

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2012

pour les fonds communs de placement Mackenzie

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE							
ACTIONS CANADIENNES TOUS SECTEURS, SÉRIE A	0,0001	-	-	0,0132	-	-	0,0133
ACTIONS CANADIENNES TOUS SECTEURS, SÉRIE B	0,0004	-	-	0,0379	-	-	0,0383
ACTIONS CANADIENNES TOUS SECTEURS, SÉRIE F	0,0008	-	-	0,0783	-	-	0,0791
ACTIONS CANADIENNES TOUS SECTEURS, SÉRIE J	0,0002	-	-	0,0234	-	-	0,0236
ACTIONS CANADIENNES TOUS SECTEURS, SÉRIE O	0,0018	-	-	0,1822	-	-	0,1840
CROISSANCE, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
CROISSANCE, SÉRIE F	-	-	-	-	-	-	-
CROISSANCE, SÉRIE G	-	-	-	-	-	-	-
CROISSANCE, SÉRIE I	-	-	-	-	-	-	-
CROISSANCE, SÉRIE J	-	-	-	-	-	-	-
CROISSANCE, SÉRIE O	-	-	-	-	-	-	-
ÉQUILIBRÉ CANADIEN TOUS SECTEURS, SÉRIE A	0,0006	-	-	0,0097	0,0782	-	0,0885
ÉQUILIBRÉ CANADIEN TOUS SECTEURS, SÉRIE F	0,0010	-	-	0,0164	0,1314	-	0,1488
ÉQUILIBRÉ CANADIEN TOUS SECTEURS, SÉRIE T6	0,0006	-	-	0,0106	0,0850	0,8004	0,8966
ÉQUILIBRÉ CANADIEN TOUS SECTEURS, SÉRIE T8	0,0007	-	-	0,0117	0,0941	1,0000	1,1065
FONDATEURS, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
FONDATEURS, SÉRIE A (US)*	-	-	-	-	-	-	-
FONDATEURS, SÉRIE AR	-	-	-	-	-	-	-
FONDATEURS, SÉRIE E	-	-	-	-	-	-	-
FONDATEURS, SÉRIE F	-	-	-	-	-	-	-
FONDATEURS, SÉRIE F (US)*	-	-	-	-	-	-	-
FONDATEURS, SÉRIE F8	-	-	-	-	-	0,6936	0,6936
FONDATEURS, SÉRIE G	-	-	-	-	-	-	-
FONDATEURS, SÉRIE I	-	-	-	-	-	-	-
FONDATEURS, SÉRIE J	-	-	-	-	-	-	-
FONDATEURS, SÉRIE O	-	-	-	-	-	-	-
FONDATEURS, SÉRIE T6	-	-	-	-	-	0,5796	0,5796
FONDATEURS, SÉRIE T8	-	-	-	-	-	0,6876	0,6876
FONDATEURS DE REVENU ET DE CROISSANCE, SÉRIE A	0,0006	-	-	0,0177	-	-	0,0183
FONDATEURS DE REVENU ET DE CROISSANCE, SÉRIE A (US)*	0,0006	-	-	0,0178	-	-	0,0184
FONDATEURS DE REVENU ET DE CROISSANCE, SÉRIE AR	0,0004	-	-	0,0113	-	-	0,0117
FONDATEURS DE REVENU ET DE CROISSANCE, SÉRIE E	0,0051	-	-	0,1546	-	-	0,1597
FONDATEURS DE REVENU ET DE CROISSANCE, SÉRIE F	0,0043	-	-	0,1281	-	0,5844	0,7168
FONDATEURS DE REVENU ET DE CROISSANCE, SÉRIE F (US)*	0,0043	-	-	0,1289	-	0,5845	0,7177
FONDATEURS DE REVENU ET DE CROISSANCE, SÉRIE F8	0,0041	-	-	0,1230	-	0,8268	0,9539
FONDATEURS DE REVENU ET DE CROISSANCE, SÉRIE G	0,0025	-	-	0,0763	-	-	0,0788
FONDATEURS DE REVENU ET DE CROISSANCE, SÉRIE I	0,0050	-	-	0,1505	-	0,6120	0,7675
FONDATEURS DE REVENU ET DE CROISSANCE, SÉRIE J	0,0010	-	-	0,0298	-	-	0,0308
FONDATEURS DE REVENU ET DE CROISSANCE, SÉRIE O	0,0128	-	-	0,3868	-	-	0,3996
FONDATEURS DE REVENU ET DE CROISSANCE, SÉRIE OJ	0,0022	-	-	0,0651	-	-	0,0673
FONDATEURS DE REVENU ET DE CROISSANCE, SÉRIE T5	0,0008	-	-	0,0239	-	0,5688	0,5935
FONDATEURS DE REVENU ET DE CROISSANCE, SÉRIE T5 (US)*	0,0008	-	-	0,0241	-	0,5689	0,5938
FONDATEURS DE REVENU ET DE CROISSANCE, SÉRIE T6	0,0008	-	-	0,0226	-	0,6600	0,6834
FONDATEURS DE REVENU ET DE CROISSANCE, SÉRIE T8	0,0008	-	-	0,0234	-	0,7944	0,8186
MONDIAL TACTIQUE, SÉRIE A	0,0002	0,0144	0,0022	-	-	-	0,0124
MONDIAL TACTIQUE, SÉRIE F	0,0001	0,0154	0,0023	-	-	-	0,0132
MONDIAL TACTIQUE, SÉRIE O	0,0004	0,0496	0,0074	-	-	-	0,0426

