

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2018

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds renferme des faits saillants financiers, mais ne contient pas le rapport financier intermédiaire ni les états financiers annuels du fonds de placement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du rapport financier intermédiaire ou 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 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 assujéti 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, assujétis, 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 apportés 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 13 novembre 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 30 septembre 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.

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 la période, les titres de la série A et de la série LB du Fonds ont dégagé un rendement de 0,3 % (après déduction des frais et charges payés par les séries), comparativement à un rendement de -0,4 % pour l'indice général du Fonds, soit l'indice obligataire universel FTSE TMX Canada, et à un rendement de 1,1 % pour l'indice mixte*. Tous les rendements 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.

Le rendement a varié à l'échelle des marchés mondiaux d'obligations gouvernementales au cours de la période, mais les taux de rendement ont généralement progressé sur l'ensemble de la courbe. Puisque les taux à court terme ont nettement augmenté, les courbes de taux se sont aplaties, en particulier au Canada et aux États-Unis. Les obligations des marchés émergents ont été à la traîne en raison de la vigueur du dollar américain. Le marché obligataire canadien a reculé au cours de la période, alors que les taux de rendement ont augmenté sous l'effet de la solide croissance économique. Le dollar canadien a été volatil, car les avantages que procure la solidité de l'économie ont été contrebalancés par les inquiétudes à l'égard du commerce.

L'économie mondiale a progressé durant la période, et ce, malgré les incertitudes commerciales et géopolitiques. La Réserve fédérale américaine a relevé le taux des fonds fédéraux à deux reprises, compte tenu du raffermissement de l'économie américaine et de la hausse de l'inflation, alors que la Banque du Canada a haussé son taux directeur une seule fois. La Banque centrale européenne a gardé son taux directeur inchangé, mais a confirmé qu'elle mettra un terme à son programme d'achats d'actifs à la fin de 2018. Les actions des marchés émergents ont reculé face à la hausse des taux d'intérêt, à la vigueur du dollar américain et aux tensions commerciales à l'échelle mondiale. Le marché boursier canadien a progressé durant la période grâce à l'amélioration de la croissance économique et à la vigueur des bénéfices des sociétés. La hausse des prix du pétrole a renforcé la confiance des investisseurs envers le secteur de l'énergie. L'augmentation des taux d'intérêt a contribué à stimuler les actions bancaires au Canada, lesquelles ont également tiré parti de l'amélioration des marges bénéficiaires.

Au sein de l'indice MSCI Monde Tous pays (net), le Qatar, Israël et les États-Unis ont été les pays les plus performants en dollars canadiens, tandis que la Turquie, le Pakistan et le Brésil ont été les plus faibles. Sur le plan sectoriel, les soins de santé, l'énergie et la technologie de l'information ont inscrit les meilleurs rendements, tandis que les services financiers, l'immobilier et la consommation courante ont affiché la moins bonne tenue.

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

Le Fonds investit actuellement la totalité de son actif dans le Portefeuille revenu prudent Symétrie (le « Fonds sous-jacent »). Les commentaires qui suivent reflètent les décisions relatives à la répartition du Fonds sous-jacent et les activités et le rendement de ses fonds communs sous-jacents et d'autres titres détenus directement. Le Fonds a distancé l'indice général grâce surtout à ses placements en actions, qui ont fait meilleure figure que les titres à revenu fixe. Compte tenu du mandat du Fonds, il est plus pertinent de comparer son rendement à celui de l'indice mixte.

Le Fonds a dégagé un rendement inférieur à celui de l'indice mixte, en raison principalement de la sélection des titres dans le secteur de la consommation discrétionnaire et à Taïwan.

Au sein de la composante en titres à revenu fixe du Fonds, la surpondération des obligations de sociétés, la sélection d'obligations de sociétés des secteurs de l'énergie et des produits industriels ainsi que les placements en prêts à terme ont été favorables au rendement. En revanche, les obligations d'État à plus long terme ont pesé sur les résultats.

* L'indice mixte est composé à 65 % de l'indice obligataire universel FTSE TMX Canada (rendement de -0,4 %), à 12,5 % de l'indice MSCI Monde Tous pays (net) (rendement de 5,2 %), à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX (rendement de 6,2 %) et à 10 % de l'indice ICE BofAML du marché mondial en général (couvert) (rendement de -0,3 %).



CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

Dans la composante en actions du Fonds, la surpondération des marchés émergents, en particulier de la Chine, a aussi eu une incidence négative. Sur le plan sectoriel, la sous-pondération des soins de santé et de la technologie de l'information a nuï aux résultats. En revanche, la surpondération et la sélection de titres aux États-Unis ont contribué au rendement. Du point de vue sectoriel, le choix de placements dans les secteurs des services publics et des matières a contribué aux résultats.

Le Fonds gère activement les positions en devises pour gérer les risques et tirer parti des occasions du marché. La gestion des devises a entravé le rendement, surtout parce que le Fonds affichait une surpondération de l'euro en début de période, lequel s'est affaibli par rapport au dollar canadien, et parce que le Fonds a couvert une partie de son exposition au dollar américain, qui s'est raffermi par rapport au dollar canadien.

Pendant la période, les activités de gestion de portefeuille et l'effet de marché ont donné lieu à une diminution du poids des titres à revenu fixe. Les placements au Canada ont augmenté, tandis qu'aux États-Unis, ils ont diminué. Au sein de la composante en titres à revenu fixe du Fonds, l'exposition aux obligations fédérales et aux obligations d'État étrangères a diminué. Aucun changement important n'a été apporté à la répartition sectorielle du portefeuille d'actions du Fonds. En ce qui concerne les fonds sous-jacents, les participations dans la Catégorie Mackenzie Marchés émergents et le Fonds d'occasions des marchés émergents Mackenzie ont été éliminées, et des positions dans le Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, le Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie et le Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie ont été ajoutées.

Actif net

La valeur liquidative du Fonds est passée de 635,1 millions de dollars au 31 mars 2018 à 648,2 millions de dollars au 30 septembre 2018, soit une augmentation de 2,1 %. Cette variation est principalement attribuable à un revenu net de 3,3 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 11,6 millions de dollars et à des distributions en espèces de 1,8 million de dollars.

