

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 CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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)
	\$	\$
Actifs courants		
Placements à la juste valeur	337 078	338 306
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 971	6 370
Intérêts courus à recevoir	1 040	882
Dividendes à recevoir	274	277
Sommes à recevoir pour placements vendus	5 377	462
Sommes à recevoir pour titres émis	11	65
Sommes à recevoir du gestionnaire	–	11
Couverture sur contrats à terme standardisés	165	510
Profits latents sur les contrats dérivés	1 636	195
Total de l'actif	351 552	347 078

PASSIF

Passifs courants		
Sommes à payer pour placements achetés	7 726	2 194
Sommes à payer pour titres rachetés	318	174
Sommes à payer au gestionnaire	–	24
Pertes latentes sur les contrats dérivés	363	1 174
Total du passif	8 407	3 566
Actif net attribuable aux porteurs de titres	343 145	343 512

Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série (note 3)

Série A	52 434	63 148
Série D	26	29
Série DZ	1 431	1 536
Série F	1 393	989
Série FB	11	1
Série O	116	114
Série PW	14 947	5 160
Série PWF	–	469
Série PWFB	1	1
Série PWT6	286	116
Série PWT8	1 884	1 226
Série PWX	260	300
Série R	117	127
Série S	150 383	149 143
Série T6	422	635
Série T8	1 664	2 523
Série Quadrus	83 473	84 402
Série H	1 028	784
Série H5	1	1
Série H8	–	139
Série HW	35	–
Série HW5	1	–
Série HW8	134	–
Série L	18 959	18 375

	30 sept. 2018	31 mars 2018 (Audité)
Série L5	765	664
Série L8	2 939	3 568
Série N	3 537	3 057
Série N5	84	83
Série N8	189	194
Série D5	356	534
Série D8	4 645	5 379
Série QF	1 327	814
Série QF5	39	1
Série QFW	257	–
Série QFW5	1	–

Actif net attribuable aux porteurs de titres, par titre (note 3)

Série A	14,26	14,17
Série D	9,85	9,78
Série DZ	11,84	11,76
Série F	14,63	14,53
Série FB	9,36	9,29
Série O	11,24	11,17
Série PW	10,54	10,47
Série PWF	–	9,08
Série PWFB	10,05	9,98
Série PWT6	13,87	14,15
Série PWT8	13,43	13,85
Série PWX	9,32	9,26
Série R	9,70	9,64
Série S	14,32	14,22
Série T6	8,94	9,14
Série T8	7,31	7,54
Série Quadrus	14,00	13,91
Série H	13,65	13,56
Série H5	14,66	14,82
Série H8	11,63	11,92
Série HW	9,81	–
Série HW5	14,66	–
Série HW8	14,58	–
Série L	11,96	11,88
Série L5	11,88	12,06
Série L8	11,19	11,55
Série N	12,05	11,96
Série N5	12,90	12,96
Série N8	11,42	11,66
Série D5	10,81	10,99
Série D8	7,04	7,27
Série QF	10,19	10,12
Série QF5	14,01	14,16
Série QFW	9,81	–
Série QFW5	14,66	–

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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 H5	—	—
Dividendes	2 203	2 359	Série H8	5	2
Revenu d'intérêts	2 605	2 185	Série HW	—	—
Autres variations de la juste valeur des placements et autres actifs nets			Série HW5	—	—
Profit (perte) net(te) réalisé(e)	9 017	6 826	Série HW8	(2)	—
Profit (perte) net(te) latent(e)	(6 421)	(5 789)	Série L	176	98
Revenu tiré du prêt de titres	29	68	Série L5	5	4
Revenu provenant des rabais sur les frais	3	—	Série L8	42	16
Total des revenus (pertes)	7 436	5 649	Série N	60	43
			Série N5	1	2
Charges (note 6)			Série N8	4	4
Frais de gestion	1 909	2 034	Série D5	7	2
Rabais sur les frais de gestion	(22)	(21)	Série D8	62	23
Frais d'administration	232	237	Série QF	8	5
Intérêts débiteurs	2	1	Série QF5	(1)	—
Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille	280	279	Série QFW	(4)	—
Frais du Comité d'examen indépendant	1	1	Série QFW5	—	—
Autres	3	2			
Charges avant les montants absorbés par le gestionnaire	2 405	2 533	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, par titre		
Charges absorbées par le gestionnaire	—	—	Série A	0,20	0,05
Charges nettes	2 405	2 533	Série D	0,15	(0,01)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, avant impôt	5 031	3 116	Série DZ	0,15	0,06
Impôt étranger retenu à la source	114	122	Série F	0,02	0,11
Impôt étranger sur le résultat payé (recouvré)	—	—	Série FB	(0,32)	0,08
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation	4 917	2 994	Série O	0,23	0,18
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités d'exploitation, par série			Série PW	(0,15)	0,06
Série A	809	229	Série PWF	0,31	0,10
Série D	1	—	Série PWFB	0,17	0,09
Série DZ	19	10	Série PWT6	(0,16)	0,12
Série F	1	6	Série PWT8	(0,01)	0,09
Série FB	—	—	Série PWX	0,20	0,14
Série O	3	2	Série R	0,20	0,15
Série PW	(159)	25	Série S	0,29	0,22
Série PWF	20	6	Série T6	0,17	0,03
Série PWFB	—	—	Série T8	0,15	0,03
Série PWT6	(3)	1	Série Quadrus	0,13	0,04
Série PWT8	(2)	7	Série H	0,13	0,13
Série PWX	6	5	Série H5	0,24	0,17
Série R	2	3	Série H8	0,52	0,07
Série S	3 020	2 244	Série HW	(0,22)	—
Série T6	11	2	Série HW5	(0,22)	—
Série T8	40	8	Série HW8	(0,61)	—
Série Quadrus	777	241	Série L	0,11	0,06
Série H	9	6	Série L5	0,07	0,06
			Série L8	0,16	0,06
			Série N	0,22	0,18
			Série N5	0,26	0,21
			Série N8	0,25	0,16
			Série D5	0,15	0,04
			Série D8	0,09	0,02
			Série QF	0,05	0,08
			Série QF5	(0,86)	0,12
			Série QFW	(0,27)	—
			Série QFW5	(0,22)	—

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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	
	Série A		Série D		Série DZ		Série F		Série FB			
	\$		\$		\$		\$		\$			
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES												
À l'ouverture	63 148	71 008	29	8	1 536	1 831	989	846	1	1		
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	809	229	1	–	19	10	1	6	–	–		
Distributions aux porteurs de titres :												
Revenu de placement	(136)	(100)	–	–	(6)	(6)	(12)	(5)	–	–		
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Total des distributions aux porteurs de titres	(136)	(100)	–	–	(6)	(6)	(12)	(5)	–	–		
Opérations sur les titres :												
Produit de l'émission de titres	4 478	3 628	3	27	–	–	715	109	10	–		
Réinvestissement des distributions	135	99	–	–	6	5	10	5	–	–		
Paiements au rachat de titres	(16 000)	(10 225)	(7)	–	(124)	(152)	(310)	(251)	–	–		
Total des opérations sur les titres	(11 387)	(6 498)	(4)	27	(118)	(147)	415	(137)	10	–		
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	(10 714)	(6 369)	(3)	27	(105)	(143)	404	(136)	10	–		
À la clôture	52 434	64 639	26	35	1 431	1 688	1 393	710	11	1		

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

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	4 457	5 018	3	1	131	156	68	58	–	–
Émis	310	256	–	3	–	–	47	8	1	–
Réinvestissement des distributions	9	7	–	–	–	–	1	–	–	–
Rachetés	(1 099)	(723)	–	–	(10)	(13)	(21)	(17)	–	–
Titres en circulation, à la clôture	3 677	4 558	3	4	121	143	95	49	1	–

	Série O		Série PW		Série PWF		Série PWFB		Série PWT6	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	114	116	5 160	840	469	229	1	–	116	–
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	3	2	(159)	25	20	6	–	–	(3)	1
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(2)	(1)	(51)	(12)	–	(4)	–	–	(1)	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	(6)	(3)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	(1)	(1)	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(2)	(1)	(52)	(13)	–	(4)	–	–	(7)	(3)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	–	10 700	3 931	103	271	–	1	180	115
Réinvestissement des distributions	2	1	51	13	–	3	–	–	–	–
Paiements au rachat de titres	(1)	(8)	(753)	(276)	(592)	(42)	–	–	–	–
Total des opérations sur les titres	1	(7)	9 998	3 668	(489)	232	–	1	180	115
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	2	(6)	9 787	3 680	(469)	234	–	1	170	113
À la clôture	116	110	14 947	4 520	–	463	1	1	286	113

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

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	10	10	493	80	52	25	–	–	8	–
Émis	–	–	990	376	11	31	–	–	13	8
Réinvestissement des distributions	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–
Rachetés	–	–	(70)	(26)	(63)	(5)	–	–	–	–
Titres en circulation, à la clôture	10	10	1 418	431	–	51	–	–	21	8

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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 PWT8		Série PWX		Série R		Série S		Série T6	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	1 226	–	300	289	127	164	149 143	148 868	635	667
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(2)	7	6	5	2	3	3 020	2 244	11	2
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(7)	(3)	(4)	(4)	(2)	(2)	(2 029)	(1 868)	(1)	(1)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(62)	(48)	–	–	–	–	–	–	(16)	(16)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(69)	(51)	(4)	(4)	(2)	(2)	(2 029)	(1 868)	(17)	(17)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	753	1 274	–	–	2	4	5 298	4 241	151	11
Réinvestissement des distributions	13	7	4	4	–	–	2 029	1 868	6	4
Paiements au rachat de titres	(37)	–	(46)	(2)	(12)	(11)	(7 078)	(7 270)	(364)	(133)
Total des opérations sur les titres	729	1 281	(42)	2	(10)	(7)	249	(1 161)	(207)	(118)
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	658	1 237	(40)	3	(10)	(6)	1 240	(785)	(213)	(133)
À la clôture	1 884	1 237	260	292	117	158	150 383	148 083	422	534

