38 % 18-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	565 000	466	479
Graphic Packaging International Inc. 3,50 % 01-03-2029, rachetables 2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	870 000 USD	1 154	1 063
Gray Escrow Inc. 7,00 % 15-05-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 150 000 USD	1 396	1 451
Gray Television Inc. 5,38 % 15-11-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 135 000 USD	2 645	1 900
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 1,54 % 03-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 952 000	2 604	2 667
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,45 % 30-07-2029, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 101 999	1 167	1 148
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,05 % 12-06-2030, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 416 000	2 758	2 734
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,10 % 04-06-2031, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 416 000	2 801	2 780
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	818 000	946	934
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,75 % 17-10-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 753 000	7 035	6 919
Greenfire Resources Inc. 12,00 % 01-10-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 426 000 USD	1 910	2 061
GreenSaif Pipelines Bidco SARL 6,13 % 23-02-2038	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	4 200 000 USD	5 654	5 792
Griffith Park CLO DAC, taux variable 21-11-2031	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 785 046 EUR	2 693	2 586
GSAMP Trust, taux variable 25-11-2035 - 2005-HE6	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	5 200 000 USD	6 165	5 719
Guala Closures SPA 3,25 % 15-06-2028	Italie	Sociétés – Non convertibles	1 140 000 EUR	1 673	1 574
Fonds de placement immobilier H&R 4,07 % 16-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 805 000	2 846	2 756
HalseyPoint CLO 2 Ltd., taux variable 20-07-2031	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 101 545 USD	5 131	5 560
Banque Hana 3,75 % 04-05-2026	Corée du Sud	Sociétés – Non convertibles	3 400 000 EUR	5 116	4 988
HarborView Mortgage Loan Trust, taux variable 19-08-2037, rachetables 2027	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	674 634 USD	849	780
Harvest CLO XXI DAC, taux variable 15-07-2031	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 100 000 EUR	1 632	1 591
Harvest CLO Ltd., taux variable 15-10-2031	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 021 831 EUR	3 112	2 932
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 759 000 USD	3 667	3 384
HCA Holdings Inc. 5,25 % 15-06-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 595 000 USD	2 149	2 154
HCA Inc. 5,60 % 01-04-2034, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 100 000 USD	4 188	4 234
Heartland Dental LLC 10,50 % 30-04-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	830 000 USD	1 111	1 196
Heathrow Funding Ltd. 3,25 % 21-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	4 540 000	4 527	4 439
Heathrow Funding Ltd. 2,69 % 13-10-2027	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 827 000	1 827	1 710
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	11 137 000	11 604	10 571
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	3 158 000	3 079	2 950
Heathrow Funding Ltd. 3,73 % 13-04-2033	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	3 905 000	3 793	3 500

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 4,88 % 15-01-2030, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 318 000 USD	2 960	3 009
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust, taux variable 25-03-2035, série SPMD 2004-C	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 163 535 USD	4 009	4 159
Compagnie Home Trust 5,32 % 13-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 550 000	2 550	2 547
Honda Canada Finance Inc. 4,87 % 23-09-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	162 000	163	164
Hops Hill, taux variable 27-05-2054	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 040 814 GBP	3 530	3 494
Banque HSBC Canada 3,40 % 24-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 480 000	4 474	4 415
HSBC Holdings PLC 2,25 % 22-11-2027, rachetables	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	9 200 000 USD	11 515	11 493
HSBC Holdings PLC 4,04 % 13-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	570	523
HSBC Holdings PLC 4,76 % 09-06-2028, rachetables	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	5 300 000 USD	6 704	7 043
HSBC Holdings PLC, taux variable 19-06-2029, rachetables 2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	2 000 000 USD	2 937	2 631
Hydro One Inc. 1,41 % 15-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	774 000	765	704
Hydro One Inc. 4,91 % 27-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 324 000	5 318	5 439
Hydro One Inc. 7,35 % 03-06-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 840 000	5 549	5 566
Hydro One Inc. 2,23 % 17-09-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 762 000	4 443	4 141
Hydro One Inc. 6,93 % 01-06-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 140 000	3 658	3 635
Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 564 000	1 562	1 535
Hydro One Inc. 4,39 % 01-03-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 020 000	3 018	2 993
Hydro One Inc. 4,89 % 13-03-2037	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 304 000	4 190	4 358
Hydro One Inc. 4,85 % 30-11-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 484 000	3 481	3 583
Hyundai Capital Canada Inc. 5,57 % 08-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 986 000	2 013	2 044
Hyundai Capital Canada Inc. 4,90 % 31-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 590 000	3 589	3 616
iA Société financière inc., taux variable 20-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 633 000	1 633	1 677
L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable 15-10-2035, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 816 000	1 796	1 546
Indy US Bidco LLC, prêt à terme B3 de premier rang, taux variable 05-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	337 491 USD	428	441
Groupe ING NV 5,55 % 19-03-2035	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	4 800 000 USD	6 472	6 458
Innovative Industrial Properties Inc. 5,50 % 25-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 143 000 USD	2 543	2 777
Intact Corporation financière 5,46 % 22-09-2032 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 780 000 USD	2 359	2 417
Intact Corporation financière, taux variable 31-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	610	562
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 055 000	9 004	8 698
Inter Pipeline Ltd. 4,23 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 533 000	10 147	10 282
Inter Pipeline Ltd. 5,76 % 17-02-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 365 000	1 348	1 395
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 040 000	7 131	6 811
Inter Pipeline Ltd., taux variable 19-11-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 590 000	1 590	1 514
Interconexión Eléctrica SA ESP 3,83 % 26-11-2033	Colombie	Sociétés – Non convertibles	1 050 000 USD	1 174	1 217
International Game Technology PLC 2,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 424 000 EUR	3 143	3 341
Intesa Sanpaolo SPA 6,63 % 20-06-2033	Italie	Sociétés – Non convertibles	1 800 000 USD	2 404	2 534
Intesa Sanpaolo SPA 8,25 % 21-11-2033, rachetables	Italie	Sociétés – Non convertibles	2 000 000 USD	2 797	3 034
Iris Merger Sub 2019 Inc. 9,38 % 15-02-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	940 000 USD	1 249	1 067
Iron Mountain Inc. 5,00 % 15-07-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	640 000 USD	870	832
Iron Mountain Inc. 5,25 % 15-07-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 570 000 USD	2 148	2 016
Iron Mountain Inc. 5,00 % 15-07-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	776 000 USD	995	960
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,30 % 12-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 700 000	1 718	1 669
The J.M. Smucker Co. 2,38 % 15-03-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	919 000 USD	1 072	1 081
Jabil Inc. 3,00 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 645 000 USD	3 050	3 072
Jadex Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 12-02-2028	États-Unis	Prêts à terme	804 294 USD	1 042	1 034
Japan Finance Organization for Municipalities 0,63 % 02-09-2025	Japon	Gouvernements étrangers	5 800 000 USD	7 668	7 360
Jazz Pharmaceuticals PLC 4,38 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 564 000 USD	4 428	4 501
John Deere Financial Inc. 5,17 % 15-09-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	740 000	729	763
JP Morgan Mortgage Acquisition, taux variable 25-10-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	480 542 USD	619	639
JPMorgan Chase & Co. 1,90 % 05-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 768 000	5 710	5 338
JPMorgan Chase & Co. 4,57 % 14-06-2030, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 600 000 USD	4 510	4 760
JPMorgan Chase & Co. 2,58 % 22-04-2032, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 800 000 USD	3 163	3 205
JPMorgan Chase & Co. 5,35 % 01-06-2034, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	8 600 000 USD	11 695	11 704
Jubilee Place 2021-1 BV, taux variable 17-07-2058	Pays-Bas	Titres adossés à des créances hypothécaires	959 823 EUR	1 424	1 406
Jyske Realkredit AS 1,00 % 01-10-2050	Danemark	Sociétés – Non convertibles	37 394 669 DKK	7 139	5 443
Jyske Realkredit AS 1,50 % 01-10-2050, rachetables	Danemark	Sociétés – Non convertibles	1 DKK	–	–
Jyske Realkredit AS 1,50 % 01-10-2053	Danemark	Sociétés – Non convertibles	6 875 336 DKK	1 297	1 088
Kaisa Group Holdings Ltd. 8,65 % 06-04-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 USD	489	40
Kaisa Group Holdings Ltd. 10,50 % 06-04-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 300 000 USD	789	44
Kaisa Group Holdings Ltd. 9,38 % 30-06-2024	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	172	9



# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Kaisa Group Holdings Ltd. 11,70 % 11-11-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	481	15
Keyne CLO 5 Ltd., taux variable 24-07-2032	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 900 000 USD	6 230	6 637
Keyera Corp. 3,96 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 456 000	4 683	4 237
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 635 000	7 750	7 502
KKR CLO 18 Ltd., taux variable 18-07-2030	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 846 711 USD	3 584	3 858
Kleopatra Finco SARL 4,25 % 01-03-2026	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	1 693 000 EUR	2 188	2 113
Kleopatra Holdings 2 SCA 6,50 % 01-09-2026	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	1 689 000 EUR	2 345	1 321
Knight Health Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-12-2028	États-Unis	Prêts à terme	762 450 USD	911	469
Obligations du Trésor de la Corée 2,63 % 10-06-2028	Corée du Sud	Gouvernements étrangers	1 969 300 000 KRW	1 894	1 929
Obligations du Trésor de la Corée 2,38 % 10-12-2028	Corée du Sud	Gouvernements étrangers	1 816 760 000 KRW	1 715	1 754
Obligations du Trésor de la Corée 1,38 % 10-12-2029	Corée du Sud	Gouvernements étrangers	1 626 320 000 KRW	1 421	1 472
Obligations du Trésor de la Corée 1,50 % 10-12-2030	Corée du Sud	Gouvernements étrangers	1 438 230 000 KRW	1 240	1 288
KREF 2022-FL3 Ltd., taux variable 15-02-2039	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 200 000 USD	4 061	4 314
Kronos Acquisition Holdings Inc. 5,00 % 31-12-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 676 000 USD	2 074	2 232
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 140 000	2 131	2 099
Produits Kruger S.E.C. 5,38 % 09-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 370 000	1 371	1 267
KSA Sukuk Ltd. 5,27 % 25-10-2028	Arabie saoudite	Sociétés – Non convertibles	1 400 000 USD	1 924	1 936
L Brands Inc. 6,63 % 01-10-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 025 000 USD	1 331	1 418
LABL Escrow Issuer LLC 6,75 % 15-07-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	641 000 USD	858	858
LABL Escrow Issuer LLC 10,50 % 15-07-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	912 000 USD	1 219	1 227
LABL Inc. 8,25 % 01-11-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 981 000 USD	2 292	2 299
Lamb Weston Holdings Inc. 4,38 % 31-01-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 570 000 USD	4 206	4 345
Banque Laurentienne du Canada 1,15 % 03-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 821 000	2 768	2 801
Banque Laurentienne du Canada 4,60 % 02-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 230 000	3 231	3 196
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 15-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	978 000	980	744
LCM XIII LP, taux variable 19-07-2027	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	33 312 USD	42	45
Lehman XS Trust, taux variable 25-03-2047, rachetables 2023	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	764 892 USD	977	884
LGI Homes Inc. 8,75 % 15-12-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	290 000 USD	398	415
Liberty Utilities (Canada) LP 3,32 % 14-02-2050, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 230 000	1 230	907
LifeScan Global Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-12-2026	États-Unis	Prêts à terme	365 429 USD	458	309
LifeScan Global Corp., prêt à terme de second rang, taux variable 31-12-2027	États-Unis	Prêts à terme	470 000 USD	586	318
Les Compagnies Loblaw ltée 2,28 % 07-05-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 417 000	1 360	1 253
Les Compagnies Loblaw ltée 5,34 % 13-09-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 720 000	1 720	1 792
Les Compagnies Loblaw ltée 5,12 % 04-03-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 780 000	3 781	3 818
Lockheed Martin Corp. 4,75 % 15-02-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 900 000 USD	3 835	3 880
Logan Group Co. Ltd. 4,70 % 06-07-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	2 362 000 USD	1 832	324
Logicor Financing SARL 1,63 % 15-07-2027, rachetables 2027	Luxembourg	Sociétés – Non convertibles	2 500 000 EUR	3 745	3 349
Lower Mattagami Energy LP 3,42 % 20-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 690 000	8 122	7 661
Lower Mattagami Energy LP 2,43 % 14-05-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 149 000	2 149	1 905
Lower Mattagami Energy LP 4,85 % 31-10-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 490 000	1 490	1 532
LRS Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-08-2028	États-Unis	Prêts à terme	357 765 USD	445	485
LSF10 XL Bidco SCA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-03-2028	Luxembourg	Prêts à terme	426 735 EUR	629	577
LT Autorahoitus 4,31 % 18-07-2033	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 638 851 EUR	3 926	3 869
LT Autorahoitus 4,46 % 18-05-2035	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 300 000 EUR	4 803	4 829
Luxembourg Investment Co. 428 SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 22-10-2028	Luxembourg	Prêts à terme	297 224 USD	363	114
Magenta Buyer LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-05-2028	États-Unis	Prêts à terme	615 064 USD	752	500
Magenta Buyer LLC, prêt à terme de second rang, taux variable 03-05-2029	États-Unis	Prêts à terme	280 000 USD	347	114
Man Euro CLO 2023-1 DAC, taux variable 15-10-2036	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	5 900 000 EUR	8 507	8 668
Man GLG Euro CLO, taux variable 15-10-2030 144A	Irlande	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 176 943 EUR	1 812	1 711
Manchester Acquisition Sub LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-11-2026	États-Unis	Prêts à terme	657 900 USD	781	842
Banque Manuvie du Canada 1,54 % 14-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 760 000	3 712	3 502
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-02-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 950 000	3 950	3 773
Société Financière Manuvie, taux variable 20-08-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 000 000	3 895	3 965
Société Financière Manuvie, taux variable 12-05-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 108 000	7 223	6 888
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 545 000	6 482	6 672

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Société Financière Manuvie, taux variable 23-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 420 000	3 420	3 440
Société Financière Manuvie 3,38 % 19-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 208 000	982	981
Société Financière Manuvie, taux variable 19-06-2082	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 099 000	5 054	5 122
MARB BondCo PLC 3,95 % 29-01-2031	Brésil	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	412	447
Marble Point CLO Ltd., taux variable 15-10-2030	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 726 397 USD	3 392	3 697
Mastr Asset Backed Securities Trust, taux variable 25-08-2036 - 2006-WMC3	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	5 933 421 USD	3 383	2 852
Match Group Holdings II LLC 3,63 % 01-10-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 307 000 USD	1 439	1 506
Mattamy Group Corp. 5,25 % 15-12-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	980 000 USD	1 236	1 289
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 947 000 USD	2 167	2 406
Mattel Inc. 3,38 % 01-04-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 130 000 USD	1 428	1 465
Mattel Inc. 3,75 % 01-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 062 000 USD	2 491	2 573
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7,88 % 15-08-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	672 000 USD	899	928
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9,25 % 15-04-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	730 000 USD	942	982
Mav Acquisition Corp. 5,75 % 01-08-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 690 000 USD	3 340	3 430
McDonald's Corp. 3,80 % 01-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 130 000 USD	1 591	1 477
MDGH GMTN RSC Ltd. 5,50 % 28-04-2033, rachetables	Émirats arabes unis	Sociétés – Non convertibles	800 000 USD	1 084	1 123
MEDNAX Inc. 5,38 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	470 000 USD	524	581
MEG Energy Corp. 7,13 % 01-02-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 532 000 USD	2 016	2 113
MEG Energy Corp. 5,88 % 01-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 725 000 USD	3 524	3 633
Mercer International Inc., taux variable 01-02-2029	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	1 007 000 USD	1 193	1 196
Merck & Co. Inc. 5,13 % 30-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 634 000 USD	4 335	4 363
Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust, 0 %, 25-10-2047, série 2007-OAR5	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	9 885 872 USD	5 429	4 042
Metro inc. 4,66 % 07-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 276 000	1 265	1 271
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management SARL 4,88 % 15-01-2028	Mexique	Sociétés – Non convertibles	624 000 USD	789	758
MF1 2021-FL7 Ltd., taux variable 18-10-2036	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 714 035 USD	5 978	6 354
MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust, taux variable 15-07-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	307 392 USD	389	416
MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust, taux variable 16-07-2036	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 355 148 USD	5 267	5 872
MFRA Trust 1,38 % 25-04-2065 144A	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	980 342 USD	1 288	1 227
MFRA Trust 1,95 % 25-04-2065 144A	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	381 247 USD	501	476
Micron Technology Inc. 5,38 % 15-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 316 000 USD	4 459	4 538
Microsoft Corp. 3,45 % 08-08-2036	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 932 000 USD	2 362	2 345
Microsoft Corp. 2,68 % 01-06-2060	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	524 000 USD	506	458
Mill City Mortgage Trust, taux variable 25-11-2060 144A	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 502 694 USD	1 939	1 904
Minerva Merger Sub Inc. 6,50 % 15-02-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 053 000 USD	5 022	5 030
Miravet SARL, taux variable 26-05-2065	Luxembourg	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 294 422 EUR	1 963	1 883
Mizuho Financial Group Inc. 4,61 % 28-08-2030	Japon	Sociétés – Non convertibles	4 050 000 EUR	5 956	6 278
Mizuho Financial Group Inc., taux variable 13-09-2030, rachetables 2029	Japon	Sociétés – Non convertibles	4 500 000 USD	6 132	5 432
Morgan Stanley 5,16 % 20-04-2029, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 300 000 USD	5 786	5 824
Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust, taux variable 25-02-2037 2007-NC2	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	6 080 105 USD	4 438	3 967
Morgan Stanley BAML Trust 3,74 % 15-05-2048	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 000 000 USD	4 508	3 949
Mountain View CLO 2017-1 LLC, taux variable 16-10-2029	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	165 676 USD	213	225
Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,88 % 01-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 093 000 USD	1 384	1 348
Mozart Debt Merger Sub Inc. 5,25 % 01-10-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 595 000 USD	3 160	3 324
MPT Operating Partnership LP 4,63 % 01-08-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 175 000 USD	2 059	2 269
MSCI Inc. 3,63 % 01-11-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	800 000 USD	983	943
MSCI Inc. 3,25 % 15-08-2033 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 407 000 USD	2 620	2 693
Mundys SPA 4,75 % 24-01-2029	Italie	Sociétés – Non convertibles	5 200 000 EUR	7 605	7 745
Murphy Oil USA Inc. 3,75 % 15-02-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 014 000 USD	3 573	3 571
National Australia Bank Ltd. 3,15 % 05-02-2031	Australie	Sociétés – Non convertibles	3 200 000 EUR	4 648	4 719
Banque Nationale du Canada 2,55 % 12-07-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	18 608 000	18 758	18 474
Banque Nationale du Canada 2,58 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 921 000	5 927	5 799
Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 362 000	2 368	2 375
Banque Nationale du Canada 1,53 % 15-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 805 000	1 742	1 691
Banque Nationale du Canada, taux variable 18-08-2026, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 190 000	2 190	2 094
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 790 000	4 781	4 902
Banque Nationale du Canada 5,02 % 01-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 380 000	5 442	5 474