Frais et charges

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») annualisé de 1,86 % pour la série A au cours de la période close le 30 septembre 2018 est demeuré inchangé par rapport au RFG de l'exercice clos le 31 mars 2018. Le RFG annualisé de 1,90 % pour la série LB au cours de la période close le 30 septembre 2018 a été légèrement inférieur au RFG de 1,91 % pour l'exercice clos le 31 mars 2018. 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. Les RFG pour les séries F, F8, PW, PWFB, PWFB5 et PWT6 ont baissé en raison de la réduction des frais associés au Fonds et des frais de gestion et/ou d'administration entrée en vigueur le 1^{er} juin 2018, comme il est indiqué à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* du présent rapport.

Événements récents

L'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie estime que les facteurs économiques favorables et défavorables sont bien équilibrés du point de vue macroéconomique. Parmi les risques, on compte la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui pourrait nuire au flux des échanges commerciaux mondiaux et perturber plusieurs chaînes d'approvisionnement. En outre, la politique de répression de la Chine contre le système bancaire parallèle (les institutions et les produits financiers non réglementés) et des mesures visant à réduire l'endettement ont pour effet de ralentir la croissance intérieure, ce qui pose un risque pour les économies très exposées à ce pays.

De nombreux indicateurs économiques semblent toutefois favorables à l'échelle mondiale, particulièrement aux États-Unis. L'équipe croit que la dissipation de l'incertitude à l'égard des accords commerciaux entre le Canada, les États-Unis et le Mexique devrait aussi être bénéfique pour la croissance nord-américaine.

Du côté des titres à revenu fixe, l'équipe estime que les marchés mondiaux réagissent à une combinaison de facteurs qui continueront de pousser les taux à la hausse. Au nombre de ceux-ci figure l'excellente tenue de l'économie américaine, qui a accentué les attentes du marché à l'égard de nouvelles hausses des taux directeurs. Par ailleurs, les pressions inflationnistes aux États-Unis s'intensifient, en raison du resserrement du marché de l'emploi et du fait que l'économie a atteint le maximum de sa capacité, ou presque. Enfin, les banques centrales dans le monde ont entamé la réduction de leur politique monétaire conciliante, et ce, à un rythme qui varie d'un pays à l'autre.

Le 1^{er} juin 2018, les titres des séries E et PWF ont été regroupés avec les titres de série F et les titres de série PWF8 ont été regroupés avec les titres de série F8.

Le 1^{er} janvier 2019, la série F6 sera renommée série F5, la série O6 sera renommée série O5, la série PWT6 sera renommée série PWT5, la série T6 sera renommée série T5 et la série LW6 sera renommée série LW5; le taux fixe des distributions de ces séries passera de 6 % à 5 %. À la même date, le taux fixe des distributions de la série LX passera aussi de 6 % à 5 %.

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 compris dans les frais de gestion. Consulter également la rubrique *Frais de gestion*.



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

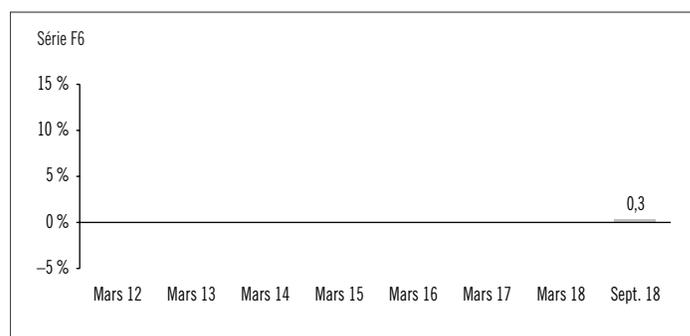
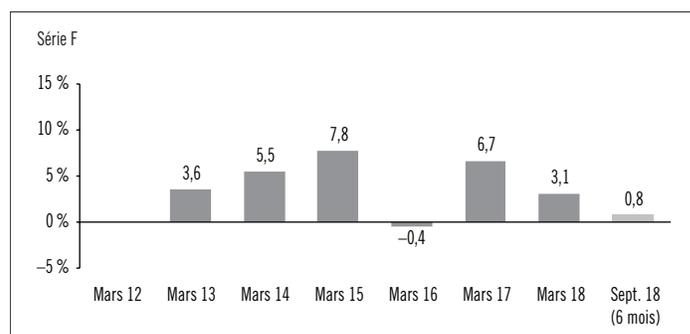
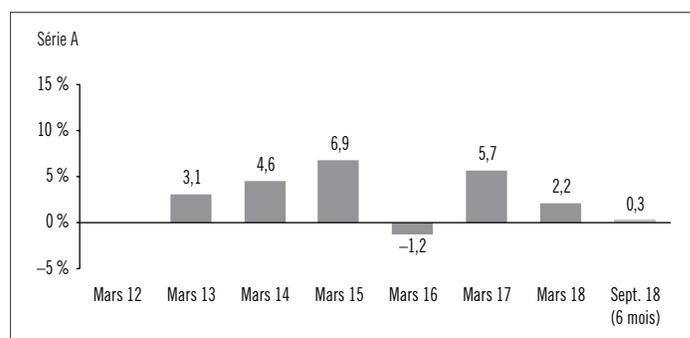
Autres transactions entre parties liées

Au 30 septembre 2018, Mackenzie détenait une participation de 7 310 dollars dans le Fonds, soit moins de 0,1 % de la valeur liquidative de celui-ci.

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.

Rendement passé

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*.