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

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	89	–	32	31	13	17	10 485	10 480	70	69
Émis	53	86	–	–	–	–	363	299	15	2
Réinvestissement des distributions	1	–	–	1	–	–	139	131	1	–
Rachetés	(3)	–	(4)	–	(1)	(1)	(487)	(510)	(39)	(14)
Titres en circulation, à la clôture	140	86	28	32	12	16	10 500	10 400	47	57

	Série T8		Série Quadrus		Série H		Série H5		Série H8	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	2 523	3 952	84 402	85 077	784	668	1	1	139	196
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	40	8	777	241	9	6	–	–	5	2
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(5)	(4)	(196)	(52)	(8)	(5)	–	–	(1)	(2)
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(77)	(103)	–	–	–	–	–	–	(4)	(8)
Rabais sur les frais de gestion	–	–	(17)	(16)	(1)	–	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(82)	(107)	(213)	(68)	(9)	(5)	–	–	(5)	(10)
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	90	130	7 311	6 040	498	3	–	–	–	41
Réinvestissement des distributions	41	49	204	68	9	5	–	–	5	9
Paiements au rachat de titres	(948)	(1 411)	(9 008)	(7 512)	(263)	(1)	–	–	(144)	–
Total des opérations sur les titres	(817)	(1 232)	(1 493)	(1 404)	244	7	–	–	(139)	50
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	(859)	(1 331)	(929)	(1 231)	244	8	–	–	(139)	42
À la clôture	1 664	2 621	83 473	83 846	1 028	676	1	1	–	238

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

	Titres		Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	334	485	6 070	6 125	58	49	–	–	12	15
Émis	13	15	514	433	35	–	–	–	–	3
Réinvestissement des distributions	5	6	14	5	1	1	–	–	–	1
Rachetés	(124)	(173)	(635)	(540)	(19)	–	–	–	(12)	–
Titres en circulation, à la clôture	228	333	5 963	6 023	75	50	–	–	–	19

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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
	Série HW		Série HW5		Série HW8		Série L	
	\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES								
À l'ouverture	-	-	-	-	-	-	18 375	18 549
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	-	-	-	-	(2)	-	176	98
Distributions aux porteurs de titres :								
Revenu de placement	-	-	-	-	(1)	-	(68)	(47)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabais sur les frais de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de titres	-	-	-	-	(1)	-	(68)	(47)
Opérations sur les titres :								
Produit de l'émission de titres	35	-	1	-	137	-	1 893	920
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	68	47
Paiements au rachat de titres	-	-	-	-	-	-	(1 485)	(1 473)
Total des opérations sur les titres	35	-	1	-	137	-	476	(506)
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	35	-	1	-	134	-	584	(455)
À la clôture	35	-	1	-	134	-	18 959	18 094

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	-	-	-	-	-	-	1 547	1 565
Émis	4	-	-	-	9	-	154	77
Réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	6	4
Rachetés	-	-	-	-	-	-	(122)	(123)
Titres en circulation, à la clôture	4	-	-	-	9	-	1 585	1 523

	Série L5		Série L8		Série N		Série N5	
	\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES								
À l'ouverture	664	659	3 568	3 258	3 057	2 720	83	80
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	5	4	42	16	60	43	1	2
Distributions aux porteurs de titres :								
Revenu de placement	(3)	(2)	(10)	(8)	(45)	(37)	(1)	(1)
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(15)	(15)	(117)	(127)	-	-	(1)	(1)
Rabais sur les frais de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de titres	(18)	(17)	(127)	(135)	(45)	(37)	(2)	(2)
Opérations sur les titres :								
Produit de l'émission de titres	113	15	-	349	718	302	-	3
Réinvestissement des distributions	1	-	79	81	45	37	2	2
Paiements au rachat de titres	-	-	(623)	(170)	(298)	(100)	-	(1)
Total des opérations sur les titres	114	15	(544)	260	465	239	2	4
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	101	2	(629)	141	480	245	1	4
À la clôture	765	661	2 939	3 399	3 537	2 965	84	84

Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres		Titres		Titres		Titres	
Titres en circulation, à l'ouverture	55	52	309	262	255	228	6	6
Émis	9	1	-	28	59	25	-	-
Réinvestissement des distributions	-	-	7	7	4	3	1	-
Rachetés	-	-	(53)	(14)	(24)	(8)	-	-
Titres en circulation, à la clôture	64	53	263	283	294	248	7	6

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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 N8		Série D5		Série D8		Série QF		Série QF5	
	\$		\$		\$		\$		\$	
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES										
À l'ouverture	194	81	534	568	5 379	7 450	814	477	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	4	4	7	2	62	23	8	5	(1)	–
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(3)	(3)	(2)	(1)	(12)	(4)	(10)	(4)	–	–
Gains en capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Remboursement de capital	(5)	(4)	(12)	(13)	(202)	(286)	–	–	–	–
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	(3)	(4)	–	–	–	–
Total des distributions aux porteurs de titres	(8)	(7)	(14)	(14)	(217)	(294)	(10)	(4)	–	–
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	–	120	5	9	43	470	857	104	39	–
Réinvestissement des distributions	–	–	6	7	163	237	9	4	–	–
Paievements au rachat de titres	(1)	(1)	(182)	(19)	(785)	(1 026)	(351)	(33)	–	–
Total des opérations sur les titres	(1)	119	(171)	(3)	(579)	(319)	515	75	39	–
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	(5)	116	(178)	(15)	(734)	(590)	513	76	38	–
À la clôture	189	197	356	553	4 645	6 860	1 327	553	39	1
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres	Titres
Titres en circulation, à l'ouverture	17	7	49	49	740	945	80	47	–	–
Émis	–	9	–	1	6	60	83	11	3	–
Réinvestissement des distributions	–	–	1	1	22	31	1	–	–	–
Rachetés	–	–	(17)	(2)	(108)	(132)	(34)	(3)	–	–
Titres en circulation, à la clôture	17	16	33	49	660	904	130	55	3	–
	Série QFW	Série QFW5	Total	Total	\$	\$				
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE TITRES	\$	\$	\$	\$	\$	\$				
À l'ouverture	–	–	–	–	343 512	348 604				
Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités d'exploitation	(4)	–	–	–	4 917	2 994				
Distributions aux porteurs de titres :										
Revenu de placement	(1)	–	–	–	(2 617)	(2 176)				
Gains en capital	–	–	–	–	–	–				
Remboursement de capital	–	–	–	–	(517)	(624)				
Rabais sur les frais de gestion	–	–	–	–	(22)	(21)				
Total des distributions aux porteurs de titres	(1)	–	–	–	(3 156)	(2 821)				
Opérations sur les titres :										
Produit de l'émission de titres	261	–	1	–	34 395	22 118				
Réinvestissement des distributions	1	–	–	–	2 889	2 555				
Paievements au rachat de titres	–	–	–	–	(39 412)	(30 117)				
Total des opérations sur les titres	262	–	1	–	(2 128)	(5 444)				
Augmentation (diminution) totale de l'actif net	257	–	1	–	(367)	(5 271)				
À la clôture	257	–	1	–	343 145	343 333				
Augmentation (diminution) des titres du Fonds (note 7) :	Titres	Titres	Titres	Titres						
Titres en circulation, à l'ouverture	–	–	–	–						
Émis	26	–	–	–						
Réinvestissement des distributions	–	–	–	–						
Rachetés	–	–	–	–						
Titres en circulation, à la clôture	26	–	–	–						

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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	4 917	2 994
Ajustements pour :		
Perte (profit) net(te) réalisé(e) sur les placements	(10 861)	(6 826)
Variation de la perte (du profit) net(te) latent(e) sur les placements	6 422	5 789
Achat de placements	(172 137)	(160 628)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	176 184	167 805
Variation des intérêts courus à recevoir	(158)	45
Variation des dividendes à recevoir	3	(3)
Variation des sommes à recevoir du gestionnaire	11	–
Variation des sommes à payer au gestionnaire	(24)	–
Variation de la couverture sur contrats à terme standardisés	345	485
Trésorerie nette liée aux activités d'exploitation	4 702	9 661

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de l'émission de titres	21 242	14 891
Paievements au rachat de titres	(26 061)	(23 187)
Distributions versées, déduction faite des réinvestissements	(267)	(266)
Trésorerie nette liée aux activités de financement	(5 086)	(8 562)

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

	(384)	1 099
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture	6 370	1 312
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(15)	1
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	5 971	2 412

Trésorerie	629	747
Équivalents de trésorerie	5 342	1 665
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture	5 971	2 412

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

Dividendes reçus	2 206	2 356
Impôts étrangers payés	114	122
Intérêts reçus	2 447	2 230
Intérêts versés	2	1