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Banque Nationale du Canada, taux variable 16-08-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 270 000	5 270	5 338
Banque Nationale du Canada 5,28 % 15-02-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 830 000	1 830	1 846
Banque Nationale du Canada, taux variable 15-08-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 460 000	1 462	1 163
NAV CANADA 2,06 % 29-05-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 540 000	1 524	1 361
Navient Student Loan Trust 3,13 % 15-02-2068 144A	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	825 252 USD	1 149	1 075
NCL Corp. Ltd. 8,13 % 15-01-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	540 000 USD	734	775
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 570 000	2 570	2 352
Netflix Inc. 3,88 % 15-11-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 EUR	1 679	1 645
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 180 000 USD	3 995	3 839
New Residential Mortgage Loan Trust 2,75 % 25-11-2059	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 365 526 USD	1 831	1 731
Nexi SPA 1,63 % 30-04-2026	Italie	Sociétés – Non convertibles	637 000 EUR	956	885
Nexi SPA 2,13 % 30-04-2029, rachetables	Italie	Sociétés – Non convertibles	1 000 000 EUR	1 273	1 314
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 1,90 % 15-06-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 460 000 USD	1 756	1 753
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 2,25 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 149 000 USD	6 852	5 949
NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4,85 % 30-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 230 000	4 219	4 253
NextEra Energy Operating Partners LP 7,25 % 15-01-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	491 000 USD	665	682
Nissan Motor Acceptance Co. LLC 2,45 % 15-09-2028, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	900 000 USD	1 139	1 053
Nomura Holdings Inc. 2,33 % 22-01-2027	Japon	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	1 907	1 874
Nomura Home Equity Loan Inc. Home Equity Loan Trust, taux variable 25-02-2036, série 2006-HE1	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 458 557 USD	5 478	5 486
Nomura Home Equity Loan Inc. Home Equity Loan Trust, 6,04 % 25-10-2036, série 2006-AF1	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 078 371 USD	1 141	613
Nomura Resecuritization Trust, taux variable 25-03-2037, rachetables	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 073 762 USD	1 404	1 387
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,00 % 01-10-2050	Danemark	Sociétés – Non convertibles	37 479 433 DKK	7 190	5 450
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,50 % 01-10-2053	Danemark	Sociétés – Non convertibles	23 795 178 DKK	4 500	3 752
North West Redwater Partnership 3,20 % 22-07-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 216 000	6 215	6 177
North West Redwater Partnership 4,25 % 01-06-2029, rachetables, série F	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 800 000	1 797	1 784
North West Redwater Partnership 4,15 % 01-06-2033, série H	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 373 000	6 654	7 062
North West Redwater Partnership 3,65 % 01-06-2035, rachetables 2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 104 000	2 672	2 795
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 3,20 % 24-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 330 000	3 184	3 235
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 2,80 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 679 000	11 159	11 101
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 2,80 % 01-06-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 106 000	9 691	8 992
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 3,70 % 23-02-2043, rachetables 2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 248 000	2 135	1 913
Northland Power Inc., taux variable 30-06-2083	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 995 000	1 975	2 092
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 294 970	1 295	1 142
NOVA Chemicals Corp. 9,00 % 15-02-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 136 000 USD	1 539	1 591
Novelis Inc. 4,75 % 30-01-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 099 000 USD	1 337	1 377
NuVista Energy Ltd. 7,88 % 23-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 065 000	2 064	2 108
NVIDIA Corp. 3,50 % 01-04-2050, rachetables 2049	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 347 000 USD	1 486	1 456
NXP BV 2,65 % 15-02-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	934 000 USD	1 157	1 051
Nykredit Realkredit AS 1,00 % 01-04-2025	Danemark	Sociétés – Non convertibles	195 600 000 DKK	37 207	37 417
Nykredit Realkredit AS 1,00 % 01-10-2050	Danemark	Sociétés – Non convertibles	13 DKK	–	–
Nykredit Realkredit AS 1,50 % 01-10-2053	Danemark	Sociétés – Non convertibles	48 279 232 DKK	9 173	7 626
Nykredit Realkredit AS 2,00 % 01-10-2053	Danemark	Sociétés – Non convertibles	1 DKK	–	–
NYO Commercial Mortgage Trust, taux variable 15-11-2038 - 2021-1290	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 900 000 USD	6 067	6 441
Oaktree CLO 2019-4 Ltd., taux variable 20-10-2032	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 200 000 USD	5 324	5 695
OBX 2023-NQM10 6,46 % 25-10-2063	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 440 247 USD	4 668	4 695
Octagon Loan Funding Ltd., taux variable 18-11-2031	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 000 000 USD	2 530	2 714
Olympus Water US Holding Corp. 9,75 % 15-11-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	530 000 USD	721	766
OMERS Finance Trust 1,55 % 21-04-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	17 110 000	17 309	15 863
OMERS Finance Trust 2,60 % 14-05-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	3 277 000	3 323	3 064
Ontario Gaming GTA LP 8,00 % 01-08-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 460 000 USD	1 952	2 044
Ontario Power Generation Inc. 2,89 % 08-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 567 000	7 371	7 412
Ontario Power Generation Inc. 1,17 % 22-04-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 583 000	3 192	3 340
Ontario Power Generation Inc. 2,98 % 13-09-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 299 000	3 408	3 083

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Ontario Power Generation Inc. 3,22 % 08-04-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	8 117 000	8 226	7 613
Ontario Power Generation Inc. 4,92 % 19-07-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 180 000	1 180	1 209
Ontario Teachers' Finance Trust 1,10 % 19-10-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	7 310 000	6 617	6 602
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	2 710 000	2 702	2 763
OPB Finance Trust 2,98 % 25-01-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	1 725 000	1 720	1 664
Open Text Corp. 3,88 % 01-12-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 400 000 USD	1 669	1 697
Open Text Holdings Inc. 4,13 % 01-12-2031 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 026 000 USD	1 137	1 222
Organon Finance 1 LLC 2,88 % 30-04-2028, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	300 000 EUR	449	409
Organon Finance 1 LLC 4,13 % 30-04-2028, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	503	505
Owens & Minor Inc. 6,63 % 01-04-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	750 000 USD	942	1 009
Owens-Brockway Glass Container Inc. 6,63 % 13-05-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	973 000 USD	1 376	1 325
OZLM VI Ltd., taux variable 17-04-2031	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 828 748 USD	4 771	5 187
Pacific Gas and Electric Co. 3,45 % 01-07-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	140	132
Pacific Gas and Electric Co. 3,15 % 01-01-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	281	261
Pacific Gas and Electric Co. 2,95 % 01-03-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	271	259
Pacific Gas and Electric Co. 2,10 % 01-08-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	128	122
Pacific Gas and Electric Co. 3,30 % 15-12-2027, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	140	126
Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01-07-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	1 057	902
Pacific Gas and Electric Co. 4,60 % 15-06-2043	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	137	114
Pacific Gas and Electric Co. 4,75 % 15-02-2044	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	138	115
Pacific Gas and Electric Co. 4,30 % 15-03-2045	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	268	215
Pacific Gas and Electric Co. 4,25 % 15-03-2046	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	141	106
Pacific Gas and Electric Co. 4,00 % 01-12-2046	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	387	306
Pacific Gas and Electric Co. 3,50 % 01-08-2050, rachetables 2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	125	93
PacifiCorp 5,30 % 15-02-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 600 000 USD	2 129	2 176
PacifiCorp 5,45 % 15-02-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 700 000 USD	2 280	2 314
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 210 000	2 176	2 046
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 760 000 USD	5 877	5 970
Corporation Pétroles Parkland 5,88 % 15-07-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 521 000 USD	2 034	2 044
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 23-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 130 000	2 121	2 129
Pattern Energy Operations LP 4,50 % 15-08-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	380 000 USD	518	480
PayPal Holdings Inc. 2,30 % 01-06-2030, rachetables 2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 267 000 USD	2 983	2 654
Pembina Pipeline Corp. 5,72 % 22-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 264 000	2 264	2 265
Pembina Pipeline Corp. 4,24 % 15-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 600 000	3 920	3 554
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 532 000	12 255	11 257
Pembina Pipeline Corp. 5,21 % 12-01-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 808 000	2 806	2 815
Pembina Pipeline Corp. 4,81 % 25-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 780 000	1 931	1 613
Pembina Pipeline Corp. 4,74 % 21-01-2047, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 815 000	1 722	1 616
Pembina Pipeline Corp. 5,67 % 12-01-2054	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 317 000	2 315	2 343
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 783 000	4 691	4 137
Perrigo Co. PLC 3,15 % 15-06-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 080 000 USD	2 380	2 608
Petróleos de Venezuela SA 6,00 % 16-05-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	910 000 USD	291	120
Petróleos Mexicanos 6,50 % 13-03-2027	Mexique	Sociétés – Non convertibles	1 000 000 USD	1 202	1 277
PETRONAS Capital Ltd. 3,50 % 21-04-2030, rachetables 2030	Malaisie	Sociétés – Non convertibles	600 000 USD	824	747
PETRONAS Capital Ltd. 4,80 % 21-04-2060, rachetables 2059 144A	Malaisie	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	695	616
PETRONAS Capital Ltd. 3,40 % 28-04-2061	Malaisie	Sociétés – Non convertibles	2 000 000 USD	2 500	1 866
PetSmart Inc. 7,75 % 15-02-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 278 000 USD	1 683	1 687
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,65 % 19-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	8 198 000 USD	11 033	10 995
PharmaCann LLC 12,00 % 30-06-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 180 000 USD	1 409	1 582
Philip Morris International Inc. 4,75 % 12-02-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 000 000 USD	5 349	5 393
Pilgrim's Pride Corp. 4,25 % 15-04-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 203 000 USD	2 608	2 695
Pilgrim's Pride Corp. 3,50 % 01-03-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 026 000 USD	1 121	1 179
Pioneer Natural Resources Co. 2,15 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 347 000 USD	1 457	1 539
Polaris 2021-1 PLC, taux variable 23-12-2058	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 440 610 GBP	2 509	2 464
Post Holdings Inc. 4,63 % 15-04-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 497 000 USD	1 781	1 867
Precise Mortgage Funding, taux variable 16-10-2056, rachetables 2024	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	306 783 GBP	521	525
Prime Structured Mortgage Trust 1,86 % 15-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 621 000	2 621	2 567
Progress Residential 2021-SFR10 Trust 2,39 % 17-12-2040	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 700 458 USD	5 945	5 661
Prologis Inc. 4,70 % 01-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 330 000	3 324	3 339
Prologis Inc. 5,25 % 15-01-2031	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 010 000	989	1 042
Province de l'Alberta 4,15 % 01-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	9 071 000	8 915	9 094

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Province de l'Alberta 3,05 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	9 898 000	10 037	7 902
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	76 824 000	78 530	61 819
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	46 783 000	39 821	36 436
Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	39 507 000	39 312	39 428
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	23 901 000	25 558	18 773
Province du Manitoba 3,20 % 05-03-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	14 695 000	15 722	11 857
Province du Manitoba 2,05 % 05-09-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	27 608 000	19 248	17 075
Province du Manitoba 3,80 % 05-09-2053	Canada	Gouvernements provinciaux	5 857 000	5 435	5 261
Province de l'Ontario 1,55 % 01-11-2029	Canada	Gouvernements provinciaux	3 564 000	3 555	3 155
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	22 310 000	22 281	22 394
Province de l'Ontario 4,10 % 04-03-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	11 911 000	11 868	11 925
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	258 699 000	243 745	249 748
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	Canada	Gouvernements provinciaux	56 214 000	56 103	56 196
Province de l'Ontario 4,15 % 02-12-2054	Canada	Gouvernements provinciaux	66 410 000	65 360	65 320
Province de Québec 3,65 % 20-05-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	5 020 000	5 020	4 899
Province de Québec 3,90 % 22-11-2032	Canada	Gouvernements provinciaux	4 320 000	4 255	4 278
Province de Québec 3,60 % 01-09-2033	Canada	Gouvernements provinciaux	88 171 000	84 680	84 625
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	Canada	Gouvernements provinciaux	106 153 000	109 978	108 700
Province de la Saskatchewan 2,15 % 02-06-2031	Canada	Gouvernements provinciaux	1 620 000	1 420	1 438
Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	26 811 000	27 312	21 550
Province de la Saskatchewan 2,80 % 02-12-2052	Canada	Gouvernements provinciaux	19 262 000	19 114	14 481
PSP Capital Inc. 0,90 % 15-06-2026	Canada	Gouvernement fédéral	5 389 000	5 374	5 015
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	Canada	Gouvernement fédéral	4 480 000	4 467	4 041
PSP Capital Inc. 4,15 % 01-06-2033	Canada	Gouvernement fédéral	372 000	375	372
Qatar National Bank QPSC 1,38 % 26-01-2026	Îles Caïmans	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	507	505
Qatar Petroleum 2,25 % 12-07-2031, rachetables	Qatar	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	858	796
Qatar Petroleum 3,13 % 12-07-2041	Qatar	Sociétés – Non convertibles	600 000 USD	743	608
Qatar Petroleum 3,30 % 12-07-2051, rachetables	Qatar	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	868	671
QNB Finance Ltd. 4,78 % 30-01-2029	Îles Caïmans	Sociétés – Non convertibles	4 200 000 USD	5 612	5 636
Quasar Intermediate Holdings Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-01-2029	États-Unis	Prêts à terme	571 300 USD	707	591
RAMP Series 2006-EFC1 Trust, taux variable 25-02-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 532 697 USD	5 245	5 831
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers 2,38 % 12-12-2028	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 643 673	1 644	1 520
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers 2,87 % 12-02-2055	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 300 000	4 300	3 794
Realkredit Danmark AS 1,00 % 01-01-2025	Danemark	Sociétés – Non convertibles	20 600 000 DKK	3 919	3 964
Realkredit Danmark AS 1,00 % 01-10-2050	Danemark	Sociétés – Non convertibles	2 DKK	–	–
Realkredit Danmark AS 1,00 % 01-10-2053	Danemark	Sociétés – Non convertibles	2 607 754 DKK	465	392
Realkredit Danmark AS 1,50 % 01-10-2053	Danemark	Sociétés – Non convertibles	1 409 478 DKK	266	223
Reliance LP 2,68 % 01-12-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 500 000	1 500	1 379
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 721 000	2 692	2 455
Renaissance Home Equity Loan Trust 5,73 % 25-11-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 046 675 USD	2 175	1 440
Renasas Electronics Corp. 1,54 % 26-11-2024	Japon	Sociétés – Non convertibles	1 950 000 USD	2 458	2 565
Resolute Investment Managers Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-04-2027	États-Unis	Prêts à terme	363 024 USD	488	487
Restaurant Brands International Inc. 3,50 % 15-02-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	777 000 USD	951	962
Fonds de placement immobilier RioCan 5,61 % 06-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 310 000	1 310	1 327
Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 298 000	4 744	4 785
Fonds de placement immobilier RioCan 5,96 % 01-10-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 828 000	1 827	1 888
RIPON Mortgages PLC 1X, taux variable 28-08-2056	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	9 766 218 GBP	16 884	16 705
RMAC NO.3 PLC, taux variable 15-02-2047	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	6 252 933 GBP	10 673	10 755
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 329 000	7 013	7 178
Rogers Communications Inc. 5,70 % 21-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 264 000	5 257	5 468
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 432 000	7 353	7 109
Rogers Communications Inc. 2,90 % 09-12-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 773 000	3 580	3 360
Rogers Communications Inc. 5,25 % 15-04-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	23 000	23	22
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 484 000	2 484	2 386
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 620 000 USD	4 594	4 702
Banque Royale du Canada 2,61 % 01-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	37 910 000	36 526	37 374
Banque Royale du Canada 3,37 % 29-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 690 000	6 499	6 547
Banque Royale du Canada 5,34 % 23-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 287 000	3 287	3 329
Banque Royale du Canada 5,24 % 02-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 875 000	4 889	4 946
Banque Royale du Canada 2,33 % 28-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 675 000	5 110	5 345
Banque Royale du Canada 4,61 % 26-07-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	9 635 000	9 538	9 656

