

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. 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 ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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)
	\$	\$		\$	\$
ACTIF			Série T6	69 123	25 124
Actifs courants			Série T8	21 170	11 859
Placements à la juste valeur	2 112 106	1 105 470	Série Investisseur	92 945	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	186 631	47 681	Série-B	4 147	–
Intérêts courus à recevoir	4 793	1 946	Série Conseiller	332	–
Dividendes à recevoir	1 514	1 027	Série LB	174	–
Sommes à recevoir pour placements vendus	11 048	4 384	Série LW	23	–
Sommes à recevoir pour titres émis	7 475	4 259	Série LW6	1	–
Sommes à recevoir du gestionnaire	–	11	Série LX	1	–
Couverture sur contrats à terme standardisés	235	–			
Profits latents sur les contrats dérivés	8 978	541	Actif net attribuable aux porteurs de titres,		
Total de l'actif	2 332 780	1 165 319	par titre (note 3)		
			Série A	11,29	11,15
PASSIF			Série AR	11,06	10,92
Passifs courants			Série D	12,80	12,59
Sommes à payer pour placements achetés	57 757	10 443	Série F	11,31	11,10
Sommes à payer pour titres rachetés	852	797	Série F6	14,63	14,78
Sommes à payer au gestionnaire	–	119	Série F8	14,19	14,44
Obligation pour options vendues	2	–	Série FB	10,61	10,47
Pertes latentes sur les contrats dérivés	849	2 950	Série G	15,02	14,80
Total du passif	59 460	14 309	Série I	10,39	10,23
Actif net attribuable aux porteurs de titres	2 273 320	1 151 010	Série J	13,45	13,28
			Série O	22,29	21,80
Actif net attribuable aux porteurs de titres,			Série O6	15,68	15,79
par série (note 3)			Série PW	13,52	13,34
Série A	889 985	665 595	Série PWF	–	13,11
Série AR	33 023	4 243	Série PWF6	–	14,62
Série D	5 059	3 301	Série PWF8	–	14,47
Série F	304 608	117 572	Série PWFB	10,78	10,57
Série F6	17 011	2 464	Série PWT6	14,68	14,92
Série F8	4 645	1 230	Série PWT8	12,93	13,28
Série FB	1 277	903	Série PWX	13,38	13,09
Série G	520	500	Série PWX8	14,16	14,40
Série I	6 448	4 219	Série R	17,12	16,73
Série J	163	157	Série S	10,01	–
Série O	38 633	4 424	Série T6	10,59	10,77
Série O6	8	1	Série T8	6,89	7,09
Série PW	491 974	149 135	Série Investisseur	9,97	–
Série PWF	–	48 186	Série-B	10,02	–
Série PWF6	–	7 414	Série Conseiller	9,96	–
Série PWF8	–	398	Série LB	9,96	–
Série PWFB	6 889	1 416	Série LW	9,96	–
Série PWT6	32 526	5 996	Série LW6	14,74	–
Série PWT8	9 198	3 567	Série LX	14,73	–
Série PWX	9 190	5 377			
Série PWX8	1	1			
Série R	212 723	87 928			
Série S	21 523	–			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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
	\$	\$		\$	\$
Revenus			Série PWFB	67	8
Dividendes	9 838	3 975	Série PWT6	178	155
Revenu d'intérêts	9 392	3 697	Série PWT8	142	103
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets			Série PWX	276	171
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	18 940	18 012	Série PWX8	–	–
Profit (perte) net(te) latent(e)	22 252	7 687	Série R	4 824	1 239
Revenu tiré du prêt de titres	7	–	Série S	29	–
Revenu provenant des rabais sur les frais	9	–	Série T6	766	638
Total des revenus (pertes)	60 438	33 371	Série T8	418	313
			Série Investisseur	(227)	–
			Série-B	6	–
Charges (note 6)			Série Conseiller	(1)	–
Frais de gestion	13 320	6 952	Série LB	(1)	–
Rabais sur les frais de gestion	(24)	(14)	Série LW	–	–
Frais d'administration	1 535	786	Série LW6	–	–
Frais de service aux porteurs de titres	1	–	Série LX	–	–
Intérêts débiteurs	5	–	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable		
Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille	595	380	aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation,		
Frais du Comité d'examen indépendant	3	1	par titre		
Autres	2	1	Série A	0,35	0,35
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	15 437	8 106	Série AR	0,06	0,24
Charges absorbées par le gestionnaire	1	–	Série D	0,44	0,36
Charges nettes	15 436	8 106	Série F	0,33	0,42
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	45 002	25 265	Série F6	0,35	–
Impôt étranger retenu à la source	399	139	Série F8	0,39	–
Impôt étranger sur le résultat payé (recouvré)	–	–	Série FB	0,39	0,35
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	44 603	25 126	Série G	0,56	0,51
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, par série			Série I	0,31	0,36
Série A	23 623	16 430	Série J	0,47	0,42
Série AR	90	19	Série O	0,36	0,90
Série D	152	51	Série O6	0,24	0,54
Série F	6 075	1 911	Série PW	0,23	0,40
Série F6	237	–	Série PWF	0,37	0,38
Série F8	88	–	Série PWF6	0,60	–
Série FB	35	12	Série PWF8	0,42	–
Série G	18	18	Série PWFB	0,21	0,24
Série I	158	139	Série PWT6	0,14	0,55
Série J	6	7	Série PWT8	0,29	0,46
Série O	336	105	Série PWX	0,51	0,55
Série O6	–	1	Série PWX8	0,66	–
Série PW	5 603	3 022	Série R	0,56	0,59
Série PWF	1 474	784	Série S	0,01	–
Série PWF6	219	–	Série T6	0,18	0,35
Série PWF8	12	–	Série T8	0,18	0,23
			Série Investisseur	(0,02)	–
			Série-B	0,02	–
			Série Conseiller	(0,03)	–
			Série LB	(0,11)	–
			Série LW	(0,15)	–
			Série LW6	(0,04)	–
			Série LX	(0,05)	–

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	665 595	533 391	4 243	327	3 301	1 151	117 572	43 466	2 464	–
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	23 623	16 430	90	19	152	51	6 075	1 911	237	–
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(2 100)	–	(22)	–	(16)	–	(776)	–	(44)	–
Gains en capital	(11 487)	–	(122)	–	(86)	–	(4 162)	–	(237)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	(309)	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(13 587)	–	(144)	–	(102)	–	(4 938)	–	(590)	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	267 621	101 059	4 780	1 213	1 867	1 412	172 311	47 531	15 828	–
Produit de l'émission de titres à la fusion	217 150	–	24 690	–	386	–	24 229	–	–	–
Réinvestissement des distributions	13 107	–	144	–	97	–	3 676	–	288	–
Paiements au rachat de titres	(283 524)	(115 174)	(780)	(3)	(642)	(139)	(14 317)	(15 499)	(1 216)	–
Total des opérations sur les titres	214 354	(14 115)	28 834	1 210	1 708	1 273	185 899	32 032	14 900	–
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	224 390	2 315	28 780	1 229	1 758	1 324	187 036	33 943	14 547	–
À la clôture	889 985	535 706	33 023	1 556	5 059	2 475	304 608	77 409	17 011	–

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

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	59 712	50 526	389	32	262	97	10 590	4 143	167	–
Émis	23 578	9 310	431	114	145	114	15 147	4 403	1 059	–
Émis à la fusion	19 167	–	2 224	–	30	–	2 141	–	–	–
Réinvestissement des distributions	1 161	–	13	–	8	–	326	–	19	–
Rachetés	(24 768)	(10 736)	(70)	–	(50)	(11)	(1 266)	(1 448)	(82)	–
Titres en circulation, à la clôture	78 850	49 100	2 987	146	395	200	26 938	7 098	1 163	–

	Série F8		Série FB		Série G		Série I		Série J	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	1 230	–	903	196	500	527	4 219	3 824	157	221
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	88	–	35	12	18	18	158	139	6	7
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(11)	–	(3)	–	(2)	–	(16)	–	(1)	–
Gains en capital	(59)	–	(16)	–	(10)	–	(85)	–	(3)	–
Remboursement de capital	(133)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(203)	–	(19)	–	(12)	–	(101)	–	(4)	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	3 268	–	3 375	655	10	8	119	20	–	–
Produit de l'émission de titres à la fusion	337	–	72	–	–	–	2 084	–	–	–
Réinvestissement des distributions	87	–	19	–	12	–	101	–	4	–
Paiements au rachat de titres	(162)	–	(3 108)	(298)	(8)	(57)	(132)	(152)	–	(78)
Total des opérations sur les titres	3 530	–	358	357	14	(49)	2 172	(132)	4	(78)
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	3 415	–	374	369	20	(31)	2 229	7	6	(71)
À la clôture	4 645	–	1 277	565	520	496	6 448	3 831	163	150

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

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	85	–	86	20	34	38	412	394	12	18
Émis	224	–	315	64	1	–	12	2	–	–
Émis à la fusion	23	–	7	–	–	–	200	–	–	–
Réinvestissement des distributions	6	–	2	–	1	–	10	–	–	–
Rachetés	(11)	–	(290)	(29)	(1)	(4)	(13)	(15)	–	(6)
Titres en circulation, à la clôture	327	–	120	55	35	34	621	381	12	12