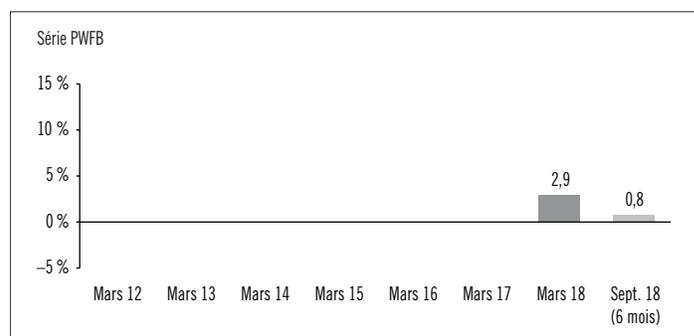
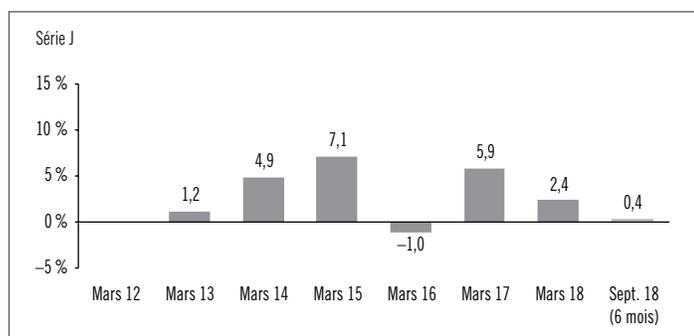
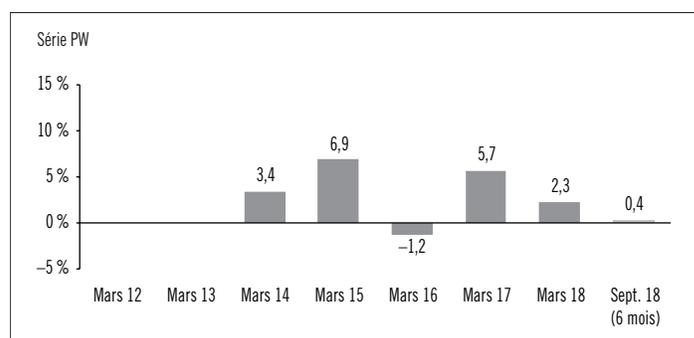
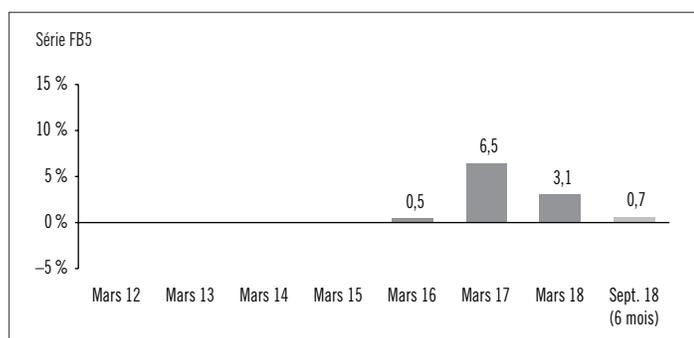
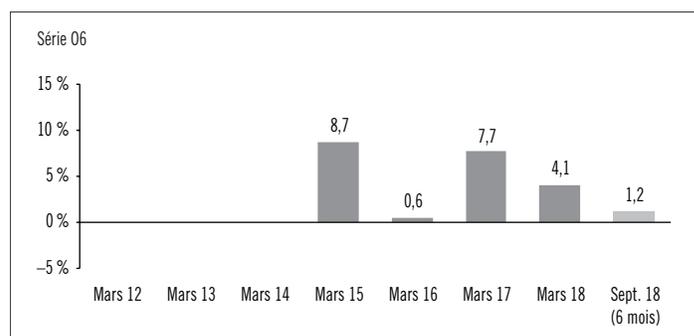
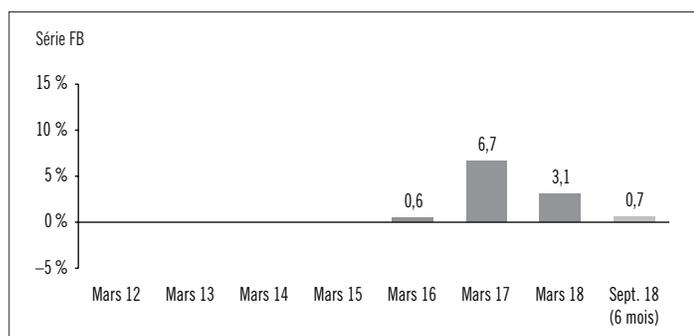
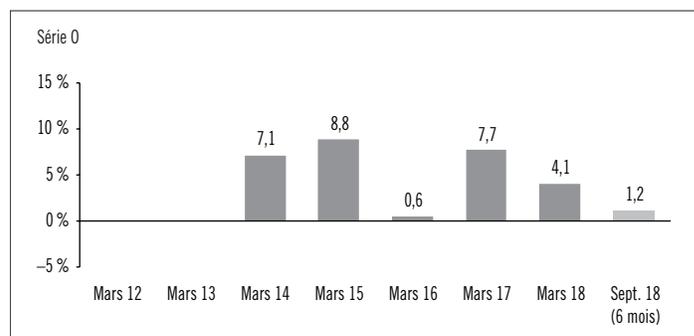
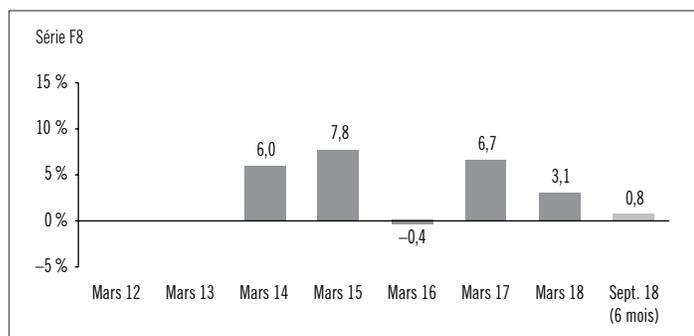


MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

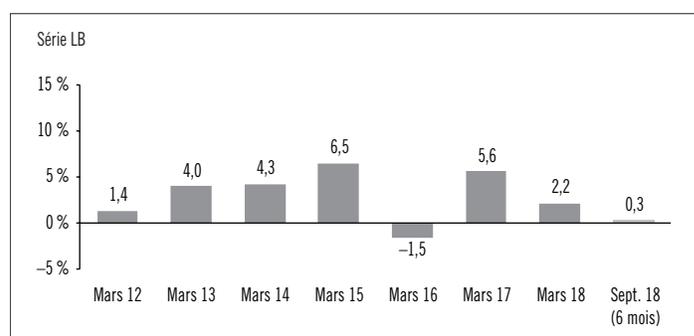
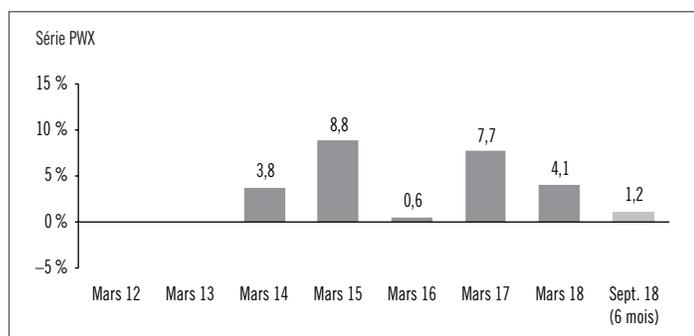
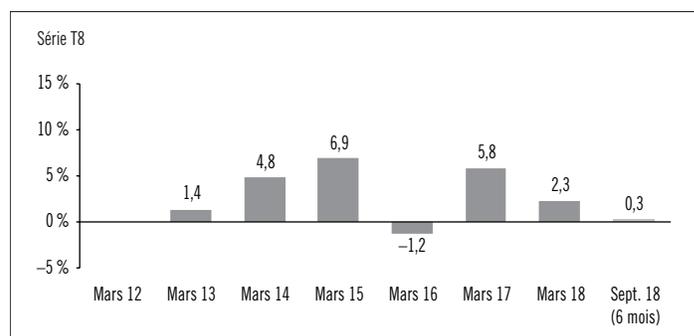
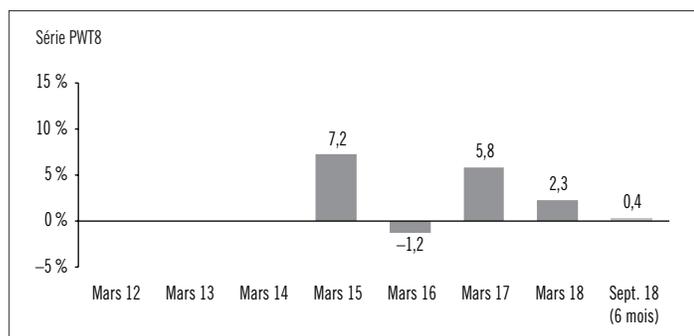
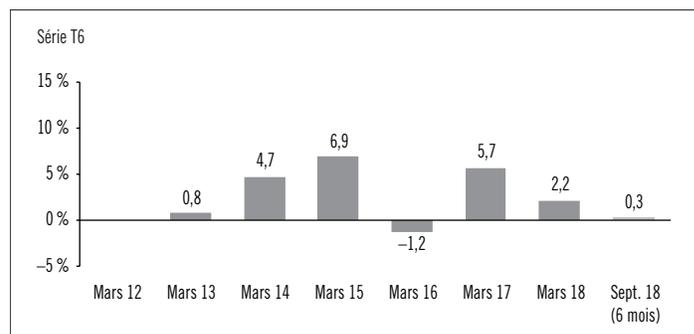
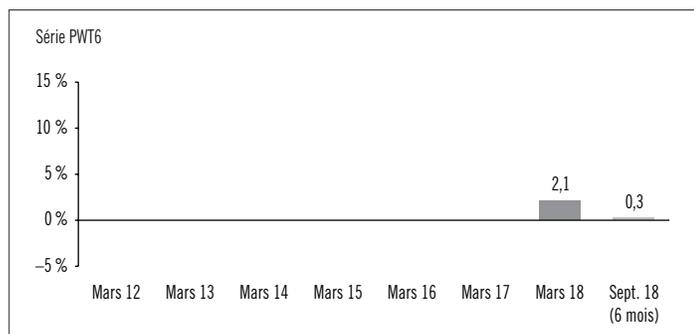
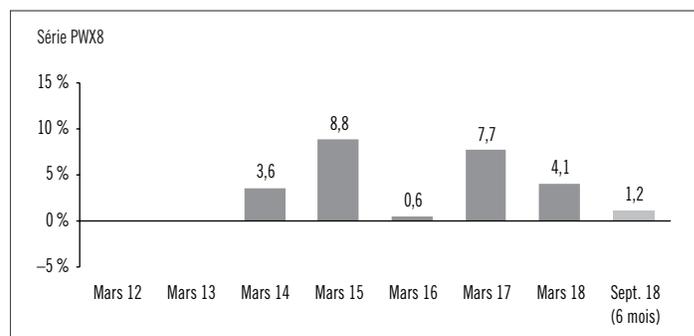
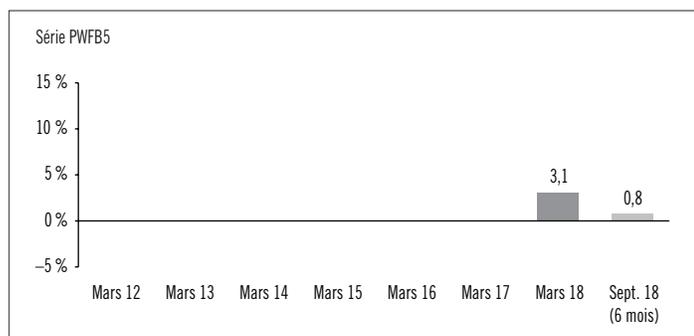


MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2018

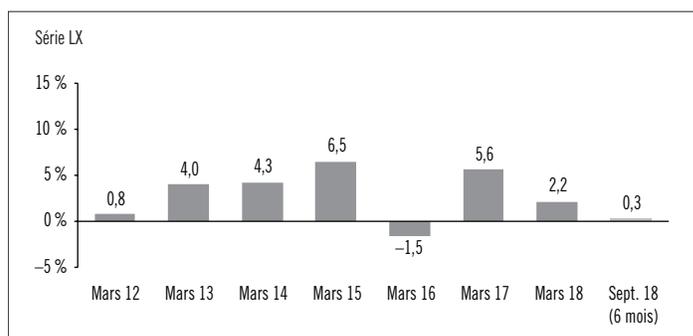
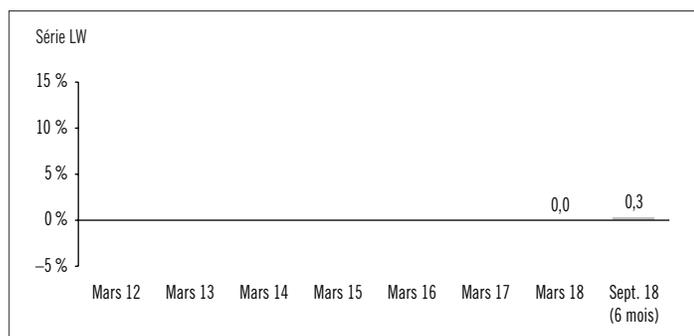
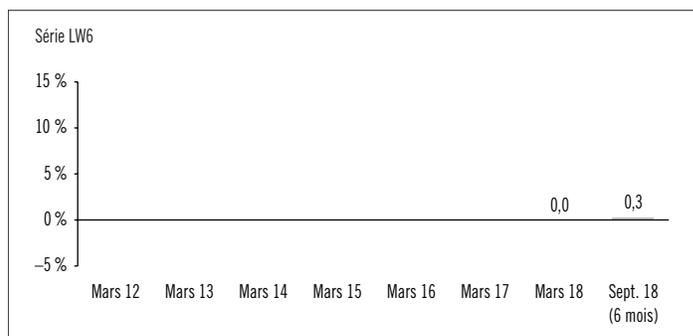
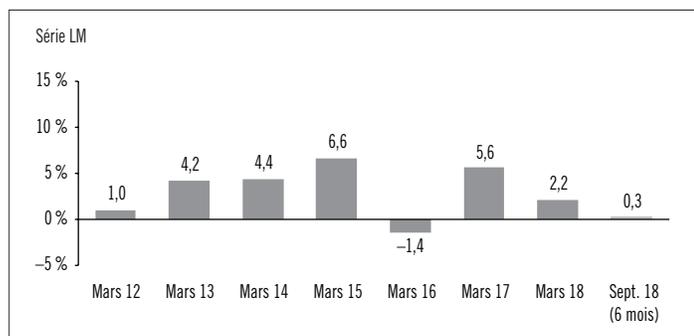
PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF



CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

Aperçu du portefeuille

du Fonds sous-jacent* au 30 septembre 2018

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	64,3
Obligations	55,6
Positions acheteur sur contrats à terme**	8,7
Positions vendeur sur contrats à terme†	0,0
Actions	29,7
Actions	29,2
Positions acheteur sur contrats à terme††	0,5
Positions vendeur sur contrats à terme§	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme§§	2,8
Fonds/billets négociés en bourse	2,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	53,7
États-Unis	26,9
Autres	4,2
Royaume-Uni	3,7
Trésorerie et placements à court terme§§	2,8
Allemagne	2,8
Australie	1,4
Japon	1,0
Chine	0,8
France	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Pays-Bas	0,5
Mexique	0,4
Suisse	0,4
Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	32,5
Obligations fédérales	13,5
Obligations d'État étrangères	7,9
Services financiers	6,9
Obligations provinciales	5,0
Autres	4,6
Produits industriels	3,9
Prêts à terme	3,9
Technologie de l'information	3,6
Énergie	3,4
Trésorerie et placements à court terme§§	2,8
Consommation discrétionnaire	2,8
Fonds/billets négociés en bourse	2,6
Matières	2,3
Soins de santé	2,1
Consommation courante	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	83,7
Dollar américain	18,5
Autres	2,7
Yen japonais	0,9
Livre sterling	(0,3)
Euro	(5,5)

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

Les 25 principaux titres acheteur du Fonds sous-jacent*

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations canadiennes Symétrie, série R	43,8
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	11,8
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	11,0
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	9,4
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	5,1
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	4,1
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,9
Fonds d'actions EAFE Symétrie, série R	1,5
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	1,5
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	1,3
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	1,1
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0,6
Fonds de dividendes toutes capitalisations canadiennes Mackenzie, série R	0,6
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie, série R	0,5
FINB Diversification maximale Canada Mackenzie	0,4
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,4
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,4
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	0,4
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie	0,3
iShares Canadian Corporate Bond Index ETF	0,2
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie, série R	0,1
Contrats à terme libellés en yens sur l'indice Nikkei 225††	0,0
Contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000††	(0,0)
Contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans**	(0,0)

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,6**

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Portefeuille revenu prudent Symétrie (le « Fonds sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedar.com.

** Les valeurs du capital théorique représentent 0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans, 1,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations, 0,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni et 5,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans.

† Les valeurs du capital théorique représentent -0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans et -0,1 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME.

†† Les valeurs du capital théorique représentent 0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme libellés en yens sur l'indice Nikkei 225 et 0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000.

§ Les valeurs du capital théorique représentent -0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents et -1,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500.

§§ Une portion de la répartition effective de la trésorerie du Fonds sous-jacent est investie dans des titres de série R d'un fonds du marché monétaire géré par Mackenzie.



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

Aperçu du portefeuille

du Fonds sous-jacent* au 30 septembre 2018 (suite)

Les 25 principaux titres vendeur du Fonds sous-jacent*

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans [†]	0,0
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME [†]	0,0
Contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents [§]	(0,0)
Contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500 [§]	(0,0)
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,0)

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 2018 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds et du Fonds sous-jacent. 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.



