

## **États financiers intermédiaires non audités**

*Pour la période de six mois close le 30 septembre 2018*

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

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

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

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

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



# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

En milliers (sauf les montants par titre)  
Au

	30 sept. 2018	31 mars 2018 (Audité)		30 sept. 2018	31 mars 2018 (Audité)
	\$	\$		\$	\$
<b>ACTIF</b>			Série R	15 675	16 176
<b>Actifs courants</b>			Série T6	2 696	3 264
Placements à la juste valeur	820 009	880 706	Série T8	4 911	7 106
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 947	6 394	<b>Actif net attribuable aux porteurs de titres,</b>		
Intérêts courus à recevoir	1 489	1 289	par titre (note 3)		
Dividendes à recevoir	1 655	903	Série A	24,78	23,87
Sommes à recevoir pour placements vendus	25 534	1 806	Série AR	9,66	9,31
Sommes à recevoir pour titres émis	36	50	Série D	10,19	9,77
Sommes à recevoir du gestionnaire	–	8	Série F	7,46	7,14
Couverture sur contrats à terme standardisés	49	910	Série F6	15,00	–
Profits latents sur les contrats dérivés	2 745	183	Série F8	6,17	6,16
<b>Total de l'actif</b>	<b>853 464</b>	<b>892 249</b>	Série FB	9,91	9,49
			Série FB5	12,41	12,20
<b>PASSIF</b>			Série G	11,13	10,70
<b>Passifs courants</b>			Série I	7,59	7,29
Sommes à payer pour placements achetés	3 132	7 726	Série J	–	11,94
Sommes à payer pour titres rachetés	396	1 658	Série O	13,90	13,25
Sommes à payer au gestionnaire	–	96	Série O6	11,69	11,48
Obligation pour options vendues	1	–	Série PW	10,74	10,31
Pertes latentes sur les contrats dérivés	437	1 220	Série PWF	–	9,73
<b>Total du passif</b>	<b>3 966</b>	<b>10 700</b>	Série PWF8	–	12,77
<b>Actif net attribuable aux porteurs de titres</b>	<b>849 498</b>	<b>881 549</b>	Série PWFB	9,55	9,14
<b>Actif net attribuable aux porteurs de titres,</b>			Série PWFB5	13,48	13,22
par série (note 3)			Série PWT6	13,10	12,98
Série A	534 661	688 257	Série PWT8	9,30	9,31
Série AR	2 551	2 026	Série PWX	8,50	8,10
Série D	246	178	Série R	12,58	12,21
Série F	32 468	20 938	Série T6	8,96	8,90
Série F6	220	–	Série T8	4,99	5,02
Série F8	683	313			
Série FB	454	1 057			
Série FB5	1	1			
Série G	2 621	3 349			
Série I	7 579	7 575			
Série J	–	36			
Série O	5 557	4 413			
Série O6	51	49			
Série PW	230 060	108 160			
Série PWF	–	12 483			
Série PWF8	–	161			
Série PWFB	1 891	490			
Série PWFB5	1	1			
Série PWT6	739	342			
Série PWT8	4 471	3 336			
Série PWX	1 962	1 838			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)  
En milliers (sauf les montants par titre)

	2018	2017		2018	2017
	\$	\$		\$	\$
<b>Revenus</b>			<b>Série PWFB</b>	41	4
Dividendes	9 070	10 080	<b>Série PWFB5</b>	–	–
Revenu d'intérêts	3 941	3 383	<b>Série PWT6</b>	20	–
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets			<b>Série PWT8</b>	155	(1)
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	5 723	29 438	<b>Série PWX</b>	92	7
Profit (perte) net(te) latent(e)	24 902	(41 489)	<b>Série R</b>	780	30
Revenu provenant des rabais sur les frais	5	–	<b>Série T6</b>	117	(46)
<b>Total des revenus (pertes)</b>	<b>43 641</b>	<b>1 412</b>	<b>Série T8</b>	<b>245</b>	<b>(116)</b>
<b>Charges (note 6)</b>			<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, par titre</b>		
Frais de gestion	7 394	8 761	<b>Série A</b>	<b>0,99</b>	<b>(0,28)</b>
Rabais sur les frais de gestion	(13)	(12)	<b>Série AR</b>	<b>0,34</b>	<b>(0,04)</b>
Frais d'administration	906	1 063	<b>Série D</b>	<b>0,42</b>	<b>(0,23)</b>
Intérêts débiteurs	3	2	<b>Série F</b>	<b>0,30</b>	<b>(0,05)</b>
Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille	621	354	<b>Série F6</b>	<b>(0,23)</b>	<b>–</b>
Frais du Comité d'examen indépendant	2	2	<b>Série F8</b>	<b>0,24</b>	<b>(0,03)</b>
Autres	8	7	<b>Série FB</b>	<b>0,50</b>	<b>0,15</b>
<b>Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire</b>	<b>8 921</b>	<b>10 177</b>	<b>Série FB5</b>	<b>0,52</b>	<b>(0,07)</b>
Charges absorbées par le gestionnaire	–	–	<b>Série G</b>	<b>0,46</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Charges nettes</b>	<b>8 921</b>	<b>10 177</b>	<b>Série I</b>	<b>0,30</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt</b>	<b>34 720</b>	<b>(8 765)</b>	<b>Série J</b>	<b>0,41</b>	<b>(0,81)</b>
Impôt étranger retenu à la source	446	522	<b>Série O</b>	<b>0,62</b>	<b>0,06</b>
Impôt étranger sur le résultat payé (recouvré)	–	–	<b>Série O6</b>	<b>0,56</b>	<b>0,01</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation</b>	<b>34 274</b>	<b>(9 287)</b>	<b>Série PW</b>	<b>0,36</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, par série</b>			<b>Série PWF</b>	<b>0,23</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Série A</b>	<b>24 248</b>	<b>(8 700)</b>	<b>Série PWF8</b>	<b>0,35</b>	<b>0,02</b>
<b>Série AR</b>	<b>84</b>	<b>(4)</b>	<b>Série PWFB</b>	<b>0,30</b>	<b>0,13</b>
<b>Série D</b>	<b>11</b>	<b>(9)</b>	<b>Série PWFB5</b>	<b>0,60</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Série F</b>	<b>1 164</b>	<b>(159)</b>	<b>Série PWT6</b>	<b>0,43</b>	<b>0,01</b>
<b>Série F6</b>	<b>(2)</b>	<b>–</b>	<b>Série PWT8</b>	<b>0,36</b>	<b>–</b>
<b>Série F8</b>	<b>24</b>	<b>(3)</b>	<b>Série PWX</b>	<b>0,40</b>	<b>0,02</b>
<b>Série FB</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>Série R</b>	<b>0,61</b>	<b>0,02</b>
<b>Série FB5</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>Série T6</b>	<b>0,36</b>	<b>(0,11)</b>
<b>Série G</b>	<b>124</b>	<b>(34)</b>	<b>Série T8</b>	<b>0,21</b>	<b>(0,07)</b>
<b>Série I</b>	<b>309</b>	<b>(58)</b>			
<b>Série J</b>	<b>1</b>	<b>(8)</b>			
<b>Série O</b>	<b>231</b>	<b>14</b>			
<b>Série O6</b>	<b>2</b>	<b>–</b>			
<b>Série PW</b>	<b>6 287</b>	<b>(205)</b>			
<b>Série PWF</b>	<b>297</b>	<b>(8)</b>			
<b>Série PWF8</b>	<b>9</b>	<b>–</b>			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)  
En milliers

	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	Série A		Série AR		Série D		Série F		Série F6	
	\$		\$		\$		\$		\$	
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
<b>À l'ouverture</b>	688 257	900 478	2 026	360	178	513	20 938	29 188	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	24 248	(8 700)	84	(4)	11	(9)	1 164	(159)	(2)	-
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)	-
Rabais sur les frais de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de titres	-	-	-	-	-	-	-	-	(3)	-
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	18 755	37 805	490	1 077	63	62	15 908	6 070	235	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiements au rachat de titres	(196 599)	(168 770)	(49)	(1)	(6)	(339)	(5 542)	(12 518)	(10)	-
Total des opérations sur les titres	(177 844)	(130 965)	441	1 076	57	(277)	10 366	(6 448)	225	-
<b>Augmentation (diminution) totale de l'actif net</b>	<b>(153 596)</b>	<b>(139 665)</b>	<b>525</b>	<b>1 072</b>	<b>68</b>	<b>(286)</b>	<b>11 530</b>	<b>(6 607)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>
<b>À la clôture</b>	<b>534 661</b>	<b>760 813</b>	<b>2 551</b>	<b>1 432</b>	<b>246</b>	<b>227</b>	<b>32 468</b>	<b>22 581</b>	<b>220</b>	<b>-</b>

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>	28 837	34 524	218	35	18	48	2 931	3 736	-	-
Émis	765	1 465	51	107	7	6	2 172	782	16	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachetés	(8 025)	(6 531)	(5)	-	(1)	(33)	(750)	(1 614)	(1)	-
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	<b>21 577</b>	<b>29 458</b>	<b>264</b>	<b>142</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>4 353</b>	<b>2 904</b>	<b>15</b>	<b>-</b>

	Série F8		Série FB		Série FB5		Série G		Série I	
	\$		\$		\$		\$		\$	
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
<b>À l'ouverture</b>	313	1 283	1 057	454	1	1	3 349	4 016	7 575	8 223
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	24	(3)	35	9	-	-	124	(34)	309	(58)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(5)	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(19)	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabais sur les frais de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de titres	(24)	(24)	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	417	-	265	1 000	-	-	10	8	71	37
Réinvestissement des distributions	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiements au rachat de titres	(56)	(805)	(903)	(498)	-	-	(862)	(332)	(376)	(402)
Total des opérations sur les titres	370	(801)	(638)	502	-	-	(852)	(324)	(305)	(365)
<b>Augmentation (diminution) totale de l'actif net</b>	<b>370</b>	<b>(828)</b>	<b>(603)</b>	<b>511</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(728)</b>	<b>(358)</b>	<b>4</b>	<b>(423)</b>
<b>À la clôture</b>	<b>683</b>	<b>455</b>	<b>454</b>	<b>965</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2 621</b>	<b>3 658</b>	<b>7 579</b>	<b>7 800</b>

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>	51	177	111	44	-	-	313	344	1 039	1 028
Émis	67	-	27	99	-	-	1	1	10	4
Réinvestissement des distributions	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachetés	(9)	(112)	(92)	(49)	-	-	(78)	(29)	(50)	(50)
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	<b>111</b>	<b>66</b>	<b>46</b>	<b>94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>236</b>	<b>316</b>	<b>999</b>	<b>982</b>