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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	410 000	413	407
407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	340 000	340	332
407 International Inc. 3,72 % 11-05-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	360	359
AbbVie Inc. 3,75 % 14-11-2023, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	65	65
Adtalem Global Education Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	99 750 USD	126	130
Aegis Sciences Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	30 000 USD	38	38
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 3,30 % 23-01-2023, rachetables 2022	Pays-Bas	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	186	187
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. 4,45 % 01-10-2025, rachetables 2025	Irlande	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	196	192
Al Ladder Luxembourg, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	100 000 USD	124	130
AIMCo Realty Investors LP 2,27 % 26-06-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	251	237
AIMCo Realty Investors LP 3,04 % 01-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	145
AL Midcoast Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	80 000 USD	105	104
Alcami Carolinas Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 06-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	60 000 USD	79	78
Alera Group Intermediate Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	19 950 USD	26	26
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,65 % 15-02-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	298	301
Algonquin Power & Utilities Corp. 4,09 % 17-02-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	330	329
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3,75 % 13-03-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	292	293
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3,93 % 14-11-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	251 000	252	254
Allied Properties Real Estate Investment Trust 3,64 % 21-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	253
AltaGas Ltd. 3,98 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	148
AltaLink, L.P. 3,72 % 03-12-2046, rachetables, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	464 000	463	464
Altice France SA, prêt à terme B13 de premier rang, taux variable 31-01-2026	France	Prêts à terme	100 000 USD	128	128
Amneal Pharmaceuticals LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	169 547 USD	218	221
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 3,30 % 01-02-2023, rachetables 2022	Belgique	Sociétés – Non convertibles	440 000 USD	629	562
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2,60 % 15-05-2024, rachetables 2024	Belgique	Sociétés – Non convertibles	560 000	555	535
APT Pipelines Ltd. 4,20 % 23-03-2025, rachetables 2024 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	430 000 USD	549	550
Arch Merger Sub Inc. 8,50 % 15-09-2025, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	81 000 USD	103	99
Aroundtown SA 4,63 % 18-09-2025, rachetables 2025	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	220 000	219	219
ASP AMC Merger Sub Inc. 8,00 % 15-05-2025, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	85 000 USD	113	84
AT&T Inc. 4,00 % 25-11-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	380 000	380	379
ATS Consolidated Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-02-2025	États-Unis	Prêts à terme	49 625 USD	62	65
Aviva PLC 4,50 % 10-05-2021	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	290 000	292	298
Avolon Holdings Funding Ltd. 5,13 % 01-10-2023, rachetables 2023 144A	Irlande	Sociétés – Non convertibles	30 000 USD	39	39



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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)					
Ball Metalpack Finco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	49 875 USD	65	65
Bank of America Corp. 3,228 % 22-06-2022	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	290 000	293	290
Bank of America Corp. 3,30 % 24-04-2024, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	238
Bank of America Corp. 3,95 % 21-04-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	97	101
Bank of America Corp., taux variable 20-09-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	405
Banque de Montréal 2,27 % 11-07-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	439	429
Banque de Montréal 2,89 % 20-06-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	320	317
Banque de Montréal 2,70 % 11-09-2024, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	80 000	79	78
Banque de Montréal 3,32 % 01-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	365	361
Banque de Montréal 3,19 % 01-03-2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	288	287
Banque de Montréal, taux variable 15-12-2032, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000 USD	283	266
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,83 % 27-04-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	212
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,36 % 08-11-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	420	409
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,98 % 17-04-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	561	558
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,29 % 28-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	105
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 12-04-2066, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	300 000 USD	374	364
Bausch Health Cos. Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	39 000 USD	50	51
bcIMC Realty Corp. 3,00 % 31-03-2027, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	360 000	367	350
Beacon Escrow Corp. 4,88 % 01-11-2025, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	12	12
Bell Canada 2,70 % 27-02-2024, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	210	202
Bell Canada 3,60 % 29-09-2027, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	252	246
Bell Canada 3,80 % 21-08-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	430 000	428	426
Bell Canada 4,45 % 27-02-2047, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	370 000	369	365
Boardriders Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-03-2024	États-Unis	Prêts à terme	324 188 USD	410	424
BP Capital Markets PLC 3,47 % 15-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	290 000	290	289
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4,20 % 11-09-2028, rachetables 2018	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	257
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,752 % 02-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	620 000	620	616
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	240
Bruce Power L.P. 2,84 % 23-06-2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	620 000	628	615
Bruce Power L.P. 3,00 % 21-06-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	340 000	339	331
Bruce Power L.P. 3,97 % 23-06-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	226	223
Bulldog Purchaser Inc., prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 31-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	21 143 USD	27	27
Bulldog Purchaser Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	38 857 USD	50	50
Calpine Corp. 5,25 % 01-06-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	4 000 USD	5	5
Corporation Cameco 5,67 % 02-09-2019	Canada	Sociétés – Non convertibles	520 000	576	533
Camelot Finance LP, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-10-2023	États-Unis	Prêts à terme	171 807 USD	226	222
Canam Construction Inc./Canada, prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-07-2024	Canada	Prêts à terme	226 122 USD	290	295



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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)					
Canada Goose Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-12-2021	Canada	Prêts à terme	150 000 USD	188	194
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, taux variable 15-09-2023	Canada	Gouvernement fédéral	5 980 000	5 973	5 981
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 1 2,768 % 12-11-2018	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	69 129	69	69
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,47 % 05-12-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	254
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,97 % 11-07-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000	600	597
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,30 % 26-05-2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	330	331
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,42 % 26-01-2026, rachetables 2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	890 000	912	894
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 04-04-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	218
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,60 % 31-07-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	380 000	374	370
Canadian Natural Resources Ltd. 3,55 % 03-06-2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	111	110
Banque canadienne de l'Ouest 2,751 % 29-06-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	160	159
Banque canadienne de l'Ouest 2,74 % 16-06-2022, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	128
Banque canadienne de l'Ouest 2,92 % 15-12-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	236
Capital Power Corp. 4,28 % 18-09-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	450 000	451	450
CareCentrix Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	148 125 USD	191	191
Careerbuilder LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 31-07-2023	États-Unis	Prêts à terme	313 493 USD	393	406
Casablanca US Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-03-2024	États-Unis	Prêts à terme	149 250 USD	192	191
CCL Industries Inc. 3,86 % 13-04-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	170	169
CCS-CMGC Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 25-09-2025	États-Unis	Prêts à terme	40 000 USD	51	51
Central 1 Credit Union, taux variable 05-02-2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	100
Central 1 Credit Union 2,60 % 07-11-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	175
CEVA Logistics Finance BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	40 000 USD	52	52
Charter Communications Operating LLC 4,50 % 01-02-2024, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	190 000 USD	252	247
Chartwell résidences pour retraités 3,79 % 11-12-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	230	229
Chartwell résidences pour retraités 4,21 % 28-04-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	90 000	90	90
CHIP Mortgage Trust 2,98 % 15-11-2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	170	167
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 4,18 % 03-08-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	320	318
CI Financial Corp. 3,52 % 20-07-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	150 000	150	148
Citigroup Inc. 4,09 % 09-06-2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	690 000	690	693
Comfort Holding LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 05-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	167 450 USD	216	210
Commonwealth of Bahamas 5,75 % 16-01-2024	Bahamas	Gouvernements étrangers	42 000 USD	51	56
Commonwealth of Bahamas 6,00 % 21-11-2028, rachetables 2028	Bahamas	Gouvernements étrangers	76 000 USD	97	100
Commonwealth of Bahamas 6,95 % 20-11-2029	Bahamas	Gouvernements étrangers	40 000 USD	60	56
Communications Sales & Leasing Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 24-10-2022	États-Unis	Prêts à terme	192 211 USD	231	238



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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)					
Corel Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 11-05-2024	Canada	Prêts à terme	60 000 USD	77	78
Coronado Australian Holdings Pty. Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	100 460 USD	128	131
Coronado Australian Holdings Pty. Ltd., prêt à terme C de premier rang, taux variable 21-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	27 467 USD	35	36
Crosslinx Transit Solutions General Partnership 4,651 % 30-09-2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	489	500
CU Inc. 3,964 % 27-07-2045, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	107	103
CU Inc. 3,76 % 19-11-2046, rachetables 2046	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	189
Danske Bank AS 2,80 % 10-03-2021 144A	Danemark	Sociétés – Non convertibles	330 000 USD	438	417
Daseke Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 27-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	296 840 USD	382	387
Diamond 1 Finance Corp. 4,42 % 15-06-2021, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	65	66
Diamond 1 Finance Corp. 5,45 % 15-06-2023, rachetables 2023 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	116	122
Diamond 1 Finance Corp. 6,02 % 15-06-2026, rachetables 2026 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	90 000 USD	116	124
Digicert Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 20-09-2024	États-Unis	Prêts à terme	59 850 USD	74	78
Fiducie cartes de crédit Eagle 2,63 % 17-10-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	98
Fiducie cartes de crédit Eagle 3,04 % 17-07-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	109
EagleTree-Carbide Acquisition Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 28-08-2024	États-Unis	Prêts à terme	337 547 USD	426	437
Eastern Power LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-10-2023	États-Unis	Prêts à terme	40 000 USD	52	52
Electrical Components International Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	79 800 USD	105	104
EmployBridge LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 10-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	108 625 USD	138	142
Enbridge Gas Distribution Inc. 3,51 % 29-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	266
Enbridge Inc. 3,20 % 08-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	171
Enbridge Inc. 4,57 % 11-03-2044	Canada	Sociétés – Non convertibles	660 000	672	658
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 040 000	1 042	992
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	330 000	330	341
ENC Holding Corp., prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 30-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	1 714 USD	2	2
ENC Holding Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	28 286 USD	36	37
Enercare Solutions Inc. 3,38 % 21-02-2022, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	290 000	290	289
Enercare Solutions Inc. 3,99 % 21-02-2024, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	230 000	230	231
Ensono LP, prêt à terme de premier rang, taux variable 30-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	59 850 USD	76	78
Enterprise Merger Sub Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 28-09-2025	États-Unis	Prêts à terme	230 000 USD	296	296
Enterprise Merger Sub Inc. 8,75 % 15-10-2026, rachetables 2021	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	25	25
EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 27-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	182