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2012

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE CUNDILL							
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE AR	0,0065	-	-	0,0530	0,2013	-	0,2608
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE C	0,0088	-	-	0,0718	0,2728	-	0,3534
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE E	0,0138	-	-	0,1124	0,4272	-	0,5534
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE F	0,0179	-	-	0,1454	0,5525	-	0,7158
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE F8	0,0137	-	-	0,1109	0,4215	0,6888	1,2349
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE G	0,0132	-	-	0,1080	0,4103	-	0,5315
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE I	0,0099	-	-	0,0809	0,3072	-	0,3980
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE J	0,0069	-	-	0,0556	0,2113	-	0,2738
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE O	0,0235	-	-	0,1909	0,7254	-	0,9398
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE T6	0,0128	-	-	0,1045	0,3969	0,5883	1,1025
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE T8	0,0102	-	-	0,0829	0,3152	0,6197	1,0280
CANADIEN SÉCURITÉ, SÉRIE A	0,0314	-	-	-	1,0475	-	1,0789
CANADIEN SÉCURITÉ, SÉRIE B	0,0335	-	-	-	1,1161	-	1,1496
CANADIEN SÉCURITÉ, SÉRIE C	0,0091	-	-	-	0,3036	-	0,3127
CANADIEN SÉCURITÉ, SÉRIE E	0,0090	-	-	-	0,2986	-	0,3076
CANADIEN SÉCURITÉ, SÉRIE F	0,0112	-	-	-	0,3743	-	0,3855
CANADIEN SÉCURITÉ, SÉRIE F8	0,0129	-	-	-	0,4292	1,0000	1,4421
CANADIEN SÉCURITÉ, SÉRIE G	0,0120	-	-	-	0,3993	-	0,4113
CANADIEN SÉCURITÉ, SÉRIE I	0,0098	-	-	-	0,3263	-	0,3361
CANADIEN SÉCURITÉ, SÉRIE J	0,0076	-	-	-	0,2519	-	0,2595
CANADIEN SÉCURITÉ, SÉRIE O	0,0267	-	-	-	0,8887	-	0,9154
CANADIEN SÉCURITÉ, SÉRIE T6	0,0110	-	-	-	0,3683	0,6420	1,0213
CANADIEN SÉCURITÉ, SÉRIE T8	0,0088	-	-	-	0,2946	0,6804	0,9838
MONDIAL, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL, SÉRIE B	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL, SÉRIE F	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL, SÉRIE I	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL, SÉRIE IS	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL, SÉRIE O	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL DE DIVIDENDES, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL DE DIVIDENDES, SÉRIE A (US)*	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL DE DIVIDENDES, SÉRIE F	-	-	-	-	-	0,0984	0,0984
MONDIAL DE DIVIDENDES, SÉRIE F (US)*	-	-	-	-	-	0,0985	0,0985
MONDIAL DE DIVIDENDES, SÉRIE I	-	-	-	-	-	0,0888	0,0888
MONDIAL DE DIVIDENDES, SÉRIE J	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL DE DIVIDENDES, SÉRIE O	-	-	-	-	-	0,2232	0,2232
MONDIAL DE DIVIDENDES, SÉRIE T5	-	-	-	-	-	0,0792	0,0792
MONDIAL DE DIVIDENDES, SÉRIE T5 (US)*	-	-	-	-	-	0,0792	0,0792
MONDIAL DE DIVIDENDES, SÉRIE T6	-	-	-	-	-	0,3408	0,3408
MONDIAL DE DIVIDENDES, SÉRIE T8	-	-	-	-	-	0,4152	0,4152
MONDIAL DE DIVIDENDES, SÉRIE U	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL DE DIVIDENDES, SÉRIE U5	-	-	-	-	-	0,4860	0,4860
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE C	0,0006	0,0229	0,0034	0,0007	-	-	0,0208
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE C (US)*	0,0006	0,0230	0,0034	0,0007	-	-	0,0209
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE F	0,0053	0,1980	0,0297	0,0059	-	-	0,1795
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE F (US)*	0,0054	0,1992	0,0299	0,0059	-	-	0,1806
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE F8	0,0033	0,1249	0,0187	0,0037	-	0,5196	0,6328
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE G	0,0025	0,0947	0,0142	0,0028	-	-	0,0858
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE I	0,0045	0,1726	0,0259	0,0052	-	-	0,1564
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE J	0,0016	0,0598	0,0090	0,0018	-	-	0,0542
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE O	0,0078	0,2917	0,0438	0,0087	-	-	0,2644
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE T6	0,0010	0,0393	0,0059	0,0012	-	0,4656	0,5012
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE T6 (US)*	0,0010	0,0395	0,0059	0,0012	-	0,4656	0,5014
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE T8	0,0008	0,0278	0,0042	0,0008	-	0,4800	0,5052
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE T8 (US)*	0,0008	0,0280	0,0042	0,0008	-	0,4801	0,5055

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2012

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE CUNDILL (suite)							
RENAISSANCE, SÉRIE C	0,0002	0,0107	0,0016	-	-	-	0,0093
RENAISSANCE, SÉRIE C (US)*	0,0002	0,0108	0,0016	-	-	-	0,0094
RENAISSANCE, SÉRIE E	0,0016	0,0783	0,0117	-	-	-	0,0682
RENAISSANCE, SÉRIE F	0,0021	0,1035	0,0155	-	-	-	0,0901
RENAISSANCE, SÉRIE F (US)*	0,0021	0,1042	0,0156	-	-	-	0,0907
RENAISSANCE, SÉRIE G	0,0012	0,0602	0,0090	-	-	-	0,0524
RENAISSANCE, SÉRIE I	0,0007	0,0349	0,0052	-	-	-	0,0304
RENAISSANCE, SÉRIE J	0,0005	0,0260	0,0039	-	-	-	0,0226
RENAISSANCE, SÉRIE O	0,0095	0,4564	0,0685	-	-	-	0,3974
RENAISSANCE, SÉRIE OJ	0,0011	0,0543	0,0081	-	-	-	0,0473
VALEUR, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
VALEUR, SÉRIE B	-	-	-	-	-	-	-
VALEUR, SÉRIE C	-	-	-	-	-	-	-
VALEUR, SÉRIE C (US)*	-	-	-	-	-	-	-
VALEUR, SÉRIE E	-	-	-	-	-	-	-
VALEUR, SÉRIE F	-	-	-	-	-	-	-
VALEUR, SÉRIE F (US)*	-	-	-	-	-	-	-
VALEUR, SÉRIE F8	-	-	-	-	-	0,5712	0,5712
VALEUR, SÉRIE G	-	-	-	-	-	-	-
VALEUR, SÉRIE I	-	-	-	-	-	-	-
VALEUR, SÉRIE J	-	-	-	-	-	-	-
VALEUR, SÉRIE O	-	-	-	-	-	-	-
VALEUR, SÉRIE T6	-	-	-	-	-	0,4956	0,4956
VALEUR, SÉRIE T6 (US)*	-	-	-	-	-	0,4957	0,4957
VALEUR, SÉRIE T8	-	-	-	-	-	0,5676	0,5676
VALEUR, SÉRIE T8 (US)*	-	-	-	-	-	0,5677	0,5677
MACKENZIE FOCUS							
CANADA, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
CANADA, SÉRIE B	-	-	-	-	-	-	-
CANADA, SÉRIE C	-	-	-	-	-	-	-
CANADA, SÉRIE D5	-	-	-	-	-	0,7212	0,7212
CANADA, SÉRIE D8	-	-	-	-	-	1,0236	1,0236
CANADA, SÉRIE F	-	-	-	-	-	-	-
CANADA, SÉRIE H	-	-	-	-	-	-	-
CANADA, SÉRIE I	-	-	-	-	-	-	-
CANADA, SÉRIE L	-	-	-	-	-	-	-
CANADA, SÉRIE M	-	-	-	-	-	-	-
CANADA, SÉRIE N	-	-	-	-	-	-	-
CANADA, SÉRIE O	-	-	-	-	-	-	-
CANADA, SÉRIE Q	-	-	-	-	-	-	-
CANADA, SÉRIE U	-	-	-	-	-	-	-
FOCUS, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
FOCUS, SÉRIE A (US)*	-	-	-	-	-	-	-
FOCUS, SÉRIE E	-	-	-	-	-	-	-
FOCUS, SÉRIE F	-	-	-	-	-	-	-
FOCUS, SÉRIE F (US)*	-	-	-	-	-	-	-
FOCUS, SÉRIE I	-	-	-	-	-	-	-
FOCUS, SÉRIE J	-	-	-	-	-	-	-
FOCUS, SÉRIE O	0,0002	0,0065	0,0010	-	-	-	0,0057
MACKENZIE IVY							
ACTIONS ÉTRANGÈRES, SÉRIE A	0,0118	0,0857	0,0129	0,0045	0,3169	-	0,4060
ACTIONS ÉTRANGÈRES, SÉRIE A (US)*	0,0118	0,0863	0,0129	0,0045	0,3188	-	0,4085
ACTIONS ÉTRANGÈRES, SÉRIE E	0,0069	0,0497	0,0075	0,0026	0,1837	-	0,2354
ACTIONS ÉTRANGÈRES, SÉRIE F	0,0049	0,0359	0,0054	0,0019	0,1326	-	0,1699
ACTIONS ÉTRANGÈRES, SÉRIE F (US)*	0,0049	0,0361	0,0054	0,0019	0,1335	-	0,1710