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

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

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)  
En milliers

	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	Série J		Série O		Série O6		Série PW		Série PWF	
	\$		\$		\$		\$		\$	
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
<b>À l'ouverture</b>	36	935	4 413	3 765	49	50	108 160	25 883	12 483	10 117
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	1	(8)	231	14	2	–	6 287	(205)	297	(8)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	–	–	(1)	(1)	–	–	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	(1)	(1)	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	(11)	(10)	(2)	(2)
Total des distributions aux porteurs de titres	–	–	–	–	(2)	(2)	(11)	(10)	(2)	(2)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	–	1 568	738	–	–	134 755	95 388	470	8 965
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	2	2	5	10	1	2
Paiements au rachat de titres	(37)	(891)	(655)	(439)	–	–	(19 136)	(11 499)	(13 249)	(5 834)
Total des opérations sur les titres	(37)	(891)	913	299	2	2	115 624	83 899	(12 778)	3 133
<b>Augmentation (diminution) totale de l'actif net</b>	<b>(36)</b>	<b>(899)</b>	<b>1 144</b>	<b>313</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>121 900</b>	<b>83 684</b>	<b>(12 483)</b>	<b>3 123</b>
<b>À la clôture</b>	<b>–</b>	<b>36</b>	<b>5 557</b>	<b>4 078</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>230 060</b>	<b>109 567</b>	<b>–</b>	<b>13 240</b>
<b>Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :</b>	<b>Titres</b>									
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>	<b>3</b>	<b>72</b>	<b>333</b>	<b>259</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10 493</b>	<b>2 297</b>	<b>1 283</b>	<b>951</b>
Émis	–	–	115	52	–	–	12 728	8 528	48	849
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Rachetés	(3)	(69)	(48)	(30)	–	–	(1 793)	(1 034)	(1 331)	(551)
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>400</b>	<b>281</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>21 428</b>	<b>9 792</b>	<b>–</b>	<b>1 249</b>
	<b>Série PWF8</b>									
	<b>\$</b>									
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
<b>À l'ouverture</b>	161	–	490	–	1	–	342	–	3 336	274
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	9	–	41	4	–	–	20	–	155	(1)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(1)	(5)	–	–	–	–	(3)	(3)	(23)	(30)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(3)	(8)	–	–	–	–	(16)	(6)	(151)	(114)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(4)	(13)	–	–	–	–	(19)	(9)	(174)	(144)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	250	345	1 526	485	–	1	533	298	1 788	3 791
Réinvestissement des distributions	1	3	–	–	–	–	14	8	111	104
Paiements au rachat de titres	(417)	–	(166)	–	–	–	(151)	–	(745)	(446)
Total des opérations sur les titres	(166)	348	1 360	485	–	1	396	306	1 154	3 449
<b>Augmentation (diminution) totale de l'actif net</b>	<b>(161)</b>	<b>335</b>	<b>1 401</b>	<b>489</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>397</b>	<b>297</b>	<b>1 135</b>	<b>3 304</b>
<b>À la clôture</b>	<b>–</b>	<b>335</b>	<b>1 891</b>	<b>489</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>739</b>	<b>297</b>	<b>4 471</b>	<b>3 578</b>
<b>Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :</b>	<b>Titres</b>									
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>	<b>13</b>	<b>–</b>	<b>54</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>26</b>	<b>–</b>	<b>358</b>	<b>25</b>
Émis	19	23	161	49	–	–	40	20	190	347
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	–	–	1	1	12	10
Rachetés	(32)	–	(17)	–	–	–	(11)	–	(79)	(41)
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	<b>–</b>	<b>23</b>	<b>198</b>	<b>49</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>56</b>	<b>21</b>	<b>481</b>	<b>341</b>

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

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

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)  
En milliers

	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	Série PWX		Série R		Série T6		Série T8		Total	
	\$		\$		\$		\$		\$	
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES</b>										
<b>À l'ouverture</b>	<b>1 838</b>	<b>2 119</b>	<b>16 176</b>	<b>21 532</b>	<b>3 264</b>	<b>4 489</b>	<b>7 106</b>	<b>14 138</b>	<b>881 549</b>	<b>1 027 818</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	92	7	780	30	117	(46)	245	(116)	34 274	(9 287)
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	(289)	(539)	(6)	(7)	(13)	(15)	(342)	(609)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	(85)	(119)	(233)	(343)	(510)	(606)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	(13)	(12)
Total des distributions aux porteurs de titres	–	–	(289)	(539)	(91)	(126)	(246)	(358)	(865)	(1 227)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	65	497	576	2 271	223	581	130	512	178 098	159 931
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	41	47	108	167	292	347
Paiements au rachat de titres	(33)	(100)	(1 568)	(4 250)	(858)	(973)	(2 432)	(6 251)	(243 850)	(214 348)
Total des opérations sur les titres	32	397	(992)	(1 979)	(594)	(345)	(2 194)	(5 572)	(65 460)	(54 070)
<b>Augmentation (diminution) totale de l'actif net</b>	<b>124</b>	<b>404</b>	<b>(501)</b>	<b>(2 488)</b>	<b>(568)</b>	<b>(517)</b>	<b>(2 195)</b>	<b>(6 046)</b>	<b>(32 051)</b>	<b>(64 584)</b>
<b>À la clôture</b>	<b>1 962</b>	<b>2 523</b>	<b>15 675</b>	<b>19 044</b>	<b>2 696</b>	<b>3 972</b>	<b>4 911</b>	<b>8 092</b>	<b>849 498</b>	<b>963 234</b>
<b>Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :</b>										
<b>Titres en circulation, à l'ouverture</b>	<b>227</b>	<b>239</b>	<b>1 325</b>	<b>1 590</b>	<b>367</b>	<b>434</b>	<b>1 417</b>	<b>2 374</b>		
Émis	8	56	46	171	24	57	26	90		
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–	5	5	21	29		
Rachetés	(4)	(11)	(125)	(315)	(95)	(96)	(480)	(1 062)		
<b>Titres en circulation, à la clôture</b>	<b>231</b>	<b>284</b>	<b>1 246</b>	<b>1 446</b>	<b>301</b>	<b>400</b>	<b>984</b>	<b>1 431</b>		

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 septembre (note 1)  
En milliers

	2018	2017
	\$	\$
<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	34 274	(9 287)
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(8 485)	(29 438)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(24 895)	41 489
Achat de placements	(317 297)	(271 322)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	379 718	336 857
Variation des intérêts courus à recevoir	(200)	79
Variation des dividendes à recevoir	(752)	219
Variation des sommes à recevoir du gestionnaire	8	–
Variation des sommes à payer au gestionnaire	(96)	–
Variation de la couverture sur contrats à terme standardisés	861	159
<b>Trésorerie nette liée aux activités d'exploitation</b>	<b>63 136</b>	<b>68 756</b>

## Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de l'émission de titres	35 172	47 196
Paievements au rachat de titres	(102 172)	(101 498)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(573)	(880)
<b>Trésorerie nette liée aux activités de financement</b>	<b>(67 573)</b>	<b>(55 182)</b>

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

	<b>(4 437)</b>	<b>13 574</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	6 394	7 246
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(10)	5
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture</b>	<b>1 947</b>	<b>20 825</b>

Trésorerie	473	1 243
Équivalents de trésorerie	1 474	19 582
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture</b>	<b>1 947</b>	<b>20 825</b>

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

Dividendes reçus	8 318	10 299
Impôts étrangers payés	446	522
Intérêts reçus	3 741	3 462
Intérêts versés	3	2

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## TABLEAU DES PLACEMENTS

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>OBLIGATIONS</b>					
407 International Inc. 3,43 % 01-06-2033, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	660 000	664	655
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	460 000	460	449
407 International Inc. 3,72 % 11-05-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	540 000	540	538
AbbVie Inc. 3,75 % 14-11-2023, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	91	90
Adtalem Global Education Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	149 625 USD	189	195
Aegis Sciences Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	40 000 USD	51	50
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3,30 % 23-01-2023, rachetables 2022	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	220 000 USD	273	274
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4,45 % 01-10-2025, rachetables 2025	Irlande	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	209	205
Al Ladder Luxembourg, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	150 000 USD	187	195
AIMCo Realty Investors LP 2,27 % 26-06-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	391	370
AIMCo Realty Investors LP 3,04 % 01-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	213
AL Midcoast Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	110 000 USD	144	143
Alcami Carolinas Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 06-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	90 000 USD	118	117
Alera Group Intermediate Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	39 900 USD	52	52
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,65 % 15-02-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	463	467
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,09 % 17-02-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	520	518
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3,75 % 13-03-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	382	384
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3,93 % 14-11-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	342 000	344	345
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3,64 % 21-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	411	399
AltaGas Ltd. 3,98 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	217
AltaLink, L.P. 3,72 % 03-12-2046, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	532 000	530	531
Altice France SA, prêt à terme B13 de premier rang, taux variable 31-01-2026	France	Prêts à terme	140 000 USD	180	180
Amneal Pharmaceuticals LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	239 361 USD	308	313
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2,60 % 15-05-2024, rachetables 2024	Belgique	Sociétés – Non convertibles	880 000	873	841
APT Pipelines Ltd. 4,20 % 23-03-2025, rachetables 2024 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	560 000 USD	715	717
Arch Merger Sub Inc. 8,50 % 15-09-2025, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	115	110
Aroundtown SA 4,63 % 18-09-2025, rachetables 2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	310 000	309	308
ASP AMC Merger Sub Inc. 8,00 % 15-05-2025, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	102 000 USD	136	101
AT&T Inc. 4,00 % 25-11-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	560 000	561	559
ATS Consolidated Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-02-2025	États-Unis	Prêts à terme	69 650 USD	88	91
Aviva PLC 4,50 % 10-05-2021	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	440 000	446	452
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,13 % 01-10-2023, rachetables 2023 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	66	65
Ball Metalpack Finco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	69 825 USD	91	91
Bank of America Corp. 3,95 % 21-04-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	134	139



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Bank of America Corp., taux variable 20-09-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	560 000	560	553
Banque de Montréal 2,89 % 20-06-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	470	466
Banque de Montréal 2,70 % 11-09-2024, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	479	468
Banque de Montréal 3,19 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	417	415
Banque de Montréal, taux variable 15-12-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000 USD	424	399
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,29 % 28-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 420 000	1 414	1 356
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 12-04-2066, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000 USD	587	570
Bausch Health Cos. Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	58 500 USD	75	76
bclMC Realty Corp. 3,00 % 31-03-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	559	534
Beacon Escrow Corp. 4,88 % 01-11-2025, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	24	24
Bell Canada 3,60 % 29-09-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000	403	393
Bell Canada 3,80 % 21-08-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	700 000	696	693
Bell Canada 4,45 % 27-02-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	670 000	667	661
Boardriders Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-03-2024	États-Unis	Prêts à terme	478 800 USD	606	627
BP Capital Markets PLC 3,47 % 15-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	430 000	430	429
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2018	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	380	375
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	530	514
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	350	350
Bruce Power L.P. 3,00 % 21-06-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	990 000	1 002	963
Bruce Power L.P. 3,97 % 23-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	329	324
Bulldog Purchaser Inc., prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 31-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	31 714 USD	41	41
Bulldog Purchaser Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	58 286 USD	75	75
Calpine Corp. 5,25 % 01-06-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 000 USD	4	4
Corporation Cameco 5,67 % 02-09-2019	Canada	Sociétés – Non convertibles	710 000	789	727
Camelot Finance LP, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-10-2023	États-Unis	Prêts à terme	242 095 USD	318	314
Canam Construction Inc./Canada, prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-07-2024	Canada	Prêts à terme	356 058 USD	457	465
Canada Goose Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-12-2021	Canada	Prêts à terme	230 000 USD	288	297
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, taux variable 15-09-2023	Canada	Gouvernement fédéral	10 000 000	9 988	10 002
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 1 2,768 % 12-11-2018	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	107 535	108	107
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 04-04-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	310	307
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,60 % 31-07-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	443	438
Canadian Natural Resources Ltd. 3,55 % 03-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	503	499
Banque canadienne de l'Ouest 2,751 % 29-06-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	230	229
Banque canadienne de l'Ouest 2,74 % 16-06-2022, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	210	206