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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)					
EPR Properties 4,95 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	188	191
Exela Intermediate LLC					
10,00 % 15-07-2023, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	81 000 USD	106	112
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5,84 % 14-10-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	275	272
Fairfax Financial Holdings Ltd. 8,30 % 15-04-2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000 USD	665	682
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,25 % 06-12-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	50	49
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,39 % 25-08-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	420	410
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,06 % 11-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000	400	398
Financial & Risk US Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2025	États-Unis	Prêts à terme	240 000 USD	311	310
Financial & Risk US Holdings Inc. 6,25 % 15-05-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	30 000 USD	39	39
Financial & Risk US Holdings Inc. 8,25 % 15-11-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	91	90
Fortified Trust 2,16 % 23-10-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	530	523
Fortified Trust 1,67 % 23-07-2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	490 000	490	473
FortisAlberta Inc. 3,74 % 18-09-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	50	50
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6,50 % 01-10-2025, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	60 000 USD	77	77
Foundation Building Materials LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	40 000 USD	51	52
Frontera Generation Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	59 850 USD	76	78
Fusion Connect Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 03-05-2023	États-Unis	Prêts à terme	108 625 USD	135	134
FXI Holdings Inc. 7,88 % 01-11-2024, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	36 000 USD	46	44
Gentiva Health Services Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	58 643 USD	77	77
GFL Environmental Inc. 5,38 % 01-03-2023, rachetables 2020 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	12	12
GFL Environmental Inc. 7,00 % 01-06-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	10 000 USD	13	13
Gibson Energy Inc. 5,25 % 15-07-2024, rachetables 2020, série REGS	Canada	Sociétés – Non convertibles	81 000	81	81
Glacier Credit Card Trust 3,14 % 20-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	189
The Goldman Sachs Group Inc. 2,43 % 26-04-2023, rachetables	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	510 000	510	493
The Goldman Sachs Group Inc. 3,31 %, taux variable 31-10-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	117
Gouvernement des Bermudes 4,138 % 03-01-2023	Bermudes	Gouvernements étrangers	180 000 USD	237	237
Gouvernement des Bermudes 4,854 % 06-02-2024	Bermudes	Gouvernements étrangers	280 000 USD	374	378
Gouvernement des Bermudes 3,72 % 25-01-2027, rachetables 2026	Bermudes	Gouvernements étrangers	1 190 000 USD	1 460	1 470
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2023	Canada	Gouvernement fédéral	110 000	107	106
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-06-2024	Canada	Gouvernement fédéral	210 000	211	212
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028	Canada	Gouvernement fédéral	11 960 000	11 616	11 530
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-12-2047, rendement réel	Canada	Gouvernement fédéral	3 120 000	3 924	3 934
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	Canada	Gouvernement fédéral	4 400 000	4 771	4 714
Green Plains Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-08-2023	États-Unis	Prêts à terme	108 950 USD	136	143
Greenhill & Co. Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-10-2022	États-Unis	Prêts à terme	57 750 USD	72	75
Fonds de placement immobilier H&R 2,92 % 06-05-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	215
Fonds de placement immobilier H&R 3,42 % 23-01-2023, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	119



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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)					
Fonds de placement immobilier H&R 3,37 % 30-01-2024, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	419	409
Hadrian Merger Sub Inc. 8,50 % 01-05-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	49 000 USD	63	61
Halo Buyer Inc., prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 28-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	8 889 USD	12	11
Halo Buyer Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 28-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	21 111 USD	27	27
HCN Canadian Holdings-1 LP 3,35 % 25-11-2020	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	310 000	309	312
Hearthside Group Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 17-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	99 750 USD	128	129
Heartland Dental LLC, prêt à terme à prélèvement différé de premier rang, taux variable 17-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	30 978 USD	39	40
Heartland Dental LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 17-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	206 005 USD	262	267
Heathrow Funding Ltd. 3,25 % 21-05-2025	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	260 000	266	257
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	280 000	280	274
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	237
Hillman Group Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	39 900 USD	51	51
Hornblower Sub LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 28-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	99 500 USD	128	129
Banque HSBC Canada 2,17 % 29-06-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	270 000	267	261
Banque HSBC Canada 3,25 % 15-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	260
HSBC Holdings PLC 3,20 % 05-12-2023	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	450 000	450	443
HUB International Ltée, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	49 875 USD	63	65
Hudson River Trading LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 20-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	79 600 USD	103	104
Hydro One Inc. 2,97 % 26-06-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	110 000	110	108
Hydro One Inc. 3,72 % 18-11-2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	750 000	759	730
Hydro One Inc. 3,63 % 25-06-2049, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	124
Hyster-Yale Group Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-05-2023	États-Unis	Prêts à terme	111 563 USD	150	145
Integro Ltd. United States, prêt à terme B1 de premier rang, taux variable 31-10-2022	États-Unis	Prêts à terme	179 540 USD	228	233
Inter Pipeline Ltd. 2,73 % 18-04-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	670 000	677	641
Inter Pipeline Ltd. 3,173 % 24-03-2025, rachetables 2024, série MTN	Canada	Sociétés – Non convertibles	600 000	607	580
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	Canada	Sociétés – Non convertibles	420 000	426	407
Interior Logic Group Holdings IV LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	160 000 USD	207	207
Intermedia Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	60 000 USD	78	78
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 3,50 % 22-01-2021	Supranationales	s.o.	1 070 000 NZD	990	942
Société Financière Internationale 3,625 % 20-05-2020	Supranationales	s.o.	340 000 NZD	314	298
International Textile Group Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-04-2024	États-Unis	Prêts à terme	178 875 USD	229	232



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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)					
iQor US Inc., prêt à terme de second rang, taux variable 01-04-2022	États-Unis	Prêts à terme	140 000 USD	170	145
iQor US Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-04-2021	États-Unis	Prêts à terme	490 474 USD	571	596
Isagenix International LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 26-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	108 625 USD	138	141
Itron Inc. 5,00 % 15-01-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	13 000 USD	17	16
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,91 % 27-06-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	129
JBS USA Lux SA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-10-2022	Brésil	Prêts à terme	248 737 USD	316	323
JPMorgan Chase & Co. 3,19 % 05-03-2021	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	330 000	337	332
Keane Group Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	60 000 USD	77	77
KEMET Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-04-2024	États-Unis	Prêts à terme	235 106 USD	308	310
Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	49 875 USD	64	65
The KeyW Holding Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 04-05-2024	États-Unis	Prêts à terme	57 209 USD	73	74
Kindred Healthcare Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	50 000 USD	66	65
Produits Kruger s.e.c. 6,00 % 24-04-2025, rachetables 2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	22 000	22	22
L&W Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 17-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	139 650 USD	179	183
Lannett Co. Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-11-2022	États-Unis	Prêts à terme	407 847 USD	518	465
Lantheus Medical Imaging Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-06-2022	États-Unis	Prêts à terme	9 950 USD	13	13
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 22-10-2019	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	240
Banque Laurentienne du Canada 3,00 % 12-09-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000	399	392
Banque Laurentienne du Canada 3,45 % 27-06-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	129
LBM Borrower LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 20-08-2022	États-Unis	Prêts à terme	299 417 USD	384	390
LD Intermediate Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-12-2022	États-Unis	Prêts à terme	39 484 USD	48	49
LifeMiles Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-08-2022	Colombie	Prêts à terme	127 397 USD	162	168
LifeScan Global Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-06-2024	États-Unis	Prêts à terme	200 000 USD	258	256
Société internationale Livingston inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 18-03-2020	Canada	Prêts à terme	174 123 USD	219	225
Société internationale Livingston inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 18-03-2020	Canada	Prêts à terme	139 298	134	132
Société internationale Livingston inc., prêt à terme de second rang, taux variable 17-04-2020	Canada	Prêts à terme	140 000 USD	168	172
MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-10-2024	Canada	Prêts à terme	421 805 USD	537	537
La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers 2,389 % 05-01-2026, rachetables 2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	590 000	591	582
Banque Manuvie du Canada 2,84 % 12-01-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	560 000	555	553



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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 Financière Manuvie, taux variable 09-05-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	140 000	140	139
Société Financière Manuvie, taux variable 20-08-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	400 000	400	389
Mastronardi Produce Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-04-2025	Canada	Prêts à terme	49 750 USD	63	65
Mattamy Group Corp. 6,50 % 01-10-2025, rachetables 2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 000	27	27
Mattamy Group Corp. 6,50 % 01-10-2025, rachetables 2020 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	63	63
Matterhorn Merger Sub LLC 8,50 % 01-06-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	27 000 USD	35	34
McAfee LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-09-2024	États-Unis	Prêts à terme	227 949 USD	285	297
McDermott Technology Americas Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	169 150 USD	214	222
McDonald's Corp. 3,13 % 04-03-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	480 000	479	470
Meredith Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-01-2025	États-Unis	Prêts à terme	336 828 USD	425	438
Metro inc. 3,39 % 06-12-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	183
Milk Specialties Co., prêt à terme de premier rang, taux variable 16-08-2023	États-Unis	Prêts à terme	457 665 USD	586	594
Mondelez International Inc. 4,13 % 07-05-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	80 000 USD	102	102
Morgan Stanley 3,00 % 07-02-2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	480 000	480	469
Banque Nationale du Canada 1,96 % 30-06-2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	1 290 000	1 270	1 243
NAV CANADA 3,29 % 30-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	160	156
Neenah Foundry Co., prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-12-2022	États-Unis	Prêts à terme	106 362 USD	136	137
New Red Finance Inc. 5,00 % 15-10-2025, rachetables 2020 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	13 000 USD	16	16
Newell Brands Inc. 4,20 % 01-04-2026, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	127	123
North Battleford Power LP 4,958 % 31-12-2032	Canada	Sociétés – Non convertibles	243 639	244	260
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	530 000	518	499
North West Redwater Partnership 3,65 % 01-06-2035, rachetables 2034	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	184
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,11 % 31-03-2042	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	180
OCI Beaumont LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-02-2025	États-Unis	Prêts à terme	69 650 USD	87	91
Office Depot Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-11-2022	États-Unis	Prêts à terme	120 487 USD	150	160
Omega Healthcare Investors Inc. 4,50 % 15-01-2025, rachetables 2024	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	150 000 USD	162	190
OMERS Realty Corp. 3,24 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	950 000	948	937
OMERS Realty Corp. 3,63 % 05-06-2030, rachetables 2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	320 000	320	322
Ontario Power Generation Inc. 3,32 % 04-10-2027, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	240 000	240	237
Ontario Power Generation Inc. 3,84 % 22-06-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	170 000	170	166
OPB Finance Trust 2,98 % 25-01-2027	Canada	Gouvernements provinciaux	280 000	281	276
OpenLink International Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	49 250 USD	63	64
Osteon Merger Sub Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 06-02-2025	États-Unis	Prêts à terme	49 750 USD	62	65