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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 O		Série O6		Série PW		Série PWF		Série PWFG	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	4 424	2 244	1	1	149 135	35 046	48 186	12 271	7 414	–
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	336	105	–	1	5 603	3 022	1 474	784	219	–
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(25)	–	–	–	(1 178)	–	–	–	–	–
Gains en capital	(131)	–	–	–	(6 438)	–	(4)	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	(1)	–	–	–	–	(77)	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	(18)	(10)	(4)	(4)	(1)	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(156)	–	–	(1)	(7 634)	(10)	(8)	(4)	(78)	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	4 579	487	–	80	263 932	80 813	7 614	21 050	1 002	–
Produit de l'émission de titres à la fusion	30 323	–	7	–	96 993	–	–	–	–	–
Réinvestissement des distributions	156	–	–	1	7 425	9	3	4	–	–
Paiements au rachat de titres	(1 029)	(101)	–	–	(23 480)	(6 950)	(57 269)	(1 473)	(8 557)	–
Total des opérations sur les titres	34 029	386	7	81	344 870	73 872	(49 652)	19 581	(7 555)	–
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	34 209	491	7	81	342 839	76 884	(48 186)	20 361	(7 414)	–
À la clôture	38 633	2 735	8	82	491 974	111 930	–	32 632	–	–
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres
Titres en circulation, à l'ouverture	203	109	–	–	11 179	2 774	3 676	990	507	–
Émis	207	23	1	5	19 227	6 322	578	1 657	69	–
Émis à la fusion	1 362	–	–	–	7 150	–	–	–	–	–
Réinvestissement des distributions	7	–	–	–	549	1	–	–	–	–
Rachetés	(46)	(5)	–	–	(1 726)	(531)	(4 254)	(115)	(576)	–
Titres en circulation, à la clôture	1 733	127	1	5	36 379	8 566	–	2 532	–	–
	Série PWFG8	Série PWFB	Série PWT6	Série PWT8	Série PWX					
	\$	\$	\$	\$	\$					
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	398	–	1 416	–	5 996	–	3 567	894	5 377	3 633
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	12	–	67	8	178	155	142	103	276	171
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	–	–	(12)	–	(43)	–	(21)	–	(25)	–
Gains en capital	–	–	(62)	–	(234)	–	(119)	–	(133)	–
Remboursement de capital	(6)	–	–	–	(607)	(137)	(271)	(128)	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	(1)	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(6)	–	(74)	–	(884)	(137)	(412)	(128)	(158)	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	95	–	5 296	640	8 430	5 317	3 756	2 463	2 653	877
Produit de l'émission de titres à la fusion	–	–	250	–	19 837	–	2 360	–	1 066	–
Réinvestissement des distributions	–	–	74	–	670	70	260	42	158	–
Paiements au rachat de titres	(499)	–	(140)	(1)	(1 701)	(637)	(475)	(73)	(182)	(85)
Total des opérations sur les titres	(404)	–	5 480	639	27 236	4 750	5 901	2 432	3 695	792
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	(398)	–	5 473	647	26 530	4 768	5 631	2 407	3 813	963
À la clôture	–	–	6 889	647	32 526	4 768	9 198	3 301	9 190	4 596
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres
Titres en circulation, à l'ouverture	27	–	134	–	402	–	269	66	411	294
Émis	7	–	488	62	556	353	280	180	198	69
Émis à la fusion	–	–	23	–	1 327	–	178	–	80	–
Réinvestissement des distributions	–	–	7	–	45	5	20	3	12	–
Rachetés	(34)	–	(13)	–	(114)	(41)	(36)	(5)	(14)	(7)
Titres en circulation, à la clôture	–	–	639	62	2 216	317	711	244	687	356

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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 PWX8		Série R		Série S		Série T6		Série T8	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	1	-	87 928	24 124	-	-	25 124	22 864	11 859	11 348
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	-	-	4 824	1 239	29	-	766	638	418	313
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	-	-	(449)	-	-	-	(82)	-	(47)	-
Gains en capital	-	-	(2 349)	-	-	-	(449)	-	(254)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(1 398)	(570)	(671)	(390)
Rabais sur les frais de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de titres	-	-	(2 798)	-	-	-	(1 929)	(570)	(972)	(390)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	-	-	67 693	20 365	846	-	11 353	4 454	7 023	2 501
Produit de l'émission de titres à la fusion	-	-	56 975	-	21 604	-	43 234	-	6 396	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	1 414	330	586	173
Paiements au rachat de titres	-	-	(1 899)	(1 161)	(956)	-	(10 839)	(6 807)	(4 140)	(3 155)
Total des opérations sur les titres	-	-	122 769	19 204	21 494	-	45 162	(2 023)	9 865	(481)
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	-	-	124 795	20 443	21 523	-	43 999	(1 955)	9 311	(558)
À la clôture	1	-	212 723	44 567	21 523	-	69 123	20 909	21 170	10 790
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	-	-	5 254	1 529	-	-	2 333	2 115	1 674	1 563
Émis	-	-	3 951	1 243	84	-	1 048	406	988	341
Émis à la fusion	-	-	3 334	-	2 160	-	4 008	-	906	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	132	30	83	24
Rachetés	-	-	(110)	(71)	(95)	-	(993)	(625)	(580)	(433)
Titres en circulation, à la clôture	-	-	12 429	2 701	2 149	-	6 528	1 926	3 071	1 495
	Série Investisseur		Série-B		Série Conseiller		Série LB		Série LW	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(227)	-	6	-	(1)	-	(1)	-	-	-
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabais sur les frais de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de titres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	-	-	-	-	-	-	197	-	23	-
Produit de l'émission de titres à la fusion	99 700	-	4 157	-	375	-	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiements au rachat de titres	(6 528)	-	(16)	-	(42)	-	(22)	-	-	-
Total des opérations sur les titres	93 172	-	4 141	-	333	-	175	-	23	-
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	92 945	-	4 147	-	332	-	174	-	23	-
À la clôture	92 945	-	4 147	-	332	-	174	-	23	-
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Émis	-	-	-	-	(1)	-	19	-	2	-
Émis à la fusion	9 971	-	416	-	38	-	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachetés	(651)	-	(2)	-	(4)	-	(2)	-	-	-
Titres en circulation, à la clôture	9 320	-	414	-	33	-	17	-	2	-

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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
	Série LW6		Série LX		Total	
	\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES						
À l'ouverture	-	-	-	-	1 151 010	695 528
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	-	-	-	-	44 603	25 126
Distributions aux porteurs de titres :						
Revenu de placement	-	-	-	-	(4 873)	-
Gains en capital	-	-	-	-	(26 440)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(3 472)	(1 226)
Rabais sur les frais de gestion	-	-	-	-	(24)	(14)
Total des distributions aux porteurs de titres	-	-	-	-	(34 809)	(1 240)
Opérations sur les titres :						
Produit de l'émission de titres	1	-	1	-	853 673	290 945
Produit de l'émission de titres à la fusion	-	-	-	-	652 225	-
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	28 281	629
Paiements au rachat de titres	-	-	-	-	(421 663)	(151 843)
Total des opérations sur les titres	1	-	1	-	1 112 516	139 731
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	1	-	1	-	1 122 310	163 617
À la clôture	1	-	1	-	2 273 320	859 145
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres		Titres			
Titres en circulation, à l'ouverture	-	-	-	-		
Émis	-	-	-	-		
Émis à la fusion	-	-	-	-		
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-		
Rachetés	-	-	-	-		
Titres en circulation, à la clôture	-	-	-	-		

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	44 603	25 126
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(24 736)	(18 012)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	(23 775)	(7 687)
Achat de placements	(849 142)	(412 432)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	503 784	303 154
Variation des intérêts courus à recevoir	(2 847)	(172)
Variation des dividendes à recevoir	(487)	181
Variation des sommes à recevoir du gestionnaire	11	–
Variation des sommes à payer au gestionnaire	(119)	–
Variation de la couverture sur contrats à terme standardisés	(235)	208
Trésorerie nette liée aux activités d'exploitation	(352 943)	(109 634)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de l'émission de titres	666 328	191 701
Paievements au rachat de titres	(169 430)	(54 127)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(6 528)	(611)
Trésorerie nette liée aux activités de financement	490 370	136 963

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

Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	47 681	27 710
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	1 523	3
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	186 631	55 042

Trésorerie	1 483	1 377
Équivalents de trésorerie	185 148	53 665
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	186 631	55 042

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

Dividendes reçus	9 351	4 156
Impôts étrangers payés	399	139
Intérêts reçus	6 545	3 525
Intérêts versés	5	–

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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)
OBLIGATIONS					
407 International Inc. 3,43 % 01-06-2033, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 400 000	1 430	1 389
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	870 000	881	848
407 International Inc. 3,72 % 11-05-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 480 000	1 502	1 475
AbbVie Inc. 3,75 % 14-11-2023, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	250 000 USD	325	323
Adtalem Global Education Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	379 050 USD	487	494
Aegis Sciences Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	120 000 USD	153	151
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3,30 % 23-01-2023, rachetables 2022	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	740 000 USD	925	922
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4,45 % 01-10-2025, rachetables 2025	Irlande	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	653	642
Al Ladder Luxembourg, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	430 000 USD	544	559
AIMCo Realty Investors LP 2,27 % 26-06-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	770 000	757	731
AIMCo Realty Investors LP 3,04 % 01-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	510 000	508	493
AL Midcoast Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	330 000 USD	433	428
Alcami Carolinas Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 06-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	280 000 USD	367	365
Alera Group Intermediate Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	119 700 USD	156	157
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,65 % 15-02-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 010 000	1 060	1 049
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,09 % 17-02-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 490 000	2 537	2 483
Alibaba Group Holding Ltd. 3,40 % 06-12-2027, rachetables 2027	Chine	Sociétés – Non convertibles	280 000 USD	358	338
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3,75 % 13-03-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	710 000	718	717
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3,93 % 14-11-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	642 000	649	649
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3,64 % 21-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 590 000	1 560	1 546
AltaGas Ltd. 3,72 % 28-09-2021, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000	412	404
AltaGas Ltd. 3,98 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	500 000	502	493
AltaLink, L.P. 3,72 % 03-12-2046, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	889 000	913	888
Altice France SA, prêt à terme B13 de premier rang, taux variable 31-01-2026	France	Prêts à terme	440 000 USD	564	565
Amneal Pharmaceuticals LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	658 241 USD	853	860
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 3,30 % 01-02-2023, rachetables 2022	Belgique	Sociétés – Non convertibles	1 090 000 USD	1 473	1 391
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2,60 % 15-05-2024, rachetables 2024	Belgique	Sociétés – Non convertibles	1 690 000	1 657	1 614
APT Pipelines Ltd. 4,20 % 23-03-2025, rachetables 2024 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	1 090 000 USD	1 413	1 395
Arch Merger Sub Inc. 8,50 % 15-09-2025, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	493 000 USD	618	602
Aroundtown SA 4,63 % 18-09-2025, rachetables 2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	1 050 000	1 046	1 044
Artis Real Estate Investment Trust 3,753 % 27-03-2019	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	362	362
ASP AMC Merger Sub Inc. 8,00 % 15-05-2025, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	499 000 USD	620	492
AT&T Inc. 3,825 % 25-11-2020	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 950 000	2 028	1 983
AT&T Inc. 4,00 % 25-11-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 980 000	1 983	1 977