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 430 000	5 430	5 453
Banque Royale du Canada 4,63 % 01-05-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 930 000	2 930	2 942
Banque Royale du Canada, taux variable 23-12-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 474 000	2 477	2 431
Banque Royale du Canada, taux variable 30-06-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 222 000	14 463	13 703
Banque Royale du Canada, taux variable 03-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 700 000	4 566	4 384
Banque Royale du Canada, taux variable 01-02-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 930 000	2 930	2 938
Banque Royale du Canada, taux variable 03-04-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 840 000	3 840	3 854
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2080, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	465 000	454	449
Banque Royale du Canada, taux variable 24-02-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 587 000	2 405	2 449
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 520 000	1 298	1 220
The Royal Bank of Scotland Group PLC 4,89 % 18-05-2029, rachetables	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	2 700 000 USD	3 913	3 583
The Royal Bank of Scotland Group PLC, taux variable 27-01-2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	702	665
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,50 % 01-04-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 250 000 USD	1 671	1 674
Royal Caribbean Cruises Ltd. 9,25 % 15-01-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	410 000 USD	553	596
Royal Caribbean Cruises Ltd. 6,25 % 15-03-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	321 000 USD	433	438
Métaux Russel Inc. 6,00 % 16-03-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 100 000	1 100	1 100
S&P Global Inc. 2,30 % 15-08-2060	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	717 000 USD	586	534
Sabre Global Inc. 8,63 % 01-06-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 082 000 USD	1 249	1 287
Sagen MI Canada Inc. 3,26 % 05-03-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	957 000	949	815
Sagen MI Canada Inc., taux variable 24-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 918 000	1 842	1 693
Sands China Ltd. 5,40 % 08-08-2028, rachetables 2028	Macau	Sociétés – Non convertibles	3 000 000 USD	4 455	3 989
Santander UK Group Holdings PLC 2,47 % 11-01-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	2 000 000 USD	2 543	2 492
Santander UK Group Holdings PLC 3,53 % 25-08-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	4 300 000 EUR	5 614	6 260
Santander UK Group Holdings PLC 6,53 % 10-01-2029, rachetables	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	4 100 000 USD	5 604	5 746
Santander UK PLC, taux variable 12-02-2027 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 200 000 GBP	2 077	2 058
Saputo inc. 5,49 % 20-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 990 000	2 991	3 101
Schaeffler AG 4,50 % 14-08-2026	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	1 000 000 EUR	1 459	1 476
Schaeffler AG 4,50 % 28-03-2030	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	900 000 EUR	1 314	1 312
Schweitzer-Mauduit International, prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-04-2028	États-Unis	Prêts à terme	302 761 USD	377	411
Sea to Sky Highway Investment LP 2,63 % 31-08-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 358 558	2 349	2 114
Sealed Air Corp. 6,13 % 01-02-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 864 000 USD	3 846	3 893
Sealed Air Corp. 5,00 % 15-04-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 000 000 USD	3 877	3 903
Seaspan Corp. 5,50 % 01-08-2029 144A	Hong Kong	Sociétés – Non convertibles	740 000 USD	921	877
Secure Acquisition Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 15-12-2028	États-Unis	Prêts à terme	467 389 USD	595	636
Secure Acquisition Inc., prêt à terme de second rang, taux variable 15-12-2029	États-Unis	Prêts à terme	250 000 USD	313	312
Secure Energy Services Inc. 6,75 % 22-03-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 851 000	1 851	1 871
Service Corp. International 3,38 % 15-08-2030, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	630 000 USD	816	740
SFO Commercial Mortgage Trust, taux variable 15-05-2038 - 2021-555	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 500 000 USD	5 531	5 931
SG Mortgage Securities Trust, taux variable 25-10-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 977 629 USD	2 436	2 436
Sienna Senior Living Inc. 3,11 % 04-11-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 005 000	1 000	988
Sienna Senior Living Inc. 3,45 % 27-02-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 309 000	1 301	1 259
Sienna Senior Living Inc. 2,82 % 31-03-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	760 000	760	706
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 2,70 % 13-01-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	131	32
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 5,95 % 04-02-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	62	20
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 05-08-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	1 285 000 USD	734	136
Sino-Ocean Group Holding Ltd. 4,75 % 14-01-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	550 000 USD	178	59
SK Neptune Husky Group SARL, prêt à terme (paiement en nature) bon à ce jour, non garanti, taux variable 30-04-2024	Luxembourg	Prêts à terme	29 432 USD	38	39
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8,88 % 15-11-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 660 000 USD	2 286	2 404
SNCF Réseau 0,75 % 25-05-2036	France	Gouvernements étrangers	4 600 000 EUR	7 781	5 031
Société Générale SA, taux variable 14-12-2026 144A	France	Sociétés – Non convertibles	4 000 000 USD	5 134	5 037
Société Générale SA 2,80 % 19-01-2028	France	Sociétés – Non convertibles	2 400 000 USD	3 018	3 003
Société Générale SA 6,45 % 10-01-2029, rachetables	France	Sociétés – Non convertibles	3 100 000 USD	4 237	4 312
Société Générale SA 6,69 % 10-01-2034, rachetables	France	Sociétés – Non convertibles	6 600 000 USD	9 005	9 380
Sorenson Communications LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-03-2026	États-Unis	Prêts à terme	250 444 USD	309	345

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Sound Point CLO XV Ltd., taux variable 23-01-2029 144A	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	127 313 USD	160	172
Soundview Home Equity Loan Trust, taux variable 25-08-2035	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 243 045 USD	1 413	1 499
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 179 841	3 372	3 096
South Coast British Columbia Transportation Authority 1,60 % 03-07-2030	Canada	Administrations municipales	2 579 000	2 508	2 246
Southern California Edison Co. 5,20 % 01-06-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 800 000 USD	3 719	3 758
Southwestern Energy Co. 5,38 % 15-03-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	168 000 USD	211	220
Southwestern Energy Co. 4,75 % 01-02-2032	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	565 000 USD	714	705
Spa Holdings 3 Oy 4,88 % 04-02-2028 144A	Finlande	Sociétés – Non convertibles	1 000 000 USD	1 247	1 248
Spa US HoldCo Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-03-2028	États-Unis	Prêts à terme	532 403 USD	661	722
Sprint Spectrum Co. LLC 4,74 % 20-03-2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	212 500 USD	275	286
Spy Hill Power LP 4,14 % 31-03-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 644	89	76
Square Inc. 2,75 % 01-06-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 130 000 USD	1 406	1 442
Square Inc. 3,50 % 01-06-2031 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	777 000 USD	898	917
SR-Boligkreditt AS 3,13 % 19-02-2032	Norvège	Sociétés – Non convertibles	4 000 000 EUR	5 790	5 917
Standard Chartered PLC 1,82 % 23-11-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	4 100 000 USD	5 157	5 405
Standard Chartered PLC 2,61 % 12-01-2028, rachetables	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 USD	1 404	1 374
Standard Chartered PLC 4,20 % 04-03-2032	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	7 000 000 EUR	10 260	10 334
Standard Chartered PLC 2,68 % 29-06-2032, rachetables	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 500 000 USD	1 847	1 672
Starbucks Corp. 2,55 % 15-11-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	930 000 USD	1 042	1 093
Starwood Property Trust STWD 2021 LIH Mortgage Trugs, taux variable 15-11-2036	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 600 000 USD	5 700	6 172
Starwood Property Trust STWD 2021 FL2 A, taux variable 18-04-2038	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 820 348 USD	4 787	5 114
Stratton Mortgage Funding, taux variable 12-03-2052	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 156 674 GBP	3 689	3 691
Structured Asset Securities Corp., taux variable 25-07-2036	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	3 018 003 USD	3 656	3 899
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0,41 % 07-11-2029	Japon	Sociétés – Non convertibles	3 300 000 EUR	4 950	4 104
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5,52 % 13-01-2028	Japon	Sociétés – Non convertibles	4 700 000 USD	6 424	6 500
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0,28 % 25-10-2028	Japon	Sociétés – Non convertibles	4 700 000 EUR	6 747	5 986
Financière Sun Life inc., taux variable 13-08-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 070 000	7 230	6 997
Financière Sun Life inc., taux variable 10-05-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 290 000	3 289	3 086
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 518 000	3 517	3 237
Financière Sun Life inc., taux variable 10-08-2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 020 000	4 993	5 022
Financière Sun Life inc., taux variable 04-07-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 214 000	2 212	2 291
Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 190 000	3 146	2 702
Financière Sun Life inc., taux variable 30-06-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	66 000	66	53
Sunac China Holdings Ltd. 6,00 % 30-09-2025	Chine	Sociétés – Non convertibles	183 117 USD	78	30
Sunac China Holdings Ltd. 6,25 % 30-09-2026	Chine	Sociétés – Non convertibles	183 117 USD	71	26
Sunac China Holdings Ltd. 6,50 % 30-09-2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	366 234 USD	121	46
Sunac China Holdings Ltd. 6,75 % 30-09-2028	Chine	Sociétés – Non convertibles	549 351 USD	161	62
Sunac China Holdings Ltd. 7,00 % 30-09-2029	Chine	Sociétés – Non convertibles	549 351 USD	129	56
Sunac China Holdings Ltd. 7,25 % 30-09-2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	258 054 USD	53	23
Sunac China Holdings Ltd. 1,00 % 30-09-2032	Chine	Sociétés – Non convertibles	226 356 USD	62	20
Suncor Énergie Inc. 5,40 % 17-11-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 150 000	4 144	4 214
Suncor Énergie Inc. 3,95 % 04-03-2051	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 540 000	2 506	2 063
Superannuation and Investments US LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 24-09-2028	États-Unis	Prêts à terme	28 909 USD	36	39
Supérieur Plus S.E.C. 4,25 % 18-05-2028 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 640 000	2 624	2 495
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	920 000 USD	1 174	1 153
Suzano Austria GmbH 2,50 % 15-09-2028	Bésil	Sociétés – Non convertibles	2 925 000 USD	3 542	3 496
Tacora Resources Inc. 8,25 % 15-05-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	487 000 USD	598	327
Tamarack Valley Energy Ltd. 7,25 % 10-05-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 080 000	2 978	3 085
TCI-Symphony CLO 2016-1 Ltd., taux variable 13-10-2032	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 939 850 USD	3 721	3 982
TEGNA Inc. 4,75 % 15-03-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 220 000 USD	1 613	1 617
TEGNA Inc. 4,63 % 15-03-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 010 000 USD	1 314	1 261
Télesat Canada 5,63 % 06-12-2026 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 830 000 USD	2 293	1 483
TELUS Corp. 4,80 % 15-12-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	963 000	962	970
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 747 000	4 608	4 465
TELUS Corp. 3,15 % 19-02-2030, rachetables 2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 148 000	6 312	5 655
TELUS Corp. 4,95 % 18-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 810 000	1 805	1 826
TELUS Corp. 2,85 % 13-11-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 410 000	2 012	2 105
TELUS Corp. 4,95 % 28-03-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 430 000	1 428	1 429

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
TELUS Corp. 4,70 % 06-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 757 000	3 049	3 389
Tencent Music Entertainment Group 2,00 % 03-09-2030, rachetables 2030	Chine	Sociétés – Non convertibles	740 000 USD	969	823
Tenet Healthcare Corp. 6,13 % 01-10-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 621 000 USD	2 098	2 189
Tenet Healthcare Corp. 4,25 % 01-06-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 170 000 USD	2 630	2 734
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 068 000 USD	3 837	3 847
Tenet Healthcare Corp. 6,13 % 15-06-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 120 000 USD	1 416	1 516
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 327 000	5 328	4 941
TerraForm Power Operating LLC 4,75 % 15-01-2030, rachetables 2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	550 000 USD	731	685
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,00 % 15-04-2024	Israël	Sociétés – Non convertibles	279 000 USD	377	378
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % 01-03-2028, rachetables 2027	Israël	Sociétés – Non convertibles	1 045 000 USD	1 439	1 452
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,13 % 09-05-2029	Israël	Sociétés – Non convertibles	1 850 000 USD	2 292	2 411
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,88 % 15-09-2029	Israël	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	544	582
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8,13 % 15-09-2031	Israël	Sociétés – Non convertibles	620 000 USD	847	921
Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,17 % 01-04-2041	États-Unis	Gouvernements étrangers	900 000 USD	1 245	1 240
THL Credit Wind River 2019-3 CLO Ltd., taux variable 15-04-2031	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 100 000 USD	5 199	5 558
T-Mobile USA Inc. 3,75 % 15-04-2027, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	7 828 000 USD	10 954	10 213
T-Mobile USA Inc. 4,75 % 01-02-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	730 000 USD	1 016	976
T-Mobile USA Inc. 4,95 % 15-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 019 000 USD	1 369	1 378
T-Mobile USA Inc. 4,85 % 15-01-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	580 000 USD	776	780
T-Mobile USA Inc. 3,88 % 15-04-2030, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 600 000 USD	3 277	3 300
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031, cat. B	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 491 000 USD	1 977	1 721
T-Mobile USA Inc. 2,70 % 15-03-2032, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	6 000 000 USD	6 790	6 845
T-Mobile USA Inc. 5,20 % 15-01-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 900 000 USD	5 041	5 291
T-Mobile USA Inc. 5,15 % 15-04-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	770 000 USD	1 028	1 040
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 180 000	9 866	10 040
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 450 000	1 421	1 415
Groupe TMX Ltée 4,68 % 16-08-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 420 000	1 420	1 436
Groupe TMX Ltée 2,02 % 12-02-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 303 000	1 286	1 117
La Banque Toronto-Dominion 2,67 % 09-09-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	11 884 000	11 341	11 521
La Banque Toronto-Dominion 4,34 % 27-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 398 000	7 295	7 341
La Banque Toronto-Dominion 5,42 % 10-07-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 990 000	2 990	3 034
La Banque Toronto-Dominion 3,77 % 08-09-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 800 000 EUR	5 608	5 615
La Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-01-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 136 000	2 136	2 009
La Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-06-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	14 470 000	14 193	14 319
La Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-10-2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 890 000	2 890	2 967
La Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-01-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	6 941 000	6 908	6 928
La Banque Toronto-Dominion 5,49 % 08-09-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 733 000	4 733	4 914
La Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-01-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 349 000	3 349	3 370
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 25-07-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 655 000	5 475	5 616
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 852 000	10 860	10 615
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 26-01-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 352 000	2 252	2 235
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	259 000	259	208
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2170	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 800 000	2 531	2 543
Toronto Hydro Corp. 4,61 % 14-06-2033	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 354 000	3 351	3 400
Toronto Hydro Corp. 4,95 % 13-10-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 861 000	3 987	4 059
Tourmaline Oil Corp. 2,53 % 12-02-2029	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 248 000	1 248	1 131
Towd Point Mortgage Funding, taux variable 20-02-2045	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	463 145 GBP	786	793
Towd Point Mortgage Funding, taux variable 20-07-2045	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 342 621 GBP	3 861	4 009
Towd Point Mortgage Funding, taux variable 20-10-2051	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	679 497 GBP	1 203	1 162
Towd Point Mortgage Trust, taux variable 25-07-2059 144A	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 396 011 USD	5 838	5 575
Toyota Auto Loan Extended Note 2,56 % 25-11-2031	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 400 000 USD	3 183	3 236
TP ICAP Finance PLC 2,63 % 18-11-2028, rachetables	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 400 000 GBP	2 332	2 066
TransCanada PipeLines Ltd. 3,80 % 05-04-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	15 863 000	16 241	15 482
TransCanada PipeLines Ltd. 5,28 % 15-07-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 760 000	4 758	4 885
TransCanada PipeLines Ltd. 8,05 % 17-02-2039	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	613	639
TransCanada PipeLines Ltd. 4,33 % 16-09-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 740 000	2 288	2 321
TransCanada PipeLines Ltd. 4,34 % 15-10-2049, rachetables 2049	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 419 000	3 739	3 718



# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
TransCanada PipeLines Ltd. 5,92 % 12-05-2052	Canada	Sociétés – Non convertibles	973 000	1 034	1 030
TransCanada PipeLines Ltd. 5,30 % 15-03-2077	Canada	Sociétés – Non convertibles	162 000 USD	192	206
TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	Canada	Sociétés – Non convertibles	336 000	336	287
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 936 000	20 286	19 645
Transcontinental inc. 2,67 % 03-02-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	812 000	765	791
TransDigm Inc. 6,38 % 01-03-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	572 000 USD	769	777
TransDigm Inc. 6,63 % 01-03-2032 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	458 000 USD	616	627
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,56 % 14-11-2028, rachetables 2028	Australie	Sociétés – Non convertibles	5 761 000	6 078	5 654
TRC Cos. Inc., prêt à terme de second rang, taux variable 19-11-2029	États-Unis	Prêts à terme	370 000 USD	463	481
Trillium Windpower LP 5,80 % 15-02-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	66 879	80	67
Trinity Square 2021-1 PLC, taux variable 15-07-2059	Royaume-Uni	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 601 519 GBP	2 770	2 745
TRTX 2022-FL5 Issuer Ltd., taux variable 15-02-2039	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 000 000 USD	5 082	5 391
Trulieve Cannabis Corp. 8,00 % 06-10-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 612 000 USD	3 155	3 348
Tyson Foods Inc. 5,70 % 15-03-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 061 000 USD	5 511	5 572
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 060 000 USD	4 154	4 196
Uber Technologies Inc. 4,50 % 15-08-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	710 000 USD	893	915
UBS Group AG 4,28 % 09-01-2028, rachetables	Suisse	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	559	523
UBS Group AG 3,87 % 12-01-2029	Suisse	Sociétés – Non convertibles	2 800 000 USD	3 815	3 590
UBS Group AG 6,25 % 22-09-2029	Suisse	Sociétés – Non convertibles	4 800 000 USD	6 475	6 714
UBS Group AG 5,43 % 08-02-2030	Suisse	Sociétés – Non convertibles	1 900 000 USD	2 533	2 580
UBS Group AG 6,54 % 12-08-2033	Suisse	Sociétés – Non convertibles	5 400 000 USD	6 958	7 717
Union Gas Ltd. 8,65 % 10-11-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	90	84
Obligations du Royaume-Uni 1,25 % 31-07-2051	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	5 700 000 GBP	6 871	4 924
Obligations du Royaume-Uni 1,50 % 31-07-2053	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	1 600 000 GBP	2 790	1 444
Obligations du Royaume-Uni 4,38 % 31-07-2054	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	3 700 000 GBP	6 311	6 282
États-Unis du Mexique 7,50 % 03-06-2027	Mexique	Gouvernements étrangers	37 000 000 MXN	2 828	2 852
États-Unis du Mexique 8,50 % 01-03-2029	Mexique	Gouvernements étrangers	47 000 000 MXN	3 688	3 706
États-Unis du Mexique 8,50 % 31-05-2029	Mexique	Gouvernements étrangers	29 500 000 MXN	2 307	2 328
États-Unis du Mexique 7,75 % 29-05-2031	Mexique	Gouvernements étrangers	7 000 000 MXN	521	525
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	États-Unis	Gouvernements étrangers	59 628 000 USD	95 940	98 848
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-01-2025	États-Unis	Gouvernements étrangers	12 800 000 USD	22 112	22 189
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-04-2025	États-Unis	Gouvernements étrangers	10 850 000 USD	17 184	17 114
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-01-2028	États-Unis	Gouvernements étrangers	16 000 000 USD	25 369	25 663
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-07-2031	États-Unis	Gouvernements étrangers	10 000 000 USD	14 791	13 813
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	6 800 000 USD	9 310	8 969
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,63 % 15-07-2032	États-Unis	Gouvernements étrangers	900 000 USD	1 201	1 176
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,13 % 15-01-2033	États-Unis	Gouvernements étrangers	14 200 000 USD	19 938	18 713
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2039	États-Unis	Gouvernements étrangers	9 550 000 USD	13 727	11 906
Obligations du Trésor des États-Unis 4,25 % 15-05-2039	États-Unis	Gouvernements étrangers	5 250 000 USD	7 852	7 109
Obligations du Trésor des États-Unis 1,38 % 15-11-2040	États-Unis	Gouvernements étrangers	39 400 000 USD	49 702	34 398
Obligations du Trésor des États-Unis 1,88 % 15-02-2041	États-Unis	Gouvernements étrangers	7 600 000 USD	8 875	7 193
Obligations du Trésor des États-Unis 4,75 % 15-11-2043	États-Unis	Gouvernements étrangers	13 700 000 USD	19 186	19 285
Obligations du Trésor des États-Unis 1,63 % 15-11-2050	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 500 000 USD	3 310	1 918
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	États-Unis	Gouvernements étrangers	14 611 000 USD	15 442	14 057
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	24 246 000 USD	31 670	21 462
Obligations du Trésor des États-Unis 2,88 % 15-05-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	10 600 000 USD	12 669	10 890
Obligations du Trésor des États-Unis 4,00 % 15-11-2052	États-Unis	Gouvernements étrangers	700 000 USD	1 030	893
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,50 % 15-02-2053	États-Unis	Gouvernements étrangers	28 838 000 USD	37 632	35 455
Obligations du Trésor des États-Unis 4,75 % 15-11-2053	États-Unis	Gouvernements étrangers	10 900 000 USD	15 680	15 794
UnitedHealth Group Inc. 5,00 % 15-04-2034, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 500 000 USD	3 365	3 393
Univision Communications Inc. 6,63 % 01-06-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 090 000 USD	1 473	1 450