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

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	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	11,97	11,85	11,25	11,50	10,78	10,31
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,28	0,28	0,19	0,22	0,16
Total des charges	(0,11)	(0,22)	(0,21)	(0,21)	(0,20)	(0,19)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	0,17	0,28	0,29	0,21	0,29
Profits (pertes) latent(e)s	(0,10)	0,03	0,29	(0,35)	0,57	0,49
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,04	0,26	0,64	(0,08)	0,80	0,75
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	–	(0,04)	(0,02)	(0,03)	–
Des gains en capital	(0,05)	(0,14)	–	(0,09)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,05)	(0,14)	(0,04)	(0,11)	(0,03)	–
Actif net, à la clôture	11,95	11,97	11,85	11,25	11,50	10,78

Série E	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	s.o.	11,80	11,11	11,33	10,59	10,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	0,28	0,28	0,19	0,23	0,10
Total des charges	s.o.	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,10)	(0,06)
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	0,16	0,29	0,23	0,03	0,24
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	0,03	0,28	(0,35)	0,61	0,31
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	0,36	0,74	(0,04)	0,77	0,59
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	s.o.	–	–	–	–	–
Des dividendes	s.o.	(0,03)	(0,05)	(0,03)	(0,10)	–
Des gains en capital	s.o.	(0,23)	–	(0,16)	–	–
Remboursement de capital	s.o.	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	s.o.	(0,26)	(0,05)	(0,19)	(0,10)	–
Actif net, à la clôture	s.o.	11,91	11,80	11,11	11,33	10,59

Série F	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	12,34	12,23	11,51	11,74	10,93	10,36
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,29	0,29	0,19	0,21	0,17
Total des charges	(0,06)	(0,12)	(0,12)	(0,11)	(0,11)	(0,11)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,02)	0,16	0,28	0,38	0,31	0,15
Profits (pertes) latent(e)s	(0,10)	0,03	0,29	(0,35)	0,56	0,51
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,06	0,36	0,74	0,11	0,97	0,72
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,03)	(0,05)	(0,03)	(0,04)	–
Des gains en capital	(0,13)	(0,23)	–	(0,16)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,13)	(0,26)	(0,05)	(0,19)	(0,04)	–
Actif net, à la clôture	12,31	12,34	12,23	11,51	11,74	10,93

Série F6	30 sept. 2018	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.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,05)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,08)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,08)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,02)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,30)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,30)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,75	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

- 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 intermédiaires non audités et 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.
- 3) Les distributions ont été payées en espèces ou réinvesties en titres additionnels du Fonds, ou les deux.



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

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

Série F8	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	12,25	13,18	13,46	14,91	15,08	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,23	0,30	0,31	0,23	0,31	0,13
Total des charges	(0,05)	(0,12)	(0,12)	(0,14)	(0,15)	(0,10)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,02)	0,21	0,42	0,37	0,13	0,48
Profits (pertes) latent(e)s	(0,10)	0,03	0,31	(0,43)	0,82	0,40
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,06	0,42	0,92	0,03	1,11	0,91
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,03)	(0,05)	(0,03)	(0,10)	–
Des gains en capital	(0,13)	(0,25)	–	(0,19)	–	–
Remboursement de capital	(0,50)	(1,04)	(1,10)	(1,16)	(1,19)	(0,80)
Distributions annuelles totales³	(0,63)	(1,32)	(1,15)	(1,38)	(1,29)	(0,80)
Actif net, à la clôture	11,71	12,25	13,18	13,46	14,91	15,08

Série FB	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	10,56	10,46	9,85	10,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,21	0,25	0,24	0,06	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,05)	(0,10)	(0,10)	(0,04)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,09	0,07	0,38	0,15	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,09)	0,03	0,24	(0,12)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,16	0,25	0,76	0,05	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	s.o.	s.o.
Des dividendes	–	(0,02)	(0,04)	(0,03)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,11)	(0,20)	–	(0,18)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,11)	(0,22)	(0,04)	(0,21)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,53	10,56	10,46	9,85	s.o.	s.o.

Série FB5	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	14,01	14,59	14,46	15,00	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,27	0,34	0,36	0,09	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,07)	(0,14)	(0,15)	(0,07)	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	0,19	0,35	0,24	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,11)	0,04	0,36	(0,18)	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,10	0,43	0,92	0,08	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	s.o.	s.o.
Des dividendes	–	(0,03)	(0,06)	(0,04)	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,14)	(0,26)	–	(0,26)	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,36)	(0,73)	(0,73)	(0,31)	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,50)	(1,02)	(0,79)	(0,61)	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	13,61	14,01	14,59	14,46	s.o.	s.o.

Série J	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	11,80	11,68	11,07	11,31	10,62	10,12
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,23	0,28	0,28	0,19	0,24	0,14
Total des charges	(0,10)	(0,19)	(0,18)	(0,18)	(0,18)	(0,17)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,02	0,16	0,27	0,15	0,05	0,60
Profits (pertes) latent(e)s	(0,10)	0,03	0,28	(0,35)	0,62	0,42
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,05	0,28	0,65	(0,19)	0,73	0,99
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	–	(0,04)	(0,02)	(0,06)	–
Des gains en capital	–	(0,16)	–	(0,11)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	–	(0,16)	(0,04)	(0,13)	(0,06)	–
Actif net, à la clôture	11,85	11,80	11,68	11,07	11,31	10,62



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

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

Série 0	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	12,27	12,19	11,37	11,58	10,71	10,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,29	0,29	0,19	0,22	0,10
Total des charges	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	0,18	0,31	0,28	0,27	0,49
Profits (pertes) latent(e)s	(0,10)	0,03	0,29	(0,35)	0,56	0,32
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,15	0,50	0,89	0,12	1,05	0,91
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,08)	(0,06)	(0,03)	(0,07)	–
Des gains en capital	(0,21)	(0,32)	–	(0,25)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,21)	(0,40)	(0,06)	(0,28)	(0,07)	–
Actif net, à la clôture	12,21	12,27	12,19	11,37	11,58	10,71

Série 06	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	13,53	14,28	14,17	15,33	15,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,26	0,33	0,34	0,24	0,27	s.o.
Total des charges	–	–	–	–	–	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	0,20	0,33	0,42	0,35	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,11)	0,04	0,34	(0,45)	0,70	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,16	0,57	1,01	0,21	1,32	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	s.o.
Des dividendes	–	(0,09)	(0,07)	(0,04)	(0,11)	s.o.
Des gains en capital	(0,23)	(0,37)	–	(0,30)	–	s.o.
Remboursement de capital	(0,42)	(0,85)	(0,87)	(0,90)	(0,83)	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,65)	(1,31)	(0,94)	(1,24)	(0,94)	s.o.
Actif net, à la clôture	13,05	13,53	14,28	14,17	15,33	s.o.