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2012

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE IVY (suite)							
ACTIONS ÉTRANGÈRES, SÉRIE F8	0,0045	0,0326	0,0049	0,0017	0,1206	0,7860	0,9405
ACTIONS ÉTRANGÈRES, SÉRIE G	0,0084	0,0611	0,0092	0,0032	0,2257	-	0,2892
ACTIONS ÉTRANGÈRES, SÉRIE I	0,0057	0,0416	0,0062	0,0022	0,1538	-	0,1971
ACTIONS ÉTRANGÈRES, SÉRIE J	0,0028	0,0201	0,0030	0,0010	0,0745	-	0,0954
ACTIONS ÉTRANGÈRES, SÉRIE O	0,0083	0,0597	0,0090	0,0031	0,2208	-	0,2829
ACTIONS ÉTRANGÈRES, SÉRIE O6	-	-	-	-	-	0,0750	0,0750
ACTIONS ÉTRANGÈRES, SÉRIE OJ	0,0099	0,0721	0,0108	0,0037	0,2664	-	0,3413
ACTIONS ÉTRANGÈRES, SÉRIE T6	0,0043	0,0304	0,0046	0,0016	0,1125	0,7020	0,8462
ACTIONS ÉTRANGÈRES, SÉRIE T8	0,0032	0,0230	0,0035	0,0012	0,0851	0,7608	0,8698
CANADIEN, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
CANADIEN, SÉRIE E	-	-	-	-	-	-	-
CANADIEN, SÉRIE F	-	-	-	-	-	-	-
CANADIEN, SÉRIE F8	-	-	-	-	-	0,7008	0,7008
CANADIEN, SÉRIE G	-	-	-	-	-	-	-
CANADIEN, SÉRIE I	-	-	-	-	-	-	-
CANADIEN, SÉRIE J	-	-	-	-	-	-	-
CANADIEN, SÉRIE O	-	-	-	-	-	-	-
CANADIEN, SÉRIE T6	-	-	-	-	-	0,6192	0,6192
CANADIEN, SÉRIE T8	-	-	-	-	-	0,7140	0,7140
CROISSANCE ET REVENU, SÉRIE A	0,0014	-	-	0,0466	-	-	0,0480
CROISSANCE ET REVENU, SÉRIE F	0,0021	-	-	0,0708	-	-	0,0729
CROISSANCE ET REVENU, SÉRIE F8	0,0026	-	-	0,0868	-	0,6600	0,7494
CROISSANCE ET REVENU, SÉRIE G	0,0016	-	-	0,0543	-	-	0,0559
CROISSANCE ET REVENU, SÉRIE I	0,0015	-	-	0,0484	-	-	0,0499
CROISSANCE ET REVENU, SÉRIE J	0,0007	-	-	0,0227	-	-	0,0234
CROISSANCE ET REVENU, SÉRIE O	0,0099	-	-	0,3286	-	-	0,3385
CROISSANCE ET REVENU, SÉRIE T6	0,0009	-	-	0,0291	-	0,6540	0,6840
CROISSANCE ET REVENU, SÉRIE T8	0,0004	-	-	0,0140	-	0,5640	0,5784
ENTREPRISE, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
ENTREPRISE, SÉRIE F	-	-	-	-	-	-	-
ENTREPRISE, SÉRIE G	-	-	-	-	-	-	-
ENTREPRISE, SÉRIE I	-	-	-	-	-	-	-
ENTREPRISE, SÉRIE J	-	-	-	-	-	-	-
ENTREPRISE, SÉRIE M	-	-	-	-	-	-	-
ENTREPRISE, SÉRIE O	-	-	-	-	-	-	-
EUROPÉEN, SÉRIE A	0,0010	0,0353	0,0053	-	-	-	0,0310
EUROPÉEN, SÉRIE A (US)*	0,0010	0,0355	0,0053	-	-	-	0,0312
EUROPÉEN, SÉRIE F	0,0015	0,0543	0,0081	-	-	-	0,0477
EUROPÉEN, SÉRIE F (US)*	0,0016	0,0546	0,0082	-	-	-	0,0480
EUROPÉEN, SÉRIE I	0,0014	0,0470	0,0071	-	-	-	0,0413
EUROPÉEN, SÉRIE O	0,0028	0,0972	0,0146	-	-	-	0,0854
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE A (US)*	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE F	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE F (US)*	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE F8	-	-	-	-	-	0,9036	0,9036
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE I	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE J	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE O	0,0012	-	-	0,0397	-	-	0,0409
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE T6	-	-	-	-	-	0,7536	0,7536
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE T6 (US)*	-	-	-	-	-	0,7536	0,7536
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE T8	-	-	-	-	-	0,6192	0,6192
MONDIAL ÉQUILIBRÉ, SÉRIE T8 (US)*	-	-	-	-	-	0,6192	0,6192

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2012

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE MAXXUM							
CROISSANCE D'ACTIONN CANADIENNES, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
CROISSANCE D'ACTIONN CANADIENNES, SÉRIE D5	-	-	-	-	-	0,5568	0,5568
CROISSANCE D'ACTIONN CANADIENNES, SÉRIE D8	-	-	-	-	-	1,2816	1,2816
CROISSANCE D'ACTIONN CANADIENNES, SÉRIE F	0,0024	-	-	0,0793	-	-	0,0817
CROISSANCE D'ACTIONN CANADIENNES, SÉRIE G	-	-	-	-	-	-	-
CROISSANCE D'ACTIONN CANADIENNES, SÉRIE H	0,0025	-	-	0,0822	-	-	0,0847
CROISSANCE D'ACTIONN CANADIENNES, SÉRIE I	0,0012	-	-	0,0384	-	-	0,0396
CROISSANCE D'ACTIONN CANADIENNES, SÉRIE J	-	-	-	-	-	-	-
CROISSANCE D'ACTIONN CANADIENNES, SÉRIE L	-	-	-	-	-	-	-
CROISSANCE D'ACTIONN CANADIENNES, SÉRIE N	0,0018	-	-	0,0599	-	-	0,0617
CROISSANCE D'ACTIONN CANADIENNES, SÉRIE O	0,0115	-	-	0,3839	-	-	0,3954
CROISSANCE D'ACTIONN CANADIENNES, SÉRIE Q	-	-	-	-	-	-	-
CROISSANCE DIVIDENDES, SÉRIE A	0,0068	-	-	0,0869	0,1403	0,6000	0,8340
CROISSANCE DIVIDENDES, SÉRIE F	0,0016	-	-	0,0201	0,0325	0,1200	0,1742
CROISSANCE DIVIDENDES, SÉRIE G	0,0040	-	-	0,0511	0,0825	0,6000	0,7376
CROISSANCE DIVIDENDES, SÉRIE I	0,0014	-	-	0,0172	0,0278	0,1200	0,1664
CROISSANCE DIVIDENDES, SÉRIE J	0,0043	-	-	0,0547	0,0883	0,2400	0,3873
CROISSANCE DIVIDENDES, SÉRIE O	0,0099	-	-	0,1268	0,2047	0,6000	0,9414
CROISSANCE DIVIDENDES, SÉRIE T5	0,0013	-	-	0,0170	0,0274	0,1250	0,1707
DIVIDENDES, SÉRIE A	0,0002	-	-	0,2594	-	-	0,2596
DIVIDENDES, SÉRIE D5	0,0002	-	-	0,3003	-	0,7246	1,0251
DIVIDENDES, SÉRIE D8	0,0001	-	-	0,1304	-	0,5626	0,6931
DIVIDENDES, SÉRIE E	0,0002	-	-	0,2161	-	-	0,2163
DIVIDENDES, SÉRIE F	0,0003	-	-	0,3443	-	-	0,3446
DIVIDENDES, SÉRIE F8	0,0002	-	-	0,2453	-	0,5243	0,7698
DIVIDENDES, SÉRIE G	0,0002	-	-	0,2313	-	-	0,2315
DIVIDENDES, SÉRIE H	0,0003	-	-	0,3742	-	-	0,3745
DIVIDENDES, SÉRIE H5	0,0003	-	-	0,3606	-	0,4040	0,7649
DIVIDENDES, SÉRIE I	0,0002	-	-	0,3254	-	-	0,3256
DIVIDENDES, SÉRIE J	0,0002	-	-	0,3110	-	-	0,3112
DIVIDENDES, SÉRIE L	0,0001	-	-	0,1449	-	-	0,1450
DIVIDENDES, SÉRIE N	0,0003	-	-	0,3322	-	-	0,3325
DIVIDENDES, SÉRIE O	0,0004	-	-	0,4693	-	-	0,4697
DIVIDENDES, SÉRIE O6	0,0003	-	-	0,4563	-	0,3264	0,7830
DIVIDENDES, SÉRIE Q	0,0002	-	-	0,2516	-	-	0,2518
DIVIDENDES, SÉRIE T6	0,0001	-	-	0,1569	-	0,4455	0,6025
DIVIDENDES, SÉRIE T8	0,0001	-	-	0,1349	-	0,5955	0,7305
ÉQUILIBRÉ CANADIEN, SÉRIE A	0,0001	0,0041	0,0006	0,0166	-	-	0,0202
ÉQUILIBRÉ CANADIEN, SÉRIE A (US)*	0,0005	0,0156	0,0023	0,0634	-	-	0,0772
ÉQUILIBRÉ CANADIEN, SÉRIE D	0,0005	0,0140	0,0021	0,0572	-	-	0,0696
ÉQUILIBRÉ CANADIEN, SÉRIE D5	0,0002	0,0070	0,0010	0,0285	-	0,6076	0,6423
ÉQUILIBRÉ CANADIEN, SÉRIE D8	0,0002	0,0049	0,0007	0,0201	-	0,7894	0,8139
ÉQUILIBRÉ CANADIEN, SÉRIE F	0,0011	0,0313	0,0047	0,1277	-	-	0,1554
ÉQUILIBRÉ CANADIEN, SÉRIE H	0,0011	0,0313	0,0047	0,1275	-	-	0,1552
ÉQUILIBRÉ CANADIEN, SÉRIE H8	0,0016	0,0446	0,0067	0,1820	-	1,0587	1,2802
ÉQUILIBRÉ CANADIEN, SÉRIE I	0,0008	0,0217	0,0033	0,0886	-	-	0,1078
ÉQUILIBRÉ CANADIEN, SÉRIE L	0,0003	0,0100	0,0015	0,0406	-	-	0,0494
ÉQUILIBRÉ CANADIEN, SÉRIE N	0,0014	0,0393	0,0059	0,1603	-	-	0,1951
ÉQUILIBRÉ CANADIEN, SÉRIE N8	0,0006	0,0187	0,0028	0,0761	-	0,4000	0,4926
ÉQUILIBRÉ CANADIEN, SÉRIE O	0,0015	0,0429	0,0064	0,1750	-	-	0,2130
ÉQUILIBRÉ CANADIEN, SÉRIE Q	0,0002	0,0038	0,0006	0,0156	-	-	0,0190
ÉQUILIBRÉ CANADIEN, SÉRIE T6	0,0002	0,0067	0,0010	0,0274	-	0,6495	0,6828
ÉQUILIBRÉ CANADIEN, SÉRIE T8	-	0,0030	0,0004	0,0122	-	0,8373	0,8521
REVENU MENSUEL, SÉRIE A	0,0038	-	-	0,0870	0,0394	0,4392	0,5694
REVENU MENSUEL, SÉRIE B	0,0090	-	-	0,2069	0,0935	-	0,3094