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
UPC Broadband Finco BV 4,88 % 15-07-2031 144A	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	1 030 000 USD	1 300	1 248
Upfield BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-01-2028	Pays-Bas	Prêts à terme	450 000 EUR	710	649
US Foods Inc. 4,75 % 15-02-2029 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 072 000 USD	1 327	1 380
Administration de l'aéroport de Vancouver 1,76 % 20-09-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 365 000	1 154	1 173
VASA Trust, taux variable 15-07-2039 - 2021-VASA	États-Unis	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 500 000 USD	3 136	3 069
Vector WP Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-10-2028	États-Unis	Prêts à terme	615 825 USD	757	836
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 % 21-04-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 200 000	3 200	3 252
Ventas Canada Finance Ltd. 5,10 % 05-03-2029	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 920 000	2 918	2 934
Ventas Realty LP 4,00 % 01-03-2028, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 USD	1 397	1 422
Venture 38 CLO Ltd., taux variable 30-07-2032	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 850 000 USD	6 037	6 580
Verano Holdings Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-10-2026	États-Unis	Prêts à terme	1 012 910 USD	1 327	1 437
Verde Purchaser LLC 10,50 % 30-11-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 USD	1 509	1 571
Verizon Communications Inc., taux variable 20-03-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	849 000 USD	1 062	1 157
Verizon Communications Inc. 2,38 % 22-03-2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 925 000	5 677	5 459
Vermilion Energy Inc. 6,88 % 01-05-2030 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 722 000 USD	3 438	3 600
Vesta Energy Corp. 10 % 15-10-2025 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 160 000	1 157	1 140
Viasat Inc. 6,50 % 15-07-2028 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	540 000 USD	733	565
Vibrant CLO VI Ltd., taux variable 20-06-2029	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	19 120 USD	23	26
Vibrant CLO VI Ltd., taux variable 20-07-2032	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	4 700 000 USD	5 884	6 377
Vibrant CLO VII Ltd., taux variable 15-09-2030	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	1 995 359 USD	2 518	2 703
Vidéotron Itée 5,75 % 15-01-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	281 000	294	281
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	7 030 000	6 500	6 614
Vidéotron Itée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 450 000	2 348	2 342
Vidéotron Itée 3,13 % 15-01-2031	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 730 000	4 436	4 155
Vidéotron Itée 5,63 % 15-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 099 000	3 241	3 101
Vidéotron Itée 5,13 % 15-04-2027 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 680 000 USD	2 166	2 229
Virgin Media Secured Finance PLC 4,50 % 15-08-2030, rachetables 2025 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	440 000 USD	597	517
Visa Inc. 2,00 % 15-08-2050	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 694 000 USD	2 298	2 156
VistaJet Malta Finance PLC 9,50 % 01-06-2028 144A	Suisse	Sociétés – Non convertibles	420 000 USD	563	484
VistaJet Malta Finance PLC 6,38 % 01-02-2030 144A	Suisse	Sociétés – Non convertibles	2 430 000 USD	2 564	2 434
Vistra Operations Co. LLC 6,95 % 15-10-2033, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 900 000 USD	2 679	2 749
VMED O2 UK Financing I PLC 4,25 % 31-01-2031	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 420 000 USD	1 845	1 631
VMED O2 UK Financing I PLC 4,75 % 15-07-2031 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	492	467
Voya CLO 2017-1 Ltd., taux variable 17-04-2030	Îles Caïmans	Titres adossés à des créances hypothécaires	2 564 897 USD	3 161	3 478
VTR Comunicaciones SPA 5,13 % 15-01-2028 144A	Chili	Sociétés – Non convertibles	682 000 USD	929	651
VZ Vendor Financing BV 2,88 % 15-01-2029	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	1 400 000 EUR	1 815	1 772
The Walt Disney Co. 3,06 % 30-03-2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 350 000	3 521	3 219
Waste Management of Canada Corp. 2,60 % 23-09-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 434 000	3 395	3 273
WDB Holding PA Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 18-12-2024	États-Unis	Prêts à terme	250 764 USD	314	284
Weatherford International Ltd. 8,63 % 30-04-2030 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 239 000 USD	2 779	3 168
Wells Fargo & Co. 2,57 % 01-05-2026, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	5 140 000	5 228	4 998
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	13 573 000	14 066	13 055
Wells Fargo & Co. 5,39 % 24-04-2034, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 500 000 USD	3 341	3 365
Wells Fargo & Co. 5,56 % 25-07-2034	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 100 000 USD	2 843	2 859
Welltower Inc. 2,95 % 15-01-2027, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	393 000	357	367
Welltower Inc. 4,25 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	647 000 USD	847	851
Welltower Inc. 4,13 % 15-03-2029, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 380 000 USD	4 545	4 384
Whole Earth Brands Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 02-02-2026	États-Unis	Prêts à terme	347 494 USD	440	470
WildBrain Ltd. 5,88 % 30-09-2024, conv.	Canada	Sociétés – Convertibles	1 280 000	1 038	1 203
The William Carter Co. 5,63 % 15-03-2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 497 000 USD	1 951	2 014
Groupe WSP Global Inc. 2,41 % 19-04-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 394 000	4 429	4 033
Ziggo BV 4,88 % 15-01-2030, rachetables 2024 144A	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	1 075 000 USD	1 425	1 309
Zoetis Inc. 2,00 % 15-05-2030	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 601 000 USD	3 956	4 112
<b>Total des obligations</b>				<b>5 382 956</b>	<b>5 161 336</b>

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>ACTIONS</b>					
American Addiction Centers Holdings Inc.	États-Unis	Soins de santé	8 353	106	8
BCE Inc., priv., série AA	Canada	Services de communication	9 571	149	164
BCE Inc., priv., série AI	Canada	Services de communication	11 889	218	190
BCE Inc., priv., série AL	Canada	Services de communication	25 450	372	426
BCE Inc. 4,54 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de premier rang, série R, rachetables	Canada	Services de communication	12 620	229	204
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Services financiers	20 712	534	427
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Services financiers	10 075	254	210
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 13	Canada	Services publics	45 184	1 129	900
Calfrac Well Services Ltd.	Canada	Énergie	39 876	644	159
Cenovus Energy Inc., priv., série 3	Canada	Énergie	17 790	348	423
Cenovus Energy Inc., priv., série 7	Canada	Énergie	10 025	201	230
Cenovus Energy Inc. 4,45 % 31-12-2049, priv., série 1	Canada	Énergie	56 575	839	939
Emera Inc., priv., série L	Canada	Services publics	96 885	2 422	1 726
Fairfax Financial Holdings Ltd., priv., série E	Canada	Services financiers	18 220	270	303
Fairfax Financial Holdings Ltd., priv., série F	Canada	Services financiers	13 320	197	238
Intelsat Jackson Holdings SA	Luxembourg	Services de communication	2 711	116	98
Les Compagnies Loblaw Itée 5,30 %, à div. cumulatif rachetable, priv. de second rang, série B	Canada	Consommation de base	34 995	911	786
Société Financière Manuvie, priv., série 13	Canada	Services financiers	42 083	888	951
Resolute Investment Managers Inc.	États-Unis	Services financiers	4 485	91	91
Source Energy Services Ltd.	Canada	Énergie	167 907	252	2 324
TransAlta Corp., perpétuelles, priv., série C	Canada	Services publics	36 720	686	687
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	55 335	754	748
WeWork Inc., cat. A	États-Unis	Biens immobiliers	21 988	532	2
<b>Total des actions</b>				<b>12 142</b>	<b>12 234</b>
<b>OPTIONS</b>					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				1 562	223
<b>Total des options</b>				<b>1 562</b>	<b>223</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE</b>					
<sup>1</sup> FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	Canada	Fonds négociés en bourse	863 000	78 859	78 904
<sup>1</sup> FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	Canada	Fonds négociés en bourse	822 740	74 943	76 202
<sup>1</sup> FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	Canada	Fonds négociés en bourse	1 114 000	22 316	19 540
<b>Total des fonds négociés en bourse</b>				<b>176 118</b>	<b>174 646</b>
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
<sup>1</sup> Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	Canada	Fonds communs de placement	105 558 706	1 122 972	1 088 702
<sup>1</sup> Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	Canada	Fonds communs de placement	58 683 326	738 223	737 985
<sup>1</sup> Fonds mondial d'obligations durables à rendement élevé Mackenzie, série IG	Canada	Fonds communs de placement	1 723 051	17 247	17 910
<b>Total des fonds communs de placement</b>				<b>1 878 442</b>	<b>1 844 597</b>
<b>FONDS PRIVÉS</b>					
BlackRock Global Credit Opportunities II Fund A I SCSp (fonds nourricier)	États-Unis	Services financiers	5 000	32 523	35 447
<sup>2</sup> Northleaf Private Credit II LP	Canada	Services financiers	12 000	128 054	126 499
<sup>2</sup> Northleaf Senior Private Credit LP	Canada	Services financiers	6 000	89 047	96 469
<sup>2</sup> Northleaf Senior Private Credit-L LP	Canada	Services financiers	6 000	93 547	100 433
PIMCO Corporate Opportunities Fund III Offshore Feeder LP	États-Unis	Services financiers	4 000	53 211	57 665
PIMCO Corporate Opportunities Fund IV Offshore Feeder LP	États-Unis	Services financiers	4 000	5 358	5 695
<sup>3</sup> Sagard Credit Partners II LP	Canada	Services financiers	5 000	24 626	26 722
<sup>3</sup> Sagard Senior Lending Partners LP	Canada	Services financiers	1 250	1 109	1 050
<sup>3</sup> Sagard Senior Lending Partners-U LP	Canada	Services financiers	1 250	4 077	4 031
<b>Total des fonds privés</b>				<b>431 552</b>	<b>454 011</b>

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

au 31 mars 2024

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
<b>BILLETS À COURT TERME</b>					
Bon du Trésor français (BTF) 10-04-2024	France	Gouvernements étrangers	17 300 000	25 349	25 263
Gouvernement du Canada 4,95 % 06-06-2024	Canada	Gouvernement fédéral	136 236 000	134 468	135 032
Gouvernement du Canada, bon du Trésor 11-04-2024	Canada	Gouvernement fédéral	8 200 000	8 189	8 184
Gouvernement du Canada, bon du Trésor 25-04-2024	Canada	Gouvernement fédéral	111 600 000	111 236	111 176
Gouvernement du Canada, bon du Trésor 09-05-2024	Canada	Gouvernement fédéral	106 500 000	105 951	105 893
Gouvernement du Canada, bon du Trésor 23-05-2024	Canada	Gouvernement fédéral	69 700 000	69 211	69 171
Gouvernement du Canada, bon du Trésor 06-06-2024	Canada	Gouvernement fédéral	85 200 000	84 448	84 391
Gouvernement du Canada, bon du Trésor 20-06-2024	Canada	Gouvernement fédéral	98 400 000	97 347	97 281
Bons du Trésor à escompte du Japon 04-04-2024	Japon	Gouvernements étrangers	6 060 000 000	56 398	54 225
Bons du Trésor à escompte du Japon 10-06-2024	Japon	Gouvernements étrangers	10 670 000 000	96 372	95 475
Bons du Trésor à escompte du Japon 01-07-2024	Japon	Gouvernements étrangers	13 790 000 000	123 956	123 393
Banque Royale du Canada 4,95 % 01-04-2024	Canada	Obligations de sociétés	137 090 000	137 090	137 165
Obligations du Trésor du Royaume-Uni 28-05-2024	Royaume-Uni	Gouvernements étrangers	29 400 000	49 857	49 862
Obligations du Trésor des États-Unis 09-04-2024	États-Unis	Gouvernements étrangers	43 000 000	58 284	58 178
Obligations du Trésor des États-Unis 23-04-2024	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 300 000	3 102	3 105
Obligations du Trésor des États-Unis 16-05-2024	États-Unis	Gouvernements étrangers	23 500 000	31 571	31 624
Obligations du Trésor des États-Unis 23-05-2024	États-Unis	Gouvernements étrangers	74 500 000	99 821	100 151
Obligations du Trésor des États-Unis 30-05-2024	États-Unis	Gouvernements étrangers	7 500 000	10 082	10 072
<b>Total des billets à court terme</b>				<b>1 302 732</b>	<b>1 299 641</b>
Coûts de transaction				(109)	–
<b>Total des placements</b>				<b>9 185 395</b>	<b>8 946 688</b>
Instruments dérivés					
(se reporter au tableau des instruments dérivés)					39 113
Trésorerie et équivalents de trésorerie					66 451
Autres éléments d'actif moins le passif					19 618
<b>Actif net attribuable aux porteurs de titres</b>					<b>9 071 870</b>

<sup>1</sup> Ce fonds est géré par le gestionnaire ou des sociétés affiliées au gestionnaire du Fonds.

<sup>2</sup> Ce fonds est géré par Northleaf Capital Partners (Canada) Ltd., une société affiliée au gestionnaire.

<sup>3</sup> Ce fonds est géré par Sagard Holdings Inc., une société affiliée au gestionnaire.

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## APERÇU DU PORTEFEUILLE

31 MARS 2024

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	83,2
Obligations	65,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)	17,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	–
Options achetées	–
Biens immobiliers	13,0
Fonds privés	5,0
Prêts hypothécaires	3,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Swaps	0,2
Actions	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,1)
Emprunts hypothécaires	(3,6)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	56,3
États-Unis	31,2
Royaume-Uni	3,2
Autre	2,3
Japon	1,9
Îles Caïmans	1,8
Italie	1,0
Irlande	0,9
Danemark	0,7
France	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Allemagne	0,4
Israël	0,4
Suisse	0,4
Australie	0,3
Luxembourg	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	33,7
Obligations d'État étrangères	21,7
Biens immobiliers	13,0
Obligations provinciales	11,3
Obligations fédérales	11,3
Titres adossés à des créances hypothécaires	5,1
Fonds privés	5,0
Services financiers	3,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Prêts à terme	0,2
Autre	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,1)
Emprunts hypothécaires	(3,6)

31 MARS 2023

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	79,2
Obligations	75,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)	3,6
Options achetées	–
Options vendues	–
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	(0,1)
Biens immobiliers	10,1
Prêts hypothécaires	5,8
Fonds privés	5,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Actions	0,1
Swaps	–
Emprunts hypothécaires	(2,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	57,4
États-Unis	20,5
Japon	8,2
Îles Caïmans	2,4
Royaume-Uni	2,4
Autre	2,3
Danemark	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Australie	0,8
France	0,6
Irlande	0,4
Luxembourg	0,4
Allemagne	0,3
Suisse	0,3
Israël	0,3
Arabie saoudite	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	35,8
Obligations d'État étrangères	15,1
Obligations fédérales	12,1
Biens immobiliers	10,1
Obligations provinciales	9,7
Titres adossés à des créances hypothécaires	5,9
Services financiers	5,7
Fonds privés	5,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Prêts à terme	0,5
Obligations municipales	0,2
Services publics	0,1
Emprunts hypothécaires	(2,2)

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

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES OPTIONS ACHETÉES

au 31 mars 2024

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice	Prime payée (en milliers de \$)	Juste valeur (en milliers de \$)
Indice Markit North American Investment Grade CDX	361 426 000	Vente	17 avril 2024	57,50 USD	218	17
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	48 000 000	Vente	24 avril 2024	8,00 EUR	7	–
Taux CORRA swaps de taux d'intérêt	44 520 000	Achat	30 avril 2024	3,08 CAD	162	6
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	218 300 000	Vente	1 <sup>er</sup> mai 2024	4,00 EUR	24	–
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	83 000 000	Vente	2 mai 2024	10,00 AUD	7	–
Option de vente de gré à gré	43 600 000	Vente	7 mai 2024	40,00 USD	2	–
Option de vente de gré à gré	40 000 000	Vente	7 mai 2024	40,00 USD	2	–
Option de vente de gré à gré	24 100 000	Vente	7 mai 2024	40,00 USD	1	–
Option de vente de gré à gré	7 000 000	Vente	7 mai 2024	40,00 USD	–	–
Option de vente de gré à gré	15 900 000	Vente	7 mai 2024	40,00 USD	1	–
Option de vente de gré à gré	68 000 000	Vente	7 mai 2024	40,00 USD	4	–
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	20 000 000	Vente	10 mai 2024	6,00 GBP	3	–
Indice Markit North American Investment Grade CDX	367 210 000	Vente	15 mai 2024	80,00 USD	346	13
Option sur contrats à terme standardisés sur des obligations canadiennes à 10 ans (MSE)	62	Vente	17 mai 2024	71,00 CAD	1	–
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	124 300 000	Vente	23 mai 2024	11,00 GBP	21	–
Indice écart taux plafond/SOFR 30 ans – SOFR 10 ans	215 572 000	Achat	25 mai 2024	0,30 USD	312	3
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	54 000 000	Vente	11 juin 2024	8,00 EUR	8	–
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	34 000 000	Vente	14 juin 2024	7,00 USD	5	–
Indice Markit North American Investment Grade CDX	331 296 000	Vente	20 juin 2024	80,00 USD	212	67
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	40 000 000	Vente	4 juillet 2024	7,00 USD	5	–
Taux CORRA swaps de taux d'intérêt	29 406 000	Achat	31 juillet 2024	3,00 CAD	166	86
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	140 000 000	Vente	2 août 2024	8,00 AUD	12	–
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	43 000 000	Vente	8 août 2024	11,00 EUR	6	–
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	45 000 000	Vente	9 août 2024	7,00 USD	6	1
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	32 400 000	Vente	27 septembre 2024	5,00 EUR	5	4
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	97 200 000	Vente	1 <sup>er</sup> octobre 2024	8,00 GBP	17	17
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente	51 500 000	Vente	1 <sup>er</sup> octobre 2024	9,00 GBP	9	9
<b>Total des options</b>					<b>1 562</b>	<b>223</b>