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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)
OBLIGATIONS (suite)					
ATS Consolidated Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-02-2025	États-Unis	Prêts à terme	199 000 USD	255	259
Aviva PLC 4,50 % 10-05-2021	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	960 000	993	987
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,13 % 01-10-2023, rachetables 2023 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	210	209
Ball Metalpack Finco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	229 425 USD	298	300
Bank of America Corp. 3,228 % 22-06-2022	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	580 000	586	580
Bank of America Corp. 3,30 % 24-04-2024, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	990 000	991	983
Bank of America Corp. 3,95 % 21-04-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	210 000 USD	266	266
Bank of America Corp., taux variable 20-09-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 340 000	1 340	1 324
Banque de Montréal 2,27 % 11-07-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 450 000	1 436	1 414
Banque de Montréal 2,89 % 20-06-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 390 000	1 389	1 379
Banque de Montréal 2,70 % 11-09-2024, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 720 000	2 705	2 653
Banque de Montréal 3,32 % 01-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 990 000	2 007	1 995
Banque de Montréal 3,19 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 380 000	1 369	1 364
Banque de Montréal, taux variable 15-12-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	790 000 USD	995	954
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,90 % 02-12-2021, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 220 000	1 210	1 183
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,83 % 27-04-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 030 000	4 864	4 836
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,36 % 08-11-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 460 000	1 448	1 422
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,98 % 17-04-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 310 000	2 312	2 300
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,29 % 28-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 850 000	1 818	1 766
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 12-04-2066, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 030 000 USD	1 260	1 250
Bausch Health Cos. Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	175 500 USD	227	228
bclMC Realty Corp. 3,00 % 31-03-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 030 000	1 033	1 001
Beacon Escrow Corp. 4,88 % 01-11-2025, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	60	60
Bell Canada 2,70 % 27-02-2024, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 040 000	1 040	1 002
Bell Canada 3,60 % 29-09-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 380 000	2 399	2 339
Bell Canada 3,80 % 21-08-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 100 000	2 088	2 079
Bell Canada 4,45 % 27-02-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 810 000	1 821	1 785
Boardriders Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-03-2024	États-Unis	Prêts à terme	1 316 700 USD	1 686	1 724
BP Capital Markets PLC 3,47 % 15-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 450 000	1 454	1 446
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2018	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 280 000	1 280	1 264
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,752 % 02-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 566 000	1 586	1 557
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	730 000	727	709
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 210 000	1 209	1 209
Bruce Power L.P. 2,84 % 23-06-2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 280 000	1 293	1 270
Bruce Power L.P. 3,00 % 21-06-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 240 000	2 216	2 179
Bruce Power L.P. 3,97 % 23-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	840 000	867	851



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
OBLIGATIONS (suite)					
Bulldog Purchaser Inc., prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 31-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	102 190 USD	131	132
Bulldog Purchaser Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	187 810 USD	242	243
Calpine Corp. 5,25 % 01-06-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	33 000 USD	41	40
Corporation Cameco 5,67 % 02-09-2019	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 376 000	1 441	1 410
Camelot Finance LP, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-10-2023	États-Unis	Prêts à terme	303 839 USD	399	393
Canam Construction Inc./Canada, prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-07-2024	Canada	Prêts à terme	880 839 USD	1 144	1 150
Canada Goose Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-12-2021	Canada	Prêts à terme	480 000 USD	613	620
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, taux variable 15-09-2023	Canada	Gouvernement fédéral	64 580 000	64 503	64 595
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 2,35 % 15-06-2023	Canada	Gouvernement fédéral	2 700 000	2 698	2 669
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 1 2,768 % 12-11-2018	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	215 069	215	214
Canadian Credit Card Trust II 1,829 % 24-03-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	594 000	594	586
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,47 % 05-12-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 100 000	2 084	2 055
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,97 % 11-07-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 390 000	3 390	3 372
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,00 % 28-10-2024, rachetables 2019	Canada	Sociétés – Non convertibles	390 000	395	391
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,30 % 26-05-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	810 000	811	813
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,42 % 26-01-2026, rachetables 2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 230 000	2 263	2 241
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 04-04-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	870 000	868	862
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,60 % 31-07-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 410 000	1 389	1 371
Canadian Natural Resources Ltd. 3,55 % 03-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 610 000	1 622	1 608
Banque canadienne de l'Ouest 2,751 % 29-06-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	680 000	679	677
Banque canadienne de l'Ouest 2,74 % 16-06-2022, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	417	412
Banque canadienne de l'Ouest 2,92 % 15-12-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	850 000	847	836
Capital Power Corp. 4,28 % 18-09-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 000 000	3 036	3 000
CARDS II Trust 2,155 % 15-10-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	766 000	766	755
CareCentrix Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	572 750 USD	741	738
Careerbuilder LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 31-07-2023	États-Unis	Prêts à terme	1 188 719 USD	1 522	1 539
Casablanca US Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-03-2024	États-Unis	Prêts à terme	606 950 USD	783	776
CCL Industries Inc. 3,86 % 13-04-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	660 000	664	657
CCS-CMGC Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 25-09-2025	États-Unis	Prêts à terme	210 000 USD	269	268
Central 1 Credit Union, taux variable 05-02-2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	380	379
Central 1 Credit Union 2,60 % 07-11-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	860 000	852	837



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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)
OBLIGATIONS (suite)					
CEVA Logistics Finance BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	200 000 USD	260	260
CEVA Logistics Finance BV 5,25 % 01-08-2025, rachetables 2021	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 EUR	152	148
Charter Communications Operating LLC 4,50 % 01-02-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	850 000 USD	1 126	1 106
Chartwell résidences pour retraités 3,79 % 11-12-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	910 000	909	906
Chartwell résidences pour retraités 4,21 % 28-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 360 000	1 377	1 364
CHIP Mortgage Trust 2,98 % 15-11-2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	460 000	456	451
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 4,055 % 24-11-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 600 000	1 674	1 610
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 4,18 % 08-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 190 000	1 196	1 184
CI Financial Corp. 3,52 % 20-07-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	710 000	710	702
Citigroup Inc. 4,09 % 09-06-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 730 000	1 756	1 738
Comber Wind Financial Corp. 5,132 % 15-11-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 652 342	1 757	1 739
Comfort Holding LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 05-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	512 200 USD	653	641
Commonwealth of Bahamas 5,75 % 16-01-2024	Bahamas	Gouvernements étrangers	94 000 USD	123	124
Commonwealth of Bahamas 6,00 % 21-11-2028, rachetables 2028	Bahamas	Gouvernements étrangers	452 000 USD	579	595
Commonwealth of Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	249 000 USD	362	346
Communications Sales & Leasing Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 24-10-2022	États-Unis	Prêts à terme	480 344 USD	596	595
Corel Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 11-05-2024	Canada	Prêts à terme	270 000 USD	349	351
Coronado Australian Holdings Pty. Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	390 678 USD	507	511
Coronado Australian Holdings Pty. Ltd., prêt à terme C de premier rang, taux variable 21-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	106 815 USD	139	140
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4,651 % 30-09-2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 170 000	1 208	1 194
CU Inc. 3,964 % 27-07-2045, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	280	267
CU Inc. 3,76 % 19-11-2046, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	550 000	563	547
Danske Bank AS 2,75 % 17-09-2020 144A	Danemark	Sociétés – Non convertibles	210 000 USD	272	267
Danske Bank AS 2,80 % 10-03-2021 144A	Danemark	Sociétés – Non convertibles	820 000 USD	1 070	1 035
Daseke Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	900 471 USD	1 173	1 174
Diamond 1 Finance Corp. 4,42 % 15-06-2021, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	158	157
Diamond 1 Finance Corp. 5,45 % 15-06-2023, rachetables 2023 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	240 000 USD	322	326
Diamond 1 Finance Corp. 6,02 % 15-06-2026, rachetables 2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	240 000 USD	323	331
Digicert Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 20-09-2024	États-Unis	Prêts à terme	179 550 USD	227	233
Fiducie cartes de crédit Eagle 2,147 % 17-09-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	250	247
Fiducie cartes de crédit Eagle 2,63 % 17-10-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	187
Fiducie cartes de crédit Eagle 3,04 % 17-07-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	350	347



