PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Pour l'exercice clos le 31 mars 2018

Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds renferme des faits saillants financiers, mais ne contient pas les états financiers annuels complets du fonds de placement. Vous pouvez obtenir un exemplaire des états financiers annuels 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.

Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous de ces façons pour demander un exemplaire du rapport financier intermédiaire, 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. Tous les efforts ont été déployés afin d'assurer que les renseignements compris dans le présent rapport sont exacts aux dates indiquées dans le rapport; toutefois, le Fonds ne peut garantir l'exactitude ni l'exhaustivité de ce document. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au prospectus simplifié, à la notice annuelle et à l'aperçu du Fonds, lesquels peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.

Pour connaître la valeur liquidative courante par titre du Fonds et obtenir des renseignements plus récents sur les événements généraux du marché, veuillez visiter notre site Web.

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut renfermer des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Un énoncé prospectif est un énoncé de nature prévisionnelle qui est assujetti ou fait référence à des événements ou à des facteurs aléatoires, ou comprend des termes tels « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « préliminaire », « typique » et autres expressions similaires. De plus, ces déclarations peuvent être liées à des mesures futures de la direction, au rendement futur d'un fonds ou d'un titre ainsi qu'aux stratégies ou perspectives de placement futures. Les énoncés prospectifs sont, de par leur nature, assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui peuvent modifier de façon importante les événements, les résultats, le rendement ou les perspectives réels qui ont été énoncés de manière expresse ou tacite dans les énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent notamment les conditions générales économiques, politiques et des marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements aux lois et règlements en matière de valeurs mobilières, les changements au chapitre des lois fiscales, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes et la capacité de Mackenzie à attirer des employés clés ou à les conserver. La liste de risques, d'incertitudes et d'hypothèses précitée n'est pas exhaustive. Nous vous invitons à soigneusement prendre en compte ces facteurs et d'autres facteurs et vous mettons en garde contre une confiance exagérée en ces énoncés prospectifs.

Tout énoncé prospectif présenté dans le présent rapport n'est valable qu'à la date du présent rapport. Le lecteur ne doit pas s'attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d'événements futurs ou autres.



Analyse du rendement du Fonds par la direction

Le 7 juin 2018

La présente Analyse du rendement du Fonds par la direction présente l'opinion de l'équipe de gestion de portefeuille quant aux facteurs et développements importants qui ont influé sur le rendement et les perspectives du Fonds au cours de la période close le 31 mars 2018. Si le Fonds a été établi au cours de la période, l'information fournie se rapporte à la période allant de la date d'établissement jusqu'à la fin de cette période comptable. Pour des renseignements sur le rendement à plus long terme du Fonds, selon le cas, veuillez vous reporter à la rubrique Rendement passé du rapport. Dans le présent rapport, « Mackenzie » désigne la Corporation Financière Mackenzie, le gestionnaire du Fonds. Par ailleurs, « valeur liquidative » signifie la valeur du Fonds calculée aux fins d'opérations, laquelle est à la base de l'analyse du rendement du Fonds.

Objectif et stratégies de placement

Le Fonds vise une croissance à long terme ainsi qu'un revenu en investissant principalement dans d'autres fonds communs de placement qui investissent dans des titres de participation et des titres à revenu fixe du Canada et de pays étrangers, ainsi que dans d'autres catégories d'actif, mais il peut aussi investir directement dans des titres. La répartition de l'actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : 40 % à 60 % en titres de participation et 40 % à 60 % en titres à revenu fixe. Le Fonds est diversifié en termes d'exposition géographique, d'exposition sectorielle, d'exposition factorielle, de capitalisation boursière, de style de placement du gestionnaire de portefeuille, de qualité du crédit et de duration.

Risque

Les risques associés au Fonds demeurent les mêmes que ceux mentionnés dans le prospectus simplifié du Fonds.

Le Fonds convient aux investisseurs ayant un horizon de placement à moyen terme qui cherchent à intégrer un fonds de gestion de l'actif à leur portefeuille, en mesure de composer avec la volatilité des marchés boursiers et obligataires et qui ont une tolérance au risque de faible à moyenne.

Résultats d'exploitation

Rendement des placements

Il est question du rendement des titres de la série A et de la série LB du Fonds ci-après. Le rendement de toutes les séries est présenté à la rubrique *Rendement passé* du présent rapport. Le rendement peut différer d'une série à l'autre, principalement en raison des différents niveaux de frais et de charges imputés à chaque série ou parce que les titres d'une série n'avaient pas été émis et n'étaient pas en circulation pendant toute la période considérée. Veuillez consulter la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* du présent rapport pour prendre connaissance des divers frais de gestion et d'administration payables par chaque série.

Au cours de l'exercice, les titres de la série A et de la série LB du Fonds ont dégagé des rendements respectifs de 2,6 % et de 2,5 % (après déduction des frais et charges payés par les séries), comparativement à un rendement de 11,1 % pour l'indice général du Fonds, soit l'indice MSCI Monde Tous pays (net), et à un rendement de 5,1 % pour un indice mixte*. Tous les rendement des indices et des séries sont calculés en fonction du rendement global en dollars canadiens. Les investisseurs ne peuvent investir dans l'indice sans engager des frais, charges et commissions, lesquels ne sont pas reflétés dans les rendements de l'indice.

Les marchés boursiers mondiaux ont atteint des niveaux records plus tôt au cours de l'année, grâce à l'accélération de la croissance synchronisée à l'échelle mondiale et à la faiblesse de l'inflation. Toutefois, la volatilité a de nouveau gagné les marchés en janvier, étant donné les tensions commerciales dans le monde, la hausse de l'inflation et le retrait des mesures de relance. Au Canada, les marchés boursiers ont légèrement progressé malgré la faiblesse de la croissance économique au pays. Même si le prix du pétrole brut West Texas Intermediate a terminé l'exercice en hausse, les actions nord-américaines du secteur de l'énergie ont continué d'inspirer un sentiment général de morosité et leurs cours ont diminué.

Au sein de l'indice MSCI Monde Tous pays (net), l'Autriche, le Pérou et la Chine ont été les pays les plus performants en dollars canadiens, tandis que le Pakistan, le Qatar et Israël ont inscrit les rendements les plus faibles. Sur le plan sectoriel, les secteurs de la technologie de l'information, de la consommation discrétionnaire et des services financiers ont inscrit les meilleurs rendements, tandis que ceux des services de télécommunications, de la consommation courante et des services publics ont été les plus faibles.

Au sein de l'indice composé S&P/TSX, les secteurs des soins de santé, de la technologie de l'information et de la consommation discrétionnaire ont été les plus performants, tandis que l'énergie, les matières et les services publics ont été les plus faibles.

Les rendements des obligations mondiales des marchés développés ont varié au cours de l'exercice, le marché canadien ayant pris du retard. Les marchés des obligations souveraines des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni ont été sous pression, car les taux de rendement à court terme ont fortement progressé tandis que ceux à long terme ont très peu changé. En Europe, les marchés obligataires des pays périphériques, comme ceux de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, ont affiché la meilleure tenue, tirant profit du programme d'achat d'obligations de la Banque centrale européenne. La courbe des taux canadiens s'est aplatie, les taux de rendement des obligations à court et à moyen terme s'étant fortement raffermis par rapport à ceux des obligations à long terme. Le dollar américain a perdu considérablement de sa valeur, tandis que le dollar canadien ne s'est déprécié que légèrement par rapport aux principales devises mondiales. Les devises les plus fortes sont celles de pays européens où la croissance économique s'est poursuivie.

* L'indice mixte est composé à 37,5 % de l'indice MSCI Monde Tous pays (net) (rendement de 11,1 %), à 35 % de l'indice obligataire universel FTSE TMX Canada (rendement de 1,4 %), à 15 % de l'indice ICE BofAML du marché mondial en général (couvert) (rendement de 1,9 %) et à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX (rendement de 1,7 %).



Les commentaires qui suivent reflètent les décisions relatives à la répartition du Fonds et les activités et le rendement de ses fonds communs sous-jacents et d'autres titres détenus directement. Le Fonds a été surpassé par l'indice général, en raison de la pondération des titres à revenu fixe, qui ont pris du retard sur les actions. Compte tenu du mandat du Fonds, il est plus pertinent de comparer son rendement à celui de l'indice mixte.

Le Fonds a enregistré un rendement inférieur à celui de l'indice mixte, en raison surtout de la sélection de titres aux États-Unis, particulièrement dans les secteurs des soins de santé et de la technologie de l'information.

Dans la composante en actions du Fonds, la sous-pondération du Japon a également pesé sur le rendement. En revanche, la sélection de titres en Europe, particulièrement en Allemagne, a contribué aux résultats, tout comme la sous-pondération et la sélection de titres du Canada.

Dans la composante en titres à revenu fixe du Fonds, la duration plus courte des obligations d'État par rapport à l'indice mixte a nui au rendement, car l'extrémité à court terme de la courbe s'est aplatie. En revanche, la sélection des obligations de sociétés a contribué à la performance du Fonds.

Le Fonds a couvert en partie son exposition à certaines devises, ce qui n'a pas eu d'incidence importante sur le rendement.

Les positions vendeur et acheteur sur contrats à terme du Fonds, qui visent à gérer les risques régionaux et les effets de possibles baisses des marchés, ont favorisé le rendement global.

Au cours de l'exercice, les activités de gestion de portefeuille et l'effet de marché ont donné lieu à une augmentation de la pondération des actions et à une diminution des placements en titres à revenu fixe. L'exposition au Canada et au Japon a augmenté, tandis que le poids des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie a diminué. Dans la composante en actions du Fonds, la pondération des secteurs des matières et de l'énergie a augmenté, tandis que le poids des soins de santé et de la technologie de l'information a diminué. Dans la composante en titres à revenu fixe du Fonds, la pondération des obligations de sociétés, des obligations fédérales et des prêts à terme a augmenté, tandis que les placements dans des obligations d'État étrangères ont diminué.

Actif net

La valeur liquidative du Fonds est passée de 2,1 milliards de dollars au 31 mars 2017 à 2,3 milliards de dollars au 31 mars 2018, soit une augmentation de 10,6 %. Cette variation est principalement attribuable à un revenu net de 67,5 millions de dollars (compte tenu du revenu de dividendes et du revenu d'intérêts) provenant du rendement des placements, après déduction des frais et charges, à des ventes nettes de 159,7 millions de dollars et à des distributions en espèces de 7,4 millions de dollars.

Consulter la rubrique *Autres transactions entre parties liées* pour le pourcentage de la valeur liquidative du Fonds détenue par Mackenzie, des sociétés affiliées à Mackenzie et des fonds gérés par Mackenzie.

Ces placements exposent le Fonds au risque associé aux opérations importantes, tel qu'il est indiqué dans le prospectus. Mackenzie gère ce risque afin de réduire la possibilité d'effets défavorables sur le Fonds ou sur ses investisseurs.

Frais et charges

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») de 2,28 % pour la série A au cours de l'exercice clos le 31 mars 2018 a été légèrement supérieur au RFG de 2,27 % pour l'exercice clos le 31 mars 2017. Le RFG de 2,36 % pour la série LB au cours de l'exercice clos le 31 mars 2018 est demeuré inchangé par rapport au RFG pour l'exercice clos le 31 mars 2017. Le RFG pour chaque série (avant et après toute renonciation ou absorption, le cas échéant) est présenté à la rubrique *Faits saillants financiers* du présent rapport.

Événements récents

L'équipe de répartition de l'actif Mackenzie estime que la croissance mondiale ralentira tout en demeurant vigoureuse, et ce, même si certains facteurs de risque sont entrés en scène. Aux États-Unis, l'augmentation des déficits budgétaires, la solidité de l'économie, l'approche du plein emploi et le resserrement de la politique monétaire par la Réserve fédérale sont susceptibles, toujours selon l'équipe, d'exercer une pression à la hausse sur les taux de rendement. En outre, les discussions relatives aux politiques commerciales s'intensifient. L'imposition de restrictions et de tarifs considérables pourrait perturber le commerce mondial et le cycle économique.

Vu la forte croissance économique et la baisse du taux de chômage en Europe, la Banque centrale européenne est encore plus près de mettre fin à sa politique monétaire ultra souple; ses énoncés ne font plus allusion à une prolongation potentielle de son programme d'achat d'obligations.

Au Canada, l'équipe s'attend à ce que la croissance ralentisse et qu'elle renoue graduellement avec sa tendance à long terme. Parmi les principaux risques qui menacent la croissance, notons l'incertitude entourant la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain, un taux d'inflation plus élevé que prévu, un fort endettement des ménages et le ralentissement du marché de l'habitation.

Le 29 septembre 2017, le Fonds sous-jacent Fonds d'obligations mondiales Symétrie a ajouté une nouvelle position en obligations gouvernementales mondiales à long terme, gérée par Steve Locke de l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie. Le 25 octobre 2017, Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée est devenue un sous-conseiller du Fonds sous-jacent Fonds d'actions EAFE Symétrie, gérant une nouvelle exposition aux marchés émergents selon une approche de placement quantitative.

Le 1^{er} juin 2018, les titres de série PWF ont été regroupés avec les titres de série F et les titres de série PWF6 ont été regroupés avec les titres de série F6.



Transactions entre parties liées

Les ententes suivantes ont donné lieu à des frais versés par le Fonds à Mackenzie ou à des sociétés affiliées au Fonds.

Services de gestion et d'administration

Pour chaque série applicable, le Fonds a versé des frais de gestion et d'administration à Mackenzie aux taux annuels spécifiés à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* du présent rapport et décrits en détail dans le prospectus. En contrepartie des frais d'administration, Mackenzie paie tous les frais et charges (autres que certains frais précis associés au Fonds) requis pour l'exploitation du Fonds et qui ne sont pas par ailleurs compris dans les frais de gestion. Consulter également la rubrique *Frais de gestion*.

Autres transactions entre parties liées

Les fonds de placement gérés par Mackenzie investissent dans des titres de série R offerts par le Fonds, en vertu d'une dispense de prospectus, conformément aux objectifs de placement de ces fonds. Des titres de série S sont également émis en vertu d'une dispense de prospectus à la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie, à la Great-West, compagnie d'assurance-vie et à La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (collectivement, les « sociétés d'assurance affiliées »), lesquelles sont des sociétés affiliées à Mackenzie. Au 31 mars 2018, les sociétés d'assurance affiliées détenaient moins de 0,1 % de la valeur liquidative du Fonds et des fonds gérés par Mackenzie détenaient 21,0 % de la valeur liquidative du Fonds. Toutes les transactions entre parties liées sont effectuées en fonction de la valeur liquidative par titre chaque jour d'évaluation.

Le Fonds ne s'est pas fondé sur une approbation, une recommandation positive ou une instruction permanente du Comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie à l'égard de toute transaction entre parties liées.

Au 31 mars 2018, Mackenzie détenait une participation de 0,2 million de dollars dans le Fonds, soit moins de 0,1 % de la valeur liquidative de celui-ci.

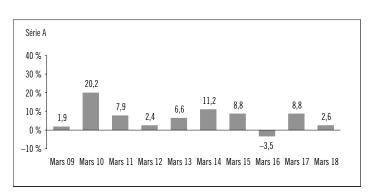
Rendement passé

Les renseignements sur le rendement passé du Fonds sont présentés dans les graphiques et le tableau ci-après. Ils supposent que toutes les distributions faites par le Fonds au cours des périodes présentées ont été réinvesties dans des titres additionnels des séries applicables du Fonds. Les graphiques et le tableau ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôt sur le revenu payables par un investisseur et qui viendraient réduire le rendement. Le rendement passé du Fonds n'est pas nécessairement indicateur de son rendement futur.

Si vous détenez ce Fonds hors d'un régime enregistré, les distributions de revenu et de gains en capital qui vous sont versées augmentent votre revenu aux fins de l'impôt, qu'elles vous soient versées au comptant ou réinvesties dans des titres additionnels du Fonds. Le montant des distributions imposables réinvesties est ajouté au prix de base rajusté des titres que vous détenez. Cela diminuerait vos gains en capital ou augmenterait votre perte en capital lors d'un rachat subséquent à partir du Fonds, assurant ainsi que vous n'êtes pas imposé à nouveau sur ce montant. Veuillez consulter votre conseiller fiscal en ce qui concerne votre situation fiscale personnelle.

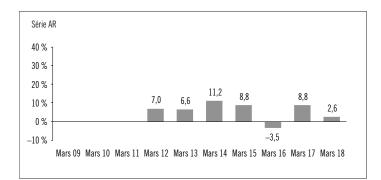
Rendements annuels

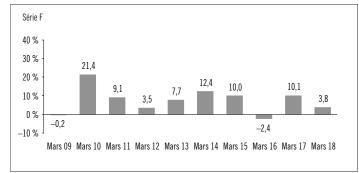
Les graphiques suivants présentent le rendement de chaque série du Fonds pour chacune des périodes comptables indiquées. Les graphiques indiquent, sous forme de pourcentage, la variation à la hausse ou à la baisse le dernier jour de chaque période comptable présentée d'un placement effectué le premier jour de chaque période comptable ou à la date d'établissement ou de rétablissement de la série, selon le cas. Les dates d'établissement ou de rétablissement des séries se trouvent à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries*.