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Banque canadienne de l'Ouest 2,92 % 15-12-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	360	354
Capital Power Corp. 4,28 % 18-09-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	700 000	701	700
CareCentrix Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	207 375 USD	267	267
Careerbuilder LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 31-07-2023	États-Unis	Prêts à terme	473 044 USD	594	612
Casablanca US Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-03-2024	États-Unis	Prêts à terme	218 900 USD	281	280
CCL Industries Inc. 3,86 % 13-04-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	259
CCS-CMGC Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 25-09-2025	États-Unis	Prêts à terme	60 000 USD	77	77
Central 1 Credit Union, taux variable 05-02-2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	150
Central 1 Credit Union 2,60 % 07-11-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	270	263
CEVA Logistics Finance BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	60 000 USD	78	78
Charter Communications Operating LLC 4,50 % 01-02-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000 USD	371	364
Chartwell résidences pour retraités 3,79 % 11-12-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	528	528
Chartwell résidences pour retraités 4,21 % 28-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	130
CHIP Mortgage Trust 2,98 % 15-11-2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	230	226
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 4,055 % 24-11-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 210 000	1 302	1 218
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 4,18 % 08-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	440	438
CI Financial Corp. 3,52 % 20-07-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	230	228
Citigroup Inc. 4,09 % 09-06-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	450 000	450	452
Comber Wind Financial Corp. 5,132 % 15-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	781 619	810	823
Comfort Holding LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 05-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	275 800 USD	355	345
Commonwealth of Bahamas 5,75 % 16-01-2024	Bahamas	Gouvernements étrangers	11 000 USD	13	15
Commonwealth of Bahamas 6,00 % 21-11-2028, rachetables 2028	Bahamas	Gouvernements étrangers	86 000 USD	109	113
Commonwealth of Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	58 000 USD	87	80
Communications Sales & Leasing Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 24-10-2022	États-Unis	Prêts à terme	259 467 USD	313	321
Corel Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 11-05-2024	Canada	Prêts à terme	90 000 USD	115	117
Coronado Australian Holdings Pty. Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	145 109 USD	185	190
Coronado Australian Holdings Pty. Ltd., prêt à terme C de premier rang, taux variable 21-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	39 674 USD	51	52
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4,651 % 30-09-2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	620 000	618	633
CU Inc. 3,964 % 27-07-2045, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	150	144
CU Inc. 3,76 % 19-11-2046, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	310	309
Danske Bank AS 2,80 % 10-03-2021 144A	Danemark	Sociétés – Non convertibles	450 000 USD	597	568
Daseke Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	455 074 USD	585	593
Diamond 1 Finance Corp. 4,42 % 15-06-2021, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	77	79
Diamond 1 Finance Corp. 5,45 % 15-06-2023, rachetables 2023 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	130 000 USD	168	177
Diamond 1 Finance Corp. 6,02 % 15-06-2026, rachetables 2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	130 000 USD	168	180



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N <sup>bre</sup> d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Digicert Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 20-09-2024	États-Unis	Prêts à terme	79 800 USD	98	104
Fiducie cartes de crédit Eagle 2,63 % 17-10-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	147
EagleTree-Carbide Acquisition Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 28-08-2024	États-Unis	Prêts à terme	526 196 USD	664	682
Eastern Power LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-10-2023	États-Unis	Prêts à terme	50 000 USD	65	65
Electrical Components International Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	109 725 USD	144	143
EmployBridge LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 10-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	167 875 USD	214	219
Enbridge Gas Distribution Inc. 3,51 % 29-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	389
Enbridge Inc. 3,20 % 08-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	290	276
Enbridge Inc. 4,57 % 11-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 380 000	1 399	1 376
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 610 000	1 612	1 535
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	500	517
ENC Holding Corp., prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 30-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	2 286 USD	3	3
ENC Holding Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	37 714 USD	49	49
Energcare Solutions Inc. 3,38 % 21-02-2022, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	470	468
Energcare Solutions Inc. 3,99 % 21-02-2024, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	350	351
Ensono LP, prêt à terme de premier rang, taux variable 30-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	89 775 USD	114	117
Enterprise Merger Sub Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 28-09-2025	États-Unis	Prêts à terme	330 000 USD	425	425
Enterprise Merger Sub Inc. 8,75 % 15-10-2026, rachetables 2021	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	30 000 USD	38	38
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	269
EPR Properties 4,95 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	230 000 USD	289	293
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5,84 % 14-10-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	750 000	775	815
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8,30 % 15-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	604	620
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,39 % 25-08-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	640 000	640	625
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,06 % 11-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	580 000	580	577
Financial & Risk US Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2025	États-Unis	Prêts à terme	360 000 USD	466	465
Financial & Risk US Holdings Inc. 6,25 % 15-05-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	52	52
Financial & Risk US Holdings Inc. 8,25 % 15-11-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	143	141
FortisAlberta Inc. 3,74 % 18-09-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	70	70
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6,50 % 01-10-2025, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	103	103
Foundation Building Materials LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	50 000 USD	64	65
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	89 775 USD	115	117
Fusion Connect Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 03-05-2023	États-Unis	Prêts à terme	167 875 USD	208	207



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Gentiva Health Services Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	87 964 USD	116	115
GFL Environmental Inc. 5,38 % 01-03-2023, rachetables 2020 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	24	24
GFL Environmental Inc. 7,00 % 01-06-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	13	13
Gibson Energy Inc. 5,25 % 15-07-2024, rachetables 2020, REGS	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	90
Glacier Credit Card Trust 3,14 % 20-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	258
The Goldman Sachs Group Inc. 3,31 %, taux variable 31-10-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 330 000	1 330	1 297
Gouvernement des Bermudes 4,138 % 03-01-2023	Bermudes	Gouvernements étrangers	270 000 USD	355	355
Gouvernement des Bermudes 4,854 % 06-02-2024	Bermudes	Gouvernements étrangers	420 000 USD	562	567
Gouvernement des Bermudes 3,72 % 25-01-2027, rachetables 2026	Bermudes	Gouvernements étrangers	1 640 000 USD	2 014	2 026
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-06-2024	Canada	Gouvernement fédéral	300 000	302	302
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028	Canada	Gouvernement fédéral	5 370 000	5 208	5 177
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-12-2047, rendement réel	Canada	Gouvernement fédéral	4 660 000	5 741	5 877
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	Canada	Gouvernement fédéral	11 410 000	12 352	12 226
Green Plains Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-08-2023	États-Unis	Prêts à terme	158 450 USD	198	208
Greenhill & Co. Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-10-2022	États-Unis	Prêts à terme	86 625 USD	108	113
Fonds de placement immobilier H&R 2,92 % 06-05-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	300	294
Fonds de placement immobilier H&R 3,42 % 23-01-2023, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	178
Fonds de placement immobilier H&R 3,37 % 30-01-2024, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	660 000	658	643
Hadrian Merger Sub Inc. 8,50 % 01-05-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	90	87
Halo Buyer Inc., prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 28-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	14 815 USD	19	19
Halo Buyer Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 28-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	35 185 USD	46	45
HCN Canadian Holdings-1 LP 3,35 % 25-11-2020	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	410 000	409	413
Hearthside Group Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 17-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	149 625 USD	192	193
Heartland Dental LLC, prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 17-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	44 413 USD	56	57
Heartland Dental LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 17-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	295 347 USD	375	382
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	410 000	409	402
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	350 000	350	346
Hillman Group Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	69 825 USD	89	89
Hornblower Sub LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	139 300 USD	179	181
Banque HSBC Canada 2,17 % 29-06-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	108	106
Banque HSBC Canada 3,25 % 15-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	380	379
HSBC Holdings PLC 3,20 % 05-12-2023	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	750 000	750	739
HUB International Ltée, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	69 825 USD	88	91



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
HUB International Ltée 7,00 % 01-05-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	3 000 USD	4	4
Hudson River Trading LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 20-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	119 400 USD	155	156
Hydro One Inc. 2,97 % 26-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	160	157
Hydro One Inc. 3,72 % 18-11-2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 090 000	1 102	1 061
Hydro One Inc. 3,63 % 25-06-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	191
Hydro One Ltd., débetures 4,00 % 30-09-2027	Canada	Sociétés – Convertibles	5 011 000	1 669	1 296
Hydro-Québec, coupon détaché, 0 % 15-02-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	640 000	539	529
Hyster-Yale Group Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-05-2023	États-Unis	Prêts à terme	170 625 USD	230	221
Integro Ltd. United States, prêt à terme B1 de premier rang, taux variable 31-10-2022	États-Unis	Prêts à terme	269 310 USD	341	349
Inter Pipeline Ltd. 2,73 % 18-04-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	940 000	949	899
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	619	591
Interior Logic Group Holdings IV LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	230 000 USD	297	298
Intermedia Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	90 000 USD	117	117
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 3,50 % 22-01-2021	Supranationales	s.o.	1 110 000 NZD	1 037	977
International Textile Group Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-04-2024	États-Unis	Prêts à terme	258 375 USD	331	335
iQor US Inc., prêt à terme de second rang, taux variable 01-04-2022	États-Unis	Prêts à terme	220 000 USD	267	228
iQor US Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-04-2021	États-Unis	Prêts à terme	667 894 USD	776	811
Isagenix International LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 26-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	167 875 USD	214	217
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,91 % 27-06-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	188
JBS USA Lux SA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-10-2022	Brésil	Prêts à terme	383 056 USD	486	497
Keane Group Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	80 000 USD	102	103
KEMET Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-04-2024	États-Unis	Prêts à terme	376 096 USD	493	496
Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	79 800 USD	102	105
The KeyW Holding Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 04-05-2024	États-Unis	Prêts à terme	85 814 USD	110	112
Kindred Healthcare Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	80 000 USD	105	104
Produits Kruger s.e.c. 6,00 % 24-04-2025, rachetables 2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	22	22
L&W Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 17-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	209 475 USD	269	274
Lannett Co. Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-11-2022	États-Unis	Prêts à terme	640 902 USD	813	731
Lantheus Medical Imaging Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-06-2022	États-Unis	Prêts à terme	226 403 USD	301	293
Banque Laurentienne du Canada 3,00 % 12-09-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	609	598
Banque Laurentienne du Canada 3,45 % 27-06-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	188
LBM Borrower LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 20-08-2022	États-Unis	Prêts à terme	454 915 USD	585	592