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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)					
Owens & Minor Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	200 000 USD	252	245
OZ Management LP, prêt à terme de premier rang, taux variable 04-04-2023	États-Unis	Prêts à terme	120 000 USD	154	156
Parkland Fuel Corp. 6,00 % 01-04-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	52	52
Pembina Pipeline Corp. 3,54 % 03-02-2025, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	50 000	50	50
Pembina Pipeline Corp. 4,02 % 27-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	220 000	220	220
Petróleos de Venezuela SA 6,00 % 16-05-2024	Venezuela	Sociétés – Non convertibles	234 000 USD	75	66
PetSmart Inc., prêt à terme B2 de premier rang, taux variable 10-03-2022	États-Unis	Prêts à terme	69 464 USD	76	79
Pisces Midco Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	149 625 USD	193	195
PLH Group Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 06-08-2023	États-Unis	Prêts à terme	75 000 USD	95	95
PNI Canada Acquireco Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-08-2022	Canada	Prêts à terme	457 340 USD	577	593
Polar US Borrower LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 21-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	80 000 USD	100	104
Prospect Medical Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 15-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	393 025 USD	491	516
Province de l'Alberta 3,05 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	1 770 000	1 785	1 726
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	Canada	Gouvernements provinciaux	370 000	369	365
Province de Terre-Neuve 3,00 % 02-06-2026	Canada	Gouvernements provinciaux	300 000	298	298
Province de Terre-Neuve 3,70 % 17-10-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	980 000	1 082	1 034
Province de l'Ontario (Canada) 2,90 % 02-06-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	3 080 000	3 055	3 035
Province de l'Ontario 2,60 % 08-09-2023	Canada	Gouvernements provinciaux	1 300 000	1 300	1 291
Province de l'Ontario 4,60 % 02-06-2039	Canada	Gouvernements provinciaux	420 000	516	506
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	Canada	Gouvernements provinciaux	8 570 000	8 253	8 061
Province de Québec 0 % 01-04-2026, coupon général	Canada	Gouvernements provinciaux	580 000	483	460
Province de Québec 2,75 % 01-09-2028	Canada	Gouvernements provinciaux	250 000	247	244
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	3 740 000	4 086	3 968
Province de la Saskatchewan 3,30 % 02-06-2048	Canada	Gouvernements provinciaux	390 000	408	399
PS HoldCo LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 02-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	39 900 USD	51	52
PSC Industrial Outsourcing LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-10-2024	États-Unis	Prêts à terme	99 250 USD	124	129
R1 RCM Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	60 000 USD	75	78
Rackspace Hosting Inc. 8,63 % 15-11-2024, rachetables 2019 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	152	151
Red Ventures LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-11-2024	États-Unis	Prêts à terme	114 491 USD	142	150
Reliance Intermediate Holdings LP 6,50 % 01-04-2023, rachetables 2018 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	27 000 USD	36	36
Reliance LP 3,813 % 15-09-2020	Canada	Sociétés – Non convertibles	260 000	260	263
Reliance LP 3,84 % 15-03-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	210 000	210	206
Renfro Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-03-2021	États-Unis	Prêts à terme	134 704 USD	171	174
Research Now Group Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 20-12-2024	États-Unis	Prêts à terme	437 347 USD	540	569



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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 Royale du Canada 2,95 % 01-05-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	840 000	840	836
Banque Royale du Canada 3,30 % 26-09-2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	670 000	670	671
Saputo inc. 3,61 % 14-08-2025, rachetables 2025	Canada	Sociétés – Non convertibles	190 000	190	189
Savage Enterprises LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	78 875 USD	102	103
Sea to Sky Highway Investment LP 2,63 % 31-08-2030	Canada	Sociétés – Non convertibles	417 835	418	398
Sigma Bidco BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 07-03-2025	Pays-Bas	Prêts à terme	130 000 EUR	203	195
Sigma US Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 06-03-2025	Pays-Bas	Prêts à terme	130 000 USD	167	168
SIRVA Worldwide Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	56 000 USD	72	73
SIWF Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 25-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	39 900 USD	51	52
Groupe SNC-Lavalin inc. 3,24 % 02-03-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	120	118
Solenis International LP, prêt à terme de premier rang, taux variable 18-12-2023	États-Unis	Prêts à terme	69 825 USD	91	91
Spirit AeroSystems Inc. 3,95 % 15-06-2023, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	120 000 USD	154	155
Spy Hill Power LP 4,14 % 31-03-2036	Canada	Sociétés – Non convertibles	198 515	198	199
SRS Distribution Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	140 000 USD	180	180
SRS Distribution Inc. 8,25 % 01-07-2026, rachetables 2021 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	84 000 USD	108	106
St. Joseph Energy Center LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 06-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	59 098 USD	75	77
Staples Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 15-08-2024	États-Unis	Prêts à terme	148 875 USD	189	193
Star West Generation LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-03-2020	États-Unis	Prêts à terme	215 394 USD	250	273
Starfruit US Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-2025	États-Unis	Prêts à terme	80 000 USD	103	104
Stars Group Holdings BV 7,00 % 15-07-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	53	53
Stepstone Group LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 19-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	49 875 USD	64	65
Financière Sun Life inc., taux variable 19-02-2026, rachetables 2021	Canada	Sociétés – Non convertibles	590 000	597	590
Financière Sun Life inc., taux variable 23-11-2027, rachetables 2022	Canada	Sociétés – Non convertibles	180 000	180	176
Financière Sun Life inc., taux variable 19-09-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	670 000	672	661
Supérieur Plus S.E.C. 7,00 % 15-07-2026, rachetables 2021 144A	Canada	Sociétés – Non convertibles	70 000 USD	93	91
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3,625 % 28-04-2026, rachetables 2026 144A	Australie	Sociétés – Non convertibles	520 000 USD	661	643
Sysco Canada Inc. 3,65 % 25-04-2025, rachetables 2025	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	250 000	250	251
Talen Energy Supply LLC 10,50 % 15-01-2026, rachetables 2022 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	15 000 USD	19	18
TELUS Corp. 3,35 % 01-04-2024, rachetables	Canada	Sociétés – Non convertibles	40 000	41	40
TELUS Corp. 3,63 % 01-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	250 000	247	246
TELUS Corp. 4,70 % 06-03-2048, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	350 000	348	353
TerraForm Power Operating LLC 5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	31 000 USD	40	37
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01-10-2026, rachetables	Israël	Sociétés – Non convertibles	20 000 USD	21	22



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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)					
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2,80 % 21-07-2023	Israël	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	47	46
Titan Acquisition Ltd., prêt à terme de premier rang, taux variable 16-03-2025	Royaume-Uni	Prêts à terme	179 150 USD	232	225
Titan Acquisition Ltd. 7,75 % 15-04-2026, rachetables 2021 144A	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	40 000 USD	52	45
Groupe TMX Ltée 4,46 % 03-10-2023, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	440 000	498	464
Groupe TMX Ltée 2,30 % 11-12-2024, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	100 000	100	98
Groupe TMX Ltée 3,78 % 05-06-2028, rachetables 2028	Canada	Sociétés – Non convertibles	120 000	121	121
La Banque Toronto-Dominion 2,05 % 01-12-2022	Canada	Titres adossés à des créances hypothécaires	190 213	184	185
La Banque Toronto-Dominion 3,01 % 30-05-2023	Canada		Sociétés – Non convertibles	220 000	220
La Banque Toronto-Dominion 1,91 % 18-07-2023, série DPNT	Canada	Sociétés – Non convertibles	690 000	691	655
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 14-09-2028, rachetables 2023	Canada	Sociétés – Non convertibles	340 000	340	339
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 25-07-2029, rachetables 2024	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	195
TransCanada PipeLines Ltd. 3,39 % 15-03-2028, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	460 000	460	451
TransCanada PipeLines Ltd. 4,18 % 03-07-2048, rachetables 2048	Canada	Sociétés – Non convertibles	160 000	160	156
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	Canada	Sociétés – Non convertibles	410 000	410	389
Traverse Midstream Partners LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-09-2024	États-Unis	Prêts à terme	50 000 USD	61	65
Trico Products Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 02-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	128 375 USD	158	167
Trillium Windpower LP 5,80 % 15-02-2033	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	187 221	187	207
Uber Technologies Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	139 550 USD	179	182
Uber Technologies Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-07-2023	États-Unis	Prêts à terme	225 026 USD	296	292
Ultra Clean Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	120 000 USD	154	154
Unimin Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-05-2025	États-Unis	Prêts à terme	89 775 USD	116	110
Union Gas Ltd. 3,59 % 22-11-2047, rachetables 2047	Canada	Sociétés – Non convertibles	200 000	200	193
Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 15-11-2027	États-Unis	Gouvernements étrangers	50 000 USD	63	60
Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15-02-2028	États-Unis	Gouvernements étrangers	360 000 USD	457	454
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-02-2048	États-Unis	Gouvernements étrangers	1 390 000 USD	1 749	1 733
Ventas Canada Finance Ltd. 2,55 % 15-03-2023, rachetables 2023	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	340 000	340	328
Ventas Realty LP 4,00 % 01-03-2028, rachetables 2027	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	140 000 USD	174	175
VeriFone Systems Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 09-08-2025	États-Unis	Prêts à terme	50 000 USD	65	65
Verizon Communications Inc. 2,63 % 15-08-2026, rachetables 2026	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	730 000 USD	960	856
Verra Mobility Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-03-2025	États-Unis	Prêts à terme	10 000 USD	13	13
Vertex Aerospace Services Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 14-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	39 900 USD	52	52
Vistage Worldwide Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 01-02-2025	États-Unis	Prêts à terme	69 650 USD	87	91
Vodafone Group PLC 3,75 % 16-01-2024	Royaume-Uni	Sociétés – Non convertibles	100 000 USD	127	128