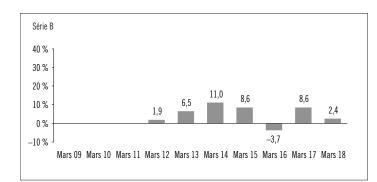


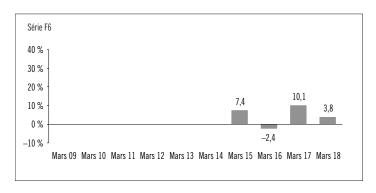


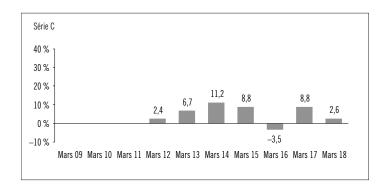
RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2018

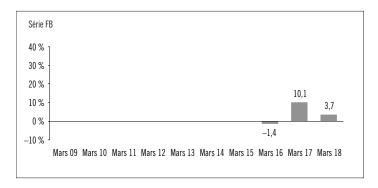


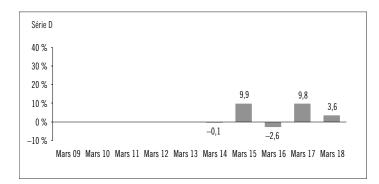


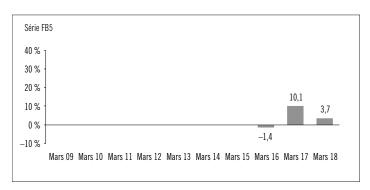






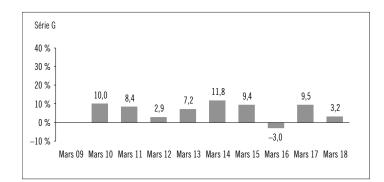


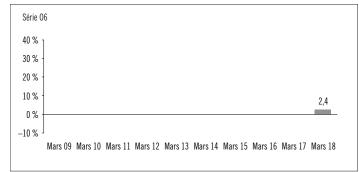


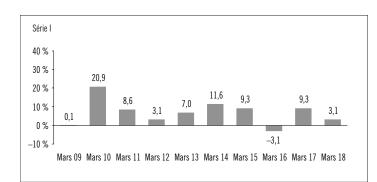


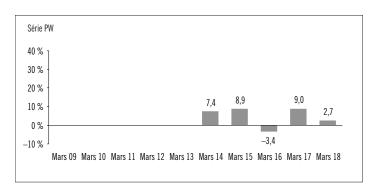


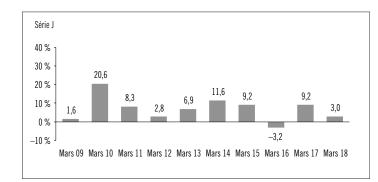
RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2018

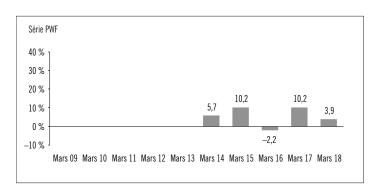


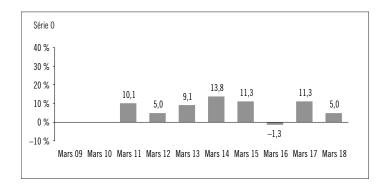


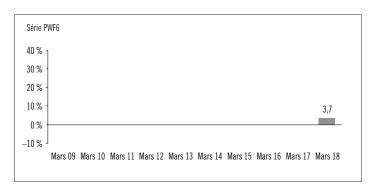






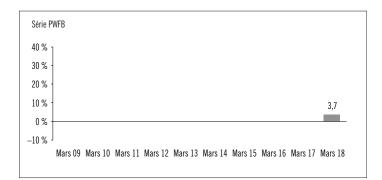


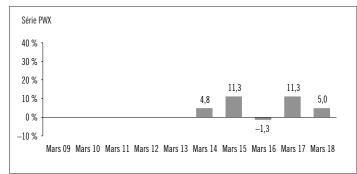


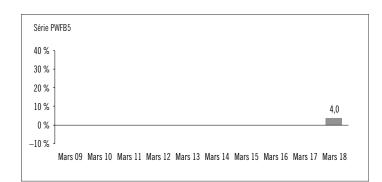


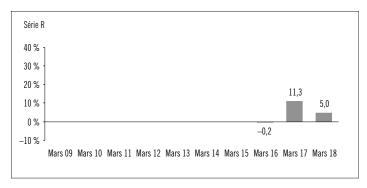


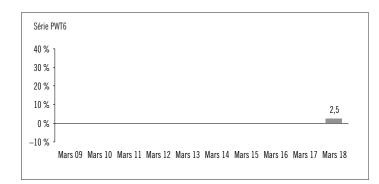
RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2018

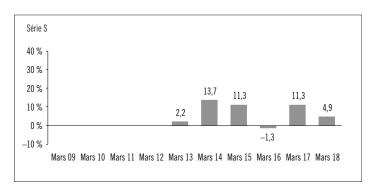


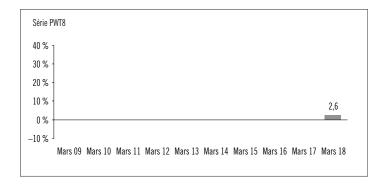


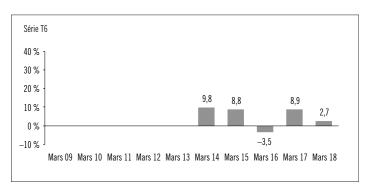






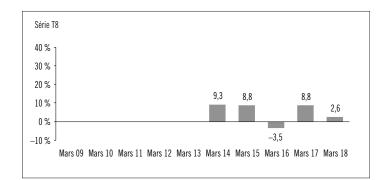


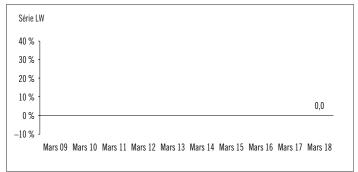


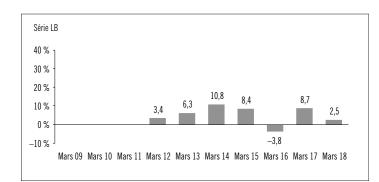


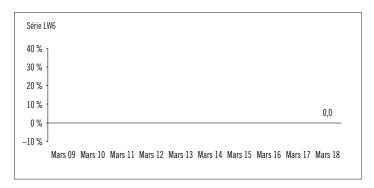


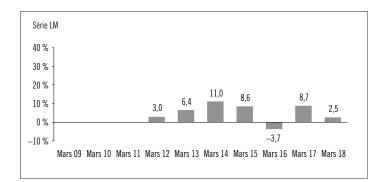
RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2018

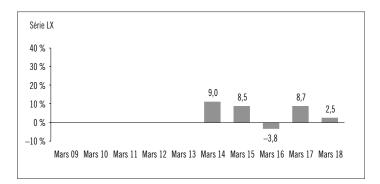














Rendements composés annuels

Le tableau suivant compare le rendement global composé annuel historique pour chaque série du Fonds à celui de l'indice ou des indices pertinents indiqués ci-après pour chacune des périodes closes le 31 mars 2018. Les investisseurs ne peuvent investir dans un indice sans engager des frais, charges et commissions, lesquels ne sont pas reflétés dans les présentes données de rendement.

Tous les rendements des indices sont calculés en dollars canadiens en fonction du rendement global, ce qui signifie que toutes les distributions sont réinvesties.

Rendement	1	3	5	10	Depuis
en pourcentage¹:	an	ans	ans	ans	l'établissement ²
Série A	2,6	2,5	5,4	\$.0.	7,0
Série AR	2,6	2,5	5,5	\$.0.	6,4
Série B	2,4	2,4	5,3	\$.0.	5,0
Série C	2,6	2,5	5,5	S.O.	5,3
Série D	3,6	3,5	S.O.	S.O.	5,0
Série F	3,8	3,7	6,7	S.O.	8,0
Série F6	3,8	3,7	\$.0.	S.O.	5,4
Série FB	3,7	S.O.	\$.0.	S.O.	5,0
Série FB5	3,7	\$.0.	\$.0.	\$.0.	5,0
Série G	3,2	3,1	6,1	\$.0.	6,8
Série I	3,1	3,0	5,9	\$.0.	7,4
Série J	3,0	2,9	5,8	\$.0.	7,5
Série 0	5,0	4,9	7,9	\$.0.	7,9
Série 06	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.	2,4
Série PW	2,7	2,6	\$.0.	\$.0.	5,4
Série PWF	3,9	3,8	\$.0.	\$.0.	6,3
Série PWF6	S.O.	\$.0.	\$.0.	\$.0.	3,7
Série PWFB	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.	3,7
Série PWFB5	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.	4,0
Série PWT6	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.	2,5
Série PWT8	S.O.	S.O.	\$.0.	S.O.	2,6
Série PWX	5,0	4,9	\$.0.	\$.0.	7,2
Série R	5,0	S.O.	\$.0.	S.O.	6,5
Série S	4,9	4,8	7,8	\$.0.	8,0
Série T6	2,7	2,6	\$.0.	S.O.	5,3
Série T8	2,6	2,5	\$.0.	\$.0.	5,2
Série LB	2,5	2,4	5,2	\$.0.	5,8
Série LM	2,5	2,4	5,3	\$.0.	5,9
Série LW	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.	0,0
Série LW6	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.	0,0
Série LX	2,5	2,4	\$.0.	\$.0.	5,0
Indice mixte	5,1	4,6	7,8	\$.0.	Note 3
Indice MSCI Monde Tous pays (net)*	11,1	8,7	14,5	\$.0.	Note 4
Indice obligataire universel FTSE TMX Canada	1,4	1,2	2,9	\$.0.	Note 5
Indice ICE BofAML du marché	1.0	1.0	0.0		N. I. O
mondial en général (couvert)	1,9	1,8	3,2	\$.0.	Note 6
Indice composé S&P/TSX	1,7	4,1	6,9	\$.0.	Note 7

L'indice MSCI Monde Tous pays (net) est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière flottante et qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés développés et des marchés émergents. Il est composé d'indices de 23 marchés de pays développés et de 23 marchés de pays émergents. Les rendements globaux nets sont calculés après déduction de la retenue d'impôts liée aux revenus et dividendes étrangers de ses éléments sous-iacents.

L'indice obligataire universel FTSE TMX Canada est une mesure générale des obligations canadiennes ayant une échéance de plus de un an. Il est composé d'obligations fédérales, provinciales, municipales et de sociétés ayant une cote « BBB » ou supérieure.

L'indice ICE BofAML du marché mondial en général (couvert) effectue le suivi du rendement des dettes de qualité émises en souscription publique sur les principaux marchés nationaux et euro-obligataires, y compris les titres d'État, les titres quasigouvernementaux, les titres de sociétés, les titres titrisés et les titres garantis par des créances. Les obligations admissibles doivent s'être vu attribuer la note « BBB » ou une note supérieure et avoir une durée résiduelle jusqu'à l'échéance d'au moins un an. L'exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

L'indice composé S&P/TSX est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière représentant certaines des plus grandes sociétés (selon leur flottant) se négociant à la Bourse de Toronto.

- Le rendement en pourcentage diffère pour chaque série, car le taux des frais de gestion et les charges varient pour chaque série.
- Le rendement depuis l'établissement pour chaque série diffère lorsque la date d'établissement diffère et n'est indiqué que lorsque la série est active depuis moins de 10 ans.
- 3) Les rendements de l'indice mixte depuis l'établissement pour chaque série applicable sont les suivants : 8,5 % pour la série A, 8,3 % pour la série AR, 7,3 % pour la série B, 7,4 % pour la série C, 6,7 % pour la série D, 8,2 % pour la série F, 6,8 % pour la série F6, 5,8 % pour la série FB, 7,8 % pour la série J, 7,4 % pour la série D, 2,4 % pour la série G, 8,0 % pour la série PW, 7,7 % pour la série PWF, 4,8 % pour la série PWFB, 4,8 % pour la série PWFB, 4,8 % pour la série PWFB, 4,8 % pour la série PWTB, 7,5 % pour la série PWX, 6,2 % pour la série R, 8,0 % pour la série S, 7,7 % pour la série FD, 7,6 % pour la série S, 7,7 % pour la série LW, 0,4 % pour la série LW, 0,4 % pour la série LW, 0,4 % pour la série LW, 7,6 % pour la série LX.
- 4) Les rendements de l'indice MSCI Monde Tous pays (net) depuis l'établissement pour chaque série applicable sont les suivants : 12,8 % pour la série A, 15,1 % pour la série AR, 12,3 % pour la série B, 12,5 % pour la série C, 11,4 % pour la série D, 12,3 % pour la série F, 12,8 % pour la série F6, 10,0 % pour la série F8, 10,0 % pour la série F85, 12,3 % pour la série G, 13,0 % pour la série I, 13,6 % pour la série J, 11,9 % pour la série D, 5,6 % pour la série 06, 13,7 % pour la série PW, 13,2 % pour la série PWF, 10,6 % pour la série PWF, 10,6 % pour la série PWF8, 10,6 % pour la série PWR9, 10,8 % pour la série R, 14,8 % pour la série S, 14,0 % pour la série T6, 13,7 % pour la série T8, 14,8 % pour la série LM, 2,5 % pour la série LM, 2,5 % pour la série LW6, 13,7 % pour la LW6, 13,7 % pour la LW6, 13,7 % pour la LW6, 13,7 % pour la
- 5) Les rendements de l'indice obligataire universel FTSE TMX Canada depuis l'établissement pour chaque série applicable sont les suivants : 4,7 % pour la série A, 3,2 % pour la série AR, 3,9 % pour la série B, 3,9 % pour la série C, 3,4 % pour la série D, 4,4 % pour la série F, 2,9 % pour la série F6, 2,1 % pour la série FB, 2,1 % pour la série FB5, 4,3 % pour la série G, 4,5 % pour la série I, 4,4 % pour la série J, 4,2 % pour la série O, 1,4 % pour la série O6, 3,8 % pour la série PWF, 1,0 % pour la série PWFB, 1,0 % pour la série PWTB, 3,8 % pour la série PWTB, 2,2 % pour la série R, 3,1 % pour la série EW, 2,2 % pour la série LB, 3,0 % pour la série LM, -0,3 % pour la série LW, -0,3 % pour la LW, -0,



L'indice mixte est composé à 37,5 % de l'indice MSCI Monde Tous pays (net), à 35 % de l'indice obligataire universel FTSE TMX Canada, à 15 % de l'indice ICE BofAML du marché mondial en général (couvert) et à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX.

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

Rendements composés annuels (suite)

- 6) Les rendements de l'indice ICE BofAML du marché mondial en général (couvert) depuis l'établissement pour chaque série applicable sont les suivants : 4,7 % pour la série A, 3,8 % pour la série AR, 4,1 % pour la série B, 4,1 % pour la série C, 3,5 % pour la série D, 4,4 % pour la série F, 2,7 % pour la série F6, 2,3 % pour la série FB, 2,3 % pour la série FB, 4,4 % pour la série G, 4,5 % pour la série F6, 2,3 % pour la série FB, 2,3 % pour la série PWF, 1,7 % pour la série O6, 3,7 % pour la série PW, 3,7 % pour la série PWF, 1,7 % pour la série PWFB, 3,8 % pour la série PWX, 2,3 % pour la série R, 3,3 % pour la série S, 3,1 % pour la série T6, 3,2 % pour la série T8, 3,7 % pour la série LB, 3,6 % pour la série LM, -0,4 % pour la série LW, -0,4 % pour la série LWG, 3,2 % pour la série LX.
- 7) Les rendements de l'indice composé S&P/TSX depuis l'établissement pour chaque série applicable sont les suivants : 9,8 % pour la série A, 7,3 % pour la série AR, 4,9 % pour la série B, 5,1 % pour la série C, 4,8 % pour la série D, 10,2 % pour la série F, 4,5 % pour la série F6, 7,7 % pour la série FB5, 7,6 % pour la série G, 9,5 % pour la série I, 10,4 % pour la série J, 6,0 % pour la série PB5, 7,6 % pour la série G, 7,1 % pour la série I, 10,4 % pour la série PWF, 1,5 % pour la série PWF, 1,5 % pour la série PWF, 1,5 % pour la série PWFB5, 1,5 % pour la série PWT6, 1,5 % pour la série PWT6, 1,5 % pour la série PWT8, 6,4 % pour la série PWX, 8,0 % pour la série R, 6,9 % pour la série S, 7,4 % pour la série T6, 7,3 % pour la série T8, 6,8 % pour la série LB, 6,6 % pour la série LM, -3,2 % pour la série LW, -3,2 % pour la série LW, 7,3 % pour la série LX.