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
LD Intermediate Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-12-2022	États-Unis	Prêts à terme	49 355 USD	60	62
LifeMiles Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-08-2022	Colombie	Prêts à terme	182 101 USD	232	239
LifeScan Global Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-06-2024	États-Unis	Prêts à terme	290 000 USD	374	372
Société internationale Livingston inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 18-03-2020	Canada	Prêts à terme	263 672 USD	332	341
Société internationale Livingston inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 18-03-2020	Canada	Prêts à terme	218 897	210	208
Société internationale Livingston inc., prêt à terme de second rang, taux variable 17-04-2020	Canada	Prêts à terme	220 000 USD	264	270
MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-10-2024	Canada	Prêts à terme	645 113 USD	822	822
La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers 2,389 % 05-01-2026, rachetables 2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	780 000	781	770
Banque Manuvie du Canada 1,92 % 01-09-2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	630 000	630	611
Banque Manuvie du Canada 2,84 % 12-01-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	270	267
Société Financière Manuvie, taux variable 09-05-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	199
Société Financière Manuvie, taux variable 20-08-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	620 000	620	602
Mastronardi Produce Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-04-2025	Canada	Prêts à terme	69 650 USD	88	91
Mattamy Group Corp. 6,50 % 01-10-2025, rachetables 2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	32 000	32	32
Mattamy Group Corp. 6,50 % 01-10-2025, rachetables 2020 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	100	101
Matterhorn Merger Sub LLC 8,50 % 01-06-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	28 000 USD	36	35
McAfee LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-09-2024	États-Unis	Prêts à terme	346 898 USD	434	453
McDermott Technology Americas Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	228 850 USD	289	300
McDonald's Corp. 3,13 % 04-03-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	730 000	728	715
Meredith Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-01-2025	États-Unis	Prêts à terme	509 674 USD	643	663
Metro inc. 3,39 % 06-12-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	290	279
Milk Specialties Co., prêt à terme de premier rang, taux variable 16-08-2023	États-Unis	Prêts à terme	726 294 USD	930	942
Mondelez International Inc. 4,13 % 07-05-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	153	154
Morgan Stanley 3,00 % 07-02-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	790 000	790	771
Banque Nationale du Canada 1,96 % 30-06-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 510 000	1 488	1 455
NAV CANADA 3,29 % 30-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	230	224
Neenah Foundry Co., prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-12-2022	États-Unis	Prêts à terme	164 356 USD	210	211
New Red Finance Inc. 5,00 % 15-10-2025, rachetables 2020 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	13 000 USD	16	16
Newell Brands Inc. 4,20 % 01-04-2026, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	190	185
North Battleford Power LP 4,958 % 31-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	356 758	357	381
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000	579	565
North West Redwater Partnership 3,65 % 01-06-2035, rachetables 2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000	300	290
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	270	270
OCI Beaumont LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-02-2025	États-Unis	Prêts à terme	109 450 USD	138	144



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Office Depot Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-11-2022	États-Unis	Prêts à terme	194 724 USD	243	259
Omega Healthcare Investors Inc. 4,50 % 15-01-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	220 000 USD	237	279
OMERS Realty Corp. 3,24 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 370 000	1 368	1 351
OMERS Realty Corp. 3,63 % 05-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	480 000	480	482
Ontario Hydro 0 % 26-05-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	590 000	491	480
Ontario Power Generation Inc. 3,32 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	370	365
Ontario Power Generation Inc. 3,84 % 22-06-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	254
OPB Finance Trust 2,98 % 25-01-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	450 000	451	443
OpenLink International Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	58 650 USD	75	76
Osteon Merger Sub Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 06-02-2025	États-Unis	Prêts à terme	69 650 USD	87	90
Owens & Minor Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	300 000 USD	379	367
OZ Management LP, prêt à terme de premier rang, taux variable 04-04-2023	États-Unis	Prêts à terme	172 000 USD	221	224
Parkland Fuel Corp. 6,00 % 01-04-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	38 000 USD	50	49
Pembina Pipeline Corp. 3,54 % 03-02-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	229	228
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	290	289
Petróleos de Venezuela SA 6,00 % 16-05-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	365 000 USD	117	104
PetSmart Inc., prêt à terme B2 de premier rang, taux variable 10-03-2022	États-Unis	Prêts à terme	109 106 USD	119	123
Pisces Midco Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	219 450 USD	283	286
PLH Group Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 06-08-2023	États-Unis	Prêts à terme	105 000 USD	132	134
PNI Canada Acquireco Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-08-2022	Canada	Prêts à terme	725 784 USD	915	941
Polar US Borrower LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 21-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	120 000 USD	150	156
Prospect Medical Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 15-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	597 000 USD	747	784
Province de l'Alberta 3,05 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	2 600 000	2 622	2 535
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	540 000	539	533
Province de Terre-Neuve 3,00 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	1 140 000	1 144	1 133
Province de Terre-Neuve 3,70 % 17-10-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	1 480 000	1 634	1 561
Province de l'Ontario (Canada) 2,90 % 02-06-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	5 500 000	5 455	5 420
Province de l'Ontario 4,60 % 02-06-2039	Canada	Gouvernements provinciaux	570 000	700	686
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	Canada	Gouvernements provinciaux	11 930 000	11 477	11 221
Province de Québec 0 % 01-04-2026, coupon général	Canada	Gouvernements provinciaux	370 000	311	293
Province de Québec 2,75 % 01-09-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	190 000	187	185
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	5 440 000	5 944	5 771
Province de la Saskatchewan 3,30 % 02-06-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	770 000	806	788
PS HoldCo LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 02-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	49 875 USD	64	65
PSC Industrial Outsourcing LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-10-2024	États-Unis	Prêts à terme	158 800 USD	198	207



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
RI RCM Inc.,					
prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	90 000 USD	112	117
Rackspace Hosting Inc. 8,63 % 15-11-2024, rachetables 2019 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	240 000 USD	303	302
Red Ventures LLC,					
prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-11-2024	États-Unis	Prêts à terme	171 716 USD	213	225
Reliance Intermediate Holdings LP					
6,50 % 01-04-2023, rachetables 2018 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	29 000 USD	39	39
Reliance LP 3,84 % 15-03-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	320	314
Renfro Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-03-2021	États-Unis	Prêts à terme	211 677 USD	269	274
Research Now Group Inc.,					
prêt à terme de premier rang, taux variable 20-12-2024	États-Unis	Prêts à terme	680 870 USD	841	885
Banque Royale du Canada 2,95 % 01-05-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 000 000	1 000	995
Banque Royale du Canada 3,30 % 26-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 410 000	1 410	1 412
Saputo inc. 3,61 % 14-08-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	279
Savage Enterprises LLC,					
prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	108 375 USD	140	142
Sea to Sky Highway Investment LP 2,63 % 31-08-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	591 933	592	564
Sigma Bidco BV,					
prêt à terme B de premier rang, taux variable 07-03-2025	Pays-Bas	Prêts à terme	200 000 EUR	312	300
Sigma US Corp.,					
prêt à terme B de premier rang, taux variable 06-03-2025	Pays-Bas	Prêts à terme	200 000 USD	257	259
SIRVA Worldwide Inc.,					
prêt à terme de premier rang, taux variable 31-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	76 000 USD	97	99
SIWF Holdings Inc.,					
prêt à terme de premier rang, taux variable 25-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	59 850 USD	77	78
Groupe SNC-Lavalin inc. 3,24 % 02-03-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	170	168
Solenis International LP,					
prêt à terme de premier rang, taux variable 18-12-2023	États-Unis	Prêts à terme	99 750 USD	130	130
Spirit AeroSystems Inc. 3,95 % 15-06-2023, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	180 000 USD	231	232
Spy Hill Power LP 4,14 % 31-03-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	279 726	266	280
SRS Distribution Inc.,					
prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	210 000 USD	270	270
SRS Distribution Inc. 8,25 % 01-07-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	114 000 USD	146	144
St. Joseph Energy Center LLC,					
prêt à terme de premier rang, taux variable 06-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	96 692 USD	123	126
Staples Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 15-08-2024	États-Unis	Prêts à terme	228 275 USD	290	295
Star West Generation LLC,					
prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-03-2020	États-Unis	Prêts à terme	335 057 USD	389	425
Starfruit US Holdco LLC,					
prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-2025	États-Unis	Prêts à terme	120 000 USD	154	156
Stars Group Holdings BV 7,00 % 15-07-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	80	80
Stepstone Group LP,					
prêt à terme B de premier rang, taux variable 19-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	59 850 USD	77	78
Financière Sun Life inc., taux variable 19-02-2026, rachetables 2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	790 000	799	790
Financière Sun Life inc., taux variable 23-11-2027, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	270	264
Financière Sun Life inc., taux variable 19-09-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	940 000	943	927
Supérieur Plus S.E.C. 7,00 % 15-07-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	133	130
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.					
3,625 % 28-04-2026, rachetables 2026 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	700 000 USD	890	866



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Sysco Canada Inc. 3,65 % 25-04-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	360 000	360	361
Talen Energy Supply LLC 10,50 % 15-01-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 000 USD	19	18
TELUS Corp. 3,35 % 01-04-2024, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000	72	70
TELUS Corp. 3,63 % 01-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	346	344
TELUS Corp. 4,70 % 06-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	580 000	576	585
TerraForm Power Operating LLC 5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	38 000 USD	49	46
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01-10-2026, rachetables	Israël	Sociétés – Non convertibles	21 000 USD	22	23
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2,80 % 21-07-2023	Israël	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	82	81
Thomson Reuters Corp. 3,309 % 12-11-2021, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	530	535
Titan Acquisition Ltd., prêt à terme de premier rang, taux variable 16-03-2025	Royaume-Uni	Prêts à terme	238 850 USD	309	301
Titan Acquisition Ltd. 7,75 % 15-04-2026, rachetables 2021 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	79	68
Groupe TMX Ltée 4,46 % 03-10-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	610 000	691	644
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	147
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	171	171
La Banque Toronto-Dominion 3,01 % 30-05-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	320	320
La Banque Toronto-Dominion 1,91 % 18-07-2023, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	750 000	751	712
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 14-09-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	490	489
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 25-07-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	412	399
TransCanada PipeLines Ltd. 3,39 % 15-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	690 000	689	676
TransCanada PipeLines Ltd. 4,18 % 03-07-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	230	224
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	640 000	640	607
Traverse Midstream Partners LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-09-2024	États-Unis	Prêts à terme	70 000 USD	86	91
Trico Products Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 02-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	196 250 USD	242	255
Trillium Windpower LP 5,80 % 15-02-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	289 340	289	320
Uber Technologies Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	189 525 USD	244	247
Uber Technologies Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-07-2023	États-Unis	Prêts à terme	342 452 USD	452	445
Ultra Clean Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	170 000 USD	218	218
Unimin Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	129 675 USD	167	159
Union Gas Ltd. 3,59 % 22-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000	309	298
Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 15-11-2027	États-Unis	Gouvernements étrangers	70 000 USD	88	85
Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15-02-2028	États-Unis	Gouvernements étrangers	600 000 USD	762	757
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-02-2048	États-Unis	Gouvernements étrangers	2 500 000 USD	3 162	3 117
Ventas Canada Finance Ltd. 2,55 % 15-03-2023, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	270
Ventas Realty LP 4,00 % 01-03-2028, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	200 000 USD	248	250
VeriFone Systems Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 09-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	70 000 USD	91	91
Verizon Communications Inc. 2,63 % 15-08-2026, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 010 000 USD	1 329	1 184
Verra Mobility Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	10 000 USD	13	13