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2012

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE MAXXUM (suite)							
REVENU MENSUEL, SÉRIE E	0,0112	-	-	0,2575	0,1165	0,5220	0,9072
REVENU MENSUEL, SÉRIE F	0,0046	-	-	0,1046	0,0473	0,2784	0,4349
REVENU MENSUEL, SÉRIE I	0,0042	-	-	0,0964	0,0436	0,2616	0,4058
REVENU MENSUEL, SÉRIE J	0,0042	-	-	0,0977	0,0442	0,4740	0,6201
REVENU MENSUEL, SÉRIE O	0,0126	-	-	0,2873	0,1299	0,5232	0,9530
REVENU MENSUEL, SÉRIE T6	0,0043	-	-	0,0986	0,0446	0,6540	0,8015
REVENU MENSUEL, SÉRIE T8	0,0033	-	-	0,0769	0,0348	0,6420	0,7570
MACKENZIE SAXON							
ACTIONS, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
ACTIONS, SÉRIE B	0,0293	-	-	0,9752	-	-	1,0045
ACTIONS, SÉRIE F	0,0151	-	-	0,5035	-	-	0,5186
ACTIONS, SÉRIE I	0,0040	-	-	0,1338	-	-	0,1378
ACTIONS, SÉRIE IS	0,0024	-	-	0,0784	-	-	0,0808
ACTIONS, SÉRIE O	0,0104	-	-	0,3475	-	-	0,3579
ÉQUILIBRÉ, SÉRIE A	0,0012	-	-	0,0338	0,0402	-	0,0752
ÉQUILIBRÉ, SÉRIE AR	0,0005	-	-	0,0129	0,0154	-	0,0288
ÉQUILIBRÉ, SÉRIE AS	0,0028	-	-	0,0763	0,0907	-	0,1698
ÉQUILIBRÉ, SÉRIE B	0,0148	-	-	0,3979	0,4728	-	0,8855
ÉQUILIBRÉ, SÉRIE F	0,0038	-	-	0,1023	0,1216	-	0,2277
ÉQUILIBRÉ, SÉRIE F8	0,0036	-	-	0,0989	0,1175	1,0198	1,2398
ÉQUILIBRÉ, SÉRIE I	0,0023	-	-	0,0614	0,0730	-	0,1367
ÉQUILIBRÉ, SÉRIE IS	0,0043	-	-	0,1159	0,1378	-	0,2580
ÉQUILIBRÉ, SÉRIE O	0,0066	-	-	0,1762	0,2094	-	0,3922
ÉQUILIBRÉ, SÉRIE T6	0,0015	-	-	0,0402	0,0478	0,8780	0,9675
ÉQUILIBRÉ, SÉRIE T8	0,0015	-	-	0,0408	0,0484	1,1083	1,1990
REVENU DE DIVIDENDES, SÉRIE A	0,0147	-	-	0,2652	-	0,0933	0,3732
REVENU DE DIVIDENDES, SÉRIE AR	0,0091	-	-	0,1655	-	0,0582	0,2328
REVENU DE DIVIDENDES, SÉRIE B	0,0246	-	-	0,4443	-	0,1563	0,6252
REVENU DE DIVIDENDES, SÉRIE E	0,0140	-	-	0,2533	-	0,0891	0,3564
REVENU DE DIVIDENDES, SÉRIE F	0,0164	-	-	0,2968	-	0,1044	0,4176
REVENU DE DIVIDENDES, SÉRIE F6	0,0025	-	-	0,0450	-	0,7769	0,8244
REVENU DE DIVIDENDES, SÉRIE I	0,0127	-	-	0,2303	-	0,0810	0,3240
REVENU DE DIVIDENDES, SÉRIE IS	0,0150	-	-	0,2712	-	0,0954	0,3816
REVENU DE DIVIDENDES, SÉRIE J	0,0098	-	-	0,1765	-	0,0621	0,2484
REVENU DE DIVIDENDES, SÉRIE O	0,0184	-	-	0,3335	-	0,1173	0,4692
REVENU DE DIVIDENDES, SÉRIE T6	0,0013	-	-	0,0229	-	0,8710	0,8952
SOCIÉTÉS À MICROCAPITALISATION, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
SOCIÉTÉS À MICROCAPITALISATION, SÉRIE B	0,0086	-	-	0,2854	-	-	0,2940
SOCIÉTÉS À MICROCAPITALISATION, SÉRIE F	-	-	-	-	-	-	-
SOCIÉTÉS À MICROCAPITALISATION, SÉRIE I	-	-	-	-	-	-	-
SOCIÉTÉS À MICROCAPITALISATION, SÉRIE IS	-	-	-	-	-	-	-
SOCIÉTÉS À MICROCAPITALISATION, SÉRIE O	0,0102	-	-	0,3410	-	-	0,3512
SOCIÉTÉS À PETITE CAPITALISATION, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
SOCIÉTÉS À PETITE CAPITALISATION, SÉRIE B	-	-	-	-	-	-	-
SOCIÉTÉS À PETITE CAPITALISATION, SÉRIE F	-	-	-	-	-	-	-
SOCIÉTÉS À PETITE CAPITALISATION, SÉRIE I	-	-	-	-	-	-	-
SOCIÉTÉS À PETITE CAPITALISATION, SÉRIE IS	-	-	-	-	-	-	-
SOCIÉTÉS À PETITE CAPITALISATION, SÉRIE J	-	-	-	-	-	-	-
SOCIÉTÉS À PETITE CAPITALISATION, SÉRIE O	-	-	-	-	-	-	-
MACKENZIE SENTINELLE							
GESTION DE L'ENCAISSE, SÉRIE A	0,0654	-	-	-	-	-	0,0654
GESTION DE L'ENCAISSE, SÉRIE AR	0,0655	-	-	-	-	-	0,0655
GESTION DE L'ENCAISSE, SÉRIE O	0,1208	-	-	-	-	-	0,1208
MARCHÉ MONÉTAIRE, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
MARCHÉ MONÉTAIRE, SÉRIE AR	-	-	-	-	-	-	-