Aperçu du portefeuille au 31 mars 2018

Aporça da portorcamo ad 51 mais	
Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	55,3
Actions	45,7
Positions acheteur sur contrats à terme*	9,6
Positions vendeur sur contrats à terme**	0,0
Obligations	40,6
Obligations	40,6
Positions acheteur sur contrats à terme	0,0
Positions vendeur sur contrats à terme	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme§	2,5
Autres éléments d'actif (de passif) Fonds/billets négociés en bourse	0,8 0,8
•	
Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	53,3
États-Unis	25,4
Autres	4,1
Japon Paragraphy Hai	3,4
Royaume-Uni	3,3
Trésorerie et placements à court terme [§]	2,5
Allemagne Chine	2,0
France	1,3 0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Suisse	0,7
Pays-Bas	0,7
Corée du Sud	0,6
Australie	0,6
Hong Kong	0,4
	,
Rénartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Abligations de sociétés	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	22,8
Obligations de sociétés Services financiers	22,8 11,7
Obligations de sociétés Services financiers Autres	22,8 11,7 11,3
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales	22,8 11,7 11,3 7,5
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels Technologie de l'information Çonsommation discrétionnaire	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5 4,8
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels Technologie de l'information Consommation discrétionnaire Énergie	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels Technologie de l'information Çonsommation discrétionnaire	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5 4,8 4,7
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels Technologie de l'information Consommation discrétionnaire Énergie Obligations d'État étrangères	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5 4,8 4,7 4,4
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels Technologie de l'information Consommation discrétionnaire Énergie Obligations d'État étrangères Matières Obligations provinciales Consommation courante	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5 4,8 4,7 4,4 4,2 2,9 2,9
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels Technologie de l'information Consommation discrétionnaire Énergie Obligations d'État étrangères Matières Obligations provinciales	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5 4,8 4,7 4,4 4,2 2,9 2,9 2,5
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels Technologie de l'information Consommation discrétionnaire Énergie Obligations d'État étrangères Matières Obligations provinciales Consommation courante Trésorerie et placements à court terme§ Soins de santé	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5 4,8 4,7 4,4 4,2 2,9 2,9 2,5 2,5
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels Technologie de l'information Consommation discrétionnaire Énergie Obligations d'État étrangères Matières Obligations provinciales Consommation courante Trésorerie et placements à court terme [§] Soins de santé Prêts à terme	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5 4,8 4,7 4,4 4,2 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels Technologie de l'information Consommation discrétionnaire Énergie Obligations d'État étrangères Matières Obligations provinciales Consommation courante Trésorerie et placements à court terme [§] Soins de santé Prêts à terme Services publics	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5 4,8 4,7 4,4 4,2 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 2,2
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels Technologie de l'information Consommation discrétionnaire Énergie Obligations d'État étrangères Matières Obligations provinciales Consommation courante Trésorerie et placements à court terme [§] Soins de santé Prêts à terme Services publics Immobilier	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5 4,8 4,7 4,4 4,2 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 2,2 1,4 1,1
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels Technologie de l'information Consommation discrétionnaire Énergie Obligations d'État étrangères Matières Obligations provinciales Consommation courante Trésorerie et placements à court terme [§] Soins de santé Prêts à terme Services publics Immobilier Services de télécommunications	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5 4,8 4,7 4,4 4,2 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,2 1,4 1,1
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels Technologie de l'information Consommation discrétionnaire Énergie Obligations d'État étrangères Matières Obligations provinciales Consommation courante Trésorerie et placements à court terme [§] Soins de santé Prêts à terme Services publics Immobilier	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5 4,8 4,7 4,4 4,2 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 2,2 1,4 1,1
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels Technologie de l'information Consommation discrétionnaire Énergie Obligations d'État étrangères Matières Obligations provinciales Consommation courante Trésorerie et placements à court terme [§] Soins de santé Prêts à terme Services publics Immobilier Services de télécommunications	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5 4,8 4,7 4,4 4,2 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,2 1,4 1,1
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels Technologie de l'information Consommation discrétionnaire Énergie Obligations d'État étrangères Matières Obligations provinciales Consommation courante Trésorerie et placements à court terme [§] Soins de santé Prêts à terme Services publics Immobilier Services de télécommunications Autres éléments d'actif (de passif) Exposition nette effective aux devises Dollar canadien	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5 4,8 4,7 4,4 4,2 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,2 1,4 1,1 1,0 0,8
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels Technologie de l'information Consommation discrétionnaire Énergie Obligations d'État étrangères Matières Obligations provinciales Consommation courante Trésorerie et placements à court terme [§] Soins de santé Prêts à terme Services publics Immobilier Services de télécommunications Autres éléments d'actif (de passif) Exposition nette effective aux devises Dollar canadien Euro	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5 4,8 4,7 4,4 4,2 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,2 1,4 1,1 1,0 0,8 % de la valeur liquidative
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels Technologie de l'information Consommation discrétionnaire Énergie Obligations d'État étrangères Matières Obligations provinciales Consommation courante Trésorerie et placements à court terme [§] Soins de santé Prêts à terme Services publics Immobilier Services de télécommunications Autres éléments d'actif (de passif) Exposition nette effective aux devises Dollar canadien Euro Dollar américain	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5 4,8 4,7 4,4 4,2 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,2 1,4 1,1 1,0 0,8 % de la valeur liquidative 68,2 10,9 6,6
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels Technologie de l'information Consommation discrétionnaire Énergie Obligations d'État étrangères Matières Obligations provinciales Consommation courante Trésorerie et placements à court terme [§] Soins de santé Prêts à terme Services publics Immobilier Services de télécommunications Autres éléments d'actif (de passif) Exposition nette effective aux devises Dollar canadien Euro Dollar américain Livre sterling	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5 4,8 4,7 4,4 4,2 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,2 1,4 1,1 1,0 0,8 % de la valeur liquidative 68,2 10,9 6,6 5,9
Obligations de sociétés Services financiers Autres Obligations fédérales Produits industriels Technologie de l'information Consommation discrétionnaire Énergie Obligations d'État étrangères Matières Obligations provinciales Consommation courante Trésorerie et placements à court terme [§] Soins de santé Prêts à terme Services publics Immobilier Services de télécommunications Autres éléments d'actif (de passif) Exposition nette effective aux devises Dollar canadien Euro Dollar américain	22,8 11,7 11,3 7,5 5,8 5,5 4,8 4,7 4,4 4,2 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,2 1,4 1,1 1,0 0,8 % de la valeur liquidative 68,2 10,9 6,6

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

Les 25 principaux titres acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur	liquidative
Fonds d'obligations canadiennes Symétrie, séri	e R	26,4
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R		20,4
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R		15,2
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série F	?	8,3
Trésorerie et placements à court terme		7,2
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R		5,6
Fonds du marché monétaire canadien Mackenz		4,1
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie, séri		3,0
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, sér	ie R	2,6
Fonds d'actions EAFE Symétrie, série R		2,4
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série	R	1,5
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R		1,3
FINB Diversification maximale Canada Macken		0,6
Catégorie Mackenzie Marchés émergents, série		0,6
Fonds d'occasions des marchés émergents Mac	,	0,4
Contrats à terme libellés en yens sur l'indice N	kkei 225*	0,0
Contrats à terme sur euro-obligations [†]		0,0
Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60*	_	(0,1)
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale		99,5

Les 25 principaux titres vendeur

Émetteur % de la valeur liq	uidative
Contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500**	0,0
Contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50**	0,0
Contrats à terme sur l'indice FTSE 100**	(0,0)
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 an $\underline{\mathbf{s}^{\dagger\dagger}}$	(0,0)
British with the second control of the secon	

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale 0,0

- * Les valeurs du capital théorique représentent 2,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme libellés en yens sur l'indice Nikkei 225 et 7,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60.
- ** Les valeurs du capital théorique représentent -1,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500, -0,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice EURO STOXX 50 et -0,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice FTSE 100.
- [†] Les valeurs du capital théorique représentent 0,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations.
- tt Les valeurs du capital théorique représentent -1,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.
- § Une portion de la répartition effective de la trésorerie du Fonds est investie dans des titres de série R d'un fonds du marché monétaire géré par Mackenzie.

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedar.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 mars 2018 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



Faits saillants financiers

Les tableaux suivants font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour chaque période comptable présentée ci-après. Si un fonds ou une série a été établi(e) ou rétabli(e) au cours de la période, l'information fournie se rapporte à la période allant de la date d'établissement ou de rétablissement jusqu'à la fin de cette période comptable. Les dates d'établissement ou de rétablissement des séries se trouvent à la rubrique Constitution du Fonds et renseignements sur les séries.

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)1

Série A	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	15,23	14,27	15,08	14,83	13,59
Augmentation (diminution) attribuable					
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,42	0,34	0,45	0,35	0,37
Total des charges	(0,35)	(0,34)	(0,34)	(0,34)	(0,32)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,54	0,53	0,07	1,11	0,36
Profits (pertes) latent(e)s	(0,22)	0,72	(0,70)	0,19	1,14
Augmentation (diminution) totale					
attribuable aux activités d'exploitation ²	0,39	1,25	(0,52)	1,31	1,55
Distributions :					
Du revenu de placement net					
(sauf les dividendes)	(0,04)	(0,04)	(0,14)	(0,01)	(0,01)
Des dividendes	-	-	(0,06)	(0,05)	(0,06)
Des gains en capital	(0,38)	(0,25)	(0,09)	(0,94)	(0,20)
Remboursement de capital	-	-	-	-	_
Distributions annuelles totales ³	(0,42)	(0,29)	(0,29)	(1,00)	(0,27)
Actif net, à la clôture	15,21	15,23	14,27	15,08	14,83
Série AR	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	12,50	11,67	12,29	11,90	10,85
Augmentation (diminution) attribuable	12,00	11,07	12,25	11,00	10,00
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,34	0,27	0,36	0,28	0,29
Total des charges	(0,29)				
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,44	0,45	0,08	0,95	0,42
Profits (pertes) latent(e)s	(0,18)		(0,56)		0,88
Augmentation (diminution) totale	(-,,	-,	(-,,	-,	-,
attribuable aux activités d'exploitation ²	0,31	1,03	(0,39)	1,11	1,33
Distributions :	-,-	7	(-,,	,	,
Du revenu de placement net					
(sauf les dividendes)	(0,04)	(0,02)	(0,09)	_	(0,01)
Des dividendes	_	_	(0,04)		
Des gains en capital	(0,31)	(0,18)	(0,06)		(0,11)
Remboursement de capital	_	_	_	_	
Distributions annuelles totales ³	(0,35)	(0,20)	(0,19)	(0,63)	(0,16)
Actif net, à la clôture	12,48	12,50	11,67	12,29	11,90

		31 mars			
Série B	2018	2017	2016	2015	2014
Actif net, à l'ouverture	11,20	10,51	11,09	11,08	10,21
Augmentation (diminution) attribuable					
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,31	0,25	0,34	0,26	0,29
Total des charges	(0,28)				
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,41	0,39	0,05	0,76	0,20
Profits (pertes) latent(e)s	(0,16)	0,53	(0,52)	0,14	0,87
Augmentation (diminution) totale					
attribuable aux activités d'exploitation ²	0,28	0,90	(0,40)	0,89	1,10
Distributions :					
Du revenu de placement net					
(sauf les dividendes)	(0,03)	(0,02)	(0,09)	-	(0,01)
Des dividendes	-	-	(0,03)	(0,05)	(0,06)
Des gains en capital	(0,27)	(0,19)	(0,06)	(0,85)	(0,17)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Distributions annuelles totales ³	(0,30)	(0,21)	(0,18)	(0,90)	(0,24)
Actif net, à la clôture	11,17	11,20	10,51	11,09	11,08
	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série C	2018	2017	2016	2015	2014
Actif net, à l'ouverture	11,30	10,61	11,19	11,15	10,27
Augmentation (diminution) attribuable					
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,31	0,25	0,34	0,26	0,29
Total des charges	(0,26)	(0,25)	(0,25)	(0,25)	(0,24)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,42	0,39	0,04	0,79	0,20
Profits (pertes) latent(e)s	(0,17)	0,54	(0,53)	0,14	0,88
Augmentation (diminution) totale					
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ²	0,30	0,93	(0,40)	0,94	1,13
	0,30	0,93		0,94	1,13
attribuable aux activités d'exploitation ²	0,30	0,93		0,94	1,13
attribuable aux activités d'exploitation² Distributions :	0,30		(0,40)		
attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions : Du revenu de placement net			(0,40)	_	(0,01)
attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes)		(0,03)	(0,40)	(0,05)	(0,01)
attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes	(0,03)	(0,03)	(0,40) (0,09) (0,04)	(0,05)	(0,01)
attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital	(0,03) - (0,29)	(0,03) - (0,21) -	(0,40) (0,09) (0,04) (0,06)	(0,05) (0,85)	(0,01)
attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital Remboursement de capital	(0,03) - (0,29)	(0,03) - (0,21) -	(0,40) (0,09) (0,04) (0,06)	(0,05) (0,85)	(0,01) (0,06) (0,20)

- 1) Ces calculs sont prescrits par les règlements sur les valeurs mobilières et ne sont pas censés être un rapprochement de l'actif net par titre à l'ouverture et à la clôture. Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net par titre présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative par titre calculée aux fins de l'évaluation du Fonds. Une explication de ces différences se trouve dans les Notes annexes.
- 2) L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de titres en circulation au moment considéré. L'augmentation ou la diminution liée aux activités d'exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de titres en circulation au cours de la période comptable.
- Les distributions ont été payées en espèces ou réinvesties en titres additionnels du Fonds, ou les deux.



ACTIF	NET	PAR	TITRE	DU	FONDS	$(\$)^1$	(suite))
-------	-----	-----	-------	----	--------------	----------	---------	---

Série D	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	10,44	9,75	10,24	9,99	10,00
Augmentation (diminution) attribuable					
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,28	0,23	0,30	0,25	0,01
Total des charges	(0,14)	(0,14)	(0,14)	(0,15)	-
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,32	0,30	0,11	0,41	(0,04)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,15)	0,49	(0,46)	0,13	0,02
Augmentation (diminution) totale					
attribuable aux activités d'exploitation ²	0,31	0,88	(0,19)	0,64	(0,01)
Distributions :					
Du revenu de placement net					
(sauf les dividendes)	(0,03)	(0,03)	(0,12)	-	-
Des dividendes	_	_	(0,04)		_
Des gains en capital	(0,31)	(0,23)			_
Remboursement de capital	_	_	_	_	_
Distributions annuelles totales ³	(0,34)	(0,26)	(0,23)	(0,70)	_
Actif net, à la clôture	10,48	10,44	9,75	10,24	9,99
Série F	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	15,48	14,51	15,23	14,79	13,48
Augmentation (diminution) attribuable	,		,		,
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,42	0,34	0,45	0,34	0,37
Total des charges	(0,18)	,			
•		(-)/		(-)/	
Profits (pertes) réalisé(e)s	0.57	0.55	0.04	1.15	0.41
Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s	0,57 (0.23)	0,55 0.74	0,04	1,15 0.19	0,41 1.12
Profits (pertes) latent(e)s	0,57 (0,23)	,	0,04 (0,70)		0,41 1,12
Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale	(0,23)	0,74	(0,70)	0,19	1,12
Profits (pertes) latent(e)s	,		,	0,19	
Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions :	(0,23)	0,74	(0,70)	0,19	1,12
Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions: Du revenu de placement net	0,23)	0,74 1,46	(0,70)	0,19 1,51	1,12 1,73
Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	(0,23)	0,74 1,46	(0,70) (0,38) (0,18)	0,19 1,51	1,12 1,73 (0,01)
Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes	(0,23) 0,58 (0,05)	0,74 1,46 (0,06)	(0,70) (0,38) (0,18) (0,07)	0,19 1,51 - (0,05)	1,12 1,73 (0,01) (0,08)
Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital	0,23)	0,74 1,46 (0,06)	(0,70) (0,38) (0,18)	0,19 1,51 - (0,05)	1,12 1,73 (0,01) (0,08)
Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes	(0,23) 0,58 (0,05)	0,74 1,46 (0,06)	(0,70) (0,38) (0,18) (0,07)	0,19 1,51 - (0,05) (0,95)	1,12 1,73 (0,01) (0,08) (0,26)

Série F6	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	13,64	13,41	14,95	15,00	\$.0.
Augmentation (diminution) attribuable					
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,36	0,31	0,43	0,13	\$.0.
Total des charges	(0,15)	(0,16)	(0,16)	(0,07)	\$.0.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,57	0,43	0,07	1,23	\$.0.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,19)	0,66	(0,66)	0,07	\$.0.
Augmentation (diminution) totale					
attribuable aux activités d'exploitation ²	0,59	1,24	(0,32)	1,36	\$.0.
Distributions :					
Du revenu de placement net					
(sauf les dividendes)	(0,03)	(0,04)	(0,17)	_	\$.0.
Des dividendes	(0,12)	(0,07)	(0,07)	(0,04)	\$.0.
Des gains en capital	(0,33)	(0,22)	(0,10)		
Remboursement de capital	(0,69)	(0,75)			
Distributions annuelles totales ³	(1,17)				S.O.
Actif net, à la clôture	12,99	13,64	13,41	14,95	S.O.
A/ : =B		31 mars			
Série FB	2018	2017	2016	2015	2014
Actif net, à l'ouverture	10,44	9,62	10,00	\$.0.	\$.0.
Augmentation (diminution) attribuable					
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,28	0,22	0,11	\$.0.	\$.0.
Total des charges	(0,13)	(0,12)	(0,05)	\$.0.	\$.0.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,14	0,39	(0,03)		\$.0.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,15)		(0,17)		S.O.
Augmentation (diminution) totale	.,.	,	.,,		
attribuable aux activités d'exploitation ²	0,14	0,97	(0,14)	S.O.	S.O.
Distributions :	,	,	.,,		
Du revenu de placement net					
(sauf les dividendes)	(0,03)	(0,02)	(0,12)	S.O.	\$.0.
Des dividendes	-,,-	-	(0,05)		\$.0.
Des gains en capital	(0.32)	(0.13)			S.O.
Des gains en capital Remboursement de capital	(0,32)	(0,13)	(0,07)	\$.0.	S.O. S.O.
Des gains en capital Remboursement de capital Distributions annuelles totales ³	_	-	(0,07)	\$.0. \$.0.	\$.0.
Remboursement de capital	(0,32) - (0,35) 10,48		(0,07)	\$.0. \$.0.	