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
Vertex Aerospace Services Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 14-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	59 850 USD	78	78
Vistage Worldwide Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 01-02-2025	États-Unis	Prêts à terme	99 250 USD	124	129
Vodafone Group PLC 3,75 % 16-01-2024	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	140 000 USD	178	179
VVC Holding Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 03-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	130 000 USD	167	166
Crédit VW Canada, Inc. 3,25 % 29-03-2023	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	189
Vyair Medical Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 06-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	119 700 USD	144	152
W/S Packaging Holdings Inc. 9,00 % 15-04-2023, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	90	94
WellDyneDx Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 16-08-2022	États-Unis	Prêts à terme	213 105 USD	265	273
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	530 000	530	502
Welltower Inc. 4,25 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	192	191
Williams Scotsman International Inc. 7,88 % 15-12-2022, rachetables 2019 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	38 000 USD	49	51
Yak Access LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	190 000 USD	242	238
YRC Worldwide Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-07-2022	États-Unis	Prêts à terme	233 456 USD	295	308
Zotec Partners LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 09-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	148 125 USD	185	192
<b>Total des obligations</b>				<b>185 377</b>	<b>183 203</b>
<b>ACTIONS</b>					
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B, à droit de vote subalterne	Canada	Consommation courante	513 633	31 682	33 185
AltaGas Ltd., priv., série K	Canada	Énergie	6 849	171	167
Amcort Ltd.	Australie	Matières	1 561 200	21 754	19 949
La Banque de Nouvelle-Écosse	Canada	Services financiers	274 893	15 432	21 164
Baytex Energy Corp.	Canada	Énergie	811 169	5 570	3 042
Brookfield Asset Management Inc., cat. A, à droit de vote restreint	Canada	Services financiers	610 186	19 930	35 079
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Immobilier	8 823	221	229
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Immobilier	5 550	139	142
Brookfield Property Partners L.P.	États-Unis	Immobilier	402 300	10 294	10 866
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 11	Canada	Services publics	13 082	327	326
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Canada	Produits industriels	108 700	9 382	12 598
Banque canadienne de l'Ouest	Canada	Services financiers	187 395	5 152	6 390
Groupe CGI inc., cat. A, à droit de vote subalterne	Canada	Technologie de l'information	78 100	5 491	6 504
Dollarama inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	745 156	33 963	30 319
Encana Corp.	Canada	Énergie	381 100	6 630	6 452
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	386 596	13 354	15 193
Great-West Lifeco Inc.*	Canada	Services financiers	358 482	10 896	11 235
Henkel AG & Co. KGaA, priv.	Allemagne	Consommation courante	112 500	18 917	17 055
Hennes & Mauritz AB, B	Suède	Consommation discrétionnaire	987 364	34 561	23 570
Henry Schein Inc.	États-Unis	Soins de santé	255 988	23 780	28 129
Johnson & Johnson	États-Unis	Soins de santé	123 081	19 273	21 977
Société Financière Manuvie	Canada	Services financiers	727 932	15 674	16 808



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ Nbre d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
<b>ACTIONS (suite)</b>					
Omnicom Group Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	238 568	20 130	20 971
Onex Corp., à droit de vote subalterne	Canada	Services financiers	338 805	27 285	29 926
Oracle Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	364 300	19 421	24 274
Pembina Pipeline Corp.	Canada	Énergie	694 374	24 825	30 475
PepsiCo Inc.	États-Unis	Consommation courante	106 300	13 887	15 358
Corporation Financière Power*	Canada	Services financiers	439 800	14 937	13 014
Premium Brands Holdings Corp.	Canada	Consommation courante	137 800	13 634	12 985
The Procter & Gamble Co.	États-Unis	Consommation courante	143 400	13 786	15 424
Reckitt Benckiser Group PLC	Royaume-Uni	Consommation courante	57 900	5 981	6 841
Banque Royale du Canada	Canada	Services financiers	187 900	14 585	19 455
Saputo inc.	Canada	Consommation courante	404 369	16 235	15 536
Seven Generations Energy Ltd.	Canada	Énergie	930 900	15 280	14 336
Shaw Communications Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Consommation discrétionnaire	1 041 303	26 961	26 210
TELUS Corp.	Canada	Services de télécommunications	413 300	19 189	19 677
La Banque Toronto-Dominion	Canada	Services financiers	260 588	11 968	20 454
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	16 473	219	258
TransCanada Corp., priv., série 15	Canada	Énergie	18 452	462	481
United Parcel Service Inc. (UPS), cat. B	États-Unis	Produits industriels	45 537	5 754	6 870
W.W. Grainger Inc.	États-Unis	Produits industriels	14 300	4 048	6 605
<b>Total des actions</b>				<b>571 180</b>	<b>619 529</b>
<b>OPTIONS</b>					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)			19 508 646	328	195
<b>Total des options</b>				<b>328</b>	<b>195</b>
<b>FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE</b>					
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	33 233	3 305	3 246
<b>Total des fonds/billets négociés en bourse</b>				<b>3 305</b>	<b>3 246</b>
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	1 280 631	12 792	12 055
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	179 545	1 777	1 781
<b>Total des fonds communs de placement</b>				<b>14 569</b>	<b>13 836</b>
Coûts de transaction				(589)	—
<b>Total des placements</b>				<b>774 170</b>	<b>820 009</b>
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					2 308
Obligation pour options vendues (se reporter au tableau des options vendues)					(1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie					1 947
Autres éléments d'actif moins le passif					25 235
<b>Total de l'actif net</b>					<b>849 498</b>

\* Liée à Mackenzie. Voir note 1.



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 septembre 2018	
Répartition du portefeuille	% de la VL
Actions	72,9
Obligations	21,7
<i>Obligations</i>	21,6
<i>Positions vendeur sur contrats à terme</i>	0,1
<i>Options achetées</i>	0,0
Autres éléments d'actif (de passif)	3,2
Fonds communs de placement	1,6
Fonds/billets négociés en bourse	0,4
Trésorerie et placements à court terme	0,2
Options sur devises achetées	0,0
Options sur devises vendues	(0,0)

Répartition régionale		% de la VL
Canada		64,4
États-Unis		22,8
Autres éléments d'actif (de passif)		3,2
Suède		2,8
Australie		2,5
Allemagne		2,1
Royaume-Uni		1,1
Autres		0,6
Bermudes		0,3
Trésorerie et placements à court terme		0,2

Répartition sectorielle		% de la VL
Services financiers		20,6
Consommation courante		13,7
Consommation discrétionnaire		13,7
Obligations de sociétés		9,0
Autres		9,0
Énergie		6,5
Soins de santé		5,9
Obligations fédérales		4,0
Prêts à terme		3,8
Obligations provinciales		3,7
Technologie de l'information		3,6
Autres éléments d'actif (de passif)		3,2
Produits industriels		3,1
Trésorerie et placements à court terme		0,2

31 mars 2018	
Répartition du portefeuille	% de la VL
Actions	79,1
Obligations	18,8
<i>Obligations</i>	18,9
<i>Options achetées</i>	0,0
<i>Positions vendeur sur contrats à terme</i>	(0,1)
Fonds communs de placement	1,6
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Fonds/billets négociés en bourse	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

Répartition régionale		% de la VL
Canada		71,8
États-Unis		18,9
Allemagne		2,7
Australie		2,7
Suède		2,7
Trésorerie et placements à court terme		0,7
Autres		0,6
Royaume-Uni		0,3
Bermudes		0,2
Autres éléments d'actif (de passif)		(0,6)

Répartition sectorielle		% de la VL
Services financiers		21,6
Énergie		12,4
Consommation courante		11,8
Consommation discrétionnaire		11,7
Obligations de sociétés		9,0
Autres		7,7
Soins de santé		5,7
Technologie de l'information		5,2
Produits industriels		5,0
Obligations fédérales		4,0
Obligations provinciales		3,3
Matières		2,5
Trésorerie et placements à court terme		0,7
Autres éléments d'actif (de passif)		(0,6)



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## TABLEAU DES OPTIONS ACHETÉES

Au 30 septembre 2018

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime payée \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
Option d'achat sur devises AUD/USD	5 627 000	Achat	2 octobre 2018	0,73 USD	8	–
Option d'achat sur devises AUD/USD	4 220 000	Achat	2 octobre 2018	0,74 USD	4	–
Option d'achat sur devises USD/CAD	5 840 000	Achat	5 octobre 2018	1,33 CAD	17	–
Option d'achat sur devises USD/CAD	1 950 000	Achat	5 octobre 2018	1,33 CAD	5	–
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	282	Vente	16 novembre 2018	84,00 USD	50	6
Option sur contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans	1 154	Vente	23 novembre 2018	117,00 USD	190	163
Option d'achat sur devises EUR/NOK	1 870 000	Achat	14 décembre 2018	9,30 NOK	26	12
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	210	Vente	18 janvier 2019	84,00 USD	28	14
<b>Total des options</b>					<b>328</b>	<b>195</b>

## TABLEAU DES OPTIONS VENDUES

Au 30 septembre 2018

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime reçue \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
Option d'achat vendue sur devises EUR/NOK	(1 870 000)	Option d'achat vendue	14 décembre 2018	8,90 NOK	(4)	(1)
<b>Total des options</b>					<b>(4)</b>	<b>(1)</b>



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Au 30 septembre 2018

### Tableau des contrats à terme standardisés

Nombre de contrats	Type de contrat	Date d'échéance	Prix moyen des contrats (\$)	Montant notionnel* \$ (en milliers)	Profits latents \$ (en milliers)
(5)	Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans (OSE), décembre 2018	13 décembre 2018	150,24 JPY	(8 537)	9
(297)	Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, décembre 2018	19 décembre 2018	119,99 USD	(45 590)	465
Profits latents				(54 127)	474
<b>Total des contrats à terme standardisés</b>				<b>(54 127)</b>	<b>474</b>

\* Le montant notionnel représente l'exposition aux instruments sous-jacents au 30 septembre 2018.