Série PW	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	11,49	11,37	10,79	11,03	10,34	10,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,23	0,27	0,27	0,18	0,20	0,04
Total des charges	(0,10)	(0,20)	(0,20)	(0,20)	(0,19)	(0,08)
Profits (pertes) réalisé(e)s	–	0,15	0,25	0,28	0,33	0,49
Profits (pertes) latent(e)s	(0,09)	0,03	0,27	(0,33)	0,53	0,13
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,04	0,25	0,59	(0,07)	0,87	0,58
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	–	(0,04)	(0,02)	(0,03)	–
Des gains en capital	(0,05)	(0,14)	–	(0,09)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,05)	(0,14)	(0,04)	(0,11)	(0,03)	–
Actif net, à la clôture	11,48	11,49	11,37	10,79	11,03	10,34

Série PWF	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	s.o.	11,41	10,75	10,96	10,20	10,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	0,27	0,27	0,18	0,19	0,02
Total des charges	s.o.	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,10)	(0,02)
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	0,13	0,27	0,27	0,33	0,13
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	0,03	0,27	(0,34)	0,51	0,07
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	0,32	0,70	–	0,93	0,20
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	s.o.	–	–	–	–	–
Des dividendes	s.o.	(0,03)	(0,04)	(0,02)	(0,04)	–
Des gains en capital	s.o.	(0,21)	–	(0,16)	–	–
Remboursement de capital	s.o.	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	s.o.	(0,24)	(0,04)	(0,18)	(0,04)	–
Actif net, à la clôture	s.o.	11,52	11,41	10,75	10,96	10,20



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

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

	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Série PWF8						
Actif net, à l'ouverture	s.o.	13,22	13,51	14,96	15,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	0,30	0,32	0,23	0,16	s.o.
Total des charges	s.o.	(0,12)	(0,12)	(0,13)	(0,09)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	0,15	0,29	0,46	0,30	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	0,03	0,32	(0,42)	0,42	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	0,36	0,81	0,14	0,79	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	s.o.	—	—	—	—	s.o.
Des dividendes	s.o.	(0,03)	(0,05)	(0,03)	(0,05)	s.o.
Des gains en capital	s.o.	(0,25)	—	(0,20)	—	s.o.
Remboursement de capital	s.o.	(1,05)	(1,10)	(1,16)	(0,79)	s.o.
Distributions annuelles totales³	s.o.	(1,33)	(1,15)	(1,39)	(0,84)	s.o.
Actif net, à la clôture	s.o.	12,29	13,22	13,51	14,96	s.o.
Série PWF6						
Actif net, à l'ouverture	10,00	10,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,20	0,22	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,04)	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,01)	0,11	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,08)	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,07	0,27	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	—	—	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes	—	(0,02)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,11)	(0,27)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	—	—	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,11)	(0,29)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	9,97	10,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Série PWF5						
Actif net, à l'ouverture	14,27	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,28	0,31	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,06)	(0,14)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,00)	(0,44)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,11)	0,04	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,11	(0,23)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	—	—	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes	—	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,15)	(0,39)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,36)	(0,75)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,51)	(1,17)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	13,87	14,27	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série PWT6						
Actif net, à l'ouverture	14,02	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,27	0,34	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,12)	(0,26)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	0,14	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,11)	0,04	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,05	0,26	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	—	—	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes	—	—	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,06)	(0,39)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,43)	(0,89)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,49)	(1,28)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	13,57	14,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

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

Série PWT8	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	12,06	12,97	13,34	14,80	15,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,23	0,30	0,33	0,22	0,27	s.o.
Total des charges	(0,10)	(0,22)	(0,23)	(0,25)	(0,25)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,01)	0,16	0,24	0,39	0,21	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,10)	0,03	0,33	(0,41)	0,72	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,02	0,27	0,67	(0,05)	0,95	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	s.o.
Des dividendes	–	–	(0,04)	(0,02)	(0,05)	s.o.
Des gains en capital	(0,06)	(0,16)	–	(0,11)	–	s.o.
Remboursement de capital	(0,49)	(1,03)	(1,08)	(1,15)	(1,19)	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,55)	(1,19)	(1,12)	(1,28)	(1,24)	s.o.
Actif net, à la clôture	11,55	12,06	12,97	13,34	14,80	s.o.

Série PWX	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	11,90	11,82	11,02	11,22	10,38	10,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,23	0,29	0,28	0,18	0,21	0,03
Total des charges	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,02	0,26	0,13	0,28	0,26	0,23
Profits (pertes) latent(e)s	(0,10)	0,03	0,28	(0,34)	0,55	0,10
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,15	0,58	0,69	0,12	1,02	0,36
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,08)	(0,06)	(0,03)	(0,07)	–
Des gains en capital	(0,20)	(0,31)	–	(0,24)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,20)	(0,39)	(0,06)	(0,27)	(0,07)	–
Actif net, à la clôture	11,84	11,90	11,82	11,02	11,22	10,38

Série PWX8	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	12,63	13,62	13,80	15,25	15,24	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,32	0,34	0,24	0,29	0,04
Total des charges	–	–	–	–	–	–
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	0,04	0,36	0,30	0,44	0,31
Profits (pertes) latent(e)s	(0,10)	0,04	0,34	(0,46)	0,76	0,13
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,15	0,40	1,04	0,08	1,49	0,48
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,09)	(0,06)	(0,04)	(0,09)	–
Des gains en capital	(0,22)	(0,36)	–	(0,29)	–	–
Remboursement de capital	(0,51)	(1,07)	(1,14)	(1,19)	(1,20)	(0,30)
Distributions annuelles totales³	(0,73)	(1,52)	(1,20)	(1,52)	(1,29)	(0,30)
Actif net, à la clôture	12,05	12,63	13,62	13,80	15,25	15,24

Série T6	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	12,85	13,53	13,65	14,82	14,74	14,97
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,25	0,31	0,34	0,23	0,27	0,21
Total des charges	(0,12)	(0,24)	(0,25)	(0,26)	(0,26)	(0,27)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	0,20	0,31	0,36	0,42	0,62
Profits (pertes) latent(e)s	(0,10)	0,04	0,34	(0,44)	0,72	0,64
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,04	0,31	0,74	(0,11)	1,15	1,20
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	–	(0,04)	(0,02)	(0,04)	–
Des gains en capital	(0,05)	(0,16)	–	(0,11)	–	–
Remboursement de capital	(0,39)	(0,81)	(0,83)	(0,87)	(0,87)	(0,89)
Distributions annuelles totales³	(0,44)	(0,97)	(0,87)	(1,00)	(0,91)	(0,89)
Actif net, à la clôture	12,44	12,85	13,53	13,65	14,82	14,74