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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)
OBLIGATIONS (suite)					
EagleTree-Carbide Acquisition Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 28-08-2024	États-Unis	Prêts à terme	1 290 939 USD	1 663	1 672
Eastern Power LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-10-2023	États-Unis	Prêts à terme	170 000 USD	223	220
Electrical Components International Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	339 150 USD	444	442
EmployBridge LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 10-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	454 250 USD	587	593
Enbridge Gas Distribution Inc. 3,51 % 29-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	980 000	980	929
Enbridge Inc. 3,20 % 08-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	570 000	560	542
Enbridge Inc. 4,57 % 11-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 140 000	4 188	4 127
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 620 000	5 445	5 358
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 640 000	1 668	1 694
ENC Holding Corp., prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 30-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	6 857 USD	9	9
ENC Holding Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	113 143 USD	147	147
Enercare Solutions Inc. 3,38 % 21-02-2022, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	890 000	893	887
Enercare Solutions Inc. 3,99 % 21-02-2024, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	690 000	697	692
Ensono LP, prêt à terme de premier rang, taux variable 30-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	249 375 USD	320	326
Enterprise Merger Sub Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 28-09-2025	États-Unis	Prêts à terme	1 130 000 USD	1 457	1 457
Enterprise Merger Sub Inc. 8,75 % 15-10-2026, rachetables 2021	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	115	115
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	650 000	652	624
EPR Properties 4,95 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	570 000 USD	722	725
Exela Intermediate LLC 10,00 % 15-07-2023, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	468 000 USD	616	645
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5,84 % 14-10-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 990 000	2 167	2 163
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,50 % 22-03-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	258 000	257	267
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8,30 % 15-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 100 000 USD	1 714	1 704
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,25 % 06-12-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	340 000	339	333
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,39 % 25-08-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 920 000	1 906	1 874
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,06 % 11-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 940 000	1 940	1 931
Financial & Risk US Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2025	États-Unis	Prêts à terme	960 000 USD	1 243	1 241
Financial & Risk US Holdings Inc. 6,25 % 15-05-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	130	130
Financial & Risk US Holdings Inc. 8,25 % 15-11-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	310 000 USD	402	399
Fortified Trust 2,16 % 23-10-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 180 000	2 173	2 150
Fortified Trust 1,67 % 23-07-2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	560	541
FortisAlberta Inc. 3,67 % 09-09-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	88	89



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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)
OBLIGATIONS (suite)					
FortisAlberta Inc. 3,74 % 18-09-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	239
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6,50 % 01-10-2025, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	280 000 USD	360	360
Foundation Building Materials LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	150 000 USD	193	195
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	249 375 USD	322	325
Fusion Connect Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 03-05-2023	États-Unis	Prêts à terme	464 125 USD	579	571
FXI Holdings Inc. 7,88 % 01-11-2024, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	241 000 USD	309	297
Gaz Métro inc. 1,52 % 25-05-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	187
Genesis Trust II 2,43 % 15-05-2019	Canada	Sociétés – Non convertibles	228 000	228	228
Genesis Trust II 1,699 % 15-04-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	528	522
Gentiva Health Services Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	254 118 USD	334	333
GFL Environmental Inc. 5,38 % 01-03-2023, rachetables 2020 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	61	61
GFL Environmental Inc. 7,00 % 01-06-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	50	50
Gibson Energy Inc. 5,25 % 15-07-2024, rachetables 2020, REGS	Canada	Sociétés – Non convertibles	630 000	630	632
Glacier Credit Card Trust 2,05 % 20-09-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	710 000	710	682
Glacier Credit Card Trust 3,14 % 20-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	880 000	880	875
The Goldman Sachs Group Inc. 2,43 % 26-04-2023, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	810 000	810	784
The Goldman Sachs Group Inc. 3,31 %, taux variable 31-10-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 610 000	1 599	1 570
Gouvernement des Bermudes 4,138 % 03-01-2023	Bermudes	Gouvernements étrangers	510 000 USD	671	670
Gouvernement des Bermudes 4,854 % 06-02-2024	Bermudes	Gouvernements étrangers	850 000 USD	1 136	1 147
Gouvernement des Bermudes 3,72 % 25-01-2027, rachetables 2026	Bermudes	Gouvernements étrangers	2 390 000 USD	2 935	2 952
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2023	Canada	Gouvernement fédéral	4 210 000	4 089	4 058
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-06-2024	Canada	Gouvernement fédéral	710 000	715	715
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028	Canada	Gouvernement fédéral	84 830 000	82 245	81 783
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-12-2047, rendement réel	Canada	Gouvernement fédéral	8 290 000	10 733	10 454
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	Canada	Gouvernement fédéral	3 930 000	4 311	4 211
Green Plains Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-08-2023	États-Unis	Prêts à terme	346 649 USD	446	454
Greenhill & Co. Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-10-2022	États-Unis	Prêts à terme	202 125 USD	258	264
Fonds de placement immobilier H&R 2,92 % 06-05-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	650 000	644	637
Fonds de placement immobilier H&R 3,42 % 23-01-2023, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	440	435
Fonds de placement immobilier H&R 3,37 % 30-01-2024, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 300 000	2 276	2 242
Hadrian Merger Sub Inc. 8,50 % 01-05-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	182 000 USD	233	225
Halo Buyer Inc., prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 28-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	47 407 USD	62	61



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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)
OBLIGATIONS (suite)					
Halo Buyer Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 28-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	112 593 USD	146	144
HCN Canadian Holdings-1 LP 3,35 % 25-11-2020	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	783 000	789	788
Hearthside Group Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 17-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	408 975 USD	526	527
Heartland Dental LLC, prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 17-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	123 913 USD	159	160
Heartland Dental LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 17-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	824 022 USD	1 055	1 067
Heathrow Funding Ltd. 3,25 % 21-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	840 000	854	832
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 060 000	1 062	1 039
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 140 000	1 140	1 127
Hillman Group Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	179 550 USD	231	230
Fiducie à terme de créances Hollis II 1,788 % 26-02-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 510 000	1 507	1 491
Hornblower Sub LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	388 050 USD	503	503
Banque HSBC Canada 2,17 % 29-06-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	630 000	612	609
Banque HSBC Canada 2,54 % 31-01-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 550 000	2 522	2 485
Banque HSBC Canada 3,25 % 15-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 110 000	1 112	1 108
HSBC Holdings PLC 3,20 % 05-12-2023	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	1 350 000	1 348	1 330
HUB International Ltée, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	189 525 USD	242	246
HUB International Ltée 7,00 % 01-05-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	12 000 USD	15	16
Hudson River Trading LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 20-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	318 400 USD	415	415
Hydro One Inc. 2,97 % 26-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	470 000	470	460
Hydro One Inc. 3,72 % 18-11-2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 950 000	1 991	1 898
Hydro One Inc. 3,63 % 25-06-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	580 000	581	554
Hydro-Québec, coupon détaché, 0 % 15-02-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	380 000	319	314
Hyster-Yale Group Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-05-2023	États-Unis	Prêts à terme	419 375 USD	560	544
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 2,80 % 16-05-2024, rachetables 2019	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	132	130
Integro Ltd. United States, prêt à terme B1 de premier rang, taux variable 31-10-2022	États-Unis	Prêts à terme	758 057 USD	972	982
Inter Pipeline Ltd. 2,73 % 18-04-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 510 000	3 410	3 356
Inter Pipeline Ltd. 3,173 % 24-03-2025, rachetables 2024, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 730 000	2 675	2 638
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 110 000	1 105	1 075
Interior Logic Group Holdings IV LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	650 000 USD	844	842
Intermedia Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	290 000 USD	378	377



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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)
OBLIGATIONS (suite)					
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 3,50 % 22-01-2021		Supranationales	s.o. 3 250 000 NZD	2 990	2 861
Société Financière Internationale 3,625 % 20-05-2020		Supranationales	s.o. 1 060 000 NZD	973	929
International Textile Group Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-04-2024	États-Unis	Prêts à terme	705 563 USD	913	915
iQor US Inc., prêt à terme de second rang, taux variable 01-04-2022	États-Unis	Prêts à terme	610 000 USD	749	631
iQor US Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-04-2021	États-Unis	Prêts à terme	1 503 068 USD	1 899	1 826
Isagenix International LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 26-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	444 375 USD	572	576
Itron Inc. 5,00 % 15-01-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	142 000 USD	179	176
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,91 % 27-06-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	570 000	570	564
JBS USA Lux SA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-10-2022	Brésil	Prêts à terme	1 024 798 USD	1 313	1 329
JPMorgan Chase & Co. 3,19 % 05-03-2021	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 020 000	1 043	1 026
Keane Group Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	240 000 USD	310	308
KEMET Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-04-2024	États-Unis	Prêts à terme	763 028 USD	1 007	1 006
Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	219 450 USD	284	288
The KeyW Holding Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 04-05-2024	États-Unis	Prêts à terme	238 372 USD	308	310
Kindred Healthcare Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	230 000 USD	302	299
Produits Kruger s.e.c. 6,00 % 24-04-2025, rachetables 2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	201	201
L&W Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 17-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	618 450 USD	801	808
Lannett Co. Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-11-2022	États-Unis	Prêts à terme	1 733 348 USD	2 222	1 977
Lantheus Medical Imaging Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-06-2022	États-Unis	Prêts à terme	409 629 USD	542	529
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 22-10-2019	Canada	Sociétés – Non convertibles	880 000	881	881
Banque Laurentienne du Canada 3,00 % 12-09-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 770 000	1 763	1 734
Banque Laurentienne du Canada 3,45 % 27-06-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	570 000	570	564
LBM Borrower LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 20-08-2022	États-Unis	Prêts à terme	890 654 USD	1 161	1 160
LD Intermediate Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-12-2022	États-Unis	Prêts à terme	148 065 USD	181	186
LifeMiles Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-08-2022	Colombie	Prêts à terme	419 611 USD	543	552
LifeScan Global Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-06-2024	États-Unis	Prêts à terme	850 000 USD	1 091	1 089
Société internationale Livingston inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 18-03-2020	Canada	Prêts à terme	711 416 USD	907	921
Société internationale Livingston inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 18-03-2020	Canada	Prêts à terme	606 942	581	577