### Tableau des contrats de change à terme

Note de crédit de la contrepartie	Achetés \$ (en milliers)	Vendus \$ (en milliers)	Date de règlement	Coût du contrat \$ (en milliers)	Juste valeur actuelle \$ (en milliers)	Profits latents \$ (en milliers)	
AA	2 428	Dollar canadien (1 870)	Dollar américain	5 octobre 2018	(2 428)	(2 416)	12
AA	2 299	Dollar canadien (1 730)	Dollar américain	5 octobre 2018	(2 299)	(2 235)	64
AA	11 100	Dollar canadien (7 333)	Euro	5 octobre 2018	(11 100)	(11 004)	96
AA	17 846	Dollar canadien (13 419)	Dollar américain	5 octobre 2018	(17 846)	(17 336)	510
AA	2 199	Dollar canadien (1 446)	Euro	5 octobre 2018	(2 199)	(2 170)	29
A	2 348	Dollar canadien (1 800)	Dollar américain	19 octobre 2018	(2 348)	(2 324)	24
AA	722	Dollar canadien (550)	Dollar américain	19 octobre 2018	(722)	(710)	12
AA	863	Dollar canadien (650)	Dollar américain	19 octobre 2018	(863)	(839)	24
AA	5 777	Dollar canadien (4 370)	Dollar américain	26 octobre 2018	(5 777)	(5 641)	136
AA	5 582	Dollar canadien (3 229)	Livre sterling	31 octobre 2018	(5 582)	(5 439)	143
A	200	Dollar canadien (129)	Euro	2 novembre 2018	(200)	(194)	6
A	2 118	Dollar canadien (1 620)	Dollar américain	2 novembre 2018	(2 118)	(2 090)	28
A	639	Dollar canadien (490)	Dollar américain	2 novembre 2018	(639)	(632)	7
AA	3 514	Dollar canadien (2 678)	Dollar américain	2 novembre 2018	(3 514)	(3 456)	58
AA	6 651	Dollar canadien (5 100)	Dollar américain	9 novembre 2018	(6 651)	(6 581)	70
AA	2 113	Dollar canadien (1 600)	Dollar américain	9 novembre 2018	(2 113)	(2 064)	49
AA	2 035	Dollar canadien (1 548)	Dollar américain	30 novembre 2018	(2 035)	(1 997)	38
AA	4 501	Dollar canadien (3 473)	Dollar américain	30 novembre 2018	(4 501)	(4 480)	21
AA	3 332	Dollar canadien (2 540)	Dollar américain	30 novembre 2018	(3 332)	(3 276)	56
AA	5 016	Dollar américain (6 465)	Dollar canadien	30 novembre 2018	6 465	6 470	5
AA	25 257	Dollar canadien (19 251)	Dollar américain	30 novembre 2018	(25 257)	(24 832)	425
AA	992	Dollar canadien (1 140)	Dollar néo-zélandais	5 décembre 2018	(992)	(975)	17
AA	2 270	Dollar canadien (1 494)	Euro	7 décembre 2018	(2 270)	(2 249)	21
AA	6 520	Dollar canadien (4 290)	Euro	7 décembre 2018	(6 520)	(6 461)	59
AA	2 425	Dollar canadien (1 870)	Dollar américain	7 décembre 2018	(2 425)	(2 411)	14
AA	1 316	Dollar canadien (1 010)	Dollar américain	7 décembre 2018	(1 316)	(1 303)	13
AA	848	Dollar canadien (650)	Dollar américain	7 décembre 2018	(848)	(838)	10
A	2 340	Dollar canadien (1 796)	Dollar américain	7 décembre 2018	(2 340)	(2 315)	25
AA	4 987	Dollar canadien (3 825)	Dollar américain	14 décembre 2018	(4 987)	(4 931)	56
AA	5 582	Dollar canadien (4 250)	Dollar américain	14 décembre 2018	(5 582)	(5 480)	102
AA	11 214	Dollar canadien (7 333)	Euro	11 janvier 2019	(11 214)	(11 073)	141
Profits latents						2 271	



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (suite)

Au 30 septembre 2018

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

Note de crédit de la contrepartie	Achetés \$ (en milliers)		Vendus \$ (en milliers)		Date de règlement	Coût du contrat \$ (en milliers)	Juste valeur actuelle \$ (en milliers)	Profits (pertes) latent(e)s \$ (en milliers)
AA	1 719	Dollar américain	(2 238)	Dollar canadien	5 octobre 2018	2 238	2 221	(17)
AA	5 262	Dollar américain	(6 852)	Dollar canadien	5 octobre 2018	6 852	6 798	(54)
AA	7 333	Euro	(11 142)	Dollar canadien	5 octobre 2018	11 142	11 004	(138)
AA	1 446	Euro	(2 198)	Dollar canadien	5 octobre 2018	2 198	2 170	(28)
AA	67	Dollar américain	(88)	Dollar canadien	19 octobre 2018	88	86	(2)
AA	4 282	Euro	(6 539)	Dollar canadien	2 novembre 2018	6 539	6 434	(105)
AA	1 305	Livre sterling	(2 232)	Dollar canadien	7 novembre 2018	2 232	2 198	(34)
AA	2 662	Dollar canadien	(1 592)	Livre sterling	7 novembre 2018	(2 662)	(2 683)	(21)
AA	1 446	Euro	(2 208)	Dollar canadien	7 décembre 2018	2 208	2 178	(30)
A	3 072	Dollar américain	(3 970)	Dollar canadien	7 décembre 2018	3 970	3 962	(8)
(Pertes) latentes								(437)
<b>Total des contrats de change à terme</b>								<b>1 834</b>
<b>Total des instruments dérivés à la juste valeur</b>								<b>2 308</b>



**MACKENZIE**  
Placements

## NOTES ANNEXES

### 1. Périodes comptables et renseignements généraux

L'information fournie dans les présents états financiers et dans les notes annexes se rapporte aux 30 septembre 2018 et 2017 ou aux semestres clos à ces dates, à l'exception des données comparatives présentées dans les états de la situation financière et les notes annexes, qui se rapportent au 31 mars 2018, 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. Se reporter à la note 9 pour la date de constitution du Fonds et la date d'établissement de chacune des séries.

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

Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie ») est le gestionnaire du Fonds et appartient à cent pour cent à Société financière IGM Inc., une filiale de la Corporation Financière Power, elle-même filiale de Power Corporation du Canada. La Great-West, compagnie d'assurance-vie, la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie et La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (collectivement, les « sociétés d'assurance liées ») appartiennent à cent pour cent à Great-West Lifeco Inc., elle aussi filiale de Corporation Financière Power. Les placements du Fonds dans des sociétés du groupe de sociétés Power sont identifiés dans le tableau des placements.

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

Les présents états financiers intermédiaires non audités (les « états financiers ») ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), y compris la Norme comptable internationale 34 (« IAS »), *Information financière intermédiaire*, telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Ces états financiers ont été préparés selon les mêmes méthodes comptables, les mêmes jugements comptables critiques et les mêmes estimations que ceux qui ont été utilisés pour la préparation des états financiers annuels audités les plus récents du Fonds, soit ceux de l'exercice clos le 31 mars 2018. La note 3 présente un résumé des principales méthodes comptables du Fonds en vertu des IFRS.

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

Les présents états financiers ont été approuvés pour publication par le conseil d'administration de Corporation Financière Mackenzie le 13 novembre 2018.

Les normes comptables publiées mais non encore en vigueur pour l'exercice comptable considéré, selon le cas, sont décrites à la note 3.

### 3. Principales méthodes comptables

#### a) Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent des actifs et des passifs financiers tels que des titres de créance, des titres de capitaux propres, des fonds de placement à capital variable et des dérivés. Le Fonds classe et évalue ses instruments financiers conformément à IFRS 9, *Instruments financiers* (« 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. Tous les instruments financiers sont comptabilisés dans l'état de la situation financière lorsque le Fonds devient partie aux exigences contractuelles de l'instrument. Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de percevoir les flux de trésorerie liés aux instruments est échu ou que le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ceux-ci. Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque l'obligation est exécutée, est annulée ou prend fin. Par conséquent, les opérations d'achat et de vente de placements sont comptabilisées à la date de la transaction.

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

Les titres rachetables du Fonds comportent de multiples obligations contractuelles différentes et, par conséquent, satisfont aux critères de classement à titre de passifs financiers conformément à IAS 32, *Instruments financiers : Présentation*. L'obligation du Fonds à l'égard de l'actif net attribuable aux porteurs de titres est présentée au prix de rachat.



## NOTES ANNEXES

### 3. Principales méthodes comptables (suite)

#### a) Instruments financiers (suite)

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 l'exercice.

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

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

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

#### 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 importants 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.

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

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

Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés (comme les options souscrites, les contrats à terme standardisés ou de gré à gré, les swaps ou les instruments dérivés synthétiques) en guise de couverture contre les pertes occasionnées par des fluctuations des cours des titres, des taux d'intérêt ou des taux de change. Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des fins autres que de couverture afin d'effectuer indirectement des placements dans des titres ou des marchés financiers, de s'exposer à d'autres devises, de chercher à générer des revenus supplémentaires ou à toute autre fin considérée comme appropriée par le ou les portefeuillistes du Fonds, pourvu que cela soit compatible avec les objectifs de placement du Fonds. Les instruments dérivés doivent être utilisés conformément à la législation canadienne sur les organismes de placement collectif, sous réserve des dispenses accordées au Fonds par les organismes de réglementation, le cas échéant. Pour de plus amples renseignements à cet égard, notamment sur les modalités de telles dispenses, le cas échéant, se reporter à la rubrique « Dispenses de l'application des dispositions du Règlement 81-102 » de la notice annuelle du Fonds.

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



## NOTES ANNEXES

### 3. Principales méthodes comptables (suite)

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

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

La valeur des contrats à terme standardisés ou des swaps fluctue quotidiennement; les règlements au comptant effectués tous les jours par le Fonds, le cas échéant, représentent les profits ou les pertes latent(e)s, lié(e)s à la valeur de marché. Ces profits ou pertes latent(e)s sont inscrit(e)s et comptabilisé(e)s de cette manière jusqu'à ce que le Fonds liquide le contrat ou que le contrat arrive à échéance. La marge versée ou reçue au titre des contrats à terme standardisés ou des swaps figure en tant que créance dans l'état de la situation financière au poste Couverture sur contrats à terme standardisés. Toute modification de l'exigence en matière de marge est rajustée quotidiennement.

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

Se reporter au tableau des instruments dérivés et au tableau des options achetées/vendues, le cas échéant, compris dans le tableau des placements pour la liste des instruments dérivés et des options au 30 septembre 2018.

#### c) Comptabilisation des produits

Le revenu d'intérêts provenant des placements productifs d'intérêts est comptabilisé au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif. Les dividendes sont cumulés à compter de la date ex-dividende. Les profits ou pertes réalisé(e)s à la vente de placements, lesquels comprennent les profits ou pertes de change sur ces placements, sont établis selon la méthode du coût moyen. Les distributions reçues d'un fonds sous-jacent sont comprises dans les revenus d'intérêts ou de dividendes, dans le profit (la perte) réalisé(e) à la vente de placements ou dans le revenu provenant des rabais sur les frais, selon le cas.

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

#### d) Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille

Les commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille sont des charges engagées en vue d'acquérir, d'émettre ou de céder des actifs ou des passifs financiers. Ils comprennent les honoraires et les commissions versés aux agents, aux conseillers et aux courtiers. Des commissions peuvent être versées à des sociétés de courtage qui offrent certains services (ou les paient), outre l'exécution des ordres, y compris la recherche, l'analyse et les rapports sur les placements, et les bases de données et les logiciels à l'appui de ces services. Le cas échéant et lorsqu'elle est vérifiable, la valeur des services fournis par des tiers qui ont été payés par les courtiers au cours des périodes est présentée à la note 9. La valeur de certains services exclusifs fournis par des courtiers ne peut être estimée raisonnablement.

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

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

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

La note 9 résume les détails relatifs aux titres prêtés et aux biens reçus en garantie, et présente un rapprochement des revenus de prêt de titres, le cas échéant.