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2012

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE SENTINELLE							
MARCHÉ MONÉTAIRE, SÉRIE B	0,0230	-	-	-	-	-	0,0230
MARCHÉ MONÉTAIRE, SÉRIE DA	0,0004	-	-	-	-	-	0,0004
MARCHÉ MONÉTAIRE, SÉRIE E	0,0383	-	-	-	-	-	0,0383
MARCHÉ MONÉTAIRE, SÉRIE F	0,0426	-	-	-	-	-	0,0426
MARCHÉ MONÉTAIRE, SÉRIE G	0,0369	-	-	-	-	-	0,0369
MARCHÉ MONÉTAIRE, SÉRIE GP	-	-	-	-	-	-	-
MARCHÉ MONÉTAIRE, SÉRIE I	0,0344	-	-	-	-	-	0,0344
MARCHÉ MONÉTAIRE, SÉRIE IS	0,0496	-	-	-	-	-	0,0496
MARCHÉ MONÉTAIRE, SÉRIE J	0,0496	-	-	-	-	-	0,0496
MARCHÉ MONÉTAIRE, SÉRIE O	0,1267	-	-	-	-	-	0,1267
MARCHÉ MONÉTAIRE, SÉRIE SP	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL D'OBLIGATIONS, SÉRIE A	0,0438	0,1275	0,0001	-	-	-	0,1712
MONDIAL D'OBLIGATIONS, SÉRIE A (US)*	0,0416	0,1212	0,0001	-	-	-	0,1627
MONDIAL D'OBLIGATIONS, SÉRIE F	0,1019	0,2964	0,0003	-	-	-	0,3980
MONDIAL D'OBLIGATIONS, SÉRIE F (US)*	0,0942	0,2739	0,0003	-	-	-	0,3678
MONDIAL D'OBLIGATIONS, SÉRIE I	0,0555	0,1614	0,0002	-	-	-	0,2167
MONDIAL D'OBLIGATIONS, SÉRIE O	0,1592	0,4629	0,0005	-	-	-	0,6216
MONDIAL D'OBLIGATIONS, SÉRIE U	0,1226	0,3562	0,0004	-	-	-	0,4784
OBLIGATIONS, SÉRIE A	0,2700	0,0103	-	-	0,0420	-	0,3223
OBLIGATIONS, SÉRIE AR	0,1490	0,0057	-	-	0,0232	-	0,1779
OBLIGATIONS, SÉRIE AS	0,2157	0,0082	-	-	0,0336	-	0,2575
OBLIGATIONS, SÉRIE B	0,4649	0,0177	-	-	0,0723	-	0,5549
OBLIGATIONS, SÉRIE E	0,3040	0,0116	-	-	0,0473	-	0,3629
OBLIGATIONS, SÉRIE F	0,2976	0,0114	-	-	0,0463	-	0,3553
OBLIGATIONS, SÉRIE G	0,2472	0,0094	-	-	0,0385	-	0,2951
OBLIGATIONS, SÉRIE I	0,1542	0,0059	-	-	0,0240	-	0,1841
OBLIGATIONS, SÉRIE IS	0,2697	0,0103	-	-	0,0419	-	0,3219
OBLIGATIONS, SÉRIE J	0,2486	0,0095	-	-	0,0387	-	0,2968
OBLIGATIONS, SÉRIE M	0,2792	0,0107	-	-	0,0434	-	0,3333
OBLIGATIONS, SÉRIE O	0,4551	0,0174	-	-	0,0708	-	0,5433
OBLIGATIONS, SÉRIE SC	0,2362	0,0090	-	-	0,0367	-	0,2819
OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL, SÉRIE A	0,1884	-	-	-	-	-	0,1884
OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL, SÉRIE E	0,2379	-	-	-	-	-	0,2379
OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL, SÉRIE F	0,2634	-	-	-	-	-	0,2634
OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL, SÉRIE G	0,2028	-	-	-	-	-	0,2028
OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL, SÉRIE I	0,2511	-	-	-	-	-	0,2511
OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL, SÉRIE J	0,1830	-	-	-	-	-	0,1830
OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL, SÉRIE O	0,3939	-	-	-	-	-	0,3939
OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL, SÉRIE U	0,2123	-	-	-	-	-	0,2123
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS, SÉRIE A	0,1102	0,1333	0,0001	0,0035	0,0477	-	0,2946
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS, SÉRIE E	0,3417	0,4136	0,0002	0,0108	0,1481	-	0,9140
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS, SÉRIE F	0,1258	0,1523	0,0001	0,0040	0,0545	-	0,3365
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS, SÉRIE G	0,2293	0,2776	0,0002	0,0073	0,0994	-	0,6134
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS, SÉRIE I	0,1226	0,1483	0,0001	0,0039	0,0531	-	0,3278
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS, SÉRIE J	0,2646	0,3203	0,0002	0,0084	0,1147	-	0,7078
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS, SÉRIE O	0,2828	0,3424	0,0002	0,0090	0,1226	-	0,7566
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS NORD-AMÉRICAINES, SÉRIE A	0,1856	0,3379	0,0002	0,0029	0,0415	-	0,5677
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS NORD-AMÉRICAINES, SÉRIE A (US)*	0,0395	0,0719	-	0,0006	0,0088	-	0,1208
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS NORD-AMÉRICAINES, SÉRIE E	0,1825	0,3319	0,0002	0,0028	0,0407	-	0,5577
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS NORD-AMÉRICAINES, SÉRIE F	0,2153	0,3919	0,0002	0,0033	0,0481	-	0,6584
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS NORD-AMÉRICAINES, SÉRIE J	0,1719	0,3129	0,0002	0,0027	0,0384	-	0,5257
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS NORD-AMÉRICAINES, SÉRIE O	0,2271	0,4136	0,0002	0,0035	0,0508	-	0,6948
OBLIGATIONS D'ÉTAT À COURT TERME, SÉRIE A	0,0664	-	-	-	-	-	0,0664
OBLIGATIONS D'ÉTAT À COURT TERME, SÉRIE F	0,1377	-	-	-	-	-	0,1377