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

au 31 mars 2024

Tableau des engagements TACH, TBA

Engagements d'achat	Date de règlement	Valeur nominale	Montant d'engagement à acheter (en milliers de \$)	Juste valeur marchande (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
Fannie Mae 3,50 % 01-04-2045	11 avril 2024	9 239 000 USD	11 102	11 214	112	–
Fannie Mae 4,00 % 01-04-2045	11 avril 2024	11 000 000 USD	13 802	13 814	12	–
Fannie Mae 4,50 % 01-04-2045	11 avril 2024	1 100 000 USD	1 421	1 420	–	(1)
Fannie Mae ou Freddie Mac 3,50 % 01-03-2028	11 avril 2024	53 190 000 USD	73 066	73 648	582	–
Fannie Mae ou Freddie Mac 5,00 % 01-04-2054	11 avril 2024	42 800 000 USD	56 584	56 620	36	–
Fannie Mae ou Freddie Mac 3,50 % 01-05-2053	13 mai 2024	11 561 000 USD	14 028	14 042	14	–
Fannie Mae ou Freddie Mac 4,00 % 01-05-2053	13 mai 2024	98 050 000 USD	123 646	123 186	–	(460)
Fannie Mae ou Freddie Mac 4,50 % 01-05-2053	13 mai 2024	99 000 000 USD	127 262	127 883	621	–
Fannie Mae ou Freddie Mac 5,00 % 01-05-2054	13 mai 2024	17 400 000 USD	22 882	23 024	142	–
Fannie Mae ou Freddie Mac 5,50 % 01-05-2053	13 mai 2024	17 400 000 USD	23 356	23 470	114	–
Fannie Mae ou Freddie Mac 6,00 % 01-05-2053	13 mai 2024	9 500 000 USD	12 937	12 991	54	–
Fannie Mae ou Freddie Mac 6,50 % 01-05-2053	13 mai 2024	147 210 000 USD	202 571	203 720	1 149	–
<b>Total</b>					<b>2 836</b>	<b>(461)</b>

Tableau des contrats de swap

Note de crédit de la contrepartie	Nombre de contrats	Date d'échéance	Le Fonds paie un rendement selon :	Le Fonds reçoit un rendement selon :	Valeur notionnelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	1	19 juin 2024	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	un taux d'intérêt fixe de 0,00 %	2 237	–	(1)
A	1	20 juin 2024	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	68 391	–	(134)
A	1	20 juin 2024	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	40 087	–	(77)
A	1	20 juin 2024	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	40 628	–	(80)
A	1	20 juin 2024	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	20 585	–	(40)
A	1	20 juin 2024	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	14 897	–	(29)
A	1	15 décembre 2024	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 0,75 %	271	–	(9)
A	1	20 décembre 2024	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	16 793	–	(103)
A	1	20 décembre 2024	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	60 265	–	(369)
A	1	15 mars 2025	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 2,75 %	208 694	–	(4 723)
A	1	31 mars 2025	un taux d'intérêt fixe de 4,16 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	40 087	755	–
A	1	21 juin 2025	un taux d'intérêt fixe de 3,75 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	50 379	1 353	–
A	1	18 septembre 2025	un taux d'intérêt fixe de 3,54 %	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	147 852	–	(291)
A	1	20 décembre 2025	un taux d'intérêt fixe de 4,25 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	83 002	838	–
A	1	21 janvier 2026	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	36 761	3 273	–
A	1	21 janvier 2026	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	30 829	2 748	–
A	1	3 février 2026	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	14 747	1 229	–
A	1	3 février 2026	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	35 024	978	–
A	1	19 mars 2026	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	120 814	4 181	–
A	1	20 mars 2026	un taux d'intérêt fixe de 0,25 %	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	31 402	28	–
A	1	20 mars 2026	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	un taux d'intérêt fixe de 3,50 %	353 587	2 135	–
A	1	20 mars 2026	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 4,00 %	14 626	–	(158)

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

au 31 mars 2024

### Tableau des contrats de swap (suite)

Note de crédit de la contrepartie	Nombre de contrats	Date d'échéance	Le Fonds paie un rendement selon :	Le Fonds reçoit un rendement selon :	Valeur notionnelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	1	20 juin 2026	un taux d'intérêt fixe de 4,00 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	95 748	630	–
A	1	18 septembre 2026	un taux d'intérêt fixe de 4,25 %	un taux d'intérêt variable lié au taux SONIO en GBP (annuel)	37 265	–	(157)
A	1	30 novembre 2026	un taux d'intérêt fixe de 2,96 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	117 010	4 951	–
A	1	16 mars 2027	un taux d'intérêt variable lié au taux des acceptations bancaires en AUD à 6 mois	un taux d'intérêt fixe de 1,75 %	2 030	–	(127)
A	1	19 mars 2027	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	un taux d'intérêt fixe de 3,00 %	51 529	441	–
A	1	3 juin 2027	un taux d'intérêt fixe de 9,07 %	un taux d'intérêt variable 28D MXIBTIIE	1 710	7	–
A	1	3 juin 2027	un taux d'intérêt fixe de 9,26 %	un taux d'intérêt variable 28D MXIBTIIE	1 067	–	(1)
A	1	15 juin 2027	un taux d'intérêt fixe de 1,75 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	37 906	3 878	–
A	1	17 juin 2027	un taux d'intérêt variable lié au taux SONIO en GBP (annuel)	un taux d'intérêt fixe de 3,00 %	89 573	–	(1 015)
A	1	20 décembre 2027	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	8 261	180	–
A	1	31 mai 2028	un taux d'intérêt fixe de 3,66 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	11 105	183	–
A	1	31 mai 2028	un taux d'intérêt fixe de 3,66 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	542	9	–
A	1	31 mai 2028	un taux d'intérêt fixe de 3,69 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	9 074	139	–
A	1	31 mai 2028	un taux d'intérêt fixe de 3,69 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	12 595	191	–
A	1	20 juin 2028	un paiement seulement en cas de défaut	1,00 % du montant notionnel par trimestre	5 959	137	–
A	1	14 septembre 2028	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	un taux d'intérêt fixe de 0,55 %	15 746	99	–
A	1	20 décembre 2028	un paiement seulement en cas de défaut	1,00 % du montant notionnel par trimestre	137 324	3 135	–
A	1	22 février 2029	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,94 %	11 647	–	(44)
A	1	1 <sup>er</sup> mars 2029	un taux d'intérêt fixe de 8,77 %	un taux d'intérêt variable 28D MXIBTIIE	1 963	7	–
A	1	7 mars 2029	un taux d'intérêt fixe de 8,73 %	un taux d'intérêt variable 28D MXIBTIIE	1 702	11	–
A	1	20 mars 2029	un taux d'intérêt fixe de 3,50 %	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en MYR à 3 mois	74 338	550	–
A	1	20 mars 2029	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	un taux d'intérêt fixe de 0,45 %	358	–	(2)
A	1	31 mai 2029	un taux d'intérêt fixe de 8,67 %	un taux d'intérêt variable 28D MXIBTIIE	738	6	–
A	1	31 mai 2029	un taux d'intérêt fixe de 8,68 %	un taux d'intérêt variable 28D MXIBTIIE	782	6	–
A	1	31 mai 2029	un taux d'intérêt fixe de 8,68 %	un taux d'intérêt variable 28D MXIBTIIE	774	6	–
A	1	15 juin 2029	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 1,00 %	27 966	–	(4 852)
A	1	16 juin 2029	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	un taux d'intérêt fixe de 0,20 %	20 219	–	(394)
A	1	19 juin 2029	Acceptation bancaire à 3 mois, taux d'intérêt variable – Nouvelle-Zélande, contrat de garantie de taux	un taux d'intérêt fixe de 4,00 %	17 801	–	(175)
A	1	19 juin 2029	un taux d'intérêt variable lié au STIB en SEK à 3 mois	un taux d'intérêt fixe de 1,00 %	1 253	–	(104)
A	1	20 juin 2029	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,75 %	121 750	–	(792)
A	1	20 juin 2029	un paiement seulement en cas de défaut	1,00 % du montant notionnel par trimestre	166 712	3 767	–
A	1	20 juin 2029	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	7 584	–	(100)
A	1	20 juin 2029	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	5 282	–	(153)
A	1	20 juin 2029	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	5 146	–	(149)
A	1	30 juin 2029	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,90 %	1 747	–	(26)



# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

au 31 mars 2024

Tableau des contrats de swap (suite)

Note de crédit de la contrepartie	Nombre de contrats	Date d'échéance	Le Fonds paie un rendement selon :	Le Fonds reçoit un rendement selon :	Valeur notionnelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	1	31 juillet 2029	un taux variable correspondant au TIOL en AUD à 3 mois majoré de 0,420 % selon le montant notionnel de la devise reçue	un taux variable correspondant au TIOL en USD à 3 mois selon le montant notionnel de la devise livrée	3 233	–	(16)
A	1	1 <sup>er</sup> août 2029	un taux variable correspondant au TIOL en AUD à 3 mois majoré de 0,4225 % selon le montant notionnel de la devise reçue	un taux variable correspondant au TIOL en USD à 3 mois selon le montant notionnel de la devise livrée	3 233	–	(15)
A	1	18 septembre 2029	un taux d'intérêt fixe de 2,25 %	un taux d'intérêt variable CNRR007	138 603	–	(754)
A	1	18 septembre 2029	un taux d'intérêt fixe de 2,25 %	un taux d'intérêt variable TTHORON	83 025	–	(210)
A	1	18 septembre 2029	un taux d'intérêt fixe de 2,75 %	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en SGD à 6 mois	133 249	1 104	–
A	1	18 septembre 2029	un taux d'intérêt fixe de 3,25 %	un taux d'intérêt variable KWCDC	41 446	–	(93)
A	1	18 septembre 2029	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	un taux d'intérêt fixe de 2,75 %	301 693	3 221	–
A	1	18 septembre 2029	un taux d'intérêt variable lié au taux SONIO en GBP (annuel)	un taux d'intérêt fixe de 4,00 %	181 538	2 983	–
A	1	18 septembre 2029	un taux d'intérêt variable IN000/N	un taux d'intérêt fixe de 6,25 %	48 624	–	(115)
A	1	30 septembre 2029	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,22 %	47 671	–	(2 228)
A	1	30 septembre 2029	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,16 %	15 303	–	(766)
A	1	29 novembre 2029	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	un taux d'intérêt fixe de 0,04 %	41 709	–	(1 355)
A	1	18 mars 2030	Acceptation bancaire à 3 mois, taux d'intérêt variable – Nouvelle-Zélande, contrat de garantie de taux	un taux d'intérêt fixe de 4,25 %	48 952	434	–
A	1	31 mars 2030	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,86 %	12 053	–	(152)
A	1	31 mars 2030	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,85 %	2 302	–	(30)
A	1	17 juin 2030	un taux d'intérêt fixe de 1,25 %	un taux d'intérêt variable lié au taux des acceptations bancaires en AUD à 6 mois	8 296	1 271	–
A	1	21 juin 2030	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,00 %	9 209	–	(635)
A	1	22 juin 2030	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,50 %	5 823	–	(219)
A	1	22 août 2030	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,80 %	1 205	–	(19)
A	1	4 janvier 2031	un taux variable correspondant au TIOL en USD à 3 mois selon le montant notionnel de la devise livrée	un taux variable correspondant au TIOL en AUD à 3 mois majoré de 0,29 % selon le montant notionnel de la devise reçue	7 514	–	(216)
A	1	17 mars 2031	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	un taux d'intérêt fixe de 0,00 %	39 096	–	(1 885)
A	1	29 mai 2031	un taux d'intérêt fixe de 8,81 %	un taux d'intérêt variable 28D MXIBTIE	537	–	(1)
A	1	15 août 2031	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 1,49 %	23 564	–	(4 157)
A	1	15 décembre 2031	un taux d'intérêt fixe de 1,50 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	6 230	1 044	–
A	1	15 décembre 2031	un taux d'intérêt variable lié au TIOL en JPY (MUTKCALM)	un taux d'intérêt fixe de 0,05 %	1 968	–	(96)
A	1	1 <sup>er</sup> juin 2032	un taux d'intérêt fixe de 3,50 %	un taux d'intérêt variable CAONREPO	25 900	–	(85)
A	1	15 septembre 2032	un taux d'intérêt variable lié au taux des acceptations bancaires en AUD à 6 mois	un taux d'intérêt fixe de 4,50 %	84 464	690	–
A	1	15 septembre 2032	un taux d'intérêt variable lié au taux des acceptations bancaires en AUD à 6 mois	un taux d'intérêt fixe de 4,25 %	36 027	–	(63)
A	1	21 septembre 2032	un taux d'intérêt variable CAONREPO	un taux d'intérêt fixe de 2,25 %	32 500	–	(2 865)
A	1	15 novembre 2032	un taux d'intérêt fixe de 3,07 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	4 280	281	–
A	1	15 novembre 2032	un taux d'intérêt fixe de 3,11 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	5 823	365	–

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

au 31 mars 2024

### Tableau des contrats de swap (suite)

Note de crédit de la contrepartie	Nombre de contrats	Date d'échéance	Le Fonds paie un rendement selon :	Le Fonds reçoit un rendement selon :	Valeur notionnelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	1	15 mars 2033	un taux d'intérêt variable lié au taux des acceptations bancaires en AUD à 6 mois	un taux d'intérêt fixe de 4,25 %	32 744	183	–
A	1	1 <sup>er</sup> juin 2033	un taux d'intérêt fixe de 3,30 %	un taux d'intérêt variable CAONREPO	12 900	206	–
A	1	1 <sup>er</sup> juin 2033	un taux d'intérêt fixe de 3,40 %	un taux d'intérêt variable CAONREPO	1 000	5	–
A	1	20 juin 2033	1 % du montant notionnel par trimestre un taux d'intérêt variable lié au taux des acceptations bancaires en AUD à 6 mois	un paiement seulement en cas de défaut	10 428	–	(113)
A	1	21 juin 2033	un taux d'intérêt fixe de 4,00 %	un taux d'intérêt fixe de 4,00 %	58 427	–	(840)
A	1	1 <sup>er</sup> septembre 2033	un taux d'intérêt fixe de 3,50 %	un taux d'intérêt variable CAONREPO	3 300	–	(9)
A	1	20 septembre 2033	un taux d'intérêt fixe de 0,85 %	un taux d'intérêt variable lié au TIOI en JPY (MUTKCALM)	8 755	–	(71)
A	1	20 novembre 2033	un taux d'intérêt fixe de 3,15 %	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	2 484	–	(117)
A	1	20 décembre 2033	un taux d'intérêt fixe de 3,75 %	un taux d'intérêt variable CAONREPO	6 000	–	(117)
A	1	20 décembre 2033	un taux d'intérêt variable lié au taux des acceptations bancaires en AUD à 6 mois un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 4,75 %	93 113	961	–
A	1	20 décembre 2033	un taux d'intérêt fixe de 3,50 %	un paiement seulement en cas de défaut	133 692	–	(4 352)
A	1	20 décembre 2033	1 % du montant notionnel par trimestre	un paiement seulement en cas de défaut	16 116	–	(140)
A	1	22 décembre 2033	un taux d'intérêt fixe de 2,89 %	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	4 953	–	(128)
A	1	29 décembre 2033	un taux d'intérêt fixe de 3,85 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	4 740	13	–
A	1	3 janvier 2034	un taux d'intérêt fixe de 3,68 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	3 521	58	–
A	1	8 janvier 2034	un taux d'intérêt fixe de 3,65 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	5 011	97	–
A	1	9 janvier 2034	un taux d'intérêt fixe de 3,59 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	813	19	–
A	1	24 janvier 2034	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 3,67 %	6 365	–	(109)
A	1	20 mars 2034	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	un taux d'intérêt fixe de 4,25 %	13 272	446	–
A	1	18 juin 2034	un taux d'intérêt fixe de 3,50 %	un taux d'intérêt variable CAONREPO	8 700	–	(22)
A	1	20 juin 2034	un taux d'intérêt fixe de 3,75 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	160 211	551	–
A	1	20 juin 2034	1 % du montant notionnel par trimestre un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	un paiement seulement en cas de défaut	41 712	–	(278)
A	1	18 septembre 2034	un taux d'intérêt variable lié au taux SONIO en GBP (annuel)	un taux d'intérêt fixe de 2,75 %	277 003	5 516	–
A	1	18 septembre 2034	un taux d'intérêt fixe de 3,75 %	un taux d'intérêt fixe de 3,75 %	195 812	2 696	–
A	1	18 septembre 2034	un taux d'intérêt variable KWDCD	un taux d'intérêt fixe de 3,25 %	18 164	45	–
A	1	17 juin 2035	un taux d'intérêt fixe de 3,00 %	un taux d'intérêt variable lié au taux SONIO en GBP (annuel)	19 316	784	–
A	1	21 septembre 2037	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	un taux d'intérêt fixe de 2,25 %	9 423	–	(387)
A	1	21 septembre 2042	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	un taux d'intérêt fixe de 2,25 %	4 792	–	(226)
A	1	20 février 2049	un taux d'intérêt fixe de 3,70 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	15 710	58	–
A	1	30 juillet 2051	un taux d'intérêt fixe de 0,45 %	un taux d'intérêt variable lié au TIOI en JPY (MUTKCALM)	1 163	284	–
A	1	15 décembre 2051	un taux d'intérêt fixe de 0,45 %	un taux d'intérêt variable lié au TIOI en JPY (MUTKCALM)	2 594	603	–
A	1	15 juin 2052	un taux d'intérêt fixe de 0,80 %	un taux d'intérêt variable lié au TIOI en JPY (MUTKCALM)	1 574	234	–
A	1	17 novembre 2052	un taux d'intérêt fixe de 0,06 %	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	2 338	1 088	–
A	1	21 juin 2053	un taux d'intérêt variable CAONREPO	un taux d'intérêt fixe de 3,25 %	2 600	–	(70)
A	1	20 décembre 2053	un taux d'intérêt fixe de 3,25 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	14 829	1 070	–