#### f) Compensation

Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le solde net est comptabilisé dans l'état de la situation financière seulement si le Fonds a un droit exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu'il a l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Dans le cours normal des activités, le Fonds conclut diverses conventions-cadres de compensation ou ententes similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans l'état de la situation financière, mais qui permettent tout de même de déduire les montants dans certaines circonstances, comme une faillite ou une résiliation de contrat. La note 9 résume les détails de la compensation, le cas échéant.



## NOTES ANNEXES

### 3. Principales méthodes comptables (suite)

#### f) Compensation (suite)

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

#### g) Devises

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

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

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

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

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

#### i) Valeur liquidative par titre

La valeur liquidative quotidienne d'un fonds de placement peut être calculée sans tenir compte des IFRS conformément aux règlements des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM »). La différence entre la valeur liquidative et l'actif net attribuable aux porteurs de titres (tel qu'il est présenté dans les états financiers), le cas échéant, tient principalement aux différences liées à la juste valeur des placements et d'autres actifs et passifs financiers. Se reporter à la note 9 pour la valeur liquidative par titre du Fonds.

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

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

#### k) Fusions

Le Fonds comptabilise les fusions de fonds selon la méthode de l'acquisition. Selon cette méthode, l'un des fonds visés par une fusion est désigné comme le fonds acquéreur et est appelé le « Fonds issu de la fusion », tandis que l'autre fonds visé par la fusion est appelé le « Fonds supprimé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des fonds et tient compte de facteurs comme le maintien des conseillers en placement, les objectifs et méthodes de placement, le type de titres en portefeuille ainsi que les frais et charges liés à la gestion du Fonds issu de la fusion.

### 4. Estimations et jugements comptables critiques

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

#### Utilisation d'estimations

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

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



## NOTES ANNEXES

### 4. Estimations et jugements comptables critiques (suite)

Utilisation de jugements

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

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

*Monnaie fonctionnelle*

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

*Entités structurées et entreprises associées*

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

### 5. Impôts sur les bénéfices

Le Fonds est admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Par conséquent, il est assujéti à l'impôt pour ce qui est de ses bénéfices, y compris le montant net des gains en capital réalisés pour l'année d'imposition, qui ne sont ni payés ni à payer à ses porteurs de titres à la fin de l'année d'imposition. Le Fonds entend distribuer la totalité de son bénéfice net et une partie suffisante du montant net des gains en capital réalisés de sorte à n'être assujéti à aucun impôt sur les bénéfices autre que les impôts étrangers retenus à la source, le cas échéant.

Les pertes du Fonds ne peuvent être attribuées aux investisseurs et sont conservées par le Fonds pour des exercices futurs. Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées jusqu'à 20 ans afin de réduire le bénéfice imposable et les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Les pertes en capital peuvent être reportées prospectivement indéfiniment afin de réduire les gains en capital réalisés au cours d'exercices futurs. Se reporter à la note 9 pour les reports prospectifs de pertes du Fonds.

### 6. Frais de gestion et frais d'exploitation

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

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

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



## NOTES ANNEXES

### 6. Frais de gestion et frais d'exploitation (suite)

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

Mackenzie peut renoncer aux frais de gestion et d'administration ou les absorber à son gré et supprimer la renonciation ou l'absorption de ces frais en tout temps, sans préavis. Se reporter à la note 9 pour les taux des frais de gestion et d'administration imputés à chaque série de titres.

### 7. Capital du Fonds

Le capital du Fonds, qui comprend l'actif net attribuable aux porteurs de titres, est réparti entre les différentes séries, lesquelles comportent chacune un nombre illimité de titres. Les titres en circulation du Fonds aux 30 septembre 2018 et 2017 ainsi que les titres qui ont été émis, réinvestis et rachetés au cours de ces périodes sont présentés dans l'état de l'évolution de la situation financière. Mackenzie gère le capital du Fonds conformément aux objectifs de placement décrits à la note 9.

### 8. Risques découlant des instruments financiers

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

Les activités de placement du Fonds l'exposent à divers risques financiers, tels qu'ils sont définis dans IFRS 7, *Instruments financiers : Informations à fournir* (« IFRS 7 »). L'exposition du Fonds aux risques financiers est concentrée dans ses placements, lesquels sont présentés dans le tableau des placements au 30 septembre 2018, regroupés par type d'actif, région géographique et secteur.

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

#### ii. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que le Fonds éprouve des difficultés à respecter ses obligations financières au fur et à mesure que celles-ci deviennent exigibles. Le Fonds est exposé au risque de liquidité en raison des rachats potentiels quotidiens en espèces de titres rachetables. Conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières, le Fonds doit conserver au moins 90 % de son actif dans des placements liquides (c.-à-d. des placements pouvant être facilement vendus). En outre, le Fonds maintient des positions de trésorerie et de placements à court terme suffisantes pour assurer une liquidité adéquate. Le Fonds peut également emprunter jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur de son actif net pour financer ses rachats.

#### iii. Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur des instruments financiers libellés en monnaie autre que le dollar canadien, qui est la monnaie de présentation du Fonds, fluctue en raison de variations des taux de change. La note 9 résume l'exposition du Fonds au risque de change, si une telle exposition s'applique et est considérable.

#### iv. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers portant intérêt fluctue en fonction des variations des taux d'intérêt du marché en vigueur. La trésorerie et les équivalents de trésorerie n'exposent pas le Fonds à des niveaux élevés de risque de taux d'intérêt. La note 9 résume l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, si une telle exposition s'applique et est considérable.



## NOTES ANNEXES

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

#### v. Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en fonction des variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change), que ces variations découlent de facteurs propres à un placement individuel ou à son émetteur, ou d'autres facteurs ayant une incidence sur tous les instruments négociés sur un marché ou un segment du marché. Tous les placements présentent un risque de perte en capital. Ce risque est géré grâce à une sélection minutieuse de placements et d'autres instruments financiers conformes aux stratégies de placement. À l'exception de certains contrats dérivés, le risque maximal découlant des instruments financiers équivaut à leur juste valeur. Le risque maximal de perte sur certains contrats dérivés, comme des contrats à terme, des swaps ou des contrats à terme standardisés équivaut à leurs notionnels. Dans le cas d'options d'achat (de vente) et de positions vendeur sur contrats à terme standardisés, la perte pour le Fonds continue d'augmenter, sans limites, au fur et à mesure que la juste valeur de l'élément sous-jacent augmente (diminue). Toutefois, ces instruments sont généralement utilisés dans le cadre du processus global de gestion des placements afin de gérer le risque provenant des placements sous-jacents et n'augmentent généralement pas le risque de perte global du Fonds. Pour atténuer ce risque, le Fonds s'assure de détenir à la fois l'élément sous-jacent, la couverture en espèces ou la marge, dont la valeur équivaut à celle du contrat dérivé ou lui est supérieure. La note 9 résume l'exposition du Fonds à l'autre risque de prix, si une telle exposition s'applique et est considérable.

#### vi. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie à un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement pris envers le Fonds. La note 9 résume l'exposition du Fonds au risque de crédit, si une telle exposition s'applique et est considérable.

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

La valeur comptable des placements et des autres actifs représente l'exposition maximale au risque de crédit à la date de l'état de la situation financière.

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

#### vii. Fonds sous-jacents

Le Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents et peut être exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de prix et au risque de crédit en raison des fluctuations de la valeur des instruments financiers détenus par les fonds sous-jacents. La note 9 résume l'exposition du Fonds à ces risques provenant des fonds sous-jacents, si une telle exposition s'applique et est considérable.



## NOTES ANNEXES

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

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

Date de constitution 13 octobre 1992

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

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

Les titres des séries A, T6 et T8 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour les séries T6 et T8). Les investisseurs des séries T6 et T8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel régulier de 6 % ou de 8 % par année, respectivement.

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

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

Les titres des séries F, F6 et F8 sont offerts aux investisseurs qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par le courtier, qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif plutôt qu'à des commissions pour chaque opération et qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour les séries F6 et F8); ils sont également proposés aux employés de Mackenzie et de ses filiales, et aux administrateurs de Mackenzie. Les investisseurs des séries F6 et F8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel régulier de 6 % et de 8 % par année, respectivement.

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

Les titres de série I sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ dans un régime collectif admissible détenant un minimum de 20 000 000 \$ en actifs.

Les titres des séries O et O6 sont offerts seulement aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 000 \$ et qui participent au Service d'architecture de portefeuille ou au Service d'architecture ouverte de Mackenzie; ils sont également proposés à certains investisseurs institutionnels et à certains employés admissibles de Mackenzie et de ses filiales. Les investisseurs de série O6 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 6 % par année.

Les titres des séries PW, PWT6 et PWT8 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs des séries PWT6 et PWT8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 6 % ou de 8 % par année, respectivement.

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

Les titres de série PWX sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier.

Les titres de série R sont offerts exclusivement à d'autres fonds affiliés et à certains investisseurs institutionnels relativement à des ententes de fonds de fonds.

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

Les titres de série J ne sont plus offerts à la vente.

Les titres des séries PWF et PWF8 ne sont plus offerts à la vente. Le 1<sup>er</sup> juin 2018, les titres des séries PWF et PWF8 ont été regroupés avec les titres des séries F et F8, respectivement.

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



# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## NOTES ANNEXES

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

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

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration	Valeur liquidative par titre (\$)	
				30 sept. 2018	31 mars 2018
Série A	13 octobre 1992	1,75 %	0,21 %	24,78	23,87
Série AR	18 janvier 2017	1,75 %	0,24 %	9,66	9,31
Série D	19 mars 2014	1,10 %	0,16 %	10,19	9,77
Série F	6 décembre 1999	0,70 % <sup>3)</sup>	0,15 % <sup>6)</sup>	7,46	7,14
Série F6	1 <sup>er</sup> juin 2018	0,70 %	0,15 %	15,00	—
Série F8	20 décembre 2005	0,70 % <sup>3)</sup>	0,15 % <sup>6)</sup>	6,17	6,16
Série FB	26 octobre 2015	0,85 %	0,21 %	9,91	9,49
Série FB5	26 octobre 2015	0,85 %	0,21 %	12,41	12,20
Série G	1 <sup>er</sup> avril 2005	1,50 %	0,21 %	11,13	10,70
Série I	25 octobre 1999	1,35 %	0,21 %	7,59	7,29
Série J	Aucun titre émis <sup>7)</sup>	1,70 %	0,20 %	—	11,94
Série O	2 janvier 2001	— <sup>1)</sup>	—*	13,90	13,25
Série O6	13 novembre 2014	— <sup>1)</sup>	—*	11,69	11,48
Série PW	9 décembre 2013	1,20 % <sup>4)</sup>	0,15 %	10,74	10,31
Série PWF	Aucun titre émis <sup>8)</sup>	0,80 %	0,15 %	—	9,73
Série PWF8	Aucun titre émis <sup>9)</sup>	0,80 %	0,15 %	—	12,77
Série PWFB	3 avril 2017	0,70 % <sup>5)</sup>	0,15 %	9,55	9,14
Série PWFB5	3 avril 2017	0,70 % <sup>5)</sup>	0,15 %	13,48	13,22
Série PWT6	3 avril 2017	1,20 % <sup>4)</sup>	0,15 %	13,10	12,98
Série PWT8	29 mai 2014	1,20 % <sup>4)</sup>	0,15 %	9,30	9,31
Série PWX	22 mai 2014	— <sup>2)</sup>	— <sup>2)</sup>	8,50	8,10
Série R	8 décembre 2008	—*	—*	12,58	12,21
Série T6	31 juillet 2007	1,75 %	0,21 %	8,96	8,90
Série T8	6 mars 2002	1,75 %	0,21 %	4,99	5,02

\* Sans objet.