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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)
OBLIGATIONS (suite)					
Société internationale Livingston inc., prêt à terme de second rang, taux variable 17-04-2020	Canada	Prêts à terme	610 000 USD	741	749
MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-10-2024	Canada	Prêts à terme	1 736 842 USD	2 234	2 213
La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers 2,389 % 05-01-2026, rachetables 2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	850 000	847	839
Banque Manuvie du Canada 1,92 % 01-09-2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 220 000	1 203	1 183
Banque Manuvie du Canada 2,84 % 12-01-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 770 000	2 765	2 735
Société Financière Manuvie, taux variable 09-05-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	561	557
Société Financière Manuvie, taux variable 20-08-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 320 000	1 310	1 282
Mastronardi Produce Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-04-2025	Canada	Prêts à terme	189 050 USD	242	246
Mattamy Group Corp. 6,50 % 01-10-2025, rachetables 2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	195 000	197	194
Mattamy Group Corp. 6,50 % 01-10-2025, rachetables 2020 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000 USD	215	214
Matterhorn Merger Sub LLC 8,50 % 01-06-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	197 000 USD	251	249
McAfee LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-09-2024	États-Unis	Prêts à terme	823 972 USD	1 055	1 075
McDermott Technology Americas Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	646 750 USD	829	848
McDonald's Corp. 3,13 % 04-03-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	2 580 000	2 557	2 526
Meredith Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-01-2025	États-Unis	Prêts à terme	1 338 447 USD	1 715	1 742
Metro inc. 3,39 % 06-12-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 690 000	1 653	1 627
Milk Specialties Co., prêt à terme de premier rang, taux variable 16-08-2023	États-Unis	Prêts à terme	1 945 076 USD	2 510	2 523
Molson Coors International LP 2,84 % 15-07-2023, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 460 000	1 423	1 406
Mondelez International Inc. 3,25 % 07-03-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 760 000	1 734	1 712
Mondelez International Inc. 4,13 % 07-05-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	320 000 USD	411	410
Morgan Stanley 3,00 % 07-02-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 450 000	1 439	1 416
Banque Nationale du Canada 1,96 % 30-06-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 980 000	5 840	5 762
NAV CANADA 3,29 % 30-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	620 000	625	603
Neenah Foundry Co., prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-12-2022	États-Unis	Prêts à terme	425 693 USD	549	547
New Red Finance Inc. 5,00 % 15-10-2025, rachetables 2020 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	138 000 USD	169	171
Newell Brands Inc. 4,20 % 01-04-2026, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 170 000 USD	1 472	1 439
North Battleford Power LP 4,958 % 31-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	713 515	765	762
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	2 460 000	2 353	2 318
North West Redwater Partnership 3,65 % 01-06-2035, rachetables 2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	570 000	570	551
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	780 000	789	781
OCI Beaumont LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-02-2025	États-Unis	Prêts à terme	278 600 USD	357	366



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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)
OBLIGATIONS (suite)					
Office Depot Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-11-2022	États-Unis	Prêts à terme	445 423 USD	574	591
Omega Healthcare Investors Inc. 4,50 % 15-01-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	410 000 USD	507	519
OMERS Realty Corp. 3,24 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 940 000	1 944	1 912
OMERS Realty Corp. 3,63 % 05-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 340 000	1 354	1 346
Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario 0 % 27-11-2020	Canada	Gouvernements provinciaux	900 000	874	852
Ontario Hydro 0 % 26-05-2025	Canada	Gouvernements provinciaux	330 000	274	268
Ontario Power Generation Inc. 3,32 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 720 000	3 733	3 668
Ontario Power Generation Inc. 3,84 % 22-06-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	750 000	754	732
OPB Finance Trust 2,98 % 25-01-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	440 000	441	433
OpenLink International Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	166 475 USD	216	216
Osteon Merger Sub Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 06-02-2025	États-Unis	Prêts à terme	169 150 USD	215	220
Owens & Minor Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	820 000 USD	1 041	1 004
OZ Management LP, prêt à terme de premier rang, taux variable 04-04-2023	États-Unis	Prêts à terme	500 000 USD	649	651
Parkland Fuel Corp. 6,00 % 01-04-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000 USD	584	584
Pembina Pipeline Corp. 3,54 % 03-02-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	660 000	659	653
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	830 000	835	828
Pétroles de Venezuela SA 6,00 % 16-05-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	835 000 USD	259	237
PetSmart Inc., prêt à terme B2 de premier rang, taux variable 10-03-2022	États-Unis	Prêts à terme	198 570 USD	218	225
Pisces Midco Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	608 475 USD	789	794
PLH Group Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 06-08-2023	États-Unis	Prêts à terme	345 000 USD	435	439
PNI Canada Acquireco Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-08-2022	Canada	Prêts à terme	1 884 333 USD	2 422	2 444
Polar US Borrower LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 21-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	380 000 USD	476	494
Prospect Medical Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 15-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	1 542 250 USD	1 963	2 025
Province de l'Alberta 3,05 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	7 660 000	7 571	7 469
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	1 790 000	1 785	1 765
Province de Terre-Neuve 3,00 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	2 640 000	2 637	2 624
Province de Terre-Neuve 3,70 % 17-10-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	4 450 000	4 881	4 694
Province de l'Ontario (Canada) 2,90 % 02-06-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	16 070 000	15 952	15 838
Province de l'Ontario, coupon détaché général, 0 % 02-12-2023	Canada	Gouvernements provinciaux	1 510 000	1 288	1 302
Province de l'Ontario, taux variable 27-06-2022	Canada	Gouvernements provinciaux	5 000 000	5 037	5 031
Province de l'Ontario 0 % 13-07-2022	Canada	Gouvernements provinciaux	530 000	474	476
Province de l'Ontario 2,60 % 08-09-2023	Canada	Gouvernements provinciaux	4 730 000	4 729	4 698
Province de l'Ontario 0 % 02-06-2024	Canada	Gouvernements provinciaux	870 000	768	737
Province de l'Ontario 0 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	430 000	358	339
Province de l'Ontario 4,60 % 02-06-2039	Canada	Gouvernements provinciaux	2 270 000	2 807	2 732



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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)
OBLIGATIONS (suite)					
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	Canada	Gouvernements provinciaux	44 620 000	43 034	41 969
Province de Québec 0 % 01-04-2026, coupon général	Canada	Gouvernements provinciaux	440 000	374	349
Province de Québec 2,75 % 01-09-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	3 270 000	3 237	3 188
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	18 130 000	19 996	19 235
Province de la Saskatchewan 3,30 % 02-06-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	2 380 000	2 510	2 435
PS HoldCo LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 02-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	139 650 USD	181	181
PSC Industrial Outsourcing LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-10-2024	États-Unis	Prêts à terme	337 450 USD	430	440
R1 RCM Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	250 000 USD	317	324
Rackspace Hosting Inc. 8,63 % 15-11-2024, rachetables 2019 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	390 000 USD	500	491
Red Ventures LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-11-2024	États-Unis	Prêts à terme	392 523 USD	500	514
Reliance Intermediate Holdings LP 6,50 % 01-04-2023, rachetables 2018 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	207 000 USD	279	278
Reliance LP 3,813 % 15-09-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	215 000	215	217
Reliance LP 3,84 % 15-03-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	740 000	739	727
Renfro Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-03-2021	États-Unis	Prêts à terme	586 923 USD	755	759
Research Now Group Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 20-12-2024	États-Unis	Prêts à terme	1 749 536 USD	2 192	2 275
Banque Royale du Canada 2,36 % 05-12-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	690 000	685	672
Banque Royale du Canada 2,95 % 01-05-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	5 570 000	5 573	5 541
Banque Royale du Canada 3,30 % 26-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 860 000	3 860	3 865
Saputo inc. 3,61 % 14-08-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	900 000	900	896
Savage Enterprises LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	325 125 USD	419	427
Sea to Sky Highway Investment LP 2,63 % 31-08-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 096 816	1 077	1 044
Sigma Bidco BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 07-03-2025	Pays-Bas	Prêts à terme	540 000 EUR	833	809
Sigma US Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 06-03-2025	Pays-Bas	Prêts à terme	540 000 USD	697	699
SIRVA Worldwide Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	323 000 USD	414	419
SIWF Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 25-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	189 525 USD	245	247
Groupe SNC-Lavalin inc. 3,24 % 02-03-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	450	444
Solenis International LP, prêt à terme de premier rang, taux variable 18-12-2023	États-Unis	Prêts à terme	288 725 USD	377	377
Spirit AeroSystems Inc. 3,95 % 15-06-2023, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	500 000 USD	646	644
Sprint Spectrum Co. LLC 4,74 % 20-03-2025 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 080 000 USD	1 398	1 399
Spy Hill Power LP 4,14 % 31-03-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	577 498	589	579
SRS Distribution Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	620 000 USD	799	797