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

au 31 mars 2024

### Tableau des contrats de swap (suite)

Note de crédit de la contrepartie	Nombre de contrats	Date d'échéance	Le Fonds paie un rendement selon :	Le Fonds reçoit un rendement selon :	Valeur notionnelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	1	20 mars 2054	un taux d'intérêt fixe de 4,00 %	un taux d'intérêt variable – taux des fonds fédéraux USD	5 823	–	(400)
A	1	18 septembre 2054	un taux d'intérêt fixe de 2,50 %	un taux d'intérêt variable lié à l'EURIBOR en EUR à 6 mois	78 601	–	(3 524)
A	1	18 septembre 2054	un taux d'intérêt variable lié au taux SONIO en GBP (annuel)	un taux d'intérêt fixe de 3,75 %	9 402	179	–
<b>Total des contrats de swap</b>					<b>5 216 635</b>	<b>62 340</b>	<b>(40 983)</b>

### Tableau des contrats à terme standardisés

Type de contrat	Nombre de contrats	Date d'échéance	Prix moyen des contrats (\$)	Montant notionnel* (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
Contrats à terme standardisés sur obligations Euro-Schatz	(56)	6 juin 2024	105,70 EUR	(8 650)	–	(3)
Contrat à terme standardisé sur des obligations Euro-BOBL (EUX)	(219)	6 juin 2024	118,25 EUR	(37 844)	–	(227)
Contrat à terme standardisé sur des obligations Euro-BTP (EUX)	336	6 juin 2024	119,01 EUR	58 436	933	–
Contrat à terme standardisé sur des obligations Euro-BUND (EUX)	54	6 juin 2024	133,38 EUR	10 525	153	–
Contrat à terme standardisé sur des obligations Euro-BUXL à 30 ans (EUX)	(5)	6 juin 2024	135,80 EUR	(992)	–	(20)
Contrat à terme standardisé sur des obligations Euro-OAT (EUX)	(222)	6 juin 2024	128,17 EUR	(41 581)	–	(425)
Contrat à terme standardisé sur des obligations du gouvernement du Japon à 10 ans (SGX Mini)	(213)	13 juin 2024	145,76 JPY	(277 989)	–	(169)
Contrat à terme standardisé sur des obligations du gouvernement du Japon à 10 ans (SGX Mini)	(78)	13 juin 2024	145,88 JPY	(101 816)	–	(176)
Contrat à terme standardisé sur des obligations du Trésor ASX à 10 ans (SFE)	(497)	17 juin 2024	96,03 AUD	(51 141)	38	–
Contrat à terme standardisé sur des obligations du Trésor ASX à 3 ans (SFE)	55	17 juin 2024	106,86 AUD	5 188	–	(4)
Contrat à terme standardisé sur obligations du Trésor américain à long terme (CBOT)	(688)	18 juin 2024	120,44 USD	(112 239)	–	(1 516)
Contrat à terme standardisé sur des obligations du Trésor américain à 10 ans (CBOT)	(340)	18 juin 2024	110,80 USD	(51 027)	–	(335)
Contrat à terme standardisé SOFR de CME à 3 mois	1 209	18 juin 2024	94,67 USD	387 601	–	(735)
Contrat à terme standardisé à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans de CME	260	18 juin 2024	114,61 USD	40 363	92	–
Contrat à terme standardisé à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	(649)	18 juin 2024	128,58 USD	(113 382)	–	(540)
Contrat à terme standardisé à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	285	18 juin 2024	129,00 USD	49 800	828	–
Contrat à terme standardisé sur des obligations canadiennes à 10 ans (MSE)	161	19 juin 2024	120,34 CAD	19 375	119	–
Contrat à terme standardisé sur des obligations canadiennes à 10 ans (MSE)	2 809	19 juin 2024	120,04 CAD	338 035	442	–
Contrat à terme standardisé sur obligations du Royaume-Uni (ICE)	(578)	26 juin 2024	99,94 GBP	(98 758)	–	(2 224)
Contrat à terme standardisé sur des obligations du Trésor américain à 5 ans (CBOT)	(224)	28 juin 2024	107,02 USD	(32 471)	–	(67)
Contrat à terme standardisé sur des obligations EURIBOR (ICF) à 3 mois	(550)	16 septembre 2024	96,68 EUR	(194 266)	911	–
Contrat à terme standardisé SOFR de CME à 3 mois	(50)	17 septembre 2024	94,87 USD	(16 062)	96	–
Contrat à terme standardisé SOFR de CME à 3 mois	306	17 décembre 2024	95,14 USD	98 582	–	(169)
Contrat à terme standardisé sur des obligations EURIBOR (ICF) à 3 mois	275	17 mars 2025	97,22 EUR	97 671	–	(401)
Contrat à terme standardisé SOFR de CME à 3 mois	(1 559)	18 mars 2025	95,43 USD	(503 809)	1 626	–
Contrat à terme standardisé SOFR de CME à 3 mois	(1 372)	17 juin 2025	95,70 USD	(444 632)	826	–

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

au 31 mars 2024

### Tableau des contrats à terme standardisés

Type de contrat	Nombre de contrats	Date d'échéance	Prix moyen des contrats (\$)	Montant notionnel* (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
Contrat à terme standardisé SOFR de CME à 3 mois	425	16 septembre 2025	95,94 USD	138 071	–	(359)
Contrat à terme standardisé SOFR de CME à 3 mois	1 040	16 décembre 2025	96,12 USD	338 518	–	(485)
<b>Total des contrats à terme standardisés</b>				<b>(504 494)</b>	<b>6 064</b>	<b>(7 855)</b>

\* Le montant notionnel représente l'exposition aux instruments sous-jacents au 31 mars 2024.

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

Note de crédit de la contrepartie	Devise à recevoir (en milliers de \$)	Devise à remettre (en milliers de \$)	Date de règlement	Coût du contrat (en milliers de \$)	Juste valeur actuelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	9 450 CAD	(870 022) JPY	1 <sup>er</sup> avril 2024	(9 450)	(7 785)	1 665	–
A	3 325 CAD	(2 448) USD	1 <sup>er</sup> avril 2024	(3 325)	(3 316)	9	–
A	47 484 BRL	(9 530) USD	2 avril 2024	12 909	12 824	–	(85)
A	8 946 CAD	(44 960) DKK	2 avril 2024	(8 946)	(8 808)	138	–
A	4 657 CAD	(23 420) DKK	2 avril 2024	(4 657)	(4 588)	69	–
A	165 953 CAD	(113 189) EUR	2 avril 2024	(165 953)	(165 410)	543	–
A	192 334 CAD	(111 746) GBP	2 avril 2024	(192 334)	(191 046)	1 288	–
A	1 765 CAD	(1 300) USD	2 avril 2024	(1 765)	(1 761)	4	–
A	91 791 CAD	(62 278) EUR	2 avril 2024	(91 791)	(91 011)	780	–
A	78 156 CAD	(53 048) EUR	2 avril 2024	(78 156)	(77 522)	634	–
A	43 686 CAD	(32 156) USD	2 avril 2024	(43 686)	(43 557)	129	–
A	852 506 CAD	(627 755) USD	2 avril 2024	(852 506)	(850 326)	2 180	–
A	40 339 CAD	(204 570) DKK	2 avril 2024	(40 339)	(40 079)	260	–
A	70 781 CAD	(7 815 800) JPY	2 avril 2024	(70 781)	(69 936)	845	–
A	4 050 CAD	(4 588) AUD	2 avril 2024	(4 050)	(4 050)	–	–
A	19 239 CAD	(146 515) SEK	2 avril 2024	(19 239)	(18 541)	698	–
A	25 016 CAD	(16 274) CHF	2 avril 2024	(25 016)	(24 443)	573	–
A	4 825 CAD	(3 557) USD	2 avril 2024	(4 825)	(4 818)	7	–
A	2 593 CAD	(1 505) GBP	2 avril 2024	(2 593)	(2 573)	20	–
A	5 034 CAD	(3 735) USD	2 avril 2024	(5 034)	(5 059)	–	(25)
A	1 178 CAD	(127 800) JPY	2 avril 2024	(1 178)	(1 144)	34	–
A	5 765 CAD	(4 280) USD	2 avril 2024	(5 765)	(5 797)	–	(32)
A	1 617 CAD	(1 200) USD	2 avril 2024	(1 617)	(1 625)	–	(8)
A	270 CAD	(200) USD	2 avril 2024	(270)	(271)	–	(1)
A	88 CAD	(65) USD	2 avril 2024	(88)	(88)	–	–
A	17 107 CAD	(12 682) USD	2 avril 2024	(17 107)	(17 178)	–	(71)
A	4 055 CAD	(3 012) USD	2 avril 2024	(4 055)	(4 080)	–	(25)
A	9 671 CAD	(6 561) EUR	2 avril 2024	(9 671)	(9 588)	83	–
A	6 087 CAD	(47 340) NOK	2 avril 2024	(6 087)	(5 907)	180	–
A	14 260 CAD	(10 528) USD	2 avril 2024	(14 260)	(14 261)	–	(1)
A	3 641 CAD	(2 683) USD	2 avril 2024	(3 641)	(3 634)	7	–
A	8 846 CAD	(6 506) USD	2 avril 2024	(8 846)	(8 813)	33	–
A	1 904 CAD	(1 400) USD	2 avril 2024	(1 904)	(1 896)	8	–
A	515 CAD	(380) USD	2 avril 2024	(515)	(515)	–	–
A	9 361 CAD	(6 938) USD	2 avril 2024	(9 361)	(9 398)	–	(37)
A	7 034 CAD	(4 665) CHF	2 avril 2024	(7 034)	(7 007)	27	–
A	4 837 CAD	(3 289) EUR	2 avril 2024	(4 837)	(4 806)	31	–
A	3 351 CAD	(2 470) USD	2 avril 2024	(3 351)	(3 346)	5	–
A	4 634 CAD	(3 146) EUR	2 avril 2024	(4 634)	(4 597)	37	–
A	1 262 CAD	(930) USD	2 avril 2024	(1 262)	(1 260)	2	–
A	22 253 CAD	(16 444) USD	2 avril 2024	(22 253)	(22 275)	–	(22)
A	80 000 DKK	(15 589) CAD	2 avril 2024	15 589	15 673	84	–
A	83 100 DKK	(16 188) CAD	2 avril 2024	16 188	16 281	93	–
A	26 400 DKK	(5 218) CAD	2 avril 2024	5 218	5 172	–	(46)
A	24 675 DKK	(4 866) CAD	2 avril 2024	4 866	4 834	–	(32)
A	12 255 DKK	(2 425) CAD	2 avril 2024	2 425	2 401	–	(24)
A	7 515 DKK	(1 485) CAD	2 avril 2024	1 485	1 472	–	(13)

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

au 31 mars 2024

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

Note de crédit de la contrepartie	Devise à recevoir (en milliers de \$)	Devise à remettre (en milliers de \$)	Date de règlement	Coût du contrat (en milliers de \$)	Juste valeur actuelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	72 945 DKK	(14 359) CAD	2 avril 2024	14 359	14 291	–	(68)
A	2 924 EUR	(4 295) CAD	2 avril 2024	4 295	4 273	–	(22)
A	4 201 EUR	(6 167) CAD	2 avril 2024	6 167	6 139	–	(28)
A	1 790 GBP	(3 066) CAD	2 avril 2024	3 066	3 060	–	(6)
A	810 GBP	(1 388) CAD	2 avril 2024	1 388	1 385	–	(3)
A	916 GBP	(1 575) CAD	2 avril 2024	1 575	1 566	–	(9)
A	29 908 GBP	(51 604) CAD	2 avril 2024	51 604	51 132	–	(472)
A	50 215 NOK	(6 430) CAD	2 avril 2024	6 430	6 265	–	(165)
A	46 170 SEK	(6 074) CAD	2 avril 2024	6 074	5 843	–	(231)
A	1 754 USD	(2 380) CAD	2 avril 2024	2 380	2 376	–	(4)
A	7 664 USD	(10 399) CAD	2 avril 2024	10 399	10 381	–	(18)
A	1 434 USD	(1 947) CAD	2 avril 2024	1 947	1 942	–	(5)
A	1 192 USD	(1 618) CAD	2 avril 2024	1 618	1 615	–	(3)
A	9 461 USD	(47 445) BRL	2 avril 2024	(12 815)	(12 814)	1	–
A	1 043 USD	(1 415) CAD	2 avril 2024	1 415	1 413	–	(2)
A	558 418 USD	(757 300) CAD	2 avril 2024	757 300	756 405	–	(895)
A	150 654 USD	(204 701) CAD	2 avril 2024	204 701	204 068	–	(633)
A	8 USD	(39) BRL	2 avril 2024	(11)	(10)	1	–
A	58 272 CAD	(43 000) USD	9 avril 2024	(58 272)	(58 240)	32	–
A	3 910 CAD	(2 900) USD	11 avril 2024	(3 910)	(3 928)	–	(18)
A	25 971 CNY	(3 659) USD	11 avril 2024	4 955	4 872	–	(83)
A	258 CNY	(36) USD	11 avril 2024	49	48	–	(1)
A	145 991 NTD	(4 620) USD	11 avril 2024	6 257	6 185	–	(72)
A	22 126 USD	(157 936) CNY	11 avril 2024	(29 967)	(29 626)	341	–
A	192 USD	(1 365) CNY	11 avril 2024	(260)	(256)	4	–
A	5 197 CAD	(3 903) USD	12 avril 2024	(5 197)	(5 286)	–	(89)
A	13 777 CAD	(10 350) USD	12 avril 2024	(13 777)	(14 016)	–	(239)
A	6 733 CAD	(4 980) USD	12 avril 2024	(6 733)	(6 744)	–	(11)
A	6 500 USD	(8 812) CAD	12 avril 2024	8 812	8 802	–	(10)
A	15 231 CAD	(11 440) USD	12 avril 2024	(15 231)	(15 492)	–	(261)
A	6 110 CAD	(4 590) USD	12 avril 2024	(6 110)	(6 216)	–	(106)
A	12 827 CAD	(9 659) USD	12 avril 2024	(12 827)	(13 081)	–	(254)
A	2 753 CAD	(2 029) USD	12 avril 2024	(2 753)	(2 748)	5	–
A	77 MYR	(16) USD	17 avril 2024	22	22	–	–
A	27 MXN	(2) USD	19 avril 2024	2	2	–	–
A	1 886 USD	(31 739) MXN	19 avril 2024	(2 553)	(2 579)	–	(26)
A	1 070 USD	(1 430) SGD	19 avril 2024	(1 450)	(1 435)	15	–
A	1 255 USD	(21 282) MXN	19 avril 2024	(1 699)	(1 729)	–	(30)
A	2 105 ZAR	(111) USD	19 avril 2024	151	150	–	(1)
A	16 351 CAD	(12 260) USD	19 avril 2024	(16 351)	(16 603)	–	(252)
A	38 716 CAD	(28 779) USD	19 avril 2024	(38 716)	(38 973)	–	(257)
A	40 053 CAD	(29 757) USD	19 avril 2024	(40 053)	(40 298)	–	(245)
A	31 039 CAD	(23 100) USD	19 avril 2024	(31 039)	(31 283)	–	(244)
A	726 CAD	(539) USD	19 avril 2024	(726)	(730)	–	(4)
A	8 976 CAD	(6 730) USD	19 avril 2024	(8 976)	(9 114)	–	(138)
A	2 596 CAD	(1 930) USD	19 avril 2024	(2 596)	(2 613)	–	(17)
A	16 013 CAD	(11 897) USD	19 avril 2024	(16 013)	(16 111)	–	(98)
A	19 025 CAD	(14 129) USD	19 avril 2024	(19 025)	(19 133)	–	(108)
A	1 536 CAD	(1 143) USD	19 avril 2024	(1 536)	(1 548)	–	(12)
A	1 383 CAD	(1 030) USD	19 avril 2024	(1 383)	(1 395)	–	(12)
A	3 108 CAD	(2 300) USD	23 avril 2024	(3 108)	(3 115)	–	(7)
A	57 394 CAD	(6 060 000) JPY	24 avril 2024	(57 394)	(54 390)	3 004	–
A	5 230 CAD	(3 880) USD	26 avril 2024	(5 230)	(5 254)	–	(24)
A	966 CAD	(716) USD	26 avril 2024	(966)	(969)	–	(3)
A	40 449 CAD	(30 023) USD	26 avril 2024	(40 449)	(40 655)	–	(206)
A	27 718 CAD	(20 583) USD	26 avril 2024	(27 718)	(27 873)	–	(155)
A	1 391 USD	(1 888) CAD	26 avril 2024	1 888	1 884	–	(4)