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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)					
VVC Holding Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 03-07-2025	États-Unis	Prêts à terme	90 000 USD	116	115
Crédit VW Canada, Inc. 3,25 % 29-03-2023	Allemagne	Sociétés – Non convertibles	130 000	130	129
Vyair Medical Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 06-04-2025	États-Unis	Prêts à terme	79 800 USD	96	102
W/S Packaging Holdings Inc. 9,00 % 15-04-2023, rachetables 2020 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	50 000 USD	65	67
WellDyneDx Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 16-08-2022	États-Unis	Prêts à terme	137 487 USD	171	176
Welltower Inc. 4,25 % 15-04-2028, rachetables 2028	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	110 000 USD	141	140
Williams Scotsman International Inc. 7,88 % 15-12-2022, rachetables 2019 144A	États-Unis	Sociétés – Non convertibles	31 000 USD	40	41
Yak Access LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-06-2025	États-Unis	Prêts à terme	130 000 USD	166	163
YRC Worldwide Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 21-07-2022	États-Unis	Prêts à terme	155 888 USD	197	205
Zotec Partners LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 09-02-2024	États-Unis	Prêts à terme	107 813 USD	134	140
Total des obligations				134 945	133 459
ACTIONS					
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B, à droit de vote subalterne	Canada	Consommation courante	81 685	4 148	5 277
AltaGas Ltd., priv., série K	Canada	Énergie	4 567	114	111
Amazon.com Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	1 048	2 473	2 713
Anhui Conch Cement Co. Ltd., H	Chine	Matières	299 949	2 375	2 340
Apple Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	15 998	2 354	4 667
Applied Materials Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	30 509	1 321	1 524
Aspen Technology Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	13 312	1 937	1 960
Atkore International Group Inc.	États-Unis	Produits industriels	33 046	983	1 133
Banque de Montréal	Canada	Services financiers	33 576	3 069	3 577
La Banque de Nouvelle-Écosse	Canada	Services financiers	46 081	2 925	3 548
Barratt Developments PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	410 262	4 015	3 917
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46	Canada	Immobilier	5 472	137	142
Brookfield Asset Management Inc., priv., série 48	Canada	Immobilier	4 006	100	103
Brookfield Renewable Partners L.P., priv., série 11	Canada	Services publics	8 470	212	211
BRP inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	49 835	3 014	3 019
Banque Canadienne Impériale de Commerce	Canada	Services financiers	17 038	1 834	2 062
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Canada	Produits industriels	54 375	3 127	6 302
Canadian Natural Resources Ltd.	Canada	Énergie	80 491	3 149	3 397
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Canada	Produits industriels	15 143	3 183	4 137
Canfor Corp.	Canada	Matières	117 703	3 109	2 834
Groupe CGI inc., cat. A, à droit de vote subalterne	Canada	Technologie de l'information	35 524	2 539	2 958
Cineplex Inc.	Canada	Consommation discrétionnaire	91 443	3 105	3 200
Constellation Software Inc.	Canada	Technologie de l'information	2 093	1 372	1 988
Convergys Corp.	États-Unis	Technologie de l'information	64 418	1 894	1 976
Covestro AG	Allemagne	Matières	13 993	1 449	1 467
CVS Health Corp.	États-Unis	Soins de santé	26 857	2 651	2 732
The Descartes Systems Group Inc.	Canada	Technologie de l'information	44 176	1 981	1 935
Detour Gold Corp.	Canada	Matières	147 560	2 825	1 541



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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)
ACTIONS (suite)					
Electrocomponents PLC	Royaume-Uni	Technologie de l'information	150 876	1 216	1 825
Enerplus Corp.	Canada	Énergie	209 314	2 836	3 338
Les Systèmes Enghouse Ltée	Canada	Technologie de l'information	9 465	767	777
Euronext NV	Pays-Bas	Services financiers	15 839	930	1 346
Express Scripts Holding Co.	États-Unis	Soins de santé	14 900	1 403	1 829
First Quantum Minerals Ltd.	Zambie	Matières	124 592	1 298	1 833
Genworth MI Canada Inc.	Canada	Services financiers	34 452	1 447	1 467
Group 1 Automotive Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	36 801	3 461	3 086
Hibbett Sports Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	49 058	1 587	1 192
Hydro One Inc.	Canada	Services publics	148 175	2 941	2 910
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	Canada	Services financiers	20 242	1 017	1 045
Ivanhoe Mines Ltd.	Canada	Matières	376 226	984	1 035
Kering	France	Consommation discrétionnaire	1 990	1 496	1 378
Kohl's Corp.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	19 938	2 056	1 921
The Kroger Co.	États-Unis	Consommation courante	69 592	2 463	2 618
LyondellBasell Industries NV, cat. A	États-Unis	Matières	22 165	2 957	2 936
Macy's Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	39 061	2 034	1 753
Mallinckrodt PLC	États-Unis	Soins de santé	52 643	1 493	1 994
Société Financière Manuvie	Canada	Services financiers	116 947	2 670	2 700
McKesson Corp.	États-Unis	Soins de santé	12 115	2 328	2 077
Methanex Corp.	Canada	Matières	36 665	2 800	3 738
Banque Nationale du Canada	Canada	Services financiers	30 242	1 928	1 951
Next PLC	Royaume-Uni	Consommation discrétionnaire	18 415	1 608	1 704
OceanaGold Corp.	Australie	Matières	541 800	2 111	2 113
Open Text Corp.	Canada	Technologie de l'information	52 303	2 407	2 571
Pembina Pipeline Corp.	Canada	Énergie	22 118	986	971
Power Corporation du Canada, à droit de vote subalterne*	Canada	Services financiers	60 960	1 850	1 711
Rogers Communications Inc., cat. B, sans droit de vote	Canada	Services de télécommunications	57 699	3 647	3 833
Banque Royale du Canada	Canada	Services financiers	59 311	4 005	6 141
Ryder System Inc.	États-Unis	Produits industriels	32 878	3 268	3 104
SK Hynix Inc.	Corée du Sud	Technologie de l'information	33 380	3 775	2 841
Skyworks Solutions Inc.	États-Unis	Technologie de l'information	10 208	1 449	1 197
SM Energy Co.	États-Unis	Énergie	87 410	2 208	3 561
SoftBank Group Corp.	Japon	Services de télécommunications	23 806	3 014	3 106
Financière Sun Life inc.	Canada	Services financiers	57 649	2 878	2 960
T. Rowe Price Group Inc.	États-Unis	Services financiers	12 429	1 372	1 754
Ressources Teck Ltée, cat. B	Canada	Matières	93 001	3 006	2 895
TELUS Corp.	Canada	Services de télécommunications	41 043	1 971	1 954
Thomson Reuters Corp.	Canada	Services financiers	41 353	2 464	2 437
Toll Brothers Inc.	États-Unis	Consommation discrétionnaire	40 182	2 334	1 715
La Banque Toronto-Dominion	Canada	Services financiers	113 499	7 103	8 908
Tourmaline Oil Corp.	Canada	Énergie	133 023	3 233	3 025
TransAlta Corp., priv., série A	Canada	Services publics	10 571	141	166
TransCanada Corp., priv., série 15	Canada	Énergie	11 841	296	309
Transcontinental inc., cat. A, à droit de vote subalterne	Canada	Produits industriels	100 599	2 433	2 304
United Rentals Inc.	États-Unis	Produits industriels	15 590	2 290	3 296
Valero Energy Corp.	États-Unis	Énergie	12 882	1 444	1 894
VMware Inc., cat. A	États-Unis	Technologie de l'information	14 526	1 649	2 929
Wabash National Corp.	États-Unis	Produits industriels	85 841	2 385	2 022



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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)
ACTIONS (suite)					
Warrior Met Coal Inc.	États-Unis	Matières	40 943	1 429	1 431
West Fraser Timber Co. Ltd.	Canada	Matières	23 340	1 896	1 716
Western Forest Products Inc.	Canada	Matières	678 653	1 530	1 432
Total des actions				173 689	191 520
OPTIONS					
Options achetées (se reporter au tableau des options achetées)				89	20
Total des options				89	20
FONDS/BILLETS NÉGOCIÉS EN BOURSE					
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	Canada	Fonds/billets négociés en bourse	22 917	2 279	2 239
Total des fonds/billets négociés en bourse				2 279	2 239
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT					
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	756 371	7 555	7 120
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	138 374	1 382	1 293
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	Canada	Fonds communs de placement	143 886	1 424	1 427
Total des fonds communs de placement				10 361	9 840
Coûts de transaction				(210)	—
Total des placements				321 153	337 078
Instruments dérivés (se reporter au tableau des instruments dérivés)					1 273
Obligation pour options vendues (se reporter au tableau des options vendues)					—
Trésorerie et équivalents de trésorerie					5 971
Autres éléments d'actif moins le passif					(1 177)
Total de l'actif net					343 145

* Liée à Mackenzie. Voir note 1.