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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)
OBLIGATIONS (suite)					
SRS Distribution Inc. 8,25 % 01-07-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	326 000 USD	420	412
St. Joseph Energy Center LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 06-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	246 243 USD	318	321
Staples Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 15-08-2024	États-Unis	Prêts à terme	476 400 USD	611	617
Star West Generation LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-03-2020	États-Unis	Prêts à terme	880 723 USD	1 046	1 118
Starfruit US Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-2025	États-Unis	Prêts à terme	420 000 USD	539	545
Stars Group Holdings BV 7,00 % 15-07-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000 USD	212	214
Stepstone Group LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 19-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	179 550 USD	233	234
Financière Sun Life inc., taux variable 19-02-2026, rachetables 2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 493 000	1 504	1 494
Financière Sun Life inc., taux variable 23-11-2027, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	630 000	627	617
Financière Sun Life inc., taux variable 19-09-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 770 000	1 767	1 745
Supérieur Plus S.E.C. 7,00 % 15-07-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	310 000 USD	411	404
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3,625 % 28-04-2026, rachetables 2026 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	1 310 000 USD	1 661	1 620
Syniverse Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 09-02-2023	États-Unis	Prêts à terme	89 550 USD	112	116
Sysco Canada Inc. 3,65 % 25-04-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 250 000	1 251	1 253
Talen Energy Supply LLC 9,50 % 15-07-2022, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 000 USD	20	19
Talen Energy Supply LLC 10,50 % 15-01-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	45 000 USD	55	53
TELUS Corp. 3,35 % 01-04-2024, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	153	149
TELUS Corp. 3,63 % 01-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	3 420 000	3 428	3 362
TELUS Corp. 4,70 % 06-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 070 000	1 090	1 080
TerraForm Power Operating LLC 5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	379	362
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01-10-2026, rachetables	Israël	Sociétés – Non convertibles	55 000 USD	58	59
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2,80 % 21-07-2023	Israël	Sociétés – Non convertibles	170 000 USD	199	196
Thomson Reuters Corp. 3,309 % 12-11-2021, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	321 000	322	324
Titan Acquisition Ltd., prêt à terme de premier rang, taux variable 16-03-2025	Royaume-Uni	Prêts à terme	646 875 USD	836	814
Titan Acquisition Ltd. 7,75 % 15-04-2026, rachetables 2021 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	140 000 USD	179	158
Groupe TMX Ltée 4,46 % 03-10-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 240 000	1 362	1 309
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	360	353
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	460 000	466	462
La Banque Toronto-Dominion 2,05 % 01-12-2022	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	557 052	546	543



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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)
OBLIGATIONS (suite)					
La Banque Toronto-Dominion 3,01 % 30-05-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	900 000	902	899
La Banque Toronto-Dominion 1,91 % 18-07-2023, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	4 450 000	4 320	4 224
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 14-09-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 630 000	1 630	1 626
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 25-07-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 250 000	1 248	1 218
TransCanada PipeLines Ltd. 3,39 % 15-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 500 000	1 499	1 470
TransCanada PipeLines Ltd. 4,18 % 03-07-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	490	477
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 760 000	1 715	1 669
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3,368 % 06-03-2019	Australie	Titres adossés à des créances mobilières	330 000	334	331
Traverse Midstream Partners LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-09-2024	États-Unis	Prêts à terme	160 000 USD	202	209
Trico Products Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 02-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	513 500 USD	651	668
Trillium Windpower LP 5,80 % 15-02-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	570 172	629	630
Uber Technologies Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	528 675 USD	685	689
Uber Technologies Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-07-2023	États-Unis	Prêts à terme	293 551 USD	388	381
Ultra Clean Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	590 000 USD	758	757
Unimin Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	349 125 USD	452	428
Union Gas Ltd. 3,59 % 22-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	720 000	723	693
Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 15-11-2027	États-Unis	Gouvernements étrangers	5 110 000 USD	6 113	6 181
Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15-02-2028	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 100 000 USD	1 415	1 388
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-02-2048	États-Unis	Gouvernements étrangers	8 340 000 USD	10 642	10 397
Ventas Canada Finance Ltd. 2,55 % 15-03-2023, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 050 000	1 038	1 013
Ventas Realty LP 4,00 % 01-03-2028, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	510 000 USD	638	637
VeriFone Systems Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 09-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	230 000 USD	298	299
Verizon Communications Inc. 2,63 % 15-08-2026, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 910 000 USD	2 365	2 240
Verra Mobility Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	20 000 USD	27	26
Vertex Aerospace Services Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 14-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	189 525 USD	247	248
Vistage Worldwide Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 01-02-2025	États-Unis	Prêts à terme	268 650 USD	342	349
Vodafone Group PLC 3,75 % 16-01-2024	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	400 000 USD	513	512
VVC Holding Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 03-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	280 000 USD	361	358
Crédit VW Canada, Inc. 3,25 % 29-03-2023	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	510 000	510	506
Vyair Medical Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 06-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	299 250 USD	370	381
W/S Packaging Holdings Inc. 9,00 % 15-04-2023, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	190 000 USD	248	254



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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)
OBLIGATIONS (suite)					
WellDyneDx Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 16-08-2022	États-Unis	Prêts à terme	579 410 USD	732	743
Wells Fargo & Co. 2,51 % 27-10-2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	1 034 000	993	990
Welltower Inc. 4,25 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	430 000 USD	552	548
Westcoast Energy Inc. 4,79 % 28-10-2041	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	518	523
Williams Scotsman International Inc. 7,88 % 15-12-2022, rachetables 2019 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	230 000 USD	301	308
Yak Access LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	400 000 USD	510	500
YRC Worldwide Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-07-2022	États-Unis	Prêts à terme	545 987 USD	705	719
Zotec Partners LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 09-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	395 000 USD	503	512
Total des obligations				671 941	664 254
ACTIONS					
Accenture PLC, cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	304 403	53 893	66 955
AltaGas Ltd., priv., série K	Canada	Énergie	15 775	396	384
Amphenol Corp., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	257 061	26 842	31 234
Aon PLC	États-Unis	Services financiers	340 652	61 672	67 699
Banque de Montréal	Canada	Services financiers	380 215	38 848	40 508
Baxter International Inc.	États-Unis	Soins de santé	580 609	52 076	57 843
Becton, Dickinson and Co.	États-Unis	Soins de santé	167 617	45 521	56 536
BlackBerry Ltd.	Canada	Technologie de l'information	1 515 000	22 461	22 149
Booking Holdings Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	9 780	24 361	25 075
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Immobilier	18 374	467	476
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Immobilier	14 948	377	383
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 11	Canada	Services publics	28 055	704	700
CAE Inc.	Canada	Produits industriels	2 199 454	51 192	57 670
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Canada	Produits industriels	197 690	19 275	22 912
CCL Industries Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Matières	1 119 239	63 092	65 163
Dollarama inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	1 361 581	61 707	55 403
Fiserv Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	362 000	37 480	38 539
Heineken NV	Pays-Bas	Consommation courante	390 000	51 531	47 252
Jamieson Wellness Inc.	Canada	Consommation courante	1 673 725	37 321	44 622
Koninklijke Philips NV	Pays-Bas	Soins de santé	1 099 804	59 315	64 738
Morneau Shepell Inc.	Canada	Produits industriels	1 196 570	29 648	32 391
NFI Group Inc.	Canada	Produits industriels	478 145	24 027	24 036
Pason Systems Inc.	Canada	Énergie	2 308 461	44 199	45 223
Banque Royale du Canada	Canada	Services financiers	654 463	60 100	67 764
S&P Global Inc.	États-Unis	Services financiers	165 475	34 059	41 783
Source Energy Services Ltd.	Canada	Énergie	2 862	27	12
Stantec Inc.	Canada	Produits industriels	1 683 785	56 038	54 100
Stella-Jones Inc.	Canada	Matières	865 875	40 247	37 440
Stryker Corp.	États-Unis	Soins de santé	270 000	58 837	61 997
Suncor Énergie Inc.	Canada	Énergie	1 116 029	56 876	55 779
Techtronic Industries Co. Ltd.	Hong Kong	Consommation discrétionnaire	1 775 000	14 203	14 652



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES PLACEMENTS (suite)

Au 30 septembre 2018

	Pays	Secteur	Valeur nominale/ N ^{bre} d'actions/ de parts	Coût moyen \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
ACTIONS (suite)					
TELUS Corp.	Canada	Services de télécommunications	1 342 025	58 512	63 894
La Banque Toronto-Dominion	Canada	Services financiers	471 451	31 308	37 004
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	34 202	471	536
TransCanada Corp., priv., série 15	Canada	Énergie	38 522	974	1 005
Visa Inc., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	205 300	27 555	39 820
Wipak Ltd.	Canada	Matières	702 072	33 859	33 447
Zoetis Inc.	États-Unis	Soins de santé	249 708	22 722	29 546
Total des actions				1 302 193	1 406 670
OPTIONS					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				339	81
Total des options				339	81
FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE					
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	81 727	8 073	7 983
Total des fonds/billets négociés en bourse				8 073	7 983
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT					
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	2 711 577	26 544	25 525
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	450 495	4 330	4 208
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	341 313	3 400	3 385
Total des fonds communs de placement				34 274	33 118
Coûts de transaction				(731)	–
Total des placements				2 016 089	2 112 106
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					8 129
Obligation pour options vendues (se reporter au tableau des options vendues)					(2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie					186 631
Autres éléments d'actif moins le passif					(33 544)
Total de l'actif net					2 273 320



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 septembre 2018	
Répartition du portefeuille	% de la VL
Actions	61,8
Obligations	29,2
<i>Obligations</i>	29,2
<i>Positions vendeur sur contrats à terme</i>	0,0
<i>Options achetées</i>	0,0
Trésorerie et placements à court terme	8,2
Fonds communs de placement	1,5
Fonds/billets négociés en bourse	0,4
Options sur devises achetées	0,0
Options sur devises vendues	(0,0)
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1)

Répartition régionale		% de la VL
Canada		57,5
États-Unis		28,5
Trésorerie et placements à court terme		8,2
Pays-Bas		5,0
Hong Kong		0,6
Royaume-Uni		0,4
Autres		0,3
Bermudes		0,2
Australie		0,1
Belgique		0,1
Nouvelle-Zélande		0,1
Allemagne		0,1
Autres éléments d'actif (de passif)		(1,1)

Répartition sectorielle		% de la VL
Soins de santé		12,1
Obligations de sociétés		11,6
Services financiers		11,2
Technologie de l'information		8,7
Produits industriels		8,4
Trésorerie et placements à court terme		8,2
Obligations fédérales		7,4
Matières		6,0
Obligations provinciales		5,1
Énergie		4,5
Consommation discrétionnaire		4,2
Consommation courante		4,0
Prêts à terme		3,7
Services de télécommunications		2,8
Autres		1,7
Fonds communs de placement		1,5
Autres éléments d'actif (de passif)		(1,1)