ACTIF NE	T PAR	TITRE	DU	FONDS	(\$)1	(suite))
----------	-------	-------	----	--------------	-----	----	---------	---

	21	01	11	21	21
Série FB5	31 mars 2018	31 mars 2017	2016	2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	14,51	14,13	15,00	\$.0.	\$.0.
Augmentation (diminution) attribuable					
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,39	0,33	0,16	\$.0.	\$.0.
Total des charges	(0,17)			\$.0.	\$.0.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,51	0,47	(0,05)	\$.0.	\$.0.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,21)	0,70	(0,25)	\$.0.	\$.0.
Augmentation (diminution) totale					
attribuable aux activités d'exploitation ²	0,52	1,34	(0,21)	\$.0.	\$.0.
Distributions :					
Du revenu de placement net					
(sauf les dividendes)	(0,04)	(0,04)	(0,17)	\$.0.	\$.0.
Des dividendes	(0,12)	(0,12)	(0,07)	\$.0.	\$.0.
Des gains en capital	(0,35)	(0,25)	(0,11)	\$.0.	\$.0.
Remboursement de capital	(0,59)	(0,60)	(0,31)	\$.0.	\$.0.
Distributions annuelles totales ³	(1,10)	(1,01)	(0,66)	\$.0.	\$.0.
Actif net, à la clôture	13,94	14,51	14,13	\$.0.	\$.0.
		31 mars			
Série G	2018	2017	2016	2015	2014
Actif net, à l'ouverture	13,52	12,68	13,34	13,25	12,18
Augmentation (diminution) attribuable					
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,37	0,30	0,40	0,31	,
Total des charges	(0,23)	(0,22)	(0,22)	(0,23)	(0,22)
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s		(0,22) 0,47	,	(0,23) 0,96	(0,22) 0,28
Total des charges	(0,23)	(0,22) 0,47	(0,22)	(0,23) 0,96	(0,22) 0,28
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,23) 0,49	(0,22) 0,47	(0,22) 0,02	(0,23) 0,96	(0,22) 0,28
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s	(0,23) 0,49	(0,22) 0,47	(0,22) 0,02	(0,23) 0,96 0,17	(0,22) 0,28 1,03
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale	(0,23) 0,49 (0,20)	(0,22) 0,47 0,64	(0,22) 0,02 (0,61)	(0,23) 0,96 0,17	(0,22) 0,28 1,03
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ²	(0,23) 0,49 (0,20)	(0,22) 0,47 0,64	(0,22) 0,02 (0,61)	(0,23) 0,96 0,17	(0,22) 0,28 1,03
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions :	(0,23) 0,49 (0,20)	(0,22) 0,47 0,64 1,19	(0,22) 0,02 (0,61)	(0,23) 0,96 0,17 1,21	(0,22) 0,28 1,03
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions: Du revenu de placement net	(0,23) 0,49 (0,20) 0,43	(0,22) 0,47 0,64 1,19	(0,22) 0,02 (0,61) (0,41)	(0,23) 0,96 0,17 1,21	(0,22 0,28 1,03 1,43 (0,01
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	(0,23) 0,49 (0,20) 0,43	(0,22) 0,47 0,64 1,19 (0,04)	(0,22) 0,02 (0,61) (0,41)	(0,23) 0,96 0,17 1,21	(0,22 0,28 1,03 1,43 (0,01 (0,09
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes	(0,23) 0,49 (0,20) 0,43 (0,04)	(0,22) 0,47 0,64 1,19 (0,04)	(0,22) 0,02 (0,61) (0,41) (0,14) (0,05)	(0,23) 0,96 0,17 1,21	0,28 1,03 1,43 (0,01) (0,09)
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital	(0,23) 0,49 (0,20) 0,43 (0,04)	(0,22) 0,47 0,64 1,19 (0,04) - (0,31)	(0,22) 0,02 (0,61) (0,41) (0,14) (0,05) (0,08)	(0,23) 0,96 0,17 1,21 - (0,06) (1,04)	(0,22, 0,28 1,03 1,43 (0,01, (0,09, (0,26,

Série I	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	14,77	13,86	14,59	14,45	13,31
Augmentation (diminution) attribuable					
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,40	0,33	0,44	0,34	0,37
Total des charges	(0,27)	(0,26)	(0,26)	(0,27)	(0,26)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,55	0,51	0,05	1,05	0,28
Profits (pertes) latent(e)s	(0,22)	0,70	(0,68)	0,18	1,13
Augmentation (diminution) totale					
attribuable aux activités d'exploitation ²	0,46	1,28	(0,45)	1,30	1,52
Distributions :					
Du revenu de placement net					
(sauf les dividendes)	(0,04)	(0,05)	(0,14)	(0,01)	(0,01)
Des dividendes	_	-	(0,06)	(0,06)	(0,10)
Des gains en capital	(0,41)	(0,32)	(0,09)	(1,08)	(0,28)
Remboursement de capital	_	_	_	_	_
Distributions annuelles totales ³	(0,45)	(0,37)	(0,29)	(1,15)	(0,39)
Actif net, à la clôture	14,78	14,77	13,86	14,59	14,45
		31 mars			
Série J	2018	2017	2016	2015	2014
Actif net, à l'ouverture	14,92	14,01	14,76	14,72	13,45
Augmentation (diminution) attribuable					
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,41	0,33	0,45	0,35	0,37
Total des charges	(0,29)	(0,28)	(0,28)	(0,29)	(0,27)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,57	0,52	0,05	1,03	0,43
Profits (pertes) latent(e)s	(0,22)	0,71	(0,70)	0,19	1,12
Augmentation (diminution) totale					
attribuable aux activités d'exploitation ²	0,47	1,28	(0,48)	1,28	1,65
Distributions :					
Du revenu de placement net					
•		/0 0E\	(0,14)	_	(0,02)
(sauf les dividendes)	(0,04)	(0,05)	(0,14)		(0,04)
(saut les dividendes) Des dividendes	(0,04) —	(0,05)			
Des dividendes	-	_	(0,06)	(0,07)	(0,06)
Des dividendes Des gains en capital	(0,04) - (0,40) -	-	(0,06)	(0,07)	(0,06)
Des dividendes	(0,40) —	(0,32)	(0,06) (0,09)	(0,07) (1,18)	(0,06) (0,20)
Des dividendes Des gains en capital Remboursement de capital	-	(0,32)	(0,06) (0,09)	(0,07) (1,18) –	(0,06) (0,20)



ACTIF NET	PAR	TITRE	DU I	FONDS	(\$) ¹	(suite))
-----------	-----	-------	------	-------	-------------------	---------	---

Série O	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	19,84	18,65	19,47	19,03	17,26
Augmentation (diminution) attribuable					
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,54	0,44	0,58	0,44	0,47
Total des charges	-	(0,01)	-	-	-
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,71	0,70	0,13	1,46	0,49
Profits (pertes) latent(e)s	(0,29)	0,95	(0,89)	0,24	1,44
Augmentation (diminution) totale					
attribuable aux activités d'exploitation ²	0,96	2,08	(0,18)	2,14	2,40
Distributions :					
Du revenu de placement net					
(sauf les dividendes)	(0,07)	(0,12)	(0,29)	_	(0,02)
Des dividendes	_	_	(0,11)	(0,09)	(0,13)
Des gains en capital	(0,73)	(0,77)	(0,18)		
Remboursement de capital	_	_	(0,01)	_	_
Distributions annuelles totales ³	(0,80)	(0,89)	(0,59)		(0,58)
Actif net, à la clôture	20,02	19,84	18,65	19,47	19,03
Série 06	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
	2010	2017	2010	2010	2017
Actif net, à l'ouverture	15.00				
	15,00	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Augmentation (diminution) attribuable	10,00	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
	13,00	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Augmentation (diminution) attribuable	0,18	S.O. S.O.	\$.0. \$.0.	S.O. S.O.	\$.0. \$.0.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :	,				
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits	,	\$.0.	S.O.	\$.0.	\$.0.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges	0,18	S.O. S.O.	S.O. S.O.	S.O. S.O.	S.O. S.O.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s	0,18 - 0,15	\$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s	0,18 - 0,15	\$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale	0,18 - 0,15 (0,10)	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ²	0,18 - 0,15 (0,10)	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions :	0,18 - 0,15 (0,10)	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net	0,18 - 0,15 (0,10) 0,23	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	0,18 - 0,15 (0,10) 0,23	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes	0,18 - 0,15 (0,10) 0,23 (0,05) (0,04)	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des gains en capital	0,18 - 0,15 (0,10) 0,23 (0,05) (0,04) (0,38)	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.

Série PW 31 mars 31 mars 2018 2017 2016 2015 2014				04	01	01
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des produits Total des produits Total des charges (0,25) (0,24) (0,23) (0,23) (0,10) Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des gains en capital Actif net, à l'activite d'exploitation : Total des produits Total des produits Total des produits O,30 0,96 (0,37) 1,06 0,63 O,30 0,96 (0,37) 1,06 0,63 Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) O,003 (0,03) (0,03) (0,08) (0,04) (0,03) Des gains en capital O,29 (0,19) (0,06) (0,44) (0,01) Remboursement de capital O,32 (0,22) (0,18) (0,47) (0,01) Actif net, à la clôture 11,35 11,36 10,63 11,19 10,73 Actif net, à l'ouverture 11,49 10,78 11,29 10,55 10,00 Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits O,31 0,25 0,34 0,24 0,08 Total des charges O(,12) (0,12) (0,11) (0,11) (0,04) Profits (pertes) réalisé(e)s O,39 0,41 0,07 1,11 0,24 Profits (pertes) latent(e)s O,41 1,09 (0,22) 1,37 0,54 Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) O,41 1,09 (0,22) 1,37 0,54 Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) O,41 1,09 (0,22) 1,37 0,54 Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) O,41 1,09 (0,22) 1,37 0,54 Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) O,41 1,09 (0,22) 1,37 0,54 Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) O,41 1,09 (0,02) 1,37 0,54 Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) O,41 1,09 (0,02) 1,37 0,54 Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) O,41 1,09 (0,02) 1,37 0,54 Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) O,41 1,09 (0,02) 1,37 0,54 Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) O,41 1,09 (0,02) 1,37 0,54 Distributions :	Série PW					
Aux activités d'exploitation : Total des produits 0,31 0,25 0,33 0,25 0,10 Total des charges (0,25) (0,24) (0,23) (0,23) (0,10) Profits (pertes) réalisé(e)s 0,41 0,41 0,04 0,91 0,31 Profits (pertes) latent(e)s (0,17) 0,54 (0,51) 0,13 0,32 Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² 0,30 0,96 (0,37) 1,06 0,63 Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) -	Actif net, à l'ouverture	11,36	10,63	11,19	10,73	10,00
Total des produits	Augmentation (diminution) attribuable					
Total des charges	aux activités d'exploitation :					
Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Profits (pertes) latent(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Poes gains en capital Remboursement de capital Poitributions annuelles totales² Actif net, à la clôture 11,35 11,36 10,63 11,19 10,73 Actif net, à l'ouverture Actif net, à l'ouverture Actif net, à l'ouverture 11,49 10,78 11,29 10,55 10,00 Actif les charges (0,12) Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) 0,030 0,030 0,030 0,080 0,080 0,080 0,041 0,071 0,051 0,041 0,041 0,071 0,051 0,042 0,081 0,042 0,082 0,043 0,044 0,084	•	,	,	,		
Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital Remboursement de capital Actif net, à la clôture 11,35 11,36 10,78 11,19 10,73 Actif net, à l'ouverture Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation: Total des produits Total des	Total des charges	(0,25)		(0,23)		
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² 0,30 0,96 (0,37) 1,06 0,63 Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) (0,03) (0,03) (0,08) — — Des dividendes — — (0,04) (0,03) — — Des gains en capital — D 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	Profits (pertes) réalisé(e)s	0,41	0,41	0,04	0,91	0,31
Distributions Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	Profits (pertes) latent(e)s	(0,17)	0,54	(0,51)	0,13	0,32
Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	Augmentation (diminution) totale					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital Remboursement de capital O(,29) O(,19) O(,06) O(,04) O(,01) O(,0	attribuable aux activités d'exploitation ²	0,30	0,96	(0,37)	1,06	0,63
Company	Distributions :					
Des dividendes	Du revenu de placement net					
Des gains en capital (0,29) (0,19) (0,06) (0,44) (0,01)	(sauf les dividendes)	(0,03)	(0,03)	(0,08)	_	-
Remboursement de capital	Des dividendes	_	-	(0,04)	(0,03)	-
Distributions annuelles totales Co,32 Co,22 Co,18 Co,47 Co,01	Des gains en capital	(0,29)	(0,19)	(0,06)	(0,44)	(0,01)
Actif net, à la clôture 11,35 11,36 10,63 11,19 10,73 31 mars 31 mar	Remboursement de capital	_	_	_	_	_
31 mars 40 mars 40,000 10,001 (0,011 0,000 0,001 0,0	Distributions annuelles totales ³	(0,32)	(0,22)	(0,18)	(0,47)	(0,01)
Série PWF 2018 2017 2016 2015 2014 Actif net, à l'ouverture 11,49 10,78 11,29 10,55 10,00 Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : 0,31 0,25 0,34 0,24 0,08 Total des produits 0,31 0,25 0,34 0,24 0,08 Total des charges (0,12) (0,12) (0,11) (0,011) (0,04) Profits (pertes) réalisé(e)s 0,39 0,41 0,07 1,11 0,24 Profits (pertes) latent(e)s (0,17) 0,55 (0,52) 0,13 0,26 Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² 0,41 1,09 (0,22) 1,37 0,54 Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) (0,03) (0,04) (0,15) — — Des dividendes — — (0,05) (0,01) (0,01) Des gains en capital (0,36) (0,33) (0,08) (0,30) (0,01)	Actif net, à la clôture	11,35	11,36	10,63	11,19	10,73
Série PWF 2018 2017 2016 2015 2014 Actif net, à l'ouverture 11,49 10,78 11,29 10,55 10,00 Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : 0,31 0,25 0,34 0,24 0,08 Total des produits 0,31 0,25 0,34 0,24 0,08 Total des charges (0,12) (0,12) (0,11) (0,011) (0,04) Profits (pertes) réalisé(e)s 0,39 0,41 0,07 1,11 0,24 Profits (pertes) latent(e)s (0,17) 0,55 (0,52) 0,13 0,26 Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² 0,41 1,09 (0,22) 1,37 0,54 Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) (0,03) (0,04) (0,15) — — Des dividendes — — (0,05) (0,01) (0,01) Des gains en capital (0,36) (0,33) (0,08) (0,30) (0,01)		31 mars				
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits 0,31 0,25 0,34 0,24 0,08 Total des charges (0,12) (0,12) (0,11) (0,11) (0,04) Profits (pertes) réalisé(e)s 0,39 0,41 0,07 1,11 0,24 Profits (pertes) latent(e)s (0,17) 0,55 (0,52) 0,13 0,26 Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² 0,41 1,09 (0,22) 1,37 0,54 Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) (0,03) (0,04) (0,15) — — — Des dividendes — — (0,05) (0,01) (0,01) Des gains en capital (0,36) (0,33) (0,08) (0,30) (0,01) Remboursement de capital — — — — — — Distributions annuelles totales³ (0,39) (0,37) (0,28) (0,31) (0,02)	Série PWF					
aux activités d'exploitation : Total des produits 0,31 0,25 0,34 0,24 0,08 Total des charges (0,12) (0,12) (0,11) (0,01) (0,04) Profits (pertes) réalisé(e)s 0,39 0,41 0,07 1,11 0,24 Profits (pertes) latent(e)s (0,17) 0,55 (0,52) 0,13 0,26 Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² 0,41 1,09 (0,22) 1,37 0,54 Distributions : 0 0,41 1,09 (0,22) 1,37 0,54 Distributions : 0 0,03 (0,04) (0,15) - - - Des dividendes) 0 0,03 (0,04) (0,15) - - - Des gains en capital 0 0,36 (0,33) (0,08) (0,30) (0,01) Remboursement de capital - - - - - - - - - - -	Actif net, à l'ouverture	11,49	10,78	11,29	10,55	10,00
Total des produits 0,31 0,25 0,34 0,24 0,08 Total des charges (0,12) (0,12) (0,11) (0,11) (0,04) Profits (pertes) réalisé(e)s 0,39 0,41 0,07 1,11 0,24 Profits (pertes) latent(e)s (0,17) 0,55 (0,52) 0,13 0,26 Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² 0,41 1,09 (0,22) 1,37 0,54 Distributions : Distributions : 0,03 (0,04) (0,15) - - - - 0,05 (0,01) (0,01) (0,01) 0,02) 0,0	Augmentation (diminution) attribuable					
Total des charges (0,12) (0,12) (0,11) (0,11) (0,04) Profits (pertes) réalisé(e)s 0,39 0,41 0,07 1,11 0,24 Profits (pertes) latent(e)s (0,17) 0,55 (0,52) 0,13 0,26 Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² 0,41 1,09 (0,22) 1,37 0,54 Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) (0,03) (0,04) (0,15) — — — Des dividendes — — (0,05) (0,01) (0,01) Des gains en capital (0,36) (0,33) (0,08) (0,30) (0,01) Remboursement de capital —<	aux activités d'exploitation :					
Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Q,17) Q,55 Q,52) Q,13 Q,26 Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Q,41 Q,07 Q,55 Q,52) Q,13 Q,26 Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Q,41 Q,09 Q,22 Q,37 Q,54 Q,54 Q,54 Q,54 Q,54 Q,54 Q,54 Q,54	Total des produits	0,31	0,25	0,34	0,24	0,08
Profits (pertes) latent(e)s (0,17) 0,55 (0,52) 0,13 0,26 Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² 0,41 1,09 (0,22) 1,37 0,54 Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) (0,03) (0,04) (0,15) Des dividendes (0,05) (0,01) (0,01) Des gains en capital (0,36) (0,33) (0,08) (0,30) (0,01) Remboursement de capital Distributions annuelles totales³ (0,39) (0,37) (0,28) (0,31) (0,02)	Total des charges	(0,12)	(0,12)	(0,11)	(0,11)	(0,04)
Augmentation (diminution) totale 0,41 1,09 (0,22) 1,37 0,54 Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) (0,03) (0,04) (0,15) — — — — — — — — — — 0,01) (0,01)	Profits (pertes) réalisé(e)s	0,39	0,41	0,07	1,11	0,24
attribuable aux activités d'exploitation² 0,41 1,09 (0,22) 1,37 0,54 Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) (0,03) (0,04) (0,15) - - (0,05) (0,01) (0,01) (0,01) Des gains en capital (0,36) (0,33) (0,08) (0,30) (0,01) Remboursement de capital -	Profits (pertes) latent(e)s	(0,17)	0,55	(0,52)	0,13	0,26
Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) (0,03) (0,04) (0,15) — — — — — — — — — — — — — 0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) Des gains en capital (0,36) (0,33) (0,08) (0,30) (0,01) Remboursement de capital —	Augmentation (diminution) totale					
Du revenu de placement net (sauf les dividendes) (0,03) (0,04) (0,15) — — — Des dividendes — — — (0,05) (0,01) (0,01) Des gains en capital (0,36) (0,33) (0,08) (0,30) (0,01) Remboursement de capital — — — — — Distributions annuelles totales³ (0,39) (0,37) (0,28) (0,31) (0,02)	attribuable aux activités d'exploitation ²	0,41	1,09	(0,22)	1,37	0,54
(sauf les dividendes) (0,03) (0,04) (0,15) — — — Des dividendes — — — (0,05) (0,01) (0,01) Des gains en capital (0,36) (0,33) (0,08) (0,30) (0,01) Remboursement de capital — — — — — Distributions annuelles totales³ (0,39) (0,37) (0,28) (0,31) (0,02)	Distributions :					
Des dividendes - - (0,05) (0,01) (0,01) Des gains en capital (0,36) (0,33) (0,08) (0,30) (0,01) Remboursement de capital -	Du revenu de placement net					
Des dividendes - - (0,05) (0,01) (0,01) Des gains en capital (0,36) (0,33) (0,08) (0,30) (0,01) Remboursement de capital - - - - - - - - - - - - - - 0,28) (0,31) (0,02) Distributions annuelles totales³ (0,39) (0,37) (0,28) (0,31) (0,02)	(sauf les dividendes)	(0,03)	(0,04)	(0,15)	-	-
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Des dividendes	_				(0,01)
Remboursement de capital $ -$ Distributions annuelles totales 3 (0,39) (0,37) (0,28) (0,31) (0,02)		(0.00)	/n 22\			
Distributions annuelles totales ³ (0,39) (0,37) (0,28) (0,31) (0,02)	Des gains en capital	(0,36)	(0,33)	(0,00)	(0,30)	(0,01)
						-
	Remboursement de capital	-	-	-	-	-