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

APERÇU DU PORTEFEUILLE

30 septembre 2018	
Répartition du portefeuille	% de la VL
Actions	55,8
Obligations	39,0
<i>Obligations</i>	38,9
<i>Positions vendeur sur contrats à terme</i>	0,1
<i>Options achetées</i>	0,0
Fonds communs de placement	2,9
Trésorerie et placements à court terme	1,7
Fonds/billets négociés en bourse	0,7
Options sur devises achetées	0,0
Options sur devises vendues	(0,0)
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition régionale		% de la VL
Canada		62,6
États-Unis		25,8
Royaume-Uni		2,8
Trésorerie et placements à court terme		1,7
Autres		1,6
Australie		1,0
Japon		0,9
Corée du Sud		0,8
Chine		0,7
Bermudes		0,6
Pays-Bas		0,6
Zambie		0,5
Allemagne		0,5
Autres éléments d'actif (de passif)		(0,1)

Répartition sectorielle		% de la VL
Obligations de sociétés		16,8
Services financiers		12,2
Technologie de l'information		8,5
Matières		8,0
Obligations fédérales		7,7
Consommation discrétionnaire		7,5
Produits industriels		6,5
Obligations provinciales		6,3
Prêts à terme		6,3
Énergie		4,8
Autres		3,5
Fonds communs de placement		2,9
Services de télécommunications		2,6
Soins de santé		2,5
Consommation courante		2,3
Trésorerie et placements à court terme		1,7
Autres éléments d'actif (de passif)		(0,1)

31 mars 2018	
Répartition du portefeuille	% de la VL
Actions	61,1
Obligations	33,7
<i>Obligations</i>	33,8
<i>Options achetées</i>	0,0
<i>Positions vendeur sur contrats à terme</i>	(0,1)
Fonds communs de placement	2,9
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Fonds/billets négociés en bourse	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

Répartition régionale		% de la VL
Canada		61,0
États-Unis		23,6
Royaume-Uni		4,0
Japon		2,2
Trésorerie et placements à court terme		1,9
Allemagne		1,1
Australie		0,9
Chine		0,8
Corée du Sud		0,8
Zambie		0,8
Autres		0,7
Brésil		0,6
Pays-Bas		0,6
Italie		0,6
Bermudes		0,4
Belgique		0,3
Autres éléments d'actif (de passif)		(0,3)

Répartition sectorielle		% de la VL
Obligations de sociétés		15,8
Services financiers		14,6
Technologie de l'information		8,9
Consommation discrétionnaire		7,9
Obligations fédérales		7,4
Énergie		7,3
Matières		6,9
Obligations provinciales		6,0
Produits industriels		6,0
Consommation courante		4,8
Autres		3,3
Fonds communs de placement		2,9
Prêts à terme		2,7
Soins de santé		2,4
Trésorerie et placements à court terme		1,9
Obligations d'État étrangères		1,5
Autres éléments d'actif (de passif)		(0,3)



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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	3 840 000	Achat	2 octobre 2018	0,73 USD	5	–
Option d'achat sur devises AUD/USD	2 880 000	Achat	2 octobre 2018	0,74 USD	3	–
Option d'achat sur devises USD/CAD	4 040 000	Achat	5 octobre 2018	1,33 CAD	12	–
Option d'achat sur devises USD/CAD	1 350 000	Achat	5 octobre 2018	1,33 CAD	4	–
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	164	Vente	16 novembre 2018	84,00 USD	30	3
Option d'achat sur devises EUR/NOK	1 270 000	Achat	14 décembre 2018	9,30 NOK	18	9
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	124	Vente	18 janvier 2019	84,00 USD	17	8
Total des options					89	20

TABLEAU DES OPTIONS VENDUES

Au 30 septembre 2018

Élément sous-jacent	Nombre de contrats	Type d'option	Date d'échéance	Prix d'exercice \$	Prime reçue \$ (en milliers)	Juste valeur \$ (en milliers)
Option d'achat vendue sur devises EUR/NOK	(1 270 000)	Option d'achat vendue	14 décembre 2018	8,90 NOK	(3)	–
Total des options					(3)	–



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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)
(3)	Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans (OSE), décembre 2018	13 décembre 2018	150,24 JPY	(5 122)	5
(200)	Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, décembre 2018	19 décembre 2018	119,99 USD	(30 700)	313
Profits latents				(35 822)	318
Total des contrats à terme standardisés				(35 822)	318

* 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	1 611	Dollar canadien (1 238)	Dollar américain	5 octobre 2018	(1 611)	(1 599)	12
AA	4 781	Dollar canadien (3 671)	Dollar américain	5 octobre 2018	(4 781)	(4 743)	38
AA	1 091	Dollar canadien (840)	Dollar américain	5 octobre 2018	(1 091)	(1 085)	6
AA	213	Dollar canadien (160)	Dollar américain	5 octobre 2018	(213)	(207)	6
AA	290	Dollar canadien (218)	Dollar américain	5 octobre 2018	(290)	(282)	8
AA	8 330	Dollar canadien (6 294)	Dollar américain	19 octobre 2018	(8 330)	(8 125)	205
AA	3 096	Dollar canadien (2 357)	Dollar américain	19 octobre 2018	(3 096)	(3 044)	52
A	5 359	Dollar canadien (4 108)	Dollar américain	19 octobre 2018	(5 359)	(5 304)	55
AA	584	Dollar canadien (440)	Dollar américain	19 octobre 2018	(584)	(568)	16
AA	357	Dollar canadien (270)	Dollar américain	26 octobre 2018	(357)	(349)	8
AA	621	Livre sterling (1 043)	Dollar canadien	31 octobre 2018	1 043	1 045	2
AA	4 800	Dollar canadien (2 777)	Livre sterling	31 octobre 2018	(4 800)	(4 677)	123
AA	2 223	Dollar canadien (187 439)	Yen japonais	31 octobre 2018	(2 223)	(2 134)	89
A	138	Dollar canadien (89)	Euro	2 novembre 2018	(138)	(134)	4
A	1 988	Dollar canadien (1 520)	Dollar américain	2 novembre 2018	(1 988)	(1 962)	26
A	117	Dollar canadien (90)	Dollar américain	2 novembre 2018	(117)	(116)	1
AA	8 608	Dollar canadien (6 548)	Dollar américain	2 novembre 2018	(8 608)	(8 450)	158
AA	1 464	Livre sterling (2 447)	Dollar canadien	7 novembre 2018	2 447	2 466	19
AA	2 830	Dollar canadien (1 659)	Livre sterling	7 novembre 2018	(2 830)	(2 796)	34
AA	1 956	Dollar canadien (1 500)	Dollar américain	9 novembre 2018	(1 956)	(1 936)	20
AA	1 321	Dollar canadien (1 000)	Dollar américain	9 novembre 2018	(1 321)	(1 291)	30
AA	797	Dollar canadien (607)	Dollar américain	9 novembre 2018	(797)	(783)	14
AA	3 545	Dollar canadien (2 697)	Dollar américain	30 novembre 2018	(3 545)	(3 479)	66
AA	2 251	Dollar canadien (1 737)	Dollar américain	30 novembre 2018	(2 251)	(2 241)	10
AA	700	Dollar américain (903)	Dollar canadien	30 novembre 2018	903	904	1
AA	1 270	Dollar canadien (1 460)	Dollar néo-zélandais	5 décembre 2018	(1 270)	(1 249)	21
AA	3 370	Dollar canadien (2 218)	Euro	7 décembre 2018	(3 370)	(3 340)	30
AA	1 089	Dollar canadien (840)	Dollar américain	7 décembre 2018	(1 089)	(1 083)	6
AA	743	Dollar canadien (570)	Dollar américain	7 décembre 2018	(743)	(735)	8
AA	574	Dollar canadien (440)	Dollar américain	7 décembre 2018	(574)	(567)	7
A	7 350	Dollar canadien (5 639)	Dollar américain	7 décembre 2018	(7 350)	(7 271)	79



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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	5 991	Dollar canadien	(4 595)	Dollar américain	14 décembre 2018	(5 991)	(5 924)	67
AA	5 319	Dollar canadien	(4 050)	Dollar américain	14 décembre 2018	(5 319)	(5 222)	97
Profits latents								1 318
AA	1 456	Dollar américain	(1 934)	Dollar canadien	5 octobre 2018	1 934	1 881	(53)
AA	130	Dollar américain	(171)	Dollar canadien	5 octobre 2018	171	168	(3)
AA	3 868	Dollar américain	(5 079)	Dollar canadien	5 octobre 2018	5 079	4 997	(82)
AA	20	Dollar américain	(26)	Dollar canadien	19 octobre 2018	26	26	–
AA	695	Livre sterling	(1 204)	Dollar canadien	31 octobre 2018	1 204	1 171	(33)
AA	1 532	Dollar américain	(1 990)	Dollar canadien	2 novembre 2018	1 990	1 977	(13)
AA	2 221	Euro	(3 392)	Dollar canadien	2 novembre 2018	3 392	3 338	(54)
AA	188 722	Yen japonais	(2 256)	Dollar canadien	28 novembre 2018	2 256	2 152	(104)
AA	842	Dollar américain	(1 105)	Dollar canadien	30 novembre 2018	1 105	1 086	(19)
AA	673	Dollar américain	(870)	Dollar canadien	30 novembre 2018	870	868	(2)
(Pertes) latentes								(363)
Total des contrats de change à terme								955
Total des instruments dérivés à la juste valeur								1 273



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 14 janvier 1988

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 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 de série DZ ont été créés exclusivement afin de mettre en œuvre les fusions touchant le Fonds et ne sont pas offerts à la vente. Avant le 13 novembre 2013, les titres de série DZ étaient connus sous le nom de série D.

Les titres de série F 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 \$; ils sont également proposés aux employés de Mackenzie et de ses filiales, et aux administrateurs de Mackenzie.

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

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

Les titres de série 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 PWF ne sont plus offerts à la vente. Le 1^{er} juin 2018, les titres de série PWF ont été regroupés avec les titres de série F.



FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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 Services d'investissement Quadrus Ltée (255, avenue Dufferin, London (Ontario) N6A 4K1; 1-888-532-3322; www.gammedefondsquadrus.com)

Services d'investissement Quadrus Ltée (« Quadrus ») est le principal distributeur des séries de titres indiquées ci-dessous :

Les titres des séries Quadrus, D5 et D8 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 \$. Les investisseurs des séries D5 et D8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel régulier de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres des séries H, H5 et H8 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 \$, qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par Quadrus et qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif. Les investisseurs des séries H5 et H8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres des séries HW, HW5 et HW8 sont offerts aux investisseurs à valeur nette élevée qui investissent un minimum de 100 000 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$, qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par Quadrus et qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif. Les investisseurs des séries HW5 et HW8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % et de 8 % par année, respectivement.