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

au 31 mars 2024

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

Note de crédit de la contrepartie	Devise à recevoir (en milliers de \$)	Devise à remettre (en milliers de \$)	Date de règlement	Coût du contrat (en milliers de \$)	Juste valeur actuelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	925 CAD	(630) EUR	26 avril 2024	(925)	(921)	4	–
A	13 504 CAD	(9 190) EUR	26 avril 2024	(13 504)	(13 439)	65	–
A	2 359 CAD	(1 606) EUR	26 avril 2024	(2 359)	(2 348)	11	–
A	240 EUR	(350) CAD	26 avril 2024	350	351	1	–
A	8 923 CAD	(6 620) USD	26 avril 2024	(8 923)	(8 964)	–	(41)
A	12 433 CAD	(9 210) USD	26 avril 2024	(12 433)	(12 472)	–	(39)
A	14 094 CAD	(10 465) USD	26 avril 2024	(14 094)	(14 172)	–	(78)
A	8 906 CAD	(6 610) USD	26 avril 2024	(8 906)	(8 951)	–	(45)
A	78 334 CAD	(58 170) USD	26 avril 2024	(78 334)	(78 772)	–	(438)
A	7 645 CAD	(710 000) JPY	1 <sup>er</sup> mai 2024	(7 645)	(6 379)	1 266	–
A	756 974 CAD	(558 418) USD	2 mai 2024	(756 974)	(756 073)	901	–
A	204 611 CAD	(150 654) USD	2 mai 2024	(204 611)	(203 979)	632	–
A	136 821 CAD	(79 827) GBP	2 mai 2024	(136 821)	(136 438)	383	–
A	109 042 CAD	(74 531) EUR	2 mai 2024	(109 042)	(108 999)	43	–
A	234 675 CAD	(159 856) EUR	2 mai 2024	(234 675)	(233 785)	890	–
A	16 606 USD	(22 566) CAD	2 mai 2024	22 566	22 484	–	(82)
A	10 944 BRL	(2 186) USD	3 mai 2024	2 959	2 945	–	(14)
A	47 599 BRL	(9 461) USD	3 mai 2024	12 809	12 810	1	–
A	8 330 CAD	(6 205) USD	3 mai 2024	(8 330)	(8 402)	–	(72)
A	12 047 CAD	(8 971) USD	3 mai 2024	(12 047)	(12 148)	–	(101)
A	57 255 CAD	(42 650) USD	3 mai 2024	(57 255)	(57 750)	–	(495)
A	28 911 CAD	(21 530) USD	3 mai 2024	(28 911)	(29 154)	–	(243)
A	13 126 CAD	(9 764) USD	10 mai 2024	(13 126)	(13 220)	–	(94)
A	49 079 CAD	(36 294) USD	10 mai 2024	(49 079)	(49 140)	–	(61)
A	19 530 CAD	(14 442) USD	10 mai 2024	(19 530)	(19 554)	–	(24)
A	39 671 CAD	(29 510) USD	10 mai 2024	(39 671)	(39 955)	–	(284)
A	18 283 CAD	(13 520) USD	10 mai 2024	(18 283)	(18 306)	–	(23)
A	2 164 CAD	(1 600) USD	10 mai 2024	(2 164)	(2 167)	–	(3)
A	188 365 MXN	(11 089) USD	14 mai 2024	15 011	15 236	225	–
A	1 471 USD	(24 733) MXN	14 mai 2024	(1 991)	(2 001)	–	(10)
A	31 730 CAD	(23 500) USD	16 mai 2024	(31 730)	(31 811)	–	(81)
A	13 039 CAD	(9 650) USD	17 mai 2024	(13 039)	(13 065)	–	(26)
A	8 134 CAD	(6 020) USD	17 mai 2024	(8 134)	(8 150)	–	(16)
A	2 418 USD	(75 609) NTD	20 mai 2024	(3 272)	(3 216)	56	–
A	5 916 USD	(185 717) NTD	20 mai 2024	(8 008)	(7 900)	108	–
A	415 USD	(13 124) NTD	20 mai 2024	(562)	(558)	4	–
A	8 765 CAD	(6 500) USD	23 mai 2024	(8 765)	(8 798)	–	(33)
A	67 488 CAD	(50 000) USD	23 mai 2024	(67 488)	(67 677)	–	(189)
A	10 150 CAD	(7 500) USD	30 mai 2024	(10 150)	(10 150)	–	–
A	97 577 CAD	(10 670 000) JPY	10 juin 2024	(97 577)	(96 421)	1 156	–
A	60 289 369 IDR	(3 813) USD	20 juin 2024	5 159	5 134	–	(25)
A	121 791 361 IDR	(7 846) USD	20 juin 2024	10 616	10 371	–	(245)
A	749 839 IDR	(48) USD	20 juin 2024	65	64	–	(1)
A	658 ILS	(181) USD	20 juin 2024	245	243	–	(2)
A	331 ILS	(91) USD	20 juin 2024	123	122	–	(1)
A	36 848 INR	(440) USD	20 juin 2024	596	596	–	–
A	619 182 INR	(7 453) USD	20 juin 2024	10 084	10 020	–	(64)
A	327 440 INR	(3 940) USD	20 juin 2024	5 331	5 299	–	(32)
A	46 571 NTD	(1 506) USD	20 juin 2024	2 038	1 987	–	(51)
A	1 357 USD	(1 770 559) KOR	20 juin 2024	(1 835)	(1 787)	48	–
A	3 322 USD	(4 341 213) KOR	20 juin 2024	(4 494)	(4 382)	112	–
A	6 653 USD	(206 855) NTD	20 juin 2024	(9 001)	(8 826)	175	–
A	2 964 USD	(91 128) NTD	20 juin 2024	(4 010)	(3 888)	122	–
A	1 730 USD	(53 105) NTD	20 juin 2024	(2 341)	(2 266)	75	–
A	942 USD	(29 519) NTD	20 juin 2024	(1 275)	(1 259)	16	–
A	2 804 USD	(233 458) INR	20 juin 2024	(3 794)	(3 778)	16	–
A	899 USD	(4 198) MYR	20 juin 2024	(1 217)	(1 206)	11	–

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

au 31 mars 2024

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

Note de crédit de la contrepartie	Devise à recevoir (en milliers de \$)	Devise à remettre (en milliers de \$)	Date de règlement	Coût du contrat (en milliers de \$)	Juste valeur actuelle (en milliers de \$)	Profits latents (en milliers de \$)	Pertes latentes (en milliers de \$)
A	1 859 USD	(31 556) MXN	20 juin 2024	(2 516)	(2 536)	–	(20)
A	11 USD	(191) MXN	20 juin 2024	(15)	(15)	–	–
A	124 644 CAD	(13 790 000) JPY	2 juillet 2024	(124 644)	(124 964)	–	(320)
A	23 586 PLN	(5 856) USD	22 juillet 2024	7 919	7 974	55	–
A	14 222 PLN	(3 524) USD	22 juillet 2024	4 766	4 808	42	–
A	16 757 USD	(2 088 880) JPY	1 <sup>er</sup> octobre 2024	(22 639)	(19 158)	3 481	–
A	13 402 USD	(1 671 120) JPY	1 <sup>er</sup> octobre 2024	(18 105)	(15 328)	2 777	–
A	4 064 CAD	(20 600) DKK	2 janvier 2025	(4 064)	(4 082)	–	(18)
A	6 456 CAD	(32 500) DKK	1 <sup>er</sup> avril 2025	(6 456)	(6 463)	–	(7)
A	15 851 CAD	(80 000) DKK	1 <sup>er</sup> avril 2025	(15 851)	(15 909)	–	(58)
A	16 462 CAD	(83 100) DKK	1 <sup>er</sup> avril 2025	(16 462)	(16 526)	–	(64)
<b>Total des contrats de change à terme de gré à gré</b>						<b>26 545</b>	<b>(9 373)</b>
<b>Total des actifs dérivés</b>							<b>97 785</b>
<b>Total des passifs dérivés</b>							<b>(58 672)</b>

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## NOTES ANNEXES

### 1. Organisation du Fonds, dates de clôture et généralités

#### a) Organisation du Fonds

Le Fonds est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable constituée en vertu des lois du Manitoba et régie par une déclaration de fiducie. Le siège social du Fonds est situé au 447, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) Canada. Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de titres de multiples séries. S'ils sont émis, les titres de série P ne peuvent être achetés que par d'autres Fonds d'IG Gestion de patrimoine ou par d'autres investisseurs admissibles. En général, toutes les séries contribuent proportionnellement aux activités du Fonds, sauf pour les éléments attribuables spécifiquement à une ou à plusieurs séries. Les distributions peuvent varier d'une série à l'autre, en partie en raison des écarts entre les charges propres à chaque série.

L'information fournie dans les présents états financiers et dans les notes annexes se rapporte aux périodes closes les 31 mars 2024 et 2023, ou est présentée à ces dates, 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. Si un Fonds ou une série d'un Fonds a été établi(e) durant une de ces périodes, les données pour le Fonds ou la série sont celles depuis la date d'établissement. Advenant la dissolution d'une série d'un Fonds au cours de l'une des périodes susmentionnées, l'information de la série en question est fournie jusqu'à la fermeture des bureaux à la date de dissolution.

#### b) Généralités

La Société de gestion d'investissement, I.G. Ltée est le gestionnaire administratif (ou le « gestionnaire »), le conseiller en valeurs et le fiduciaire du Fonds. Les placeurs du Fonds sont les Services Financiers Groupe Investors Inc. et les Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (collectivement, les « placeurs »). Ces sociétés sont, indirectement, des filiales entièrement détenues par la Société financière IGM Inc.

Société financière IGM Inc. est une filiale de Power Corporation du Canada. Par conséquent, les sociétés liées à Power Corporation du Canada sont considérées comme des sociétés affiliées au fiduciaire, au gestionnaire et aux placeurs. Le Fonds peut investir dans certains titres du groupe de sociétés Power, sous réserve de certains critères de gouvernance, et ces avoirs, à la date de clôture de la période, font l'objet d'un renvoi au tableau des placements du Fonds. Toutes les opérations effectuées au cours des périodes, autres que les opérations en lien avec des fonds de placement à capital variable non cotés, ont été faites par l'entremise d'intermédiaires du marché et selon les modalités applicables sur le marché.

### 2. Base d'établissement et mode de présentation

Les présents états financiers annuels audités (les « états financiers ») ont été établis conformément aux normes IFRS de comptabilité (les « IFRS »). La note 3 présente un résumé des méthodes comptables significatives du Fonds en vertu des IFRS.

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

La publication des présents états financiers a été approuvée par le gestionnaire le 6 juin 2024.

### 3. Méthodes comptables significatives

Le Fonds a adopté les modifications à l'IAS 1 et à l'énoncé de pratiques en IFRS 2 de l'exposé-sondage Informations à fournir sur les méthodes comptables le 1<sup>er</sup> avril 2023. Même si les modifications n'ont pas entraîné de changements aux méthodes comptables comme telles, elles ont eu une incidence sur les informations sur les méthodes comptables présentées dans les états financiers. Les modifications font en sorte que l'entité est tenue de fournir des informations sur ses méthodes comptables « significatives » plutôt que des informations sur ses « principales » méthodes comptables. Les modifications fournissent aussi des indications sur la façon d'appliquer le concept d'importance relative aux informations à fournir sur les méthodes comptables. Le gestionnaire a passé en revue les méthodes comptables et a mis à jour les informations présentées dans certains cas conformément aux modifications.

#### a) Instruments financiers

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

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

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

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

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



## NOTES ANNEXES

### 3. Méthodes comptables significatives (suite)

#### a) Instruments financiers (suite)

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

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

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

La juste valeur d'un engagement TACH, TBA détenu par le Fonds est comptabilisée en fonction du gain ou de la perte qui serait réalisé à la conclusion de cet engagement à la date de présentation de l'information financière. Ce montant est présenté au poste Actifs dérivés ou Passifs dérivés dans l'état de la situation financière.

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 leur échéance à court terme. Les découverts bancaires sont présentés dans les passifs courants à titre de dette bancaire dans l'état de la situation financière.

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

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

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

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

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

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

Se reporter au tableau des instruments dérivés et au tableau des options achetées/vendues, le cas échéant, compris dans le tableau des placements pour la liste des instruments dérivés et des options au 31 mars 2024.

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

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

## NOTES ANNEXES

### 3. Méthodes comptables significatives (suite)

#### b) Évaluation de la juste valeur (suite)

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 des justes valeurs du Fonds.

#### c) Comptabilisation des produits

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

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

#### d) Opérations de prêt et de mise en pension de titres

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

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

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

#### e) Commissions et autres coûts d'opérations de portefeuille

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

#### f) 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.

#### g) Devise

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

Les profits (pertes) de change à l'achat ou à la vente de devises sont comptabilisé(e)s dans l'état du résultat global au poste Profit (perte) net(te) réalisé(e).

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

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## NOTES ANNEXES

### 3. Méthodes comptables significatives (suite)

#### h) Compensation

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

#### i) Actif net attribuable aux porteurs de titres, par titre

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

#### j) 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 des autres actifs financiers et passifs financiers, et est présentée à la note 10.

#### k) Modifications comptables futures

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

### 4. Estimations et jugements comptables critiques

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

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

#### Utilisation d'estimations

##### *Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif*

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

#### Utilisation de jugements

##### *Classement et évaluation des placements*

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

##### *Monnaie fonctionnelle*

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

##### *Intérêts dans des entités structurées non consolidées*

Afin de déterminer si un fonds de placement à capital variable non coté ou un fonds négocié en bourse dans lequel le Fonds investit (« Fonds sous-jacents »), mais qu'il ne consolide pas, respecte la définition d'une entité structurée, le gestionnaire doit exercer des jugements importants visant à établir si ces fonds sous-jacents possèdent les caractéristiques typiques d'une entité structurée. Ces Fonds sous-jacents respectent la définition d'une entité structurée, car :

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

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

## NOTES ANNEXES

### 5. Impôts sur le résultat

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

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

### 6. Frais et autres charges

- a) Le Fonds est chargé de payer tous les frais liés à son exploitation. Chaque série du Fonds engagera des charges qui pourront être affectées spécifiquement à cette série. Les charges courantes du Fonds sont affectées aux séries du Fonds au prorata.
- b) Le conseiller en valeurs offre ou prévoit la prestation de services en placement et de services-conseils moyennant des frais de conseil du Fonds. Il y a lieu de se reporter à la note 10 pour prendre connaissance des frais annuels payés (en pourcentage de l'actif moyen) par le Fonds.
- c) Le gestionnaire reçoit des frais d'administration annuels en guise de compensation pour la prestation de services au Fonds, ou la prise de dispositions à cet égard, comme les services d'agent des transferts, de comptabilité de fonds et d'autres services d'administration. Il y a lieu de se reporter à la note 10 pour prendre connaissance des frais annuels payés (en pourcentage de l'actif moyen) par le Fonds.
- d) Le fiduciaire est responsable de la direction et de la gestion générales des affaires du Fonds. Il y a lieu de se reporter à la note 10 pour prendre connaissance des frais annuels payés (en pourcentage de l'actif moyen) au fiduciaire par le Fonds.
- e) La TPS/TVH versée par le Fonds à l'égard de ses charges ne peut être recouvrée. Dans les présents états financiers, toute référence à la TPS/TVH inclut la TVQ (taxe de vente du Québec), le cas échéant.
- f) Les placeurs reçoivent des frais de conseil en fonction de l'actif du Programme Profil. Ces frais sont payés directement par les porteurs de titres du Programme et non par le Fonds.
- g) Les autres charges comprennent les frais bancaires ainsi que d'autres charges diverses.
- h) Le gestionnaire peut, à son gré, payer certaines charges du Fonds pour que son rendement demeure concurrentiel. Toutefois, il n'est pas garanti que cela se produira. Toute charge prise en charge par le gestionnaire au cours des périodes a été présentée dans les états du résultat global.
- i) Les placements dans des Fonds sous-jacents, le cas échéant, seront effectués dans des séries qui ne paient pas de frais. Les FNB dans lesquels le Fonds peut investir peuvent être assortis de leurs propres frais et charges, qui réduisent la valeur du FNB. En règle générale, le gestionnaire a déterminé que les frais payés par un FNB ne constituent pas une répétition des frais payés par le Fonds. Toutefois, lorsque le FNB est géré par Corporation Financière Mackenzie, le FNB peut accorder une remise sur frais au Fonds pour contrebalancer des frais payés au sein du FNB. Rien ne garantit que ces distributions seront maintenues à l'avenir.
- j) En vertu des ententes entre les membres du Comité d'examen indépendant (« CEI ») du Fonds et le fiduciaire, au nom du Fonds, il est prévu que tous les membres du CEI soient indemnisés par le Fonds pour les passifs et les coûts engendrés par toute action ou poursuite intentée contre eux du fait d'être ou d'avoir été membres du CEI, à la condition qu'ils aient agi en toute honnêteté et de bonne foi dans l'intérêt du Fonds ou, dans le cas d'une action ou d'une poursuite criminelle ou administrative donnant lieu à des sanctions monétaires, qu'ils aient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était légitime. Aucune réclamation de la sorte n'a été faite et, par conséquent, aucun montant relatif à des indemnités n'a été inscrit dans les présents états financiers.

### 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 31 mars 2024 et 2023 ainsi que les titres qui ont été émis, réinvestis et rachetés au cours de ces périodes sont présentés dans l'état de l'évolution de la situation financière. Le gestionnaire gère le capital du Fonds conformément aux objectifs de placement décrits à la note 10.

### 8. Risques découlant des instruments financiers

#### a) Gestion du risque

Les activités de placement du Fonds l'exposent à divers risques financiers, tels qu'ils sont définis dans l'IFRS 7, *Instruments financiers : Informations à fournir* (« IFRS 7 »). L'exposition du Fonds aux risques financiers est concentrée dans ses placements, lesquels sont présentés dans le tableau des placements au 31 mars 2024, regroupés par type d'actif, région géographique et secteur.

Le gestionnaire cherche à atténuer les éventuelles répercussions néfastes des risques liés aux instruments financiers sur le rendement du Fonds par l'embauche de conseillers en valeurs professionnels et expérimentés, par la surveillance quotidienne des positions du Fonds et des événements de marché, ainsi que par la diversification du portefeuille de placements en respectant les contraintes de l'objectif de placement. Pour faciliter la gestion du risque, le gestionnaire a également recours à des directives internes qui définissent les expositions cibles pour chaque type de risque, il maintient une structure de gouvernance dont le rôle consiste à superviser les activités de placement du Fonds et il surveille 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)

#### b) 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).

#### c) Risque de change

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

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

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

#### d) Risque de taux d'intérêt

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

Si l'exposition est importante, la note 10 résume les instruments financiers portant intérêt du Fonds selon la durée résiduelle jusqu'à l'échéance et illustre l'incidence potentielle sur l'actif net du Fonds d'une hausse ou d'une baisse de 1 % des taux d'intérêt en vigueur, la courbe des taux évoluant en parallèle et toute autre variable demeurant constante.

La sensibilité du Fonds aux variations des taux d'intérêt a été estimée selon la duration moyenne pondérée et un modèle d'évaluation qui estime l'incidence sur la juste valeur des emprunts hypothécaires en fonction des variations des taux d'intérêt en vigueur conformément à la politique d'évaluation des emprunts hypothécaires. En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être significatif.

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

#### e) Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie à un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement pris envers le Fonds.

La note 10 résume l'exposition du Fonds au risque de crédit, si une telle exposition s'applique et est importante. Si elles sont présentées, les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée. L'exposition indirecte au risque de crédit peut provenir des titres à revenu fixe, tels que les obligations, détenus par 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.