ACTIF NET	PAR	TITRE	DU	FONDS	(\$)	1 ((suite))
------------------	-----	-------	----	--------------	------	-----	---------	---

Série PWF6	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	15,00	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Augmentation (diminution) attribuable	12,22				
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,39	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Total des charges	(0,14)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,47)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,21)		\$.0.	\$.0.	S.O.
Augmentation (diminution) totale	.,.				
attribuable aux activités d'exploitation ²	(0,43)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	S.O.
Distributions :	.,.				
Du revenu de placement net					
(sauf les dividendes)	(0,04)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Des dividendes	(0,13)		\$.0.	\$.0.	\$.0.
Des gains en capital	(0,36)		\$.0.	\$.0.	\$.0.
Remboursement de capital	(0,76)		\$.0.	\$.0.	S.O.
Distributions annuelles totales ³	(1,29)		\$.0.	\$.0.	\$.0.
Actif net, à la clôture	14,24	\$.0.	S.O.	\$.0.	S.O.
,					
		31 mars		31 mars	
Série PWFB	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Série PWFB Actif net, à l'ouverture					
	2018	2017	2016	2015	2014
Actif net, à l'ouverture	2018	2017	2016	2015	2014
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable	2018	2017	2016	2015	2014
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :	2018	2017 S.O. S.O.	2016 s.o.	2015 s.o.	2014 S.O.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits	2018 10,00 0,27	2017 S.O. S.O.	2016 S.O.	2015 S.O.	2014 S.O.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s	2018 10,00 0,27 (0,10) 0,36	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges	2018 10,00 0,27 (0,10)	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale	2018 10,00 0,27 (0,10) 0,36	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s	2018 10,00 0,27 (0,10) 0,36 (0,14)	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ²	2018 10,00 0,27 (0,10) 0,36 (0,14)	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions :	2018 10,00 0,27 (0,10) 0,36 (0,14)	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net	2018 10,00 0,27 (0,10) 0,36 (0,14) 0,39	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes	2018 10,00 0,27 (0,10) 0,36 (0,14) 0,39	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital	2018 10,00 0,27 (0,10) 0,36 (0,14) 0,39	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes	0,27 (0,10) 0,36 (0,14) 0,39 (0,03) (0,03)	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital Remboursement de capital	2018 10,00 0,27 (0,10) 0,36 (0,14) 0,39	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.

Série PWFB5	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	15,00	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Augmentation (diminution) attribuable	·				
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,40	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Total des charges	(0,11)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,50	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,21)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Augmentation (diminution) totale					
attribuable aux activités d'exploitation ²	0,58	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Distributions :					
Du revenu de placement net					
(sauf les dividendes)	(0,04)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Des dividendes	(0,16)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Des gains en capital	(0,37)		\$.0.	\$.0.	\$.0.
Remboursement de capital	(0,58)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Distributions annuelles totales ³	(1,15)		\$.0.	\$.0.	\$.0.
Actif net, à la clôture	14,43	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
O.S. DIMTO				31 mars	
Série PWT6	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Série PWT6 Actif net, à l'ouverture					
	2018	2017	2016	2015	2014
Actif net, à l'ouverture	2018	2017	2016	2015	2014
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable	2018	2017	2016	2015	2014
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :	2018	2017 S.O. S.O.	2016 \$.0.	2015 S.O.	2014 S.O.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits	2018 15,00 0,39	2017 S.O. S.O.	2016 S.O.	2015 S.O.	2014 S.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges	2018 15,00 0,39 (0,31)	\$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s	2018 15,00 0,39 (0,31) 0,28	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s	2018 15,00 0,39 (0,31) 0,28	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale	2018 15,00 0,39 (0,31) 0,28 (0,21)	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ²	2018 15,00 0,39 (0,31) 0,28 (0,21)	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions :	2018 15,00 0,39 (0,31) 0,28 (0,21)	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net	2018 15,00 0,39 (0,31) 0,28 (0,21) 0,15	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	2018 15,00 0,39 (0,31) 0,28 (0,21) 0,15	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes	2018 15,00 0,39 (0,31) 0,28 (0,21) 0,15 (0,03) (0,04)	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital	0,39 (0,31) 0,28 (0,21) 0,15 (0,03) (0,04) (0,35)	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.



ACTIF NE	T PAR	TITRE	DU	FONDS	(\$)1	(suite))
----------	-------	-------	----	--------------	-----	----	---------	---

Série PWT8	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	15,00	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Augmentation (diminution) attribuable	-,				
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,39	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Total des charges	(0,31)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,37	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,21)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Augmentation (diminution) totale					
attribuable aux activités d'exploitation ²	0,24	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Distributions :					
Du revenu de placement net					
(sauf les dividendes)	(0,03)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Des dividendes	(0,04)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Des gains en capital	(0,22)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Remboursement de capital	(1,14)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Distributions annuelles totales ³	(1,43)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Actif net, à la clôture	13,94	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Cówie DUW	31 mars				
Série PWX	2018	2017	2016	2015	2014
Actif net, à l'ouverture	11,50	10,79	11,27	10,48	10,00
Augmentation (diminution) attribuable					
aux activités d'exploitation :					
Total des produits					
	0,32	0,26	0,34	0,24	0,06
Total des charges	0,32 —	0,26	0,34	0,24	0,06
'	0,32 - 0,41	0,26 - 0,42	0,34 - 0,06	0,24 - 1,10	-
Total des charges	_	_	_	1,10	0,18
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s	0,41	0,42	0,06	1,10	0,18
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s	0,41	0,42	0,06	1,10 0,13	0,18
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ²	0,41 (0,17)	0,42 0,55	0,06 (0,52)	1,10 0,13	0,18
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ²	0,41 (0,17)	0,42 0,55	0,06 (0,52)	1,10 0,13	0,18
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions :	0,41 (0,17)	0,42 0,55	0,06 (0,52) (0,12)	1,10 0,13 1,47	0,18 0,18
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions: Du revenu de placement net	0,41 (0,17) 0,56	0,42 0,55 1,23	0,06 (0,52) (0,12)	1,10 0,13 1,47	0,18 0,18 0,42
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	0,41 (0,17) 0,56	0,42 0,55 1,23 (0,06)	0,06 (0,52) (0,12) (0,17) (0,07)	1,10 0,13 1,47	0,18 0,18 0,42
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital	0,41 (0,17) 0,56 (0,04)	0,42 0,55 1,23	0,06 (0,52) (0,12) (0,17) (0,07)	1,10 0,13 1,47	
Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes	0,41 (0,17) 0,56 (0,04)	0,42 0,55 1,23 (0,06) - (0,44)	0,06 (0,52) (0,12) (0,17) (0,07) (0,10)	1,10 0,13 1,47 - (0,02) (0,36)	0,18 0,18 0,42

Série R	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	10,65	9,92	10,00	\$.0.	\$.0.
Augmentation (diminution) attribuable	,	,	,		
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,29	0,23	0,11	\$.0.	\$.0.
Total des charges	_	_	_	\$.0.	\$.0.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,39	0,38	0,05	S.O.	S.O.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,16)	,	(0,18)	S.O.	S.O.
Augmentation (diminution) totale	()	.,	(-)		
attribuable aux activités d'exploitation ²	0,52	1,11	(0,02)	\$.0.	S.O.
Distributions :	.,.	,	.,,,,,		
Du revenu de placement net					
(sauf les dividendes)	(0,02)	(0,03)	(0,03)	S.O.	S.O.
Des dividendes	(0,16)				S.O.
Des gains en capital	(0,28)				S.O.
Remboursement de capital	-	_	-	\$.0.	\$.0.
Distributions annuelles totales ³	(0,46)	(0,37)	(0,06)		\$.0.
Actif net, à la clôture	10,71	10,65	9,92	\$.0.	S.O.
		,	-,		
	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	
Série S	2018	2017	2016	2015	2014
Actif net, à l'ouverture	11,96	11,13	11,63	11,34	10,22
Augmentation (diminution) attribuable					
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,32	0,27	0,35	0,26	0,27
Total des charges	(0,01)	(0,01)	(0,01)	_	_
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,57	0,50	0,07	0,93	0,48
Profits (pertes) latent(e)s	(0,17)	0,57	(0,54)	0,14	0,83
Augmentation (diminution) totale	.,.	,	. , ,	,	,
	0,71	1,33	(0.13)	1,33	1,58
attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions :	0,71	1,33	(0,13)	1,33	1,58
attribuable aux activités d'exploitation ²	0,71	1,33	(0,13)	1,33	1,58
attribuable aux activités d'exploitation² Distributions :					
attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions : Du revenu de placement net	(0,03)	(0,03)	(0,17)	_	(0,01)
attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes	(0,03) (0,17)	(0,03)	(0,17)	(0,05)	(0,01)
attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital	(0,03)	(0,03)	(0,17)	(0,05)	(0,01)
attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital Remboursement de capital	(0,03) (0,17) (0,31)	(0,03) (0,17) (0,21)	(0,17) (0,07) (0,11)	(0,05) (0,89)	(0,01) (0,06) (0,20)
attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital	(0,03) (0,17) (0,31)	(0,03) (0,17) (0,21)	(0,17) (0,07) (0,11)	(0,05) (0,89)	(0,01) (0,06) (0,20)



ACTIF	NET	PAR	TITRE	DU	FONDS	$(\$)^1$	(suite))
--------------	-----	-----	-------	----	--------------	----------	---------	---

Série T6	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	13,74	13,66	15,30	15,50	15,00
Augmentation (diminution) attribuable					
aux activités d'exploitation :	0.00	0.01	0.44	0.04	0.00
Total des produits	0,36	0,31	0,44	0,34	0,32
Total des charges	(0,30)				
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,45	0,51	0,09	1,44	0,65
Profits (pertes) latent(e)s	(0,19)	0,67	(0,68)	0,18	0,97
Augmentation (diminution) totale		4.40	40.40	4.04	4.00
attribuable aux activités d'exploitation ²	0,32	1,18	(0,48)	1,61	1,63
Distributions :					
Du revenu de placement net					
(sauf les dividendes)	(0,03)				-
Des dividendes	(0,03)				
Des gains en capital	(0,32)	(0,21)	(0,08)	(0,56)	(0,06)
Remboursement de capital	(0,78)	(0,81)	(0.88)		
Distributions annuelles totales ³	(1,16)	(1,08)	(1,13)	(1,50)	(0,91)
Actif net, à la clôture	12,94	13,74	13,66	15,30	15,50
	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série T8					
Selle 10	2018	2017	2016	2015	2014
Actif net, à l'ouverture	2018 12,28	2017 12,46	2016 14,24	2015 15,14	2014 15,00
Actif net, à l'ouverture		12,46			15,00
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable					
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :	12,28	12,46	14,24	15,14	15,00
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits	12,28	12,46	14,24	15,14	15,00
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges	12,28 0,32 (0,27)	12,46 0,28 (0,29) 0,45	14,24 0,41 (0,30)	15,14 0,34 (0,34) 1,12	15,00 0,31 (0,31)
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s	0,32 (0,27) 0,44	12,46 0,28 (0,29) 0,45	0,41 (0,30) 0,06	15,14 0,34 (0,34) 1,12	15,00 0,31 (0,31) 0,79
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s	0,32 (0,27) 0,44	12,46 0,28 (0,29) 0,45	0,41 (0,30) 0,06	15,14 0,34 (0,34) 1,12 0,18	15,00 0,31 (0,31) 0,79
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale	12,28 0,32 (0,27) 0,44 (0,17)	12,46 0,28 (0,29) 0,45 0,61	0,41 (0,30) 0,06 (0,63)	15,14 0,34 (0,34) 1,12 0,18	0,31 (0,31) 0,79 0,96
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ²	12,28 0,32 (0,27) 0,44 (0,17)	12,46 0,28 (0,29) 0,45 0,61	0,41 (0,30) 0,06 (0,63)	15,14 0,34 (0,34) 1,12 0,18	0,31 (0,31) 0,79 0,96
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions :	12,28 0,32 (0,27) 0,44 (0,17)	12,46 0,28 (0,29) 0,45 0,61 1,05	0,41 (0,30) 0,06 (0,63) (0,46)	15,14 0,34 (0,34) 1,12 0,18 1,30	15,00 0,31 (0,31) 0,79 0,96 1,75
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net	0,32 (0,27) 0,44 (0,17)	12,46 0,28 (0,29) 0,45 0,61 1,05	0,41 (0,30) 0,06 (0,63) (0,46)	15,14 0,34 (0,34) 1,12 0,18 1,30 (0,01)	15,00 0,31 (0,31) 0,79 0,96 1,75
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes	0,32 (0,27) 0,44 (0,17) 0,32 (0,03) (0,03)	12,46 0,28 (0,29) 0,45 0,61 1,05 (0,02) (0,02)	0,41 (0,30) 0,06 (0,63) (0,46) (0,11) (0,04)	15,14 0,34 (0,34) 1,12 0,18 1,30 (0,01) (0,05)	15,00 0,31 (0,31) 0,79 0,96 1,75
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital	0,32 (0,27) 0,44 (0,17) 0,32 (0,03) (0,03) (0,03)	12,46 0,28 (0,29) 0,45 0,61 1,05 (0,02) (0,02) (0,02) (0,18)	0,41 (0,30) 0,06 (0,63) (0,46) (0,11) (0,04) (0,07)	15,14 0,34 (0,34) 1,12 0,18 1,30 (0,01) (0,05) (0,89)	15,00 0,31 (0,31) 0,79 0,96 1,75
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes	0,32 (0,27) 0,44 (0,17) 0,32 (0,03) (0,03) (0,037) (0,94)	12,46 0,28 (0,29) 0,45 0,61 1,05 (0,02) (0,02) (0,18) (1,01)	0,41 (0,30) 0,06 (0,63) (0,46) (0,11) (0,04) (0,07) (1,09)	15,14 0,34 (0,34) 1,12 0,18 1,30 (0,01) (0,05) (0,89) (1,17)	15,00 0,31 (0,31) 0,79 0,96 1,75 - (0,02) (0,06) (1,10)
Actif net, à l'ouverture Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation : Total des produits Total des charges Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital Remboursement de capital	0,32 (0,27) 0,44 (0,17) 0,32 (0,03) (0,03) (0,03)	12,46 0,28 (0,29) 0,45 0,61 1,05 (0,02) (0,02) (0,18) (1,01)	0,41 (0,30) 0,06 (0,63) (0,46) (0,11) (0,04) (0,07) (1,09)	15,14 0,34 (0,34) 1,12 0,18 1,30 (0,01) (0,05) (0,89) (1,17)	15,00 0,31 (0,31) 0,79 0,96 1,75 - (0,02) (0,06) (1,10)