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2012

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE SENTINELLE (suite)							
REVENU, SÉRIE A	0,0097	0,0123	0,0012	0,0194	0,0026	0,1520	0,1948
REVENU, SÉRIE B	0,0350	0,0447	0,0043	0,0701	0,0095	0,3996	0,5546
REVENU, SÉRIE C	0,0206	0,0263	0,0025	0,0413	0,0056	1,2000	1,2913
REVENU, SÉRIE E	0,0375	0,0481	0,0046	0,0754	0,0103	0,1665	0,3332
REVENU, SÉRIE F	0,0639	0,0818	0,0078	0,1283	0,0175	0,3996	0,6833
REVENU, SÉRIE G	0,0515	0,0658	0,0063	0,1033	0,0141	0,3996	0,6280
REVENU, SÉRIE I	0,0228	0,0291	0,0028	0,0457	0,0062	0,3996	0,5006
REVENU, SÉRIE J	0,0383	0,0490	0,0047	0,0768	0,0105	0,0666	0,2365
REVENU, SÉRIE O	0,1027	0,1313	0,0125	0,2059	0,0280	0,3996	0,8550
REVENU À COURT TERME, SÉRIE A	0,0265	0,0024	-	-	-	-	0,0289
REVENU À COURT TERME, SÉRIE E	0,2290	0,0203	-	-	-	-	0,2493
REVENU À COURT TERME, SÉRIE F	0,1088	0,0097	-	-	-	-	0,1185
REVENU À COURT TERME, SÉRIE G	0,1542	0,0137	-	-	-	-	0,1679
REVENU À COURT TERME, SÉRIE I	0,0951	0,0084	-	-	-	-	0,1035
REVENU À COURT TERME, SÉRIE J	0,1663	0,0148	-	-	-	-	0,1811
REVENU À COURT TERME, SÉRIE M	0,1784	0,0158	-	-	-	-	0,1942
REVENU À COURT TERME, SÉRIE O	0,2853	0,0253	-	-	-	-	0,3106
REVENU À COURT TERME, SÉRIE SC	0,1556	0,0138	-	-	-	-	0,1694
REVENU DIVERSIFIÉ, SÉRIE A	0,0040	0,0187	-	0,1139	-	-	0,1366
REVENU DIVERSIFIÉ, SÉRIE B	0,0074	0,0348	-	0,2120	-	-	0,2542
REVENU DIVERSIFIÉ, SÉRIE F	0,0087	0,0408	-	0,2490	-	0,6108	0,9093
REVENU DIVERSIFIÉ, SÉRIE I	0,0082	0,0384	-	0,2345	-	0,6024	0,8835
REVENU DIVERSIFIÉ, SÉRIE O	0,0129	0,0604	-	0,3687	-	0,6348	1,0768
REVENU DIVERSIFIÉ, SÉRIE T5	0,0048	0,0226	-	0,1376	-	0,6060	0,7710
REVENU STRATÉGIQUE, SÉRIE A	0,0444	0,0924	0,0062	0,0828	0,0510	0,3622	0,6266
REVENU STRATÉGIQUE, SÉRIE E	0,0640	0,1331	0,0089	0,1194	0,0735	0,2987	0,6798
REVENU STRATÉGIQUE, SÉRIE F	0,0649	0,1349	0,0091	0,1210	0,0745	0,3000	0,6862
REVENU STRATÉGIQUE, SÉRIE I	0,0617	0,1281	0,0086	0,1149	0,0707	0,3039	0,6707
REVENU STRATÉGIQUE, SÉRIE J	0,0522	0,1088	0,0073	0,0976	0,0601	0,3721	0,6835
REVENU STRATÉGIQUE, SÉRIE O	0,1010	0,2101	0,0141	0,1884	0,1160	0,2532	0,8546
MACKENZIE UNIVERSAL							
BOUCLIER CANADIEN, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
BOUCLIER CANADIEN, SÉRIE B	-	-	-	-	-	-	-
CANADIEN DE CROISSANCE, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
CANADIEN DE CROISSANCE, SÉRIE A (US)*	-	-	-	-	-	-	-
CANADIEN DE CROISSANCE, SÉRIE E	-	-	-	-	-	-	-
CANADIEN DE CROISSANCE, SÉRIE F	-	-	-	-	-	-	-
CANADIEN DE CROISSANCE, SÉRIE G	-	-	-	-	-	-	-
CANADIEN DE CROISSANCE, SÉRIE I	-	-	-	-	-	-	-
CANADIEN DE CROISSANCE, SÉRIE J	-	-	-	-	-	-	-
CANADIEN DE CROISSANCE, SÉRIE O	-	-	-	-	-	-	-
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE A	0,0022	-	-	-	0,0745	-	0,0767
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE E	0,0062	-	-	-	0,2055	-	0,2117
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE F	0,0046	-	-	-	0,1537	-	0,1583
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE G	0,0057	-	-	-	0,1891	-	0,1948
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE I	0,0042	-	-	-	0,1394	-	0,1436
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE J	0,0022	-	-	-	0,0750	-	0,0772
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE O	0,0154	-	-	-	0,5138	-	0,5292
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE T6	0,0036	-	-	-	0,1191	0,6444	0,7671
CANADIEN ÉQUILIBRÉ, SÉRIE T8	0,0022	-	-	-	0,0737	0,6504	0,7263
CROISSANCE MAXIMALE ÉTATS-UNIS, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
CROISSANCE MAXIMALE ÉTATS-UNIS, SÉRIE A (US)*	-	-	-	-	-	-	-
CROISSANCE MAXIMALE ÉTATS-UNIS, SÉRIE F	-	-	-	-	-	-	-
CROISSANCE MAXIMALE ÉTATS-UNIS, SÉRIE H	-	-	-	-	-	-	-
CROISSANCE MAXIMALE ÉTATS-UNIS, SÉRIE I	-	-	-	-	-	-	-
CROISSANCE MAXIMALE ÉTATS-UNIS, SÉRIE L	-	-	-	-	-	-	-