#### f) 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 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. Le gestionnaire gère ce risque grâce à une sélection minutieuse des titres et autres instruments financiers conformément aux paramètres des stratégies de placement. À l'exception de certains contrats dérivés, le risque maximal découlant des instruments financiers équivaut à leur juste valeur. Le risque maximal de perte sur certains contrats dérivés, comme des contrats à terme de gré à gré, des swaps ou des contrats à terme standardisés équivaut à leurs montants notionnels. Dans le cas d'options d'achat (de vente) et de contrats à terme standardisés vendus à découvert, la perte maximale pour le Fonds augmente, théoriquement sans limite, au fur et à mesure que la juste valeur du titre 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 PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## NOTES ANNEXES

### 8. Risques découlant des instruments financiers (suite)

#### f) Autre risque de prix (suite)

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

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

De plus, si le Fonds investit dans le Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, le Fonds est exposé au risque que la valeur du Fonds sous-jacent change en raison de changements dans l'évaluation des biens immobiliers. Les évaluations des biens immobiliers sont sensibles aux variations des taux de capitalisation. La note 10 indique aussi la sensibilité du Fonds, le cas échéant, à une variation de 25 points de base des taux de capitalisation moyens pondérés.

#### g) Fonds sous-jacents

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

### 9. Autres renseignements

#### a) Abréviations

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

Code de la devise	Description	Code de la devise	Description	Code de la devise	Description
AUD	Dollar australien	HUF	Forint hongrois	PEN	Nouveau sol péruvien
BRL	Real brésilien	IDR	Rupiah indonésienne	PHP	Peso philippin
CAD	Dollar canadien	ILS	Shekel israélien	PLN	Zloty polonais
CHF	Franc suisse	INR	Roupie indienne	RON	Leu roumain
CZK	Couronne tchèque	JPY	Yen japonais	RUB	Rouble russe
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
DKK	Couronne danoise	NGN	Naira nigérian	TRL	Livre turque
EUR	Euro	NOK	Couronne norvégienne	USD	Dollar américain
GBP	Livre sterling	NTD	Nouveau dollar de Taïwan	ZAR	Rand sud-africain
HKD	Dollar de Hong Kong	NZD	Dollar néo-zélandais	ZMW	Kwacha zambien

#### b) Autres renseignements disponibles

Il est possible d'obtenir, sans frais et sur demande, des exemplaires du prospectus simplifié en vigueur du Fonds, de sa notice annuelle et de son rapport de la direction sur le rendement du Fonds en écrivant aux Services Financiers Groupe Investors Inc., 2001, boulevard Robert-Bourassa, bureau 2000, Montréal (Québec) H3A 2A6 [ou, si vous habitez à l'extérieur du Québec, au 447, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 3H5] ou en composant le numéro sans frais 1-800-661-4578 (au Québec) ou 1-888-746-6344 (ailleurs au Canada). Vous les trouverez aussi sur le site Web d'IG Gestion de patrimoine à [www.ig.ca/fr](http://www.ig.ca/fr) et sur le site de SEDAR+ à [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca). Il est également possible d'obtenir sur demande des exemplaires des états financiers de tous les Fonds d'IG Gestion de patrimoine. Ceux-ci se trouvent aussi sur le site Web d'IG Gestion de patrimoine à [www.ig.ca/fr](http://www.ig.ca/fr) et sur le site de SEDAR+ à [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## NOTES ANNEXES

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

#### a) Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Date de constitution : 4 janvier 2001

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de conseil du fonds (%)	Frais d'administration (%)	Honoraires du fiduciaire (%)
Série F	28 novembre 2022	jusqu'à 0,44	jusqu'à 0,05	0,05
Série I	15 janvier 2001	jusqu'à 0,05	jusqu'à 0,05	0,05
Série Ti	1 <sup>er</sup> mars 2013	jusqu'à 0,05	jusqu'à 0,05	0,05

Les taux présentés dans ce tableau sont arrondis à la deuxième décimale près.

Le gestionnaire a retenu les services des sous-conseillers en valeurs suivants pour aider à la gestion des placements et à la négociation pour le Fonds :

- Corporation PIMCO Canada
- Corporation Financière Mackenzie.

Corporation Financière Mackenzie est une filiale de la Société financière IGM Inc. et, par conséquent, est considérée comme étant une société affiliée au fiduciaire, au gestionnaire et aux placeurs.

#### b) Reports prospectifs de pertes fiscales

Total de la perte en capital \$	Total de la perte autre qu'en capital \$	Date d'échéance des pertes autres qu'en capital														
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
510 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

#### c) Prêt de titres

	31 mars 2024	31 mars 2023
	(\$)	(\$)
Valeur des titres prêtés	506 765	436 292
Valeur des biens reçus en garantie	534 503	458 977

	31 mars 2024		31 mars 2023	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	533	100,0	561	100,0
Impôt retenu à la source	(17)	(3,2)	(23)	(4,1)
	516	96,8	538	95,9
Paiements à l'agent de prêt de titres	(92)	(17,3)	(97)	(17,3)
Revenu tiré du prêt de titres	424	79,5	441	78,6

#### d) Commissions

Pour les périodes terminées le 31 mars 2024 et le 31 mars 2023, les commissions versées par le Fonds n'ont pas généré de services de tiers fournis ou payés par les courtiers.

#### e) Risques découlant des instruments financiers

##### i. Exposition au risque et gestion du risque

Le Fonds vise à procurer un revenu en intérêts en investissant avant tout dans des obligations et des débetures en répartissant l'actif à un certain nombre de mandats, y compris : Obligations canadiennes, Revenu fixe canadien à court terme, Obligations internationales, Obligations à rendement élevé, Crédit privé et Fonds de biens immobiliers Investors. Chaque mandat est géré de façon distincte. Le Fonds prévoit investir jusqu'à 50 % de son actif dans des titres étrangers, mais il peut y investir jusqu'à 100 %.

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## NOTES ANNEXES

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

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

##### ii. Risque de change

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

Devise	31 mars 2024				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et équivalents de trésorerie (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	2 306 964	69 102	(1 821 209)	554 857				
DKK	65 355	–	(36 331)	29 024				
MXN	18 071	219	6 419	24 709				
BRL	5 381	–	15 755	21 136				
INR	3 804	–	12 022	15 826				
IDR	–	–	15 569	15 569				
PLN	–	–	12 782	12 782				
JPY	390 963	2 659	(385 997)	7 625				
ZAR	1 256	7	150	1 413				
AUD	2 676	202	(1 941)	937				
SGD	–	1 195	(331)	864				
NZD	–	373	259	632				
ILS	–	1	365	366				
NOK	–	1	358	359				
KOR	6 443	65	(6 217)	291				
THB	–	–	(210)	(210)				
MYR	–	2	(634)	(632)				
SEK	126	250	(12 802)	(12 426)				
NTD	–	–	(19 741)	(19 741)				
CNY	–	–	(25 716)	(25 716)				
CHF	–	1	(31 450)	(31 449)				
GBP	133 696	392	(269 668)	(135 580)				
EUR	330 303	(3 118)	(693 014)	(365 829)				
Total	3 265 038	71 351	(3 241 582)	94 807				
% de l'actif net	36,0	0,8	(35,7)	1,1				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(4 902)	(0,1)	4 902	0,1



# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## NOTES ANNEXES

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

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

##### ii. Risque de change (suite)

Devise	31 mars 2023				Incidence sur l'actif net			
	Placements (\$)	Trésorerie et équivalents de trésorerie (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette (\$)	Renforcement de 5 %		Affaiblissement de 5 %	
					(\$)	%	(\$)	%
USD	1 771 135	72 871	(1 472 601)	371 405				
JPY	91 837	529 280	(573 429)	47 688				
AUD	27 389	(2 578)	(1 057)	23 754				
NOK	–	–	22 812	22 812				
IDR	–	–	17 184	17 184				
BRL	–	–	11 752	11 752				
EUR	184 477	12 507	(190 726)	6 258				
CNY	–	–	1 890	1 890				
PEN	3 958	1 389	(4 113)	1 234				
EGP	–	–	1 047	1 047				
COP	813	–	–	813				
CHF	–	550	–	550				
ZAR	760	–	(574)	186				
NZD	–	1 106	(944)	162				
SEK	129	174	(141)	162				
SGD	–	1 254	(1 145)	109				
ILS	13 166	7 687	(20 774)	79				
MXN	–	–	27	27				
MYR	–	2	24	26				
PLN	–	1	–	1				
KOR	–	–	(163)	(163)				
CLP	–	–	(164)	(164)				
DKK	125 962	–	(128 243)	(2 281)				
GBP	96 098	627	(99 834)	(3 109)				
NTD	–	–	(34 462)	(34 462)				
Total	2 315 724	624 870	(2 473 634)	466 960				
% de l'actif net	28,2	7,6	(30,2)	5,6				
Total de la sensibilité aux variations des taux de change					(24 660)	(0,3)	24 660	0,3

##### iii. Risque de taux d'intérêt

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

31 mars 2024	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	785 103	391 736				
1 an à 5 ans	1 384 312	1 217 445				
5 ans à 10 ans	1 509 405	2 028 336				
Plus de 10 ans	1 482 516	841 327				
Total	5 161 336	4 478 844				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(512 614)	(5,7)	512 534	5,6

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## NOTES ANNEXES

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

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

##### iii. Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2023	Obligations (\$)	Instruments dérivés (\$)	Incidence sur l'actif net			
			Augmentation de 1 %		Diminution de 1 %	
			(\$)	(%)	(\$)	(%)
Moins de 1 an	664 701	(728 611)				
1 an à 5 ans	1 230 394	1 536 832				
5 ans à 10 ans	1 601 575	1 299 693				
Plus de 10 ans	1 166 658	547 469				
<b>Total</b>	<b>4 663 328</b>	<b>2 655 383</b>				
Total de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt			(428 294)	(5,2)	427 713	5,2

##### iv. Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait aucune exposition importante à l'autre risque de prix découlant de placements dans des titres de participation.

Le tableau ci-après résume l'exposition du Fonds à l'autre risque de prix découlant de la variation du taux de capitalisation moyen pondéré applicable aux biens immobiliers détenus par le Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie.

Incidence sur l'actif net	Augmentation de 25 points de base		Diminution de 25 points de base	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
31 mars 2024	(24 652)	(0,4)	27 132	0,4
31 mars 2023	(25 733)	(0,4)	28 729	0,5

##### v. Risque de crédit

L'exposition du Fonds au risque de crédit est principalement attribuable aux titres à revenu fixe, tels que les obligations, et à certains contrats dérivés, le cas échéant. L'exposition maximale à tout émetteur de titres de créance au 31 mars 2024 était de 4,8 % de l'actif net du Fonds (8,0 % en 2023).

Aux 31 mars 2024 et 2023, les titres de créance par note de crédit étaient les suivants :

Note des obligations*	31 mars 2024	31 mars 2023
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	9,1	15,2
AA	10,2	14,7
A	14,6	13,2
BBB	11,7	11,4
Inférieure à BBB	5,6	6,1
Sans note	5,7	5,5
<b>Total</b>	<b>56,9</b>	<b>66,1</b>

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

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## NOTES ANNEXES

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

#### f) Classement de la juste valeur

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

	31 mars 2024				31 mars 2023			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	1 203	5 157 539	2 594	5 161 336	–	4 663 328	–	4 663 328
Actions	12 037	–	197	12 234	11 382	–	150	11 532
Options	–	223	–	223	–	36	–	36
Fonds négociés en bourse	174 646	–	–	174 646	155 920	–	–	155 920
Fonds communs de placement	1 844 597	–	–	1 844 597	1 783 808	–	–	1 783 808
Fonds privés	–	–	454 011	454 011	–	–	410 297	410 297
Placements à court terme	–	1 299 641	–	1 299 641	–	756 993	–	756 993
Actifs dérivés	6 064	91 721	–	97 785	9 568	71 098	–	80 666
Passifs dérivés	(7 855)	(50 817)	–	(58 672)	(11 717)	(74 236)	–	(85 953)
<b>Total</b>	<b>2 030 692</b>	<b>6 498 307</b>	<b>456 802</b>	<b>8 985 801</b>	<b>1 948 961</b>	<b>5 417 219</b>	<b>410 447</b>	<b>7 776 627</b>

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 31 mars 2024, des obligations d'une juste valeur de néant (1 356 \$ en 2023) ont été transférées du niveau 1 au niveau 2 et d'une juste valeur de 1 203 \$ (néant en 2023) ont été transférées du niveau 2 au niveau 1 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

Au cours de la période close le 31 mars 2024, des placements d'une juste valeur de 2 648 \$ (6 \$ en 2023) ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 en raison de changements en matière de données utilisées pour l'évaluation.

Le tableau ci-après présente un rapprochement des instruments financiers évalués à la juste valeur à l'aide de données non observables (niveau 3) pour les périodes closes les 31 mars 2024 et 2023 :

	31 mars 2024				31 mars 2023			
	Actions (\$)	Obligations (\$)	Fonds privés (\$)	Total (\$)	Actions (\$)	Obligations (\$)	Fonds privés (\$)	Total (\$)
Solde, à l'ouverture	150	–	410 297	410 447	218	118	251 821	252 157
Achats	91	–	48 092	48 183	–	–	143 299	143 299
Ventes	(7)	(3)	(381)	(391)	–	(2 020)	–	(2 020)
Transferts entrants	–	2 648	–	2 648	6	–	–	6
Transferts sortants	–	–	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) au cours de la période :								
Réalisé(e)s	4	–	381	385	–	(4 399)	–	(4 399)
Latent(e)s	(41)	(51)	(4 378)	(4 470)	(74)	6 301	15 177	21 404
<b>Solde, à la clôture</b>	<b>197</b>	<b>2 594</b>	<b>454 011</b>	<b>456 802</b>	<b>150</b>	<b>–</b>	<b>410 297</b>	<b>410 447</b>
Variation des profits (pertes) latent(e)s au cours de la période attribuables aux titres détenus à la clôture de la période	(38)	(52)	(4 376)	(4 466)	(71)	–	15 176	15 105

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

Les placements d'un montant de 456 802 \$ (410 447 \$ en 2023) classés dans le niveau 3 ont été évalués en fonction des évaluations estimatives fournies par les gestionnaires des fonds privés, des transactions de financement et de la valeur observable d'indices comparables. Si la valeur de ces placements devait augmenter ou diminuer de 10 %, la valeur du Fonds augmenterait ou diminuerait de 45 680 \$ (41 044 \$ en 2023).

#### g) Placements du gestionnaire dans le Fonds

Aux 31 mars 2024 et 2023, le gestionnaire n'avait aucun placement dans le Fonds.

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## NOTES ANNEXES

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

#### h) Compensation d'actifs et de passifs financiers

Les tableaux ci-après présentent 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 2024			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	97 785	(52 107)	–	45 678
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(58 672)	52 107	16 485	9 920
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	39 113	–	16 485	55 598

	31 mars 2023			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	80 666	(68 216)	–	12 450
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(85 784)	68 216	37 762	20 194
Obligation pour options vendues	(169)	–	–	(169)
Total	(5 287)	–	37 762	32 475

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

Les détails des placements du Fonds dans des fonds sous-jacents aux 31 mars 2024 et 2023 sont les suivants :

31 mars 2024	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
BlackRock Global Credit Opportunities II Fund A I SCSp (fonds nourricier)	9,7	35 447
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	32,5	1 088 702
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	20,0	737 985
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	9,1	78 904
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	13,5	76 202
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	10,4	19 540
Fonds mondial d'obligations durables à rendement élevé Mackenzie, série IG	27,0	17 910
Northleaf Private Credit II LP	14,5	126 499
Northleaf Senior Private Credit LP	6,0	96 469
Northleaf Senior Private Credit-L LP	9,1	100 433
PIMCO Corporate Opportunities Fund III Offshore Feeder LP	3,7	57 665
PIMCO Corporate Opportunities Fund IV Offshore Feeder LP	25,2	5 695
Sagard Credit Partners II LP	4,4	26 722
Sagard Senior Lending Partners LP	9,7	1 050
Sagard Senior Lending Partners-U LP	6,0	4 031

# FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL<sup>MC</sup>

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS | 31 mars 2024

## NOTES ANNEXES

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

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

31 mars 2023	% de l'actif net du Fonds sous-jacent	Juste valeur des placements du Fonds (\$)
BlackRock Global Credit Opportunities II Fund A I SCSp (fonds nourricier)	17,1	21 849
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	27,2	1 000 003
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	18,5	767 153
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	9,2	79 500
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	6,7	31 639
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	5,8	25 342
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	10,5	19 439
Fonds mondial d'obligations durables à rendement élevé Mackenzie, série IG	27,5	16 652
Northleaf Private Credit II LP	16,9	137 406
Northleaf Senior Private Credit LP	8,7	86 448
Northleaf Senior Private Credit-L LP	9,6	88 348
PIMCO Corporate Opportunities Fund III Offshore Feeder LP	1,0	53 181
Sagard Credit Partners II LP	6,5	23 065

#### j) Engagement

	31 mars 2024		31 mars 2023	
	Montant appelé (\$ US)	Engagement d'investissement total (\$ US)	Montant appelé (\$ US)	Engagement d'investissement total (\$ US)
BlackRock Global Credit Opportunities II Fund A I SCSp (fonds nourricier) <sup>1)</sup>	33 861	50 000	18 351	50 000
Northleaf Private Credit II LP <sup>2)</sup>	96 955	120 000	95 519	120 000
Northleaf Senior Private Credit LP <sup>2)</sup>	60 000	60 000	60 000	60 000
Northleaf Senior Private Credit-L LP <sup>2)</sup>	60 000	60 000	60 000	60 000
PIMCO Corporate Opportunities Fund III Offshore Feeder LP <sup>3)</sup>	32 000	40 000	32 000	40 000
PIMCO Corporate Opportunities Fund IV Offshore Feeder LP <sup>3)</sup>	4 000	40 000	–	–
Sagard Credit Partners II LP <sup>4)</sup>	17 703	50 000	17 015	50 000
Sagard Senior Lending Partners LP <sup>4)</sup>	862	12 500	–	–
Sagard Senior Lending Partners-U LP <sup>4)</sup>	3 170	12 500	–	–

<sup>1)</sup> Ce fonds est géré par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée, un sous-conseiller du Fonds.

<sup>2)</sup> Ce fonds est géré par Northleaf Capital Partners (Canada) Ltd., une société affiliée à Mackenzie.

<sup>3)</sup> Ce fonds est géré par Corporation PIMCO Canada, un sous-conseiller du Fonds.

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

#### k) Distributions provenant de placements dans des FNB gérés par le sous-conseiller

Au cours de la période, le Fonds a reçu 289 \$ (370 \$ en 2023) en distributions de revenu de placements dans des FNB gérés par le sous-conseiller pour contrebalancer des frais payés au sein des FNB. Rien ne garantit que ces distributions seront maintenues à l'avenir.