Série LB	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	11,93	11,13	11,73	11,45	10,45
Augmentation (diminution) attribuable					
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,33	0,26	0,34	0,27	0,28
Total des charges	(0,29)	(0,28)	(0,29)	(0,30)	(0,29)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,49	0,45	0,17	0,88	0,39
Profits (pertes) latent(e)s	(0,17)	0,56	(0,53)	0,14	0,85
Augmentation (diminution) totale					
attribuable aux activités d'exploitation ²	0,36	0,99	(0,31)	0,99	1,23
Distributions :					
Du revenu de placement net					
(sauf les dividendes)	(0,03)	(0,03)	(0,08)	_	_
Des dividendes	_	_	(0,03)		(0,03)
Des gains en capital	(0,29)	(0,15)	(0,05)		
Remboursement de capital	_	-	_	_	_
Distributions annuelles totales ³	(0,32)	(0,18)	(0,16)	(0,65)	(0,13)
Actif net, à la clôture	11,91	11,93	11,13	11,73	11,45
Cária IM		31 mars 2017			31 mars 2014
Série LM	2018	2017	2016	2015	2014
Actif net, à l'ouverture	9,28	9,24	10,35	10,63	10,26
Augmentation (diminution) attribuable					
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,25	0,21	0,30	0,24	0,26
Titulation of the second		0,21	0,50	0,47	0,20
Total des charges	(0,22)		(0,24)		
•	(0,22)	(0,22)	(0,24)	(0,26)	(0,25)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,22) 0,39	(0,22) 0,33	(0,24) 0,04	(0,26) 0,83	(0,25) 0,40
Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s	(0,22)	(0,22) 0,33	(0,24)	(0,26) 0,83	(0,25)
Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale	(0,22) 0,39 (0,13)	(0,22) 0,33 0,46	(0,24) 0,04 (0,47)	(0,26) 0,83 0,13	(0,25) 0,40 0,80
Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s	(0,22) 0,39	(0,22) 0,33	(0,24) 0,04	(0,26) 0,83 0,13	(0,25) 0,40
Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions :	(0,22) 0,39 (0,13)	(0,22) 0,33 0,46	(0,24) 0,04 (0,47)	(0,26) 0,83 0,13	(0,25) 0,40 0,80
Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions: Du revenu de placement net	(0,22) 0,39 (0,13) 0,29	(0,22) 0,33 0,46 0,78	(0,24) 0,04 (0,47) (0,37)	(0,26) 0,83 0,13 0,94	(0,25) 0,40 0,80
Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	(0,22) 0,39 (0,13) 0,29 (0,02)	(0,22) 0,33 0,46 0,78	(0,24) 0,04 (0,47) (0,37)	(0,26) 0,83 0,13 0,94	(0,25) 0,40 0,80 1,21
Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes	(0,22) 0,39 (0,13) 0,29 (0,02) (0,02)	(0,22) 0,33 0,46 0,78 (0,02) (0,02)	(0,24) 0,04 (0,47) (0,37) (0,08) (0,03)	(0,26) 0,83 0,13 0,94	(0,25) 0,40 0,80 1,21
Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital	(0,22) 0,39 (0,13) 0,29 (0,02) (0,02) (0,02)	(0,22) 0,33 0,46 0,78 (0,02) (0,02) (0,02) (0,14)	(0,24) 0,04 (0,47) (0,37) (0,08) (0,03) (0,05)	(0,26) 0,83 0,13 0,94 - (0,03) (0,49)	(0,25) 0,40 0,80 1,21 - (0,03) (0,08)
Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital Remboursement de capital	(0,22) 0,39 (0,13) 0,29 (0,02) (0,02) (0,02) (0,21) (0,53)	(0,22) 0,33 0,46 0,78 (0,02) (0,02) (0,14) (0,55)	(0,24) 0,04 (0,47) (0,37) (0,08) (0,03) (0,05) (0,59)	(0,26) 0,83 0,13 0,94 - (0,03) (0,49) (0,62)	(0,25) 0,40 0,80 1,21 - (0,03) (0,08) (0,61)
Profits (pertes) réalisé(e)s Profits (pertes) latent(e)s Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions: Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital	(0,22) 0,39 (0,13) 0,29 (0,02) (0,02) (0,02)	(0,22) 0,33 0,46 0,78 (0,02) (0,02) (0,14) (0,55)	(0,24) 0,04 (0,47) (0,37) (0,08) (0,03) (0,05)	(0,26) 0,83 0,13 0,94 - (0,03) (0,49) (0,62)	(0,25) 0,40 0,80 1,21 - (0,03) (0,08) (0,61)



ACTIF	NFT	DΛR	TITRE	ΠII	FONDS	(\$) 1	(cuita)
ALTIF	NEI	FAR	HILKE	υu	LUNDS	(3)	ranner

Série LW	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	10,00	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Augmentation (diminution) attribuable					
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,08	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Total des charges	(0,07)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,03)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Profits (pertes) latent(e)s	(0,04)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Augmentation (diminution) totale					
attribuable aux activités d'exploitation ²	(0,06)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Distributions :					
Du revenu de placement net					
(sauf les dividendes)	(0,03)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Des dividendes	_	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Des gains en capital	(0,23)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Remboursement de capital	_	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Distributions annuelles totales ³	(0,26)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Actif net, à la clôture	9,74	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mar
Série LW6	2018	2017	2016	2015	201
Actif net, à l'ouverture	15,00	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Augmentation (diminution) attribuable					
aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,12	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Total des charges	(0,10)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,04)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Profits (pertes) latent(e)s	(0,07)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
rivitis (portos) iatoritiois					
Augmentation (diminution) totale					
•	(0,09)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Augmentation (diminution) totale	(0,09)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,09)	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions :	(0,09)	S.O. S.O.	\$.0. \$.0.	\$.0. \$.0.	S.C S.C
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions : Du revenu de placement net					
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	(0,04)	S.O.	\$.0.	\$.0.	\$.0
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation ² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes	(0,04) (0,01)	S.O. S.O.	\$.0. \$.0.	S.O. S.O.	S.C
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation² Distributions : Du revenu de placement net (sauf les dividendes) Des dividendes Des gains en capital	(0,04) (0,01) (0,35)	\$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0.	S.0 S.0 S.0

	21 mare	31 mars	21 mars	21 mars	21 mars
Série LX	2018	2017	2016	2015	2014
Actif net, à l'ouverture	13,47	13,37	14,98	15,38	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :					
Total des produits	0,36	0,30	0,43	0,35	0,32
Total des charges	(0,31)	(0,32)	(0,36)	(0,40)	(0,35)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,56	0,52	0,16	1,18	0,64
Profits (pertes) latent(e)s	(0,19)	0,65	(0,66)	0,19	0,97
Augmentation (diminution) totale					
attribuable aux activités d'exploitation ²	0,42	1,15	(0,43)	1,32	1,58
Distributions :					
Du revenu de placement net					
(sauf les dividendes)	(0,03)	(0,02)	(0,11)	-	-
Des dividendes	(0,03)	(0,01)	(0,04)	(0,04)	(0,02)
Des gains en capital	(0,31)	(0,18)	(0,06)	(0,68)	(0,06)
Remboursement de capital	(0,77)	(0,82)	(0,86)	(0,90)	(0,84)
Distributions annuelles totales ³	(1,14)				
Actif net, à la clôture	12,67	13,47	13,37	14,98	15,38



RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Valeur liquidative totale						
Cen milliers de dollars	Série A					31 mars 2014
Cen milliers de dollars	Valeur liquidative totale					
Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de dollars)¹ Ratio des frais de pestion (%)² Ratio des frais de pestion (%)³ Ratio des frais de dollars)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de pestion (%)² Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de pestion (%)² Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de pestion (%)² Ratio des		614 137	735 399	670 659	621 126	485 899
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)²	Titres en circulation (en milliers) ¹		48 283	46 998	41 186	32 774
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)²	Ratio des frais de gestion (%) ²	2,28	2,27	2,28	2,28	2,28
renonciations ou absorptions (%)²	•		,	,	,	,
Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)¹ Valeur liquidative par titre (\$) 31 mars 31		2,28	2,27	2,28	2,28	2,28
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$) 15,21 15,23 14,27 15,08 14,83 31 mars 32 mars 32 mars 32 mars 32 mars 33 mars 34 mars 34 mars 35 mars 36 mars 36 mars 37 998 22 490 10 248 86 mars 66 mars 67 mars 67 mars 68 mars 69 mars 60 ma						
Valeur liquidative par titre (\$) 15,21 15,23 14,27 15,08 14,83	_					
Valeur liquidative totale	Valeur liquidative par titre (\$)					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)\tag{1} Titres en circulation (en milliers)\tag{1} Ratio des frais de gestion (%)\tag{2} Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)\tag{3} Taux de rotation du portefeuille (%)\tag{4} Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)\tag{1} Titres en circulation (en milliers)\tag{2} Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)\tag{2} Ratio des frais de négociation (%)\tag{3} Ratio des frais de négociation (%)\tag{4} Taux de rotation du portefeuille (%)\tag{4} Valeur liquidative par titre (\$) Taux de rotation du portefeuille (%)\tag{4} Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)\tag{1} Titres en circulation (en milliers)\tag{1} Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)\tag{2} Ratio des frais de négociation (%)\tag{3} Ratio des frais de négociation (%)\tag{4} Valeur liquidative par titre (\$) Taux de rotation du portefeuille (%)\tag{4} 45,53 46,05 61,78 66,16 5,45 7,4	Série AR					31 mars
(en milliers de dollars)¹ 82 709 61 682 37 998 22 490 10 248 Ratio des frais de gestion (%)² 2,26		2010	2017	2010	2010	2017
Titres en circulation (en milliers)	Valeur liquidative totale					
Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Ratio des frais de négociation (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Ratio des frais de négociation (%)⁴ Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Ratio de frais de négociation (%)³ Ratio de frais de négociation (%)³ R						
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 Ratio des frais de négociation (%)³ 0,09 0,12 0,09 0,07 0,08 Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ 45,53 46,05 61,78 66,16 5,45 Valeur liquidative par titre (\$) 12,48 12,50 11,67 12,29 11,90						
renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ At,53 46,05 61,78 66,16 5,45 del l'al, 545 del		2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
Ratio des frais de négociation (%)³ Toux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) 12,48 12,50 11,67 12,29 11,90 31 mars 31						
Taux de rotation du portefeuille (%)4						
12,48 12,50 11,67 12,29 11,90						
Série B 31 mars 32 mars 33 mars 34 mars 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars <t< td=""><td>Taux de rotation du portefeuille (%)⁴</td><td>45,53</td><td></td><td>61,78</td><td>66,16</td><td>5,45</td></t<>	Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	45,53		61,78	66,16	5,45
Série B 2018 2017 2016 2015 2014 Valeur liquidative totale 	Valeur liquidative par titre (\$)	12,48	12,50	11,67	12,29	11,90
(en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ 1113 1523 1860 2238 3009 Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² 2,44 2,44 2,45 2,45 2,45 2,44 Ratio des frais de négociation (%)³ 0,09 0,12 0,09 0,07 0,08 Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ 45,53 46,05 61,78 66,16 5,45 Yaleur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ 15 981 21 974 24 360 29 124 31 563 Titres en circulation (en milliers)¹ 1416 1944 2 296 2 604 2 832 Ratio des frais de gestion (%)² 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 Ratio des frais de négociation (%)³ 0,09 0,12 0,09 0,07 0,08 Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ 45,53 46,05 61,78 66,16 5,45	Série B					31 mars 2014
(en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ 1113 1523 1860 2238 3009 Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² 2,44 2,44 2,45 2,45 2,45 2,44 Ratio des frais de négociation (%)³ 0,09 0,12 0,09 0,07 0,08 Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ 45,53 46,05 61,78 66,16 5,45 Yaleur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ 15 981 21 974 24 360 29 124 31 563 Titres en circulation (en milliers)¹ 1416 1944 2 296 2 604 2 832 Ratio des frais de gestion (%)² 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 Ratio des frais de négociation (%)³ 0,09 0,12 0,09 0,07 0,08 Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ 45,53 46,05 61,78 66,16 5,45						
Titres en circulation (en milliers)¹ 1 113 1 523 1 860 2 238 3 009 Ratio des frais de gestion (%)² 2,44 2,44 2,45 2,45 2,44 Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² 2,44 2,44 2,45 2,45 2,44 Ratio des frais de négociation (%)³ 0,09 0,12 0,09 0,07 0,08 Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ 45,53 46,05 61,78 66,16 5,45 Valeur liquidative par titre (\$) 11,17 11,20 10,51 11,09 11,08 Série C 2018 2017 2016 2015 2014 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ 15 981 21 974 24 360 29 124 31 563 Titres en circulation (en milliers)¹ 1 416 1 944 2 296 2 604 2 832 Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25		10 400	17.051	10 5/11	2// 012	22 247
Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de négociation (%)² Ratio des frais de négociation (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Ratio des f						
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$) 11,17 11,20 10,51 11,09 11,08 31 mars 2018 2018 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ 15 981 17 194 18 2296 205 207 207 207 207 207 207 207						
renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Ratio des frais de négociation (%)⁴ A5,53 A6,05 B1,78 B6,16 B1,78 B6,16 B1,78 B6,16 B1,78 B6,16 B1,78 B6,16 B1,78 B1,09 B1,08 B1,17 B1,20 B1,08 B1,09 B1,08 B1,09 B1		2,44	2,44	2,45	2,45	2,44
Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ 45,53 46,05 61,78 66,16 5,45 Valeur liquidative par titre (\$) 11,17 11,20 10,51 11,09 11,08 31 mars 32 mars 31 mars 32 mars 31 mars 32 mars 31 mars 32 mars 31 mars 32 mars 31 mars	-	0.44	0.44	0.45	0.45	0.44
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$) 11,17 11,20 10,51 11,09 11,08 31 mars 2018 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ 15 981 21 974 24 360 29 124 31 563 Titres en circulation (en milliers) ¹ 1416 1 944 2 296 2 604 2 832 Ratio des frais de gestion (%) ² 2,25 Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ 45,53 46,05 61,78 66,16 5,45 64,05 61,78 66,16 5,45						
Valeur liquidative par titre (\$) 11,17 11,20 10,51 11,09 11,08 Série C 31 mars 32 mars 32 mars 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 32 mars 31 mars 32 mars						
31 mars 30 m						
Série C 2018 2017 2016 2015 2014 Valeur liquidative totale 	valeur liquidative par titre (\$)	11,17	11,20	10,51	11,09	11,08
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ 15 981 21 974 24 360 29 124 31 563 Titres en circulation (en milliers)¹ 1416 1 944 2 296 2 604 2 832 Ratio des frais de gestion (%)² 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ 0,09 0,12 0,09 0,07 0,08 Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ 45,53 46,05 61,78 66,16 5,45						31 mars
(en milliers de dollars)¹ 15 981 21 974 24 360 29 124 31 563 Titres en circulation (en milliers)¹ 1 416 1 944 2 296 2 604 2 832 Ratio des frais de gestion (%)² 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 Ratio des frais de négociation (%)² 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 Ratio des frais de négociation (%)³ 0,09 0,12 0,09 0,07 0,08 Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ 45,53 46,05 61,78 66,16 5,45	Série C	2018	2017	2016	2015	2014
(en milliers de dollars)¹ 15 981 21 974 24 360 29 124 31 563 Titres en circulation (en milliers)¹ 1 416 1 944 2 296 2 604 2 832 Ratio des frais de gestion (%)² 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 Ratio des frais de négociation (%)² 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 Ratio des frais de négociation (%)³ 0,09 0,12 0,09 0,07 0,08 Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ 45,53 46,05 61,78 66,16 5,45	Valeur liquidative totale					
Titres en circulation (en milliers) 1 1 416 1 944 2 296 2 604 2 832 Ratio des frais de gestion (%) 2 2,25 2,25<	•	15 981	21 974	24 360	29 124	31 563
Ratio des frais de gestion (%)² 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² 2,25 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² 2,25						
renonciations ou absorptions (%) 2 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 Ratio des frais de négociation (%) 3 0,09 0,12 0,09 0,07 0,08 Taux de rotation du portefeuille (%) 4 45,53 46,05 61,78 66,16 5,45		-,-0	2,20	2,20	2,20	2,20
Ratio des frais de négociation (%)³ 0,09 0,12 0,09 0,07 0,08 Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ 45,53 46,05 61,78 66,16 5,45		2 25	2 25	2 25	2 25	2 25
Taux de rotation du portefeuille (%) 4 45,53 46,05 61,78 66,16 5,45						
11,100 11,101 11,101 11,101 11,101 11,101 11,101 11,101 11,101 11,101 11,101 11,101 11,101 11,101 11,101 11,101						
		/4	11 30	IIIhI		1115

Série D	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale					
(en milliers de dollars) ¹	242	141	44	1	1
Titres en circulation (en milliers) ¹	23	14	4	_	_
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,33	1,34	1,42	1,43	1,44
Ratio des frais de gestion avant					
renonciations ou absorptions (%) ²	1,33	1,34	1,42	1,43	1,44
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,09	0,12	0,09	0,07	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	45,53	46,05	61,78	66,16	5,45
Valeur liquidative par titre (\$)	10,48	10,44	9,75	10,24	9,99
	31 mars				
Série F	2018	2017	2016	2015	2014
Valeur liquidative totale					
(en milliers de dollars) ¹	26 146	21 929	15 141	9 933	4 553
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 682	1 416	1 043	652	308
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,12	1,12	1,13	1,14	1,17
Ratio des frais de gestion avant					
renonciations ou absorptions (%) ²	1,12	1,12	1,13	1,14	1,17
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,09	0,12	0,09	0,07	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	45,53	46,05	61,78	66,16	5,45
Valeur liquidative par titre (\$)	15,54	15,48	14,51	15,23	14,79

- 1) Données à la clôture de la période comptable indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (exception faite des courtages et des autres coûts de transaction du portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Si une série a été établie ou rétablie au cours de la période, le ratio des frais de gestion est annualisé depuis la date d'établissement ou de rétablissement. Mackenzie peut renoncer aux frais d'exploitation ou les absorber à son gré et supprimer la renonciation ou l'absorption de ces frais en tout temps sans préavis.
- Le ratio des frais de négociation représente le total des courtages et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le portefeuilliste du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d'une période est élevé, plus les coûts de négociation payables par le Fonds sont élevés au cours de la période et plus il est probable qu'un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds. Le taux de rotation du portefeuille n'est pas indiqué lorsqu'un fonds existe depuis moins de un an. La valeur de toute opération visant à réaligner le portefeuille du Fonds après une fusion, le cas échéant, est exclue du taux de rotation du portefeuille.