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

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

3) Avant le 1<sup>er</sup> juin 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 0,85 %.

4) Avant le 1<sup>er</sup> juin 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 1,30 %.

5) Avant le 1<sup>er</sup> juin 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 0,80 %.

6) Avant le 1<sup>er</sup> juin 2018, les frais d'administration pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 0,16 %.

7) La date d'établissement initiale de la série est le 9 juillet 2009. Tous les titres de la série ont été rachetés le 8 juin 2018.

8) La date d'établissement initiale de la série est le 15 avril 2014. Tous les titres de la série ont été regroupés avec les titres de la série F le 1<sup>er</sup> juin 2018.

9) La date d'établissement initiale de la série est le 3 avril 2017. Tous les titres de la série ont été regroupés avec les titres de la série F8 le 1<sup>er</sup> juin 2018.

#### b) Placements détenus par Mackenzie et des sociétés affiliées

Au 30 septembre 2018, Mackenzie et d'autres fonds gérés par Mackenzie détenaient un placement de 9 \$ et 15 675 \$ (7 \$ et 16 176 \$ au 31 mars 2018), respectivement, dans le Fonds.

#### c) Reports prospectifs de pertes

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

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## NOTES ANNEXES

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

#### d) Prêt de titres

Au 30 septembre 2018 et au 31 mars 2018, aucune opération de prêt, de mise en pension ou de prise en pension de titres n'était en cours.

#### e) Commissions

La valeur des services fournis par des tiers qui ont été payés par les courtiers au cours de la période est présentée dans le tableau ci-dessous :

	(\$)
30 septembre 2018	51
30 septembre 2017	9

#### f) Conventions de crédit non financées

Le Fonds a conclu des conventions de crédit en vertu desquelles le Fonds s'engage à financer une participation dans une facilité de crédit non garantie de premier rang (le « montant d'engagement ») au cours d'une période déterminée (la « période d'engagement »). En contrepartie de la prestation de ce financement potentiel, le Fonds a le droit de recevoir de l'émetteur une commission d'engagement (la « commission d'engagement ») équivalant à un certain pourcentage du montant d'engagement à la fin de la période d'engagement. L'exigence de financement et la commission d'engagement sont toutes deux subordonnées à la conclusion d'une transaction envisagée, par l'émetteur de la convention de crédit, avant la fin de la période d'engagement. Au 30 septembre 2018, aucun des montants d'engagement n'avait été financé (néant au 31 mars 2018). Le montant de l'engagement non financé, le taux de la commission d'engagement et la date de fin de la période d'engagement sont présentés ci-dessous.

	Montant d'engagement non financé total (\$ US)	Nombre total d'engagements	Fourchette des montants d'engagement non financés (\$ US)	Fourchette des taux de commission d'engagement (%)	Fourchette des dates de fin de période d'engagement
30 septembre 2018	2 460	3	200 – 1 700	0,750	17 décembre 2018 – 18 mai 2019
31 mars 2018	300	3	73 – 127	0,750	18 juin 2018 – 21 août 2018

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

Le tableau ci-après présente les actifs et passifs financiers qui font l'objet d'une convention-cadre de compensation ou d'autres conventions semblables et l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si la totalité des droits à compensation était exercée dans le cadre d'événements futurs comme une faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant n'a été compensé dans les états financiers.

	30 septembre 2018			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	844	(162)	–	682
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(165)	162	49	46
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	679	–	49	728

  

	31 mars 2018			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	7	(7)	–	–
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(699)	7	910	218
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(692)	–	910	218



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## NOTES ANNEXES

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

#### h) Risques découlant des instruments financiers

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

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison de titres de participation canadiens et de titres à revenu fixe. Les actifs du Fonds seront généralement répartis dans une proportion de 60 % à 90 % dans des titres de participation et dans une proportion de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe et dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Le Fonds peut consacrer jusqu'à 40 % de son actif aux placements étrangers.

##### ii. Risque de change

Le tableau ci-après indique les devises dans lesquelles le Fonds avait une exposition importante à la clôture de la période, en dollars canadiens, y compris le montant en capital sous-jacent de tout instrument dérivé. Les autres actifs et passifs financiers (y compris les intérêts courus et les dividendes 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.

Devises	30 septembre 2018			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)
Dollar américain	189 232	293	(77 316)	112 209
Dollar australien	19 949	–	9 198	29 147
Couronne suédoise	23 570	–	–	23 570
Euro	17 366	1	(11 365)	6 002
Livre sterling	6 841	147	(5 924)	1 064
Yen japonais	–	8	9	17
Dollar néo-zélandais	977	–	(975)	2
Peso mexicain	–	1	–	1
Total	257 935	450	(86 373)	172 012
% de l'actif net	30,4	0,1	(10,2)	20,3

Devises	31 mars 2018			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)
Dollar américain	168 569	3 017	(71 363)	100 223
Euro	23 755	–	–	23 755
Couronne suédoise	23 599	–	–	23 599
Dollar australien	22 075	404	–	22 479
Dollar néo-zélandais	1 059	–	(1 060)	(1)
Total	239 057	3 421	(72 423)	170 055
% de l'actif net	27,1	0,4	(8,2)	19,3

\* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2018, si le dollar canadien avait connu une hausse de 5 % relativement à toutes les devises, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait diminué d'environ 8 097 \$ ou 1,0 % du total de l'actif net (8 503 \$ ou 1,0 % au 31 mars 2018). De même, si le dollar canadien avait connu une baisse de 5 % relativement à toutes les devises, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait augmenté d'environ 8 314 \$ ou 1,0 % du total de l'actif net (8 503 \$ ou 1,0 % au 31 mars 2018). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## NOTES ANNEXES

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

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

##### iii. Risque de taux d'intérêt

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

Durée jusqu'à l'échéance	30 septembre 2018 (\$)		31 mars 2018 (\$)	
	Obligations	Instruments dérivés	Obligations	Instruments dérivés
Moins de 1 an	834	(54 127)	568	(37 608)
1 an à 5 ans	38 638	–	25 220	–
5 ans à 10 ans	81 189	–	72 277	–
Plus de 10 ans	62 542	–	68 276	–
Total	183 203	(54 127)	166 341	(37 608)

Au 30 septembre 2018, si les taux d'intérêt en vigueur avaient connu une hausse de 1 %, la courbe des taux évoluant en parallèle et toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait diminué d'environ 12 652 \$ ou 1,5 % du total de l'actif net (12 696 \$ ou 1,4 % au 31 mars 2018). De même, si les taux d'intérêt en vigueur avaient connu une baisse de 1 %, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait augmenté d'environ 25 057 \$ ou 2,9 % du total de l'actif net (25 443 \$ ou 2,9 % au 31 mars 2018). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

##### iv. Autre risque de prix

Pour ce Fonds, le risque le plus important découlant du risque de prix provient de ses placements dans des titres de participation, des fonds/billets négociés en bourse et des fonds communs de placement. Au 30 septembre 2018, si les cours des Bourses où se négocient ces titres avaient augmenté ou diminué de 10 %, toute autre variable demeurant constante, l'actif net aurait augmenté ou diminué d'environ 63 661 \$ ou 7,5 % du total de l'actif net (71 406 \$ ou 8,1 % au 31 mars 2018). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

##### v. Risque de crédit

Pour ce Fonds, la plus forte concentration du risque de crédit se trouve dans les titres de créance, tels que les obligations. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur de ces titres. L'exposition maximale à tout émetteur de titres de créance au 30 septembre 2018 était de 4,0 % de l'actif net du Fonds (4,0 % au 31 mars 2018).

Au 30 septembre 2018 et au 31 mars 2018, les titres de créance par note de crédit étaient les suivants :

Note des obligations*	30 septembre 2018	31 mars 2018
	% de l'actif net	% de l'actif net
AAA	4,6	4,9
AA	5,0	4,3
A	3,7	3,4
BBB	4,1	3,9
Inférieure à BBB	3,9	1,9
Sans note	0,3	0,5
Total	21,6	18,9

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



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

## NOTES ANNEXES

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

#### i) Classement de la juste valeur

Le tableau ci-après résume la juste valeur des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie de la juste valeur suivante :

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

Niveau 2 – Données autres que les prix cotés qui sont observables pour l'actif ou le passif, soit directement, soit indirectement;

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.

	30 septembre 2018				31 mars 2018			
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	–	183 203	–	183 203	–	166 341	–	166 341
Actions	619 529	–	–	619 529	627 546	69 225	–	696 771
Options	163	32	–	195	224	86	–	310
Fonds/billets négociés en bourse	3 246	–	–	3 246	3 266	–	–	3 266
Fonds communs de placement	13 836	–	–	13 836	14 018	–	–	14 018
Actifs dérivés	474	2 271	–	2 745	–	183	–	183
Passifs dérivés	–	(438)	–	(438)	(641)	(579)	–	(1 220)
Placements à court terme	–	1 474	–	1 474	–	5 437	–	5 437
<b>Total</b>	<b>637 248</b>	<b>186 542</b>	<b>–</b>	<b>823 790</b>	<b>644 413</b>	<b>240 693</b>	<b>–</b>	<b>885 106</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.

Conformément à la politique d'évaluation du Fonds, ce dernier applique des facteurs de rajustement à la juste valeur aux prix cotés pour les actions autres que nord-américaines lorsque les variations boursières intrajournalières nord-américaines dépassent les seuils de tolérance prédéterminés. Les facteurs de rajustement sont appliqués afin d'estimer l'incidence sur la juste valeur d'événements ayant lieu entre la clôture des marchés autres que nord-américains et la clôture pour le Fonds. Si des facteurs de rajustement de la juste valeur sont appliqués, les actions autres que nord-américaines sont classées dans le niveau 2. De ce fait, au cours de la période close le 30 septembre 2018, les actions autres que nord-américaines étaient fréquemment transférées entre le niveau 1 (prix non rajustés cotés) et le niveau 2 (prix rajustés).

Au 30 septembre 2018, ces titres étaient classés dans le niveau 1. Au 31 mars 2018, les rajustements de la juste valeur ont été appliqués à la plupart des titres des marchés à l'extérieur de l'Amérique du Nord (niveau 2) qui étaient fermés le dernier jour ouvrable. Les titres autres que nord-américains restants étaient classés dans le niveau 1. À l'exception de ce qui précède, aucun transfert important n'a eu lieu entre le niveau 1 et le niveau 2.

Les autres 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.



**MACKENZIE**  
Placements