31 mars 2018	
Répartition du portefeuille	% de la VL
Actions	66,6
Obligations	27,4
<i>Obligations</i>	27,4
<i>Options achetées</i>	0,0
Trésorerie et placements à court terme	4,1
Fonds communs de placement	1,6
Fonds/billets négociés en bourse	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

Répartition régionale		% de la VL
Canada		60,0
États-Unis		29,0
Pays-Bas		5,1
Trésorerie et placements à court terme		4,1
France		0,8
Bermudes		0,3
Royaume-Uni		0,3
Australie		0,2
Belgique		0,1
Allemagne		0,1
Bahamas		0,1
Nouvelle-Zélande		0,1
Autres éléments d'actif (de passif)		(0,2)

Répartition sectorielle		% de la VL
Obligations de sociétés		12,5
Services financiers		12,4
Soins de santé		11,4
Technologie de l'information		8,7
Consommation courante		7,9
Produits industriels		6,8
Obligations fédérales		6,3
Matières		6,3
Consommation discrétionnaire		5,7
Obligations provinciales		5,5
Trésorerie et placements à court terme		4,1
Énergie		4,0
Services de télécommunications		3,3
Autres		2,2
Fonds communs de placement		1,6
Prêts à terme		1,5
Autres éléments d'actif (de passif)		(0,2)



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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	19 493 000	Achat	2 octobre 2018	0,73 USD	26	1
Option d'achat sur devises AUD/USD	14 620 000	Achat	2 octobre 2018	0,74 USD	15	–
Option d'achat sur devises USD/CAD	19 760 000	Achat	5 octobre 2018	1,33 CAD	57	1
Option d'achat sur devises USD/CAD	6 590 000	Achat	5 octobre 2018	1,33 CAD	18	–
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	587	Vente	16 novembre 2018	84,00 USD	83	12
Option d'achat sur devises EUR/NOK	5 930 000	Achat	14 décembre 2018	9,30 NOK	82	38
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	433	Vente	18 janvier 2019	84,00 USD	58	29
Total des options					339	81

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	(5 930 000)	Option d'achat vendue	14 décembre 2018	8,90 NOK	(12)	(2)
Total des options					(12)	(2)



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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)
(14)	Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans (OSE), décembre 2018	13 décembre 2018	150,24 JPY	(23 905)	24
(279)	Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, décembre 2018	19 décembre 2018	119,99 USD	(42 827)	437
Profits latents				(66 732)	461
Total des contrats à terme standardisés				(66 732)	461

* 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	11 670	Dollar canadien (8 966)	Dollar américain	5 octobre 2018	(11 670)	(11 583)	87
AA	10 855	Dollar canadien (8 226)	Dollar américain	5 octobre 2018	(10 855)	(10 627)	228
AA	1 635	Dollar canadien (1 230)	Dollar américain	5 octobre 2018	(1 635)	(1 589)	46
AA	5 642	Dollar canadien (4 345)	Dollar américain	5 octobre 2018	(5 642)	(5 614)	28
AA	10 538	Dollar canadien (6 962)	Euro	5 octobre 2018	(10 538)	(10 447)	91
AA	16 496	Dollar canadien (10 669)	Euro	5 octobre 2018	(16 496)	(16 010)	486
AA	16 574	Dollar canadien (10 686)	Euro	5 octobre 2018	(16 574)	(16 036)	538
AA	5 238	Dollar canadien (3 939)	Dollar américain	5 octobre 2018	(5 238)	(5 088)	150
AA	40 941	Dollar canadien (31 177)	Dollar américain	5 octobre 2018	(40 941)	(40 278)	663
AA	20 952	Dollar canadien (15 830)	Dollar américain	19 octobre 2018	(20 952)	(20 440)	512
A	721	Dollar canadien (553)	Dollar américain	19 octobre 2018	(721)	(714)	7
AA	1 474	Dollar canadien (1 110)	Dollar américain	19 octobre 2018	(1 474)	(1 433)	41
AA	3 216	Dollar canadien (2 450)	Dollar américain	19 octobre 2018	(3 216)	(3 164)	52
AA	11 475	Dollar canadien (8 680)	Dollar américain	26 octobre 2018	(11 475)	(11 204)	271
AA	77 624	Dollar canadien (59 766)	Dollar américain	2 novembre 2018	(77 624)	(77 133)	491
A	537	Dollar canadien (347)	Euro	2 novembre 2018	(537)	(521)	16
A	5 963	Dollar canadien (4 560)	Dollar américain	2 novembre 2018	(5 963)	(5 885)	78
A	39 560	Dollar canadien (30 000)	Dollar américain	2 novembre 2018	(39 560)	(38 717)	843
A	1 866	Dollar canadien (1 430)	Dollar américain	2 novembre 2018	(1 866)	(1 846)	20
AA	28 727	Dollar canadien (18 665)	Euro	2 novembre 2018	(28 727)	(28 045)	682
AA	44 452	Dollar canadien (33 871)	Dollar américain	2 novembre 2018	(44 452)	(43 713)	739
AA	5 950	Dollar canadien (4 563)	Dollar américain	9 novembre 2018	(5 950)	(5 888)	62
AA	148	Dollar canadien (97)	Euro	9 novembre 2018	(148)	(145)	3
AA	3 385	Dollar canadien (2 563)	Dollar américain	9 novembre 2018	(3 385)	(3 307)	78
AA	13 136	Dollar canadien (10 000)	Dollar américain	9 novembre 2018	(13 136)	(12 904)	232
AA	3 926	Dollar canadien (2 987)	Dollar américain	30 novembre 2018	(3 926)	(3 852)	74
AA	8 112	Dollar canadien (6 260)	Dollar américain	30 novembre 2018	(8 112)	(8 074)	38
AA	3 201	Dollar canadien (2 440)	Dollar américain	30 novembre 2018	(3 201)	(3 147)	54
AA	31 284	Dollar canadien (23 844)	Dollar américain	30 novembre 2018	(31 284)	(30 756)	528
AA	3 837	Dollar canadien (4 410)	Dollar néo-zélandais	5 décembre 2018	(3 837)	(3 772)	65
AA	7 297	Dollar canadien (4 801)	Euro	7 décembre 2018	(7 297)	(7 231)	66



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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	25 701	Dollar canadien	(16 906)	Euro	7 décembre 2018	(25 701)	(25 463)	238
AA	5 635	Dollar canadien	(4 345)	Dollar américain	7 décembre 2018	(5 635)	(5 603)	32
AA	2 176	Dollar canadien	(1 670)	Dollar américain	7 décembre 2018	(2 176)	(2 154)	22
AA	1 449	Dollar canadien	(1 110)	Dollar américain	7 décembre 2018	(1 449)	(1 432)	17
AA	5 855	Dollar canadien	(3 851)	Euro	7 décembre 2018	(5 855)	(5 800)	55
AA	19 894	Dollar canadien	(15 375)	Dollar américain	14 décembre 2018	(19 894)	(19 824)	70
AA	6 939	Dollar canadien	(5 322)	Dollar américain	14 décembre 2018	(6 939)	(6 862)	77
AA	10 534	Dollar canadien	(8 020)	Dollar américain	14 décembre 2018	(10 534)	(10 341)	193
AA	43 302	Dollar canadien	(28 316)	Euro	11 janvier 2019	(43 302)	(42 758)	544
Profits latents								8 517
AA	28 316	Euro	(43 025)	Dollar canadien	5 octobre 2018	43 025	42 493	(532)
AA	5 195	Euro	(7 933)	Dollar canadien	2 novembre 2018	7 933	7 806	(127)
AA	6 722	Dollar américain	(8 825)	Dollar canadien	2 novembre 2018	8 825	8 676	(149)
AA	11 157	Dollar canadien	(8 656)	Dollar américain	30 novembre 2018	(11 157)	(11 165)	(8)
A	2 398	Dollar américain	(3 125)	Dollar canadien	7 décembre 2018	3 125	3 092	(33)
(Pertes) latentes								(849)
Total des contrats de change à terme								7 668
Total des instruments dérivés à la juste valeur								8 129



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 20 novembre 1996

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

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

Les titres des séries A, 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 % ou de 8 % par année, respectivement.

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

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

Les titres de série S sont offerts aux sociétés d'assurance affiliées et à certains autres fonds communs, mais peuvent être vendus à d'autres investisseurs comme le déterminera Mackenzie.

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, PWF6 et PWF8 ne sont plus offerts à la vente. Le 1^{er} juin 2018, les titres des séries PWF, PWF6 et PWF8 ont été regroupés avec les titres des séries F, F6 et F8, respectivement.

Les titres des séries B et Conseiller ont été créés exclusivement afin de mettre en œuvre les fusions touchant le Fonds et ne sont pas offerts à la vente.

Les titres de série Investisseur ont été créés exclusivement afin de mettre en œuvre les fusions touchant le Fonds et ne sont pas offerts à la vente, sauf dans le cas d'achats supplémentaires effectués par des investisseurs qui détiennent ces titres depuis le 11 décembre 2017 dans le fonds fusionné.



FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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)

Séries distribuées par BLC Services Financiers inc. (1360, boul. René-Lévesque Ouest, 13^e étage, Montréal (Québec) H3G 0A9; 1-800-252-1846; www.banquelaurentienne.ca/mackenzie)

Les titres des séries LB et LX sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour la série LX). Les investisseurs de série LX désirent également recevoir un flux de revenu mensuel régulier de 6 % par année.

Les titres des séries LW et LW6 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée du programme de tarification préférentielle qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs de série LW6 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel régulier de 6 % par année.

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, divers modes de souscription avec frais modérés et le mode de souscription sans frais. Les frais du mode de souscription avec frais d'acquisition sont négociés entre l'investisseur et son courtier. Les frais du mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés sont payables à 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.