RATINS FT DONNEFS SI	I PPLÉMENTAIRES (suite)

Série F6	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Selle Lo	2010	2017	2010	2013	2014
Valeur liquidative totale					
(en milliers de dollars) ¹	545	582	216	125	\$.0.
Titres en circulation (en milliers) ¹	42	43	16	8	\$.0.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,10	1,11	1,12	1,11	\$.0.
Ratio des frais de gestion avant	1 10	1 11	1 10	1 11	
renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³	1,10 0,09	1,11 0,12	1,12 0,09	1,11 0,07	S.O.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	45,53	46,05	61,78	66,16	S.O. S.O.
Valeur liquidative par titre (\$)	12,98	13,64	13,41	14,95	S.O.
Cária ED	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série FB	2018	2017	2016	2015	2014
Valeur liquidative totale					
(en milliers de dollars) ¹	1 159	207	1	\$.0.	\$.0.
Titres en circulation (en milliers) ¹	111	20	-	\$.0.	\$.0.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,19	1,19	1,16	\$.0.	\$.0.
Ratio des frais de gestion avant		4.40	4.40		
renonciations ou absorptions (%) ²	1,19	1,19	1,16	\$.0.	\$.0.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,09	0,12	0,09	\$.0.	\$.0.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	45,53	46,05	61,78	\$.0.	\$.0.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,48	10,44	9,62	\$.0.	\$.0.
	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série FB5	2018	2017	2016	2015	2014
Valeur liquidative totale					
(en milliers de dollars) ¹	14	13	1	\$.0.	\$.0.
Titres en circulation (en milliers) ¹	1	1	_	\$.0.	\$.0.
Ratio des frais de gestion (%) ²		1		3.0.	3.0.
3	1,20	1,19	1,15	\$.0.	S.O.
Ratio des frais de gestion avant	1,20	_			
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	1,20	1,19 1,19	1,15 1,15		
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³	1,20 0,09	1,19 1,19 0,12	1,15 1,15 0,09	\$.0.	\$.0.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	1,20 0,09 45,53	1,19 1,19 0,12 46,05	1,15 1,15 0,09 61,78	\$.0. \$.0.	\$.0. \$.0.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³	1,20 0,09	1,19 1,19 0,12	1,15 1,15 0,09	\$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	1,20 0,09 45,53 13,94	1,19 1,19 0,12 46,05 14,51	1,15 1,15 0,09 61,78 14,13	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	1,20 0,09 45,53	1,19 1,19 0,12 46,05	1,15 1,15 0,09 61,78	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série G	1,20 0,09 45,53 13,94	1,19 1,19 0,12 46,05 14,51 31 mars	1,15 1,15 0,09 61,78 14,13 31 mars	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série G Valeur liquidative totale	1,20 0,09 45,53 13,94 31 mars 2018	1,19 1,19 0,12 46,05 14,51 31 mars 2017	1,15 1,15 0,09 61,78 14,13 31 mars 2016	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série G Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹	1,20 0,09 45,53 13,94 31 mars 2018	1,19 1,19 0,12 46,05 14,51 31 mars 2017	1,15 1,15 0,09 61,78 14,13 31 mars 2016	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série G Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹	1,20 0,09 45,53 13,94 31 mars 2018	1,19 1,19 0,12 46,05 14,51 31 mars 2017 2 002 148	1,15 0,09 61,78 14,13 31 mars 2016	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. 1 169
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série G Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹	1,20 0,09 45,53 13,94 31 mars 2018	1,19 1,19 0,12 46,05 14,51 31 mars 2017	1,15 1,15 0,09 61,78 14,13 31 mars 2016	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série G Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)²	1,20 0,09 45,53 13,94 31 mars 2018	1,19 1,19 0,12 46,05 14,51 31 mars 2017 2 002 148	1,15 0,09 61,78 14,13 31 mars 2016	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. 1 169
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série G Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant	1,20 0,09 45,53 13,94 31 mars 2018 2 444 180 1,68	1,19 1,19 0,12 46,05 14,51 31 mars 2017 2 002 148 1,68	1,15 1,15 0,09 61,78 14,13 31 mars 2016 1 536 121 1,69	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. 1 187 89 1,68	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. 31 mars 2014 1 169 88 1,70
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série G Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)²	1,20 0,09 45,53 13,94 31 mars 2018 2 444 180 1,68	1,19 1,19 0,12 46,05 14,51 31 mars 2017 2 002 148 1,68 1,68	1,15 0,09 61,78 14,13 31 mars 2016 1 536 121 1,69 1,69	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. 1 187 89 1,68	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. 31 mars 2014 1 169 88 1,70 1,70

Série I	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
301101	2010	2017	2010	2013	2014
Valeur liquidative totale					
(en milliers de dollars) ¹	136	139	135	146	140
Titres en circulation (en milliers) ¹	9	1 01	10	10	10
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,81	1,81	1,81	1,85	1,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	1,81	1,81	1,81	1,85	1,89
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,09	0,12	0,09	0,07	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	45,53	46,05	61,78	66,16	5,45
Valeur liquidative par titre (\$)	14,78	14,77	13,86	14,59	14,45
	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série J	2018	2017	2016	2015	2014
Valeur liquidative totale					
(en milliers de dollars) ¹	1 668	2 112	2 725	3 281	3 658
Titres en circulation (en milliers) ¹	112	142	195	222	249
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,92	1,92	1,93	1,92	1,93
Ratio des frais de gestion avant		4.00	4.00	4.00	4.00
renonciations ou absorptions (%) ²	1,92	1,92	1,93	1,92	1,93
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,09	0,12	0,09	0,07	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	45,53	46,05	61,78	66,16	5,45
Valeur liquidative par titre (\$)	14,93	14,92	14,01	14,76	14,72
Of the O	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série O	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Série 0 Valeur liquidative totale					
				2015 5 145	
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹	2018	2017	2016	2015	2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ²	2018 12 903	2017 9 206	2016 8 606	2015 5 145	2014 3 231
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant	2018 12 903	2017 9 206	2016 8 606	2015 5 145	2014 3 231
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2018 12 903 644 —	9 206 464 —	8 606 462 —	5 145 264 —	3 231 170 –
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³	2018 12 903 644 - - 0,09	9 206 464 - 0,12	8 606 462 - 0,09	5 145 264 - 0,07	3 231 170 - 0,08
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	2018 12 903 644 - - 0,09 45,53	9 206 464 - 0,12 46,05	8 606 462 - 0,09 61,78	5 145 264 - 0,07 66,16	3 231 170 - 0,08 5,45
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³	2018 12 903 644 - - 0,09	9 206 464 - 0,12	8 606 462 - 0,09	5 145 264 - 0,07	3 231 170 - 0,08
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$)	2018 12 903 644 - 0,09 45,53 20,02	9 206 464 - 0,12 46,05 19,84 31 mars	8 606 462 - 0,09 61,78 18,65	5 145 264 - 0,07 66,16 19,47	3 231 170 - 0,08 5,45 19,03
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	2018 12 903 644 - 0,09 45,53 20,02	9 206 464 - 0,12 46,05 19,84	8 606 462 - 0,09 61,78 18,65	5 145 264 - 0,07 66,16 19,47	3 231 170 - 0,08 5,45 19,03
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série 06 Valeur liquidative totale	2018 12 903 644 0,09 45,53 20,02 31 mars 2018	9 206 464 - 0,12 46,05 19,84 31 mars 2017	8 606 462 - 0,09 61,78 18,65	5 145 264 - 0,07 66,16 19,47	3 231 170 - 0,08 5,45 19,03
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série 06 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹	2018 12 903 644 0,09 45,53 20,02 31 mars 2018	9 206 464 - 0,12 46,05 19,84 31 mars 2017	2016 8 606 462 - 0,09 61,78 18,65 31 mars 2016	5 145 264 0,07 66,16 19,47 31 mars 2015	3 231 170 - 0,08 5,45 19,03 31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série 06 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹	2018 12 903 644 0,09 45,53 20,02 31 mars 2018	9 206 464 - 0,12 46,05 19,84 31 mars 2017 \$.0. \$.0.	2016 8 606 462 - 0,09 61,78 18,65 31 mars 2016 S.O. s.o.	5 145 264 - 0,07 66,16 19,47 31 mars 2015 S.O. s.o.	3 231 170 - 0,08 5,45 19,03 31 mars 2014 \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série 06 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ²	2018 12 903 644 0,09 45,53 20,02 31 mars 2018	9 206 464 - 0,12 46,05 19,84 31 mars 2017	2016 8 606 462 - 0,09 61,78 18,65 31 mars 2016	5 145 264 0,07 66,16 19,47 31 mars 2015	3 231 170 - 0,08 5,45 19,03 31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série 06 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant	2018 12 903 644 0,09 45,53 20,02 31 mars 2018	9 206 464 - 0,12 46,05 19,84 31 mars 2017 s.o. s.o.	2016 8 606 462 - 0,09 61,78 18,65 31 mars 2016 s.o. s.o. s.o.	5 145 264 - 0,07 66,16 19,47 31 mars 2015 s.o. s.o.	3 231 170 - 0,08 5,45 19,03 31 mars 2014 s.o. s.o.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série 06 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)²	2018 12 903 644 - 0,09 45,53 20,02 31 mars 2018 78 5	9 206 464 - 0,12 46,05 19,84 31 mars 2017 s.o. s.o. s.o.	2016 8 606 462 - 0,09 61,78 18,65 31 mars 2016 s.o. s.o. s.o.	5 145 264 - 0,07 66,16 19,47 31 mars 2015 \$.0. \$.0. \$.0.	3 231 170 - 0,08 5,45 19,03 31 mars 2014 \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série 06 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³	2018 12 903 644 - 0,09 45,53 20,02 31 mars 2018 78 5 - 0,09	9 206 464 0,12 46,05 19,84 31 mars 2017 \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	2016 8 606 462 - 0,09 61,78 18,65 31 mars 2016 S.O. S.O. S.O. S.O.	5 145 264 0,07 66,16 19,47 31 mars 2015 \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	3 231 170 - 0,08 5,45 19,03 31 mars 2014 \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série 06 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)²	2018 12 903 644 - 0,09 45,53 20,02 31 mars 2018 78 5	9 206 464 - 0,12 46,05 19,84 31 mars 2017 s.o. s.o. s.o.	2016 8 606 462 - 0,09 61,78 18,65 31 mars 2016 s.o. s.o. s.o.	5 145 264 - 0,07 66,16 19,47 31 mars 2015 \$.0. \$.0. \$.0.	3 231 170 - 0,08 5,45 19,03 31 mars 2014 \$.0. \$.0. \$.0.



RATIOS ET DONNÉES SUPF	PLEMENTAIRES	(suite)
------------------------	--------------	---------

Série PW	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale					
(en milliers de dollars) ¹	281 619	114 065	91 074	61 303	18 188
Titres en circulation (en milliers) ¹	24 819	10 044	8 566	5 476	1 696
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,16	2,16	2,16	2,15	2,15
Ratio des frais de gestion avant					
renonciations ou absorptions (%) ²	2,16	2,16	2,16	2,15	2,15
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,09	0,12	0,09	0,07	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	45,53	46,05	61,78	66,16	5,45
Valeur liquidative par titre (\$)	11,35	11,36	10,63	11,19	10,73
Série PWF	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
	2010	2017	2010	2010	2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	26 567	13 059	11 035	6 398	677
Titres en circulation (en milliers) ¹	2 303	13 033	1 0 0 2 4	567	64
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,06	1,06	1,03	1,03	1,04
Ratio des frais de gestion (76)	1,00	1,00	1,03	1,03	1,04
renonciations ou absorptions (%) ²	1,06	1,06	1,03	1,03	1,04
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,09	0,12	0,09	0,07	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	45,53	46,05	61,78	66,16	5,45
Valeur liquidative par titre (\$)	11,54	11,49	10,78	11,29	10,55
Série PWF6	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale	,				
(en milliers de dollars) ¹	1 654	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Titres en circulation (en milliers) ¹	116	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,05	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Ratio des frais de gestion avant					
renonciations ou absorptions (%) ²	1,05	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,09	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	45,53	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Valour liquidativa nar titra (\$)	14,24	0.0	0.0	\$.0.	\$.0.
valeur ilquidative par titre (\$)	17,27	\$.0.	\$.0.	3.0.	0.0.
Valeur liquidative par titre (\$) Série PWFB	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Série PWFB	31 mars				
Série PWFB	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars	31 mars	31 mars 2014
Série PWFB Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	31 mars	31 mars	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014 S.O.
Série PWFB Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹	31 mars 2018 1 861	31 mars 2017 S.O.	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014 \$.0. \$.0.
Série PWFB Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ²	31 mars 2018 1 861 185	31 mars 2017 S.O. S.O.	31 mars 2016 S.O. S.O.	31 mars 2015 S.O. S.O.	31 mars 2014 \$.0. \$.0.
Série PWFB Valeur liquidative totale	31 mars 2018 1 861 185	31 mars 2017 S.O. S.O.	31 mars 2016 S.O. S.O.	31 mars 2015 S.O. S.O.	31 mars 2014 S.O. S.O. S.O.
Série PWFB Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	31 mars 2018 1 861 185 1,02	31 mars 2017 S.O. S.O. S.O.	31 mars 2016 S.O. S.O. S.O.	31 mars 2015 S.O. S.O. S.O.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Série PWFB Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant	31 mars 2018 1 861 185 1,02	31 mars 2017 S.O. S.O. S.O.	31 mars 2016 S.O. S.O. S.O.	31 mars 2015 S.O. S.O. S.O.	31 mars

	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série PWFB5	2018	2017	2016	2015	2014
Valeur liquidative totale					
(en milliers de dollars) ¹	1	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Titres en circulation (en milliers) ¹	-	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,07	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Ratio des frais de gestion avant					
renonciations ou absorptions (%) ²	1,07	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,09	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	45,53	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,43	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série PWT6	2018	2017	2016	2015	2014
Valeur liquidative totale					
(en milliers de dollars) ¹	2 200	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Titres en circulation (en milliers) ¹	156	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,18	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Ratio des frais de gestion avant	0.10				
renonciations ou absorptions (%) ²	2,18	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,09	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	45,53	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,10	\$.0.	\$.0.	\$.0.	\$.0.
	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Série PWT8	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Série PWT8 Valeur liquidative totale					
Valeur liquidative totale	2018	2017	2016	2015	2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	2018 817	2017 s.o.	2016 \$.0.	2015 s.o.	2014 S.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹	2018 817 59	\$.0. \$.0.	\$.0. \$.0.	\$.0. \$.0.	\$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2018 817 59	\$.0. \$.0.	\$.0. \$.0.	\$.0. \$.0.	\$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³	2018 817 59 2,17 2,17 0,09	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	2018 817 59 2,17 2,17 0,09 45,53	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³	2018 817 59 2,17 2,17 0,09	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	2018 817 59 2,17 2,17 0,09 45,53	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	2018 817 59 2,17 2,17 0,09 45,53 13,94	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$)	2018 817 59 2,17 2,17 0,09 45,53 13,94 31 mars	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série PWX	2018 817 59 2,17 2,17 0,09 45,53 13,94 31 mars	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série PWX Valeur liquidative totale	2018 817 59 2,17 2,17 0,09 45,53 13,94 31 mars 2018	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série PWX Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹	2018 817 59 2,17 2,17 0,09 45,53 13,94 31 mars 2018	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série PWX Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant	2018 817 59 2,17 2,17 0,09 45,53 13,94 31 mars 2018	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série PWX Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)²	2018 817 59 2,17 2,17 0,09 45,53 13,94 31 mars 2018 24 966 2 152	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	2016 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série PWX Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³	2018 817 59 2,17 2,17 0,09 45,53 13,94 31 mars 2018 24 966 2 152 - 0,09	2017 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 2017 23 191 2 017 - 0,12	2016 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	2015 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série PWX Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)²	2018 817 59 2,17 2,17 0,09 45,53 13,94 31 mars 2018 24 966 2 152	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	2016 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.