Les titres des séries L, L5 et L8 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 100 000 \$ et qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$. Les investisseurs des séries L5 et L8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel régulier de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres des séries N, N5 et N8 sont offerts aux investisseurs qui investissent un minimum de 100 000 \$, qui satisfont aux exigences de placement minimales de 500 000 \$ et qui ont conclu une entente avec Mackenzie et Quadrus en vue de la mise sur pied d'un compte de série N. Les investisseurs des séries N5 et N8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel régulier de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

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

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

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	14 janvier 1988	1,85 %	0,21 %	14,26	14,17
Série D	19 mars 2014	1,10 %	0,16 %	9,85	9,79
Série DZ	26 septembre 2008	1,50 %	0,24 %	11,84	11,77
Série F	23 septembre 2004	0,70 % ⁶⁾	0,15 % ⁹⁾	14,63	14,53
Série FB	26 octobre 2015	0,85 %	0,21 %	9,36	9,29
Série O	19 janvier 2011	— ¹⁾	—*	11,24	11,17
Série PW	9 décembre 2013	1,70 % ⁷⁾	0,15 %	10,54	10,48
Série PWF	Aucun titre émis ¹²⁾	0,80 %	0,15 %	—	9,08
Série PWFB	3 avril 2017	0,70 % ⁸⁾	0,15 %	10,05	9,99
Série PWT6	3 avril 2017	1,70 % ⁷⁾	0,15 %	13,87	14,15
Série PWT8	3 avril 2017	1,70 % ⁷⁾	0,15 %	13,43	13,85



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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)

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration	Valeur liquidative par titre (\$)	
				30 sept. 2018	31 mars 2018
Série PWX	14 septembre 2015	— ²⁾	— ²⁾	9,32	9,26
Série R	3 juillet 2007	—*	—*	9,70	9,64
Série S	1 ^{er} janvier 2001	— ¹⁾	0,025 %	14,32	14,22
Série T6	5 septembre 2007	1,85 %	0,21 %	8,94	9,14
Série T8	17 février 2003	1,85 %	0,21 %	7,31	7,55
Série Quadrus	14 janvier 1988	1,85 % ⁴⁾	0,21 %	14,00	13,91
Série H	8 janvier 2001	0,85 % ⁵⁾	0,15 % ¹⁰⁾	13,65	13,56
Série H5	15 janvier 2016	0,85 % ⁵⁾	0,15 % ¹⁰⁾	14,66	14,82
Série H8	29 septembre 2011	0,85 % ⁵⁾	0,15 % ¹⁰⁾	11,63	11,92
Série HW	7 août 2018	0,65 %	0,15 %	9,81	—
Série HW5	7 août 2018	0,65 %	0,15 %	14,66	—
Série HW8	7 août 2018	0,65 %	0,15 %	14,58	—
Série L	16 décembre 2011	1,65 % ¹¹⁾	0,15 %	11,96	11,88
Série L5	27 juillet 2015	1,65 % ¹¹⁾	0,15 %	11,88	12,06
Série L8	18 septembre 2015	1,65 % ¹¹⁾	0,15 %	11,19	11,55
Série N	16 décembre 2011	— ¹⁾	— ¹⁾	12,05	11,96
Série N5	7 octobre 2014	— ¹⁾	— ¹⁾	12,90	12,96
Série N8	23 décembre 2013 ³⁾	— ¹⁾	— ¹⁾	11,42	11,66
Série D5	5 septembre 2008	1,85 % ⁴⁾	0,21 %	10,81	10,99
Série D8	30 juillet 2007	1,85 % ⁴⁾	0,21 %	7,04	7,27
Série QF	12 juillet 2016	0,85 % ⁵⁾	0,21 %	10,19	10,12
Série QF5	12 juillet 2016	0,85 % ⁵⁾	0,21 %	14,01	14,16
Série QFW	7 août 2018	0,65 %	0,15 %	9,81	—
Série QFW5	7 août 2018	0,65 %	0,15 %	14,66	—

* Sans objet.

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

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

3) La date d'établissement initiale de la série est le 20 septembre 2012. Tous les titres de la série ont été rachetés le 15 avril 2013. La série a été rétablie à un prix de 15,00 \$ le titre le 23 décembre 2013.

4) Avant le 28 février 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 2,00 %.

5) Avant le 28 février 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 1,00 %.

6) Avant le 1^{er} juin 2018, les frais de gestion pour la série F étaient imputés au Fonds au taux de 0,85 %.

7) Avant le 1^{er} juin 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 1,80 %.

8) Avant le 1^{er} juin 2018, les frais de gestion pour la série PWFB étaient imputés au Fonds au taux de 0,80 %.

9) Avant le 1^{er} juin 2018, les frais d'administration pour la série F étaient imputés au Fonds au taux de 0,16 %.

10) Avant le 28 juin 2018, les frais d'administration pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 0,16 %.

11) Avant le 28 juin 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 1,70 %.

12) La date d'établissement initiale de la série est le 21 avril 2015. Tous les titres de la série ont été regroupés avec les titres de la série F le 1^{er} juin 2018.



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS | 30 septembre 2018

FONDS ÉQUILIBRÉ

NOTES ANNEXES

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

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 19 \$, 117 \$ et 150 383 \$ (14 \$, 127 \$ et 149 143 \$ 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	32 222	38 159
Valeur des biens reçus en garantie	33 916	40 104

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	39	100,0	99	100,0
Impôt retenu à la source	—	—	(8)	(8,1)
	39	100,0	91	91,9
Paiements à l'agent de prêt de titres	(10)	(25,6)	(23)	(23,2)
Revenu tiré du prêt de titres	29	74,4	68	68,7

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	52
30 septembre 2017	18



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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	1 650	3	130 – 1 130	0,750	17 décembre 2018 – 18 mai 2019
31 mars 2018	210	3	51 – 89	0,750	18 juin 2018 – 21 août 2018

g) Changement de nom

Le 29 septembre 2017, le Fonds équilibré grandes capitalisations canadiennes Mackenzie a été renommé Fonds canadien équilibré 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	1 057	(97)	–	960
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(158)	97	165	104
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	899	–	165	1 064

	31 mars 2018			
	Montant brut des actifs (passifs) (\$)	Disponible pour compensation (\$)	Couvertures (\$)	Montant net (\$)
Profits latents sur les contrats dérivés	17	(17)	–	–
Pertes latentes sur les contrats dérivés	(592)	17	510	(65)
Obligation pour options vendues	–	–	–	–
Total	(575)	–	510	(65)

i) Risques découlant des instruments financiers

i. Exposition au risque et gestion du risque

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes à moyenne et à grande capitalisation. Les actifs du Fonds seront généralement répartis dans une proportion de 40 % à 60 % dans des titres de participation et dans une proportion de 40 % à 60 % 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.



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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)

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.

30 septembre 2018				
Devise	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)
Dollar américain	93 140	237	(53 457)	39 920
Dollar australien	–	–	6 277	6 277
Livre sterling	7 446	–	(2 791)	4 655
Euro	4 394	–	(136)	4 258
Yen japonais	3 106	23	23	3 152
Won sud-coréen	2 841	–	–	2 841
Dollar de Hong Kong	2 340	–	–	2 340
Dollar néo-zélandais	1 240	–	(1 249)	(9)
Total	114 507	260	(51 333)	63 434
% de l'actif net	33,4	0,1	(15,0)	18,5

31 mars 2018				
Devise	Placements (\$)	Trésorerie et placements à court terme (\$)	Instruments dérivés (\$)	Exposition nette* (\$)
Dollar américain	84 525	805	(64 048)	21 282
Yen japonais	7 686	–	–	7 686
Livre sterling	12 274	–	(5 400)	6 874
Euro	5 399	–	–	5 399
Dollar de Hong Kong	2 908	–	–	2 908
Won sud-coréen	2 611	–	–	2 611
Real brésilien	2 110	–	–	2 110
Dollar taïwanais	–	2 109	–	2 109
Dollar australien	1 939	–	–	1 939
Dollar néo-zélandais	1 345	–	(1 357)	(12)
Total	120 797	2 914	(70 805)	52 906
% de l'actif net	35,2	0,8	(20,6)	15,4

* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 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)

ii. Risque de change (suite)

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 2 823 \$ ou 0,8 % du total de l'actif net (2 645 \$ 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 2 973 \$ ou 0,9 % du total de l'actif net (2 645 \$ ou 0,8 % au 31 mars 2018). En pratique, les résultats réels de négociation peuvent différer et l'écart pourrait être important.

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	602	(35 822)	441	(17 598)
1 an à 5 ans	33 971	—	23 558	—
5 ans à 10 ans	61 004	—	45 006	—
Plus de 10 ans	37 882	—	47 110	—
Total	133 459	(35 822)	116 115	(17 598)

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 8 560 \$ ou 2,5 % du total de l'actif net (9 000 \$ ou 2,6 % 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 8 606 \$ ou 2,5 % du total de l'actif net (9 023 \$ ou 2,6 % 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 20 360 \$ ou 5,9 % du total de l'actif net (22 214 \$ ou 6,5 % 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 7,7 % de l'actif net du Fonds (7,4 % 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	9,4	9,2
AA	8,9	8,3
A	7,1	6,3
BBB	6,7	6,5
Inférieure à BBB	6,6	3,1
Sans note	0,2	0,4
Total	38,9	33,8

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



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE

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	–	133 459	–	133 459	–	116 115	–	116 115
Actions	191 520	–	–	191 520	187 525	22 379	–	209 904
Options	–	20	–	20	–	50	–	50
Fonds/billets négociés en bourse	2 239	–	–	2 239	2 253	–	–	2 253
Fonds communs de placement	9 840	–	–	9 840	9 984	–	–	9 984
Actifs dérivés	318	1 318	–	1 636	–	195	–	195
Passifs dérivés	–	(363)	–	(363)	(343)	(831)	–	(1 174)
Placements à court terme	–	5 342	–	5 342	–	3 666	–	3 666
Total	203 917	139 776	–	343 693	199 419	141 574	–	340 993

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