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration	Valeur liquidative par titre (\$)	
				30 sept. 2018	31 mars 2018
Série A	28 novembre 1996	1,85 %	0,21 %	11,29	11,15
Série AR	18 janvier 2017	1,85 %	0,24 %	11,06	10,92
Série D	17 janvier 2014	1,10 %	0,16 %	12,80	12,59
Série F	6 décembre 1999	0,70 % ³⁾	0,15 % ⁶⁾	11,31	11,10
Série F6	16 octobre 2017	0,70 % ³⁾	0,15 % ⁶⁾	14,63	14,78
Série F8	16 octobre 2017	0,70 % ³⁾	0,15 % ⁶⁾	14,19	14,44
Série FB	26 octobre 2015	0,85 %	0,21 %	10,61	10,47
Série G	12 avril 2005	1,35 %	0,21 %	15,02	14,80
Série I	25 octobre 1999	1,35 %	0,21 %	10,39	10,23
Série J	6 mai 2011	1,70 %	0,20 %	13,45	13,28
Série O	21 novembre 2001	— ¹⁾	—*	22,29	21,80
Série O6	12 janvier 2016	— ¹⁾	—*	15,68	15,78
Série PW	4 novembre 2013	1,70 % ⁴⁾	0,15 %	13,52	13,34
Série PWF	Aucun titre émis ⁷⁾	0,80 %	0,15 %	—	13,11
Série PWF6	Aucun titre émis ⁸⁾	0,80 %	0,15 %	—	14,62
Série PWF8	Aucun titre émis ⁹⁾	0,80 %	0,15 %	—	14,47
Série PWFB	3 avril 2017	0,70 % ⁵⁾	0,15 %	10,78	10,57
Série PWT6	3 avril 2017	1,70 % ⁴⁾	0,15 %	14,68	14,92
Série PWT8	4 décembre 2014	1,70 % ⁴⁾	0,15 %	12,93	13,28
Série PWX	16 janvier 2014	— ²⁾	— ²⁾	13,38	13,09
Série PWX8	16 octobre 2017	— ²⁾	— ²⁾	14,16	14,40
Série R	8 décembre 2008	—*	—*	17,12	16,73
Série S	6 juillet 2018	— ¹⁾	0,025 %	10,01	—
Série T6	24 août 2007	1,85 %	0,21 %	10,59	10,77
Série T8	8 mars 2002	1,85 %	0,21 %	6,89	7,09
Série Investisseur	6 juillet 2018	1,45 %	0,21 %	9,97	—
Série-B	6 juillet 2018	— ¹⁾	—*	10,02	—
Série Conseiller	6 juillet 2018	1,85 %	0,14 %	9,96	—
Série LB	6 juillet 2018	1,85 %	0,21 %	9,96	—
Série LW	6 juillet 2018	1,80 %	0,15 %	9,96	—
Série LW6	6 juillet 2018	1,80 %	0,15 %	14,74	—
Série LX	6 juillet 2018	1,85 %	0,21 %	14,73	—

* Sans objet.

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

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)

- 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^{er} juin 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 0,85 %.
- 4) Avant le 1^{er} juin 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 1,80 %.
- 5) Avant le 1^{er} juin 2018, les frais de gestion pour la série PWFB étaient imputés au Fonds au taux de 0,80 %.
- 6) Avant le 1^{er} 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 7 novembre 2013. Tous les titres de la série ont été regroupés avec les titres de la série F le 1^{er} juin 2018.
- 8) La date d'établissement initiale de la série est le 16 octobre 2017. Tous les titres de la série ont été regroupés avec les titres de la série F6 le 1^{er} juin 2018.
- 9) La date d'établissement initiale de la série est le 16 octobre 2017. Tous les titres de la série ont été regroupés avec les titres de la série F8 le 1^{er} juin 2018.

b) Placements détenus par Mackenzie et des sociétés affiliées

Au 30 septembre 2018, Mackenzie, d'autres fonds gérés par Mackenzie et des sociétés d'assurance affiliées détenaient un placement de 401 \$, 212 723 \$ et 21 523 \$ (315 \$, 87 928 \$ et néant 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.

d) Prêt de titres

Au 30 septembre 2018 et au 31 mars 2018, la valeur des titres prêtés et des biens reçus en garantie s'établissait comme suit :

	30 septembre 2018	31 mars 2018
	(\$)	(\$)
Valeur des titres prêtés	86 420	—
Valeur des biens reçus en garantie	90 776	—

Les biens reçus en garantie se composent de titres de créance du gouvernement du Canada et d'autres pays, d'administrations municipales, de gouvernements provinciaux et d'institutions financières du Canada.

Le rapprochement du montant brut provenant des opérations de prêts de titres avec les revenus de prêts de titres du Fonds pour les périodes closes les 30 septembre 2018 et 2017 est présenté ci-après :

	2018		2017	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Revenus de prêts de titres bruts	9	100,0	—	—
Impôt retenu à la source	—	—	—	—
	9	100,0	—	—
Paiements à l'agent de prêt de titres	(2)	(22,2)	—	—
Revenu tiré du prêt de titres	7	77,8	—	—

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	50
30 septembre 2017	11



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

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	7 120	3	570 – 4 640	0,750	17 décembre 2018 – 18 mai 2019
31 mars 2018	510	3	125 – 215	0,750	18 juin 2018 – 21 août 2018

g) Fusion de fonds

Lors d'une assemblée qui s'est tenue le 27 mars 2018, le Comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie a approuvé la fusion du Fonds équilibré toutes capitalisations canadiennes Mackenzie (le « Fonds dissous ») avec le Fonds. La fusion a été réalisée à la fermeture des bureaux le 6 juillet 2018 en échangeant l'actif net du Fonds dissous pour des titres du Fonds à la juste valeur de marché. Les porteurs de titres des séries A, AR, B, D, F, F8, FB, I, O, O6, PW, PWFB, PWT6, PWT8, PWX, R, S, T6, T8, Conseiller et Investisseur du Fonds dissous ont reçu 19 167 titres de série A, 2 224 titres de série AR, 416 titres de série B, 30 titres de série D, 2 141 titres de série F, 23 titres de série F8, 7 titres de série FB, 200 titres de série I, 1 362 titres de série O, 0,4 titre de série O6, 7 150 titres de série PW, 23 titres de série PWFB, 1 327 titres de série PWT6, 178 titres de série PWT8, 80 titres de série PWX, 3 334 titres de série R, 2 160 titres de série S, 4 008 titres de série T6, 906 titres de série T8, 38 titres de série Conseiller et 9 971 titres de série Investisseur, respectivement, du Fonds en échange d'un actif net de 652 225 \$, ce qui correspondait à la juste valeur au 6 juillet 2018. La fusion a été comptabilisée comme une acquisition du Fonds dissous.

Par suite de la fusion, le Fonds dissous a été fermé. Les charges engagées dans le cadre de la fusion ont été acquittées par Mackenzie.

h) 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	3 469	(276)	–	3 193
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(276)	276	235	235
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	3 193	–	235	3 428

	31 mars 2018			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	259	(148)	–	111
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(148)	148	–	–
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	111	–	–	111



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

i) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme assortie d'un revenu, de même qu'une protection du capital raisonnable, en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens. 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.

Devise	30 septembre 2018			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)
Dollar américain	655 323	659	(389 944)	266 038
Dollar australien	–	–	31 864	31 864
Dollar de Hong Kong	14 652	–	–	14 652
Euro	112 985	1	(102 159)	10 827
Yen japonais	–	24	24	48
Dollar néo-zélandais	3 790	–	(3 772)	18
Total	786 750	684	(463 987)	323 447
% de l'actif net	34,6	–	(20,4)	14,2

Devise	31 mars 2018			
	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)
Dollar américain	333 418	523	(208 345)	125 596
Euro	68 178	–	(15 596)	52 582
Dollar néo-zélandais	878	–	(873)	5
Total	402 474	523	(224 814)	178 183
% de l'actif net	35,0	–	(19,5)	15,5

* 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 14 471 \$ ou 0,6 % du total de l'actif net (8 909 \$ ou 0,8 % 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 15 204 \$ ou 0,6 % du total de l'actif net (8 909 \$ ou 0,8 % au 31 mars 2018). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

i) 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	2 545	(66 732)	1 826	–
1 an à 5 ans	203 274	–	98 955	–
5 ans à 10 ans	306 608	–	132 992	–
Plus de 10 ans	151 827	–	81 687	–
Total	664 254	(66 732)	315 460	–

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 44 192 \$ ou 1,4 % du total de l'actif net (23 430 \$ ou 2,0 % 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 44 354 \$ ou 2,9 % du total de l'actif net (23 469 \$ ou 2,0 % 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 144 777 \$ ou 6,4 % du total de l'actif net (78 990 \$ ou 6,9 % 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 7,4 % de l'actif net du Fonds (6,3 % 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	8,9	8,3
AA	7,5	8,7
A	3,8	3,6
BBB	4,9	4,8
Inférieure à BBB	4,0	1,8
Sans note	0,1	0,2
Total	29,2	27,4

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



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

j) 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	–	664 254	–	664 254	–	315 460	–	315 460
Actions	1 406 670	–	–	1 406 670	697 903	67 816	–	765 719
Options	–	81	–	81	–	113	–	113
Fonds/billets négociés en bourse	7 983	–	–	7 983	5 449	–	–	5 449
Fonds communs de placement	33 118	–	–	33 118	18 729	–	–	18 729
Actifs dérivés	461	8 517	–	8 978	–	541	–	541
Passifs dérivés	–	(851)	–	(851)	–	(2 950)	–	(2 950)
Placements à court terme	–	185 148	–	185 148	–	46 821	–	46 821
Total	1 448 232	857 149	–	2 305 381	722 081	427 801	–	1 149 882

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