		,		
DATING ET	DUNNEEC	SUPPLÉMEN	ITAIDEC	(cuita)
KAIIUS EI	DOMMEE?	20LLFEIMEIN	IIAIKES	(2011G)

Série R	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale					
(en milliers de dollars) ¹	478 739	441 320	366 097	\$.0.	\$.0.
Titres en circulation (en milliers) ¹	44 683	41 420	36 895	\$.0.	\$.0.
Ratio des frais de gestion (%) ²	_	_	_	\$.0.	\$.0.
Ratio des frais de gestion avant					
renonciations ou absorptions (%) ²	0.00	0.10	0.00	\$.0.	\$.0.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,09	0,12	0,09	\$.0.	\$.0.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	45,53 10,71	46,05 10,65	61,78 9,92	S.O.	S.O.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,71	10,00	9,32	\$.0.	\$.0.
Série S	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Wales of Control of State of S					
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	1 004	32	135	95	37
Titres en circulation (en milliers) ¹	83	3	12	8	3
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ratio des frais de gestion avant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
renonciations ou absorptions (%) ²	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,09	0,12	0,09	0,07	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	45,53	46,05	61,78	66,16	5,45
Valeur liquidative par titre (\$)	12,04	11,96	11,13	11,63	11,34
Série T6	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale					
(en milliers de dollars) ¹	3 647	4 237	4 690	3 556	1 361
Titres en circulation (en milliers) ¹	282	308	343	232	88
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,24	2,24	2,24	2,26	2,31
Ratio des frais de gestion avant	,	,	,	, -	, -
renonciations ou absorptions (%) ²	2,24	2,24	2,24	2,26	2,34
Ratio des frais de négociation (%) ³					
	0,09	0,12	0,09	0,07	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	45,53	0,12 46,05	0,09 61,78	0,07 66,16	0,08 5,45
_					
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$)	45,53 12,94 31 mars	46,05 13,74 31 mars	61,78 13,66 31 mars	66,16 15,30 31 mars	5,45 15,50 31 mars
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	45,53 12,94	46,05 13,74	61,78 13,66	66,16 15,30	5,45 15,50
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série T8 Valeur liquidative totale	45,53 12,94 31 mars 2018	46,05 13,74 31 mars 2017	61,78 13,66 31 mars 2016	66,16 15,30 31 mars 2015	5,45 15,50 31 mars 2014
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série T8 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	45,53 12,94 31 mars 2018	46,05 13,74 31 mars 2017	61,78 13,66 31 mars 2016	66,16 15,30 31 mars 2015	5,45 15,50 31 mars 2014
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série T8 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹	45,53 12,94 31 mars 2018 898 80	46,05 13,74 31 mars 2017 1 430 116	61,78 13,66 31 mars 2016 1 148 92	66,16 15,30 31 mars 2015 843 59	5,45 15,50 31 mars 2014 356 24
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série T8 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ²	45,53 12,94 31 mars 2018	46,05 13,74 31 mars 2017	61,78 13,66 31 mars 2016	66,16 15,30 31 mars 2015	5,45 15,50 31 mars 2014
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série T8 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant	45,53 12,94 31 mars 2018 898 80 2,29	46,05 13,74 31 mars 2017 1 430 116 2,29	61,78 13,66 31 mars 2016 1 148 92 2,27	66,16 15,30 31 mars 2015 843 59 2,30	5,45 15,50 31 mars 2014 356 24 2,34
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série T8 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	45,53 12,94 31 mars 2018 898 80 2,29 2,29	46,05 13,74 31 mars 2017 1 430 116 2,29 2,29	61,78 13,66 31 mars 2016 1 148 92 2,27 2,27	66,16 15,30 31 mars 2015 843 59 2,30 2,30	5,45 15,50 31 mars 2014 356 24 2,34 2,39
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série T8 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³	45,53 12,94 31 mars 2018 898 80 2,29 2,29 0,09	46,05 13,74 31 mars 2017 1 430 116 2,29 2,29 0,12	61,78 13,66 31 mars 2016 1 148 92 2,27 2,27 0,09	66,16 15,30 31 mars 2015 843 59 2,30 2,30 0,07	31 mars 2014 356 24 2,34 2,39 0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série T8 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	45,53 12,94 31 mars 2018 898 80 2,29 2,29	46,05 13,74 31 mars 2017 1 430 116 2,29 2,29	61,78 13,66 31 mars 2016 1 148 92 2,27 2,27	66,16 15,30 31 mars 2015 843 59 2,30 2,30	5,45 15,50 31 mars 2014 356 24 2,34 2,39

Série LB	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale					
(en milliers de dollars) ¹	320 802	367 315	148 008	68 761	42 973
Titres en circulation (en milliers) ¹	26 945	30 802	13 294	5 862	3 755
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,36	2,36	2,50	2,61	2,61
Ratio des frais de gestion avant					
renonciations ou absorptions (%) ²	2,36	2,36	2,50	2,61	2,61
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,09	0,12	0,09	0,07	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	45,53	46,05	61,78	66,16	5,45
Valeur liquidative par titre (\$)	11,91	11,93	11,13	11,73	11,45
Série LM	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
JOING LIM	2010	2017	2010	2010	2017
Valeur liquidative totale	00.054	210 504	070 150	000 041	101 004
(en milliers de dollars) ¹	92 054	210 504	273 152	262 241	121 624
Titres en circulation (en milliers) ¹	10 548	22 684	29 577	25 336	11 442
Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant	2,36	2,36	2,41	2,44	2,44
renonciations ou absorptions (%) ²	2,36	2,36	2,41	2,44	2,44
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,09	0,12	0,09	0,07	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	45,53	46,05	61,78	66,16	5,45
Valeur liquidative par titre (\$)	8,73	9,28	9,24	10,35	10,63
1 1 10					
Série LW	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
		31 mars	31 mars		
Série LW Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹		31 mars	31 mars		
Valeur liquidative totale	2018	31 mars 2017	31 mars 2016	2015	2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	2018 195 464	31 mars 2017	31 mars 2016	2015 S.O.	2014 S.O.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹	2018 195 464 20 061	31 mars 2017 S.O. S.O.	31 mars 2016 S.O. S.O.	\$.0. \$.0.	\$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ²	2018 195 464 20 061 2,20	31 mars 2017 S.O. S.O.	31 mars 2016 S.O. S.O.	\$.0. \$.0.	\$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³	2018 195 464 20 061 2,20 2,20 0,09	31 mars 2017 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	31 mars 2016 S.O. S.O. S.O. S.O.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	2018 195 464 20 061 2,20 2,20 0,09 45,53	31 mars 2017 S.O. S.O. S.O.	31 mars 2016 S.O. S.O. S.O.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³	2018 195 464 20 061 2,20 2,20 0,09	31 mars 2017 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	31 mars 2016 S.O. S.O. S.O. S.O.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	2018 195 464 20 061 2,20 2,20 0,09 45,53 9,74	31 mars 2017 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	31 mars 2016 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	2018 195 464 20 061 2,20 2,20 0,09 45,53 9,74	31 mars 2017 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	31 mars 2016 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$)	2018 195 464 20 061 2,20 2,20 0,09 45,53 9,74	31 mars 2017 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	31 mars 2016 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série LW6	2018 195 464 20 061 2,20 2,20 0,09 45,53 9,74	31 mars 2017 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	31 mars 2016 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹ Ratio des frais de gestion (%) ² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%) ² Ratio des frais de négociation (%) ³ Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série LW6 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹ Titres en circulation (en milliers) ¹	2018 195 464 20 061 2,20 2,20 0,09 45,53 9,74 31 mars 2018	31 mars 2017 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	31 mars 2016 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série LW6 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)²	2018 195 464 20 061 2,20 2,20 0,09 45,53 9,74 31 mars 2018	31 mars 2017 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	31 mars 2016 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série LW6 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant	2018 195 464 20 061 2,20 2,20 0,09 45,53 9,74 31 mars 2018 69 904 4 882 2,20	31 mars 2017 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	31 mars 2016 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série LW6 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)²	2018 195 464 20 061 2,20 2,20 0,09 45,53 9,74 31 mars 2018 69 904 4 882 2,20 2,20	31 mars 2017 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	31 mars 2016 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série LW6 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³	2018 195 464 20 061 2,20 2,20 0,09 45,53 9,74 31 mars 2018 69 904 4 882 2,20 2,20 0,09	31 mars 2017 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	31 mars 2016 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)² Ratio des frais de négociation (%)³ Taux de rotation du portefeuille (%)⁴ Valeur liquidative par titre (\$) Série LW6 Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹ Titres en circulation (en milliers)¹ Ratio des frais de gestion (%)² Ratio des frais de gestion avant renonciations ou absorptions (%)²	2018 195 464 20 061 2,20 2,20 0,09 45,53 9,74 31 mars 2018 69 904 4 882 2,20 2,20	31 mars 2017 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	31 mars 2016 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.	\$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0. \$.0.



RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série LX	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale					
(en milliers de dollars) ¹	11 749	17 174	9 032	5 411	2 005
Titres en circulation (en milliers) ¹	927	1 275	676	361	130
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,36	2,36	2,51	2,61	2,62
Ratio des frais de gestion avant					
renonciations ou absorptions (%) ²	2,36	2,36	2,51	2,61	2,62
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,09	0,12	0,09	0,07	0,08
Taux de rotation du portefeuille (%)4	45,53	46,05	61,78	66,16	5,45
Valeur liquidative par titre (\$)	12,67	13,47	13,37	14,98	15,38

Frais de gestion

Les frais de gestion pour chaque série applicable sont calculés et comptabilisés quotidiennement en tant que pourcentage de sa valeur liquidative. Mackenzie a utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer les coûts liés à la gestion du portefeuille de placement du Fonds ou du/des fonds sous-jacent(s), selon le cas, y compris l'analyse des placements, la formulation de recommandations, la prise de décisions quant aux placements, la prise de dispositions de courtage pour l'achat et la vente du portefeuille de placement et la prestation d'autres services. Mackenzie a également utilisé les frais de gestion pour financer les commissions de vente et de suivi et toute autre rémunération (collectivement, les « versements liés à la distribution ») versées aux courtiers inscrits dont les clients investissent dans le Fonds.

BLC Services Financiers inc. (« BLC ») est le principal distributeur des titres des séries BLC du Fonds (tel qu'il est indiqué à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries*) et reçoit une portion des frais de gestion que le Fonds verse à Mackenzie. Dans le cadre de cette entente, BLC avait droit à environ 25 % du total des frais de gestion que Mackenzie a reçus des séries BLC de tous les Fonds Mackenzie au cours de l'exercice. Mackenzie est responsable de payer tous les versements liés à la distribution aux courtiers autorisés par BLC dont les clients investissent dans les séries BLC du Fonds.

Les courtiers affiliés à Mackenzie nommés ci-après peuvent avoir droit à des versements liés à la distribution de Mackenzie au même titre que les courtiers inscrits non reliés : IPC Securities Corporation, Valeurs mobilières Groupe Investors Inc., IPC Investment Corporation et Services financiers Groupe Investors Inc.

Au cours de l'exercice, Mackenzie a utilisé environ 43 % du total des frais de gestion reçus de tous les Fonds Mackenzie pour financer les versements liés à la distribution remis aux courtiers inscrits. En comparaison, pour le Fonds, les versements liés à la distribution représentaient en moyenne 45 % des frais de gestion payés par les séries applicables du Fonds au cours de l'exercice. Le pourcentage réel pour chaque série peut être supérieur ou inférieur à la moyenne en fonction du niveau des commissions de suivi et de vente payées pour cette série. Le pourcentage plus élevé des versements liés à la distribution est principalement attribuable aux commissions de vente associées aux ventes brutes de titres du Fonds comportant des frais de rachat.



RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Le Fonds peut avoir fait l'objet de nombre de modifications, telles qu'une restructuration ou un changement de gestionnaire, de mandat ou de nom. Un historique des principaux changements ayant touché le Fonds au cours des dix dernières années se trouve dans la notice annuelle du Fonds.

Date de constitution 19 novembre 2008

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 *Faits saillants financiers*.

Séries offertes par Corporation Financière Mackenzie (180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5V 3K1; 1-800-387-0615; www.placementsmackenzie.com)
Les titres des séries A, T6 et T8 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour les séries T6 et T8). Les investisseurs des séries T6 et T8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel régulier de 6 % ou de 8 % par année, respectivement.

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

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

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

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

Les titres des séries 0 et 06 sont offerts seulement aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 000 \$ et qui ont un compte auprès de Conseils Patrimoine privé Mackenzie; ils sont également proposés à certains investisseurs institutionnels et à certains employés admissibles de Mackenzie et de ses filiales. Les investisseurs de série 06 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 6 % par année.

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

Les titres des séries PWF et PWF6 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé, 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 100 000 \$. Les investisseurs de série PWF6 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 6 % par année. Le 1^{er} juin 2018, les titres des séries PWF et PWF6 ont été regroupés avec les titres des séries F et F6, respectivement.

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

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

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

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

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

Les titres des séries I et J ne sont plus offerts à la vente.



RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l'exercice clos le 31 mars 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries (suite)

Séries distribuées par BLC Services Financiers inc. (1350, boul. René-Lévesque Ouest, 12e étage, Montréal (Québec) H3G 0A8; 1-800-252-1846; www.banquelaurentienne.ca/mackenzie)

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

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

Les titres de série LM ne sont plus offerts à la vente, sauf aux investisseurs qui participaient aux programmes de prélèvements automatiques en vigueur en date du 25 novembre 2015.

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.



Constitution du Fonds et renseignements sur les séries (suite)

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration	Valeur liquidati 31 mars 2018	ve par titre (\$) 31 mars 2017
Série A	24 novembre 2008	1,85 %	0,20 %	15,21	15,23
Série AR	18 novembre 2011	1,85 %	0,20 %	12,48	12,50
Série B	6 mai 2011	1,93 %	0,27 %	11,17	11,20
Série C	13 mai 2011	1,76 %	0,27 %	11,29	11,30
Série D	19 mars 2014	1,10 %	0,16 %	10,48	10,44
Série F	22 décembre 2008	0,70 %3)	0,15 %6)	15,54	15,48
Série F6	28 octobre 2014	0,70 %3)	0,15 %6)	12,98	13,64
Série FB	26 octobre 2015	0,85 %	0,20 %	10,48	10,44
Série FB5	26 octobre 2015	0,85 %	0,20 %	13,94	14,51
Série G	29 juillet 2009	1,35 %	0,20 %	13,54	13,52
Série I	27 janvier 2009	1,40 %	0,20 %	14,78	14,77
Série J	18 février 2009	1,50 %	0,20 %	14,93	14,92
Série 0	1er avril 2010	_1)	_*	20,02	19,84
Série 06	16 octobre 2017	_1)	_*	14,48	_
Série PW	11 octobre 2013	1,70 %4)	0,15 %	11,35	11,36
Série PWF	13 novembre 2013	0,80 %	0,15 %	11,54	11,49
Série PWF6	3 avril 2017	0,80 %	0,15 %	14,24	_
Série PWFB	3 avril 2017	0,70 %5)	0,15 %	10,03	_
Série PWFB5	3 avril 2017	0,70 %5)	0,15 %	14,43	_
Série PWT6	3 avril 2017	1,70 %4)	0,15 %	14,10	_
Série PWT8	3 avril 2017	1,70 %4)	0,15 %	13,94	_
Série PWX	19 décembre 2013	_2)	2)	11,60	11,50
Série R	21 octobre 2015	_*	_*	10,71	10,65
Série S	31 janvier 2013	_1)	0,025 %	12,04	11,96
Série T6	13 mai 2013	1,85 %	0,20 %	12,94	13,74
Série T8	14 mai 2013	1,85 %	0,20 %	11,23	12,28
Série LB	18 janvier 2012	1,85 %	0,20 %	11,91	11,93
Série LM	30 janvier 2012	1,85 %	0,20 %	8,73	9,28
Série LW	1er décembre 2017	1,80 %	0,15 %	9,74	_
Série LW6	1er décembre 2017	1,80 %	0,15 %	14,32	_
Série LX	14 mai 2013	1,85 %	0,20 %	12,67	13,47

 ^{*} Sans objet.



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

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

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

⁴⁾ Avant le 1^{er} juin 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 1,80 %.

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

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