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2012

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE UNIVERSAL (suite)							
CROISSANCE MAXIMALE ÉTATS-UNIS, SÉRIE N	-	-	-	-	-	-	-
CROISSANCE MAXIMALE ÉTATS-UNIS, SÉRIE O	-	-	-	-	-	-	-
CROISSANCE MAXIMALE ÉTATS-UNIS, SÉRIE Q	-	-	-	-	-	-	-
CROISSANCE MONDIALE, SÉRIE A	0,0003	0,0120	0,0009	0,0003	-	-	0,0117
CROISSANCE MONDIALE, SÉRIE F	0,0013	0,0464	0,0035	0,0010	-	-	0,0452
CROISSANCE MONDIALE, SÉRIE H	0,0006	0,0192	0,0015	0,0004	-	-	0,0187
CROISSANCE MONDIALE, SÉRIE I	0,0006	0,0210	0,0016	0,0005	-	-	0,0205
CROISSANCE MONDIALE, SÉRIE L	0,0004	0,0137	0,0010	0,0003	-	-	0,0134
CROISSANCE MONDIALE, SÉRIE N	0,0019	0,0677	0,0051	0,0015	-	-	0,0660
CROISSANCE MONDIALE, SÉRIE O	0,0066	0,2311	0,0176	0,0052	-	-	0,2253
CROISSANCE MONDIALE, SÉRIE Q	-	-	-	-	-	-	-
INTERNATIONAL D' ACTIONS, SÉRIE A	0,0023	0,0828	0,0069	-	-	-	0,0782
INTERNATIONAL D' ACTIONS, SÉRIE A (US)*	0,0023	0,0833	0,0069	-	-	-	0,0787
INTERNATIONAL D' ACTIONS, SÉRIE F	0,0019	0,0672	0,0056	-	-	-	0,0635
INTERNATIONAL D' ACTIONS, SÉRIE F (US)*	0,0019	0,0676	0,0056	-	-	-	0,0639
INTERNATIONAL D' ACTIONS, SÉRIE I	0,0015	0,0513	0,0043	-	-	-	0,0485
INTERNATIONAL D' ACTIONS, SÉRIE O	0,0055	0,2005	0,0166	-	-	-	0,1894
MÉTAUX PRÉCIEUX, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
MÉTAUX PRÉCIEUX, SÉRIE A (US)*	-	-	-	-	-	-	-
MÉTAUX PRÉCIEUX, SÉRIE F	-	-	-	-	-	-	-
MÉTAUX PRÉCIEUX, SÉRIE F (US)*	-	-	-	-	-	-	-
MÉTAUX PRÉCIEUX, SÉRIE H	-	-	-	-	-	-	-
MÉTAUX PRÉCIEUX, SÉRIE I	-	-	-	-	-	-	-
MÉTAUX PRÉCIEUX, SÉRIE L	-	-	-	-	-	-	-
MÉTAUX PRÉCIEUX, SÉRIE N	-	-	-	-	-	-	-
MÉTAUX PRÉCIEUX, SÉRIE O	-	-	-	-	-	-	-
MÉTAUX PRÉCIEUX, SÉRIE Q	-	-	-	-	-	-	-
MONDIAL DE REVENU D'INFRASTRUCTURES, SÉRIE A	0,0048	0,0671	0,0057	0,0995	-	-	0,1657
MONDIAL DE REVENU D'INFRASTRUCTURES, SÉRIE A (US)*	0,0048	0,0675	0,0057	0,1001	-	-	0,1667
MONDIAL DE REVENU D'INFRASTRUCTURES, SÉRIE E	0,0071	0,0991	0,0084	0,1470	-	-	0,2448
MONDIAL DE REVENU D'INFRASTRUCTURES, SÉRIE F	0,0097	0,1346	0,0115	0,1997	-	0,6312	0,9637
MONDIAL DE REVENU D'INFRASTRUCTURES, SÉRIE F (US)*	0,0097	0,1354	0,0115	0,2010	-	0,6312	0,9658
MONDIAL DE REVENU D'INFRASTRUCTURES, SÉRIE F8	0,0079	0,1103	0,0094	0,1636	-	0,9156	1,1880
MONDIAL DE REVENU D'INFRASTRUCTURES, SÉRIE I	0,0097	0,1333	0,0114	0,1978	-	0,6696	0,9990
MONDIAL DE REVENU D'INFRASTRUCTURES, SÉRIE J	0,0055	0,0765	0,0065	0,1135	-	-	0,1890
MONDIAL DE REVENU D'INFRASTRUCTURES, SÉRIE O	0,0135	0,1872	0,0160	0,2778	-	0,6456	1,1081
MONDIAL DE REVENU D'INFRASTRUCTURES, SÉRIE T5	0,0067	0,0921	0,0079	0,1367	-	0,6156	0,8432
MONDIAL DE REVENU D'INFRASTRUCTURES, SÉRIE T5 (US)*	0,0067	0,0927	0,0079	0,1376	-	0,6155	0,8446
MONDIAL DE REVENU D'INFRASTRUCTURES, SÉRIE T6	0,0053	0,0736	0,0063	0,1091	-	0,7236	0,9053
MONDIAL DE REVENU D'INFRASTRUCTURES, SÉRIE T8	0,0048	0,0674	0,0057	0,1000	-	0,8424	1,0089
MONDIAL DE REVENU D'INFRASTRUCTURES, SÉRIE U	0,0067	0,0935	0,0080	0,1387	-	-	0,2309
MONDIAL DE REVENU D'INFRASTRUCTURES, SÉRIE U5	0,0093	0,1296	0,0110	0,1923	-	0,8760	1,1962
RESSOURCES CANADIENNES, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
RESSOURCES CANADIENNES, SÉRIE A (US)*	-	-	-	-	-	-	-
RESSOURCES CANADIENNES, SÉRIE E	-	-	-	-	-	-	-
RESSOURCES CANADIENNES, SÉRIE F	-	-	-	-	-	-	-
RESSOURCES CANADIENNES, SÉRIE F (US)*	-	-	-	-	-	-	-
RESSOURCES CANADIENNES, SÉRIE G	-	-	-	-	-	-	-
RESSOURCES CANADIENNES, SÉRIE H	-	-	-	-	-	-	-
RESSOURCES CANADIENNES, SÉRIE I	-	-	-	-	-	-	-
RESSOURCES CANADIENNES, SÉRIE J	-	-	-	-	-	-	-
RESSOURCES CANADIENNES, SÉRIE L	-	-	-	-	-	-	-
RESSOURCES CANADIENNES, SÉRIE N	-	-	-	-	-	-	-
RESSOURCES CANADIENNES, SÉRIE O	-	-	-	-	-	-	-
RESSOURCES CANADIENNES, SÉRIE OJ	-	-	-	-	-	-	-
RESSOURCES CANADIENNES, SÉRIE Q	-	-	-	-	-	-	-

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2012

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
SYMÉTRIE							
PORTEFEUILLE CROISSANCE, SÉRIE A	-	-	-	-	-	-	-
PORTEFEUILLE CROISSANCE, SÉRIE AR	-	-	-	-	-	-	-
PORTEFEUILLE CROISSANCE, SÉRIE B	-	-	-	-	-	-	-
PORTEFEUILLE CROISSANCE, SÉRIE C	-	-	-	-	-	-	-
PORTEFEUILLE CROISSANCE, SÉRIE F	-	-	-	-	-	-	-
PORTEFEUILLE CROISSANCE, SÉRIE G	-	-	-	-	-	-	-
PORTEFEUILLE CROISSANCE, SÉRIE J	-	-	-	-	-	-	-
PORTEFEUILLE CROISSANCE, SÉRIE O	-	-	-	-	-	-	-
PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE, SÉRIE A	0,0064	-	-	-	0,3448	-	0,3512
PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE, SÉRIE AR	0,0035	-	-	-	0,1895	-	0,1930
PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE, SÉRIE B	0,0057	-	-	-	0,3039	-	0,3096
PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE, SÉRIE C	0,0056	-	-	-	0,2986	-	0,3042
PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE, SÉRIE D	0,0059	-	-	-	0,3149	-	0,3208
PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE, SÉRIE E	0,0083	-	-	-	0,4465	-	0,4548
PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE, SÉRIE F	0,0093	-	-	-	0,5015	-	0,5108
PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE, SÉRIE G	0,0069	-	-	-	0,3732	-	0,3801
PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE, SÉRIE J	0,0053	-	-	-	0,2866	-	0,2919
PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE, SÉRIE O	0,0054	-	-	-	0,2916	-	0,2970
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ, SÉRIE A	0,0151	-	-	-	0,6833	-	0,6984
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ, SÉRIE AR	0,0116	-	-	-	0,5271	-	0,5387
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ, SÉRIE B	0,0133	-	-	-	0,6027	-	0,6160
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ, SÉRIE C	0,0135	-	-	-	0,6109	-	0,6244
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ, SÉRIE E	0,0146	-	-	-	0,6629	-	0,6775
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ, SÉRIE F	0,0206	-	-	-	0,9323	-	0,9529
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ, SÉRIE G	0,0177	-	-	-	0,8037	-	0,8214
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ, SÉRIE I	0,0183	-	-	-	0,8283	-	0,8466
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ, SÉRIE J	0,0181	-	-	-	0,8215	-	0,8396
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ, SÉRIE O	0,0284	-	-	-	1,2857	-	1,3141
PORTEFEUILLE PRUDENT, SÉRIE A	0,0182	-	-	-	0,8414	-	0,8596
PORTEFEUILLE PRUDENT, SÉRIE AR	0,0134	-	-	-	0,6173	-	0,6307
PORTEFEUILLE PRUDENT, SÉRIE B	0,0133	-	-	-	0,6151	-	0,6284
PORTEFEUILLE PRUDENT, SÉRIE F	0,0224	-	-	-	1,0332	-	1,0556
PORTEFEUILLE PRUDENT, SÉRIE G	0,0189	-	-	-	0,8744	-	0,8933
PORTEFEUILLE PRUDENT, SÉRIE J	0,0189	-	-	-	0,8752	-	0,8941
PORTEFEUILLE PRUDENT, SÉRIE O	0,0180	-	-	-	0,8294	-	0,8474
PORTEFEUILLE REVENU FIXE, SÉRIE A	0,2105	0,0903	0,0006	0,0045	0,0051	-	0,3098
PORTEFEUILLE REVENU FIXE, SÉRIE AR	0,1197	0,0514	0,0003	0,0026	0,0029	-	0,1763
PORTEFEUILLE REVENU FIXE, SÉRIE E	0,2765	0,1187	0,0007	0,0059	0,0067	-	0,4071
PORTEFEUILLE REVENU FIXE, SÉRIE F	0,2424	0,1040	0,0007	0,0052	0,0059	-	0,3568
PORTEFEUILLE REVENU FIXE, SÉRIE I	0,2352	0,1010	0,0006	0,0050	0,0057	-	0,3463
PORTEFEUILLE REVENU FIXE, SÉRIE J	0,1981	0,0850	0,0005	0,0042	0,0048	-	0,2916
PORTEFEUILLE REVENU FIXE, SÉRIE O	0,3412	0,1465	0,0009	0,0073	0,0083	-	0,5024
PORTEFEUILLE REVENU FIXE, SÉRIE W	0,3349	0,1438	0,0009	0,0071	0,0082	-	0,4931
PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT, SÉRIE A	0,0245	0,0366	-	0,0029	0,1251	-	0,1891
PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT, SÉRIE AR	0,0230	0,0343	-	0,0027	0,1173	-	0,1773
FUSIONS DE FONDS							
MACKENZIE DESTINATION+ 2015, SÉRIE A ¹	0,1481	-	-	-	-	-	0,1481
MACKENZIE DESTINATION+ 2015, SÉRIE F ¹	0,4668	-	-	-	-	-	0,4668
MACKENZIE DESTINATION+ 2015, SÉRIE I ¹	0,1172	-	-	-	-	-	0,1172
MACKENZIE DESTINATION+ 2017, SÉRIE A ²	0,1915	-	-	-	-	-	0,1915
MACKENZIE DESTINATION+ 2017, SÉRIE F ²	0,2090	-	-	-	-	-	0,2090
MACKENZIE DESTINATION+ 2020, SÉRIE A ³	0,1641	-	-	-	-	-	0,1641
MACKENZIE DESTINATION+ 2020, SÉRIE F ³	0,2572	-	-	-	-	-	0,2572
MACKENZIE DESTINATION+ 2020, SÉRIE I ³	0,3523	-	-	-	-	-	0,3523
MACKENZIE DESTINATION+ 2025, SÉRIE A ⁴	0,1556	-	-	-	-	-	0,1556
MACKENZIE DESTINATION+ 2025, SÉRIE F ⁴	0,2026	-	-	-	-	-	0,2026
MACKENZIE DESTINATION+ 2025, SÉRIE I ⁴	0,1943	-	-	-	-	-	0,1943

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2012

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
FUSIONS DE FONDS (suite)							
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES MACKENZIE SAXON, SÉRIE A ⁵	-	-	-	-	-	-	-
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES MACKENZIE SAXON, SÉRIE B ⁵	-	-	-	-	-	-	-
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES MACKENZIE SAXON, SÉRIE F ⁵	-	-	-	-	-	-	-
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES MACKENZIE SAXON, SÉRIE I ⁵	-	-	-	-	-	-	-
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES MACKENZIE SAXON, SÉRIE IS ⁵	-	-	-	-	-	-	-
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (COUVERT), SÉRIE A ⁶	-	0,0333	0,0050	-	-	-	0,0283
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (COUVERT), SÉRIE E ⁶	-	0,1996	0,0299	-	-	-	0,1697
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (COUVERT), SÉRIE F ⁶	-	0,0718	0,0108	-	-	0,2176	0,2786
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (COUVERT), SÉRIE I ⁶	-	0,0672	0,0101	-	-	0,2176	0,2747
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (COUVERT), SÉRIE J ⁶	-	0,0558	0,0084	-	-	-	0,0474
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (COUVERT), SÉRIE O ⁶	-	0,2328	0,0349	-	-	0,3464	0,5443
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (COUVERT), SÉRIE OJ ⁶	-	0,1120	0,0168	-	-	-	0,0952
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (COUVERT), SÉRIE T5 ⁶	-	0,0128	0,0019	-	-	0,2072	0,2181
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (COUVERT), SÉRIE U ⁶	-	0,0687	0,0103	-	-	-	0,0584
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (NON COUVERT), SÉRIE A ⁶	-	0,0340	0,0051	-	-	-	0,0289
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (NON COUVERT), SÉRIE E ⁶	-	-	-	-	-	-	-
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (NON COUVERT), SÉRIE E (US) ^{6,*}	-	-	-	-	-	-	-
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (NON COUVERT), SÉRIE F ⁶	-	0,0712	0,0107	-	-	0,2160	0,2765
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (NON COUVERT), SÉRIE F (US) ^{6,*}	-	0,0735	0,0110	-	-	0,2146	0,2771
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (NON COUVERT), SÉRIE I ⁶	-	0,0687	0,0103	-	-	0,2152	0,2736
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (NON COUVERT), SÉRIE I (US) ^{6,*}	-	0,0709	0,0106	-	-	0,2138	0,2741
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (NON COUVERT), SÉRIE J ⁶	-	0,0534	0,0080	-	-	-	0,0454
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (NON COUVERT), SÉRIE J (US) ^{6,*}	-	0,0552	0,0083	-	-	-	0,0469
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (NON COUVERT), SÉRIE O ⁶	-	0,2045	0,0307	-	-	0,3104	0,4842
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (NON COUVERT), SÉRIE O (US) ^{6,*}	-	0,2112	0,0317	-	-	0,3084	0,4879
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (NON COUVERT), SÉRIE O6 ⁶	-	-	-	-	-	-	-
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (NON COUVERT), SÉRIE R ⁶	-	-	-	-	-	-	-
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (NON COUVERT), SÉRIE T5 ⁶	-	0,0114	0,0017	-	-	0,2104	0,2201
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU DE DIVIDENDES MACKENZIE UNIVERSAL (NON COUVERT), SÉRIE T5 (US) ^{6,*}	-	0,0118	0,0018	-	-	0,2090	0,2190

¹ Le 17 août 2012, le Fonds Mackenzie Destination+ 2015 a fusionné avec le Fonds du marché monétaire Mackenzie Sentinelle.

² Le 17 août 2012, le Fonds Mackenzie Destination+ 2017 a fusionné avec le Fonds du marché monétaire Mackenzie Sentinelle.

³ Le 17 août 2012, le Fonds Mackenzie Destination+ 2020 a fusionné avec le Fonds du marché monétaire Mackenzie Sentinelle.

⁴ Le 17 août 2012, le Fonds Mackenzie Destination+ 2025 a fusionné avec le Fonds du marché monétaire Mackenzie Sentinelle.

⁵ Le 15 juin 2012, le Fonds d'actions américaines Mackenzie Saxon a fusionné avec la Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (non couverte).

⁶ Le 14 septembre 2012, le Fonds américain de revenu de dividendes Mackenzie Universal (couvert et non couvert) a fusionné avec la Catégorie Mackenzie Universal Américain valeur sûre.

* Les séries en \$ US sont exprimées en dollars US.

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez communiquer avec notre Service du marketing au 1-800-387-0780.