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

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

Série T8	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	11,54	12,42	12,78	14,18	14,40	14,91
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,28	0,32	0,23	0,25	0,15
Total des charges	(0,10)	(0,21)	(0,22)	(0,24)	(0,26)	(0,26)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,02	0,18	0,23	0,25	0,66	1,09
Profits (pertes) latent(e)s	(0,09)	0,03	0,32	(0,43)	0,64	0,47
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,05	0,28	0,65	(0,19)	1,29	1,45
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	–	(0,04)	(0,02)	(0,03)	–
Des gains en capital	(0,05)	(0,16)	–	(0,11)	–	–
Remboursement de capital	(0,48)	(0,98)	(1,04)	(1,10)	(1,13)	(1,18)
Distributions annuelles totales³	(0,53)	(1,14)	(1,08)	(1,23)	(1,16)	(1,18)
Actif net, à la clôture	11,06	11,54	12,42	12,78	14,18	14,40

Série LB	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	12,14	12,03	11,42	11,68	10,99	10,54
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,29	0,28	0,19	0,23	0,19
Total des charges	(0,11)	(0,23)	(0,22)	(0,24)	(0,25)	(0,24)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,00	0,27	0,35	0,35	0,15	(0,04)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,10)	0,03	0,29	(0,35)	0,60	0,60
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,03	0,36	0,70	(0,05)	0,73	0,51
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	–	(0,04)	(0,01)	(0,03)	–
Des gains en capital	(0,05)	(0,14)	–	(0,07)	–	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,05)	(0,14)	(0,04)	(0,08)	(0,03)	–
Actif net, à la clôture	12,13	12,14	12,03	11,42	11,68	10,99

Série LM	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	8,84	9,31	9,39	10,21	10,19	10,37
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,17	0,22	0,23	0,16	0,20	0,17
Total des charges	(0,08)	(0,17)	(0,18)	(0,20)	(0,21)	(0,21)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,00)	0,19	0,24	0,22	0,18	0,08
Profits (pertes) latent(e)s	(0,07)	0,03	0,23	(0,30)	0,53	0,53
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,02	0,27	0,52	(0,12)	0,70	0,57
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	–	(0,03)	(0,01)	(0,03)	–
Des gains en capital	(0,03)	(0,11)	–	(0,06)	–	–
Remboursement de capital	(0,27)	(0,55)	(0,57)	(0,60)	(0,60)	(0,62)
Distributions annuelles totales³	(0,30)	(0,66)	(0,60)	(0,67)	(0,63)	(0,62)
Actif net, à la clôture	8,56	8,84	9,31	9,39	10,21	10,19

Série LW	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	9,95	10,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,07	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,09)	(0,06)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	(0,07)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,08)	0,01	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,03	(0,05)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes	–	(0,05)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,13)	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,13)	(0,05)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	9,86	9,95	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

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

Série LW6	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	14,63	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,28	0,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,13)	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,02	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,12)	0,01	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,05	(0,07)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes	–	(0,07)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,19)	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,45)	(0,30)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,64)	(0,37)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,04	14,63	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série LX	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Actif net, à l'ouverture	12,46	13,12	13,23	14,38	14,37	14,65
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,31	0,32	0,23	0,30	0,26
Total des charges	(0,12)	(0,24)	(0,25)	(0,29)	(0,32)	(0,32)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	0,32	0,32	0,37	0,16	(0,04)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,10)	0,04	0,32	(0,42)	0,77	0,80
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,03	0,43	0,71	(0,11)	0,91	0,70
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	–	(0,04)	(0,02)	(0,04)	–
Des gains en capital	(0,05)	(0,15)	–	(0,08)	–	–
Remboursement de capital	(0,38)	(0,78)	(0,80)	(0,83)	(0,85)	(0,87)
Distributions annuelles totales³	(0,43)	(0,93)	(0,84)	(0,93)	(0,89)	(0,87)
Actif net, à la clôture	12,06	12,46	13,12	13,23	14,38	14,37

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Série A	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹	67 905	77 331	102 842	98 205	56 432	23 473
Titres en circulation (en milliers)¹	5 681	6 462	8 676	8 729	4 908	2 176
Ratio des frais de gestion (%)²	1,86	1,86	1,84	1,84	1,83	1,84
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	1,86	1,86	1,84	1,84	1,83	1,84
Ratio des frais de négociation (%)³	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	3,34	6,79	9,01	155,67	57,12	28,61
Valeur liquidative par titre (\$)	11,95	11,97	11,85	11,25	11,50	10,78

Série E	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)¹	s.o.	136	138	137	145	177
Titres en circulation (en milliers)¹	s.o.	11	12	12	13	17
Ratio des frais de gestion (%)²	s.o.	0,93	0,92	0,93	0,92	0,90
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	s.o.	0,93	0,92	0,93	0,92	0,90
Ratio des frais de négociation (%)³	s.o.	0,06	0,07	0,05	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	s.o.	6,79	9,01	155,67	57,12	28,61
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	11,91	11,80	11,11	11,33	10,59

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.

3) 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.



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série F	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	192 857	48 150	48 197	23 610	5 931	1 278
Titres en circulation (en milliers) ¹	15 665	3 901	3 942	2 051	505	117
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,92	0,99	0,97	0,98	0,99	1,03
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,92	0,99	0,97	0,98	0,99	1,03
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	9,01	155,67	57,12	28,61
Valeur liquidative par titre (\$)	12,31	12,34	12,23	11,51	11,74	10,93

Série F6	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	224	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	15	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,91	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,15	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,75	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série F8	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	20 319	2 678	3 761	252	55	56
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 735	219	285	19	4	4
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,91	0,98	0,94	0,97	0,99	1,01
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,91	0,98	0,94	0,97	0,99	1,01
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	9,01	155,67	57,12	28,61
Valeur liquidative par titre (\$)	11,71	12,25	13,18	13,46	14,91	15,08

Série FB	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	15	141	82	13	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	1	13	8	1	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,01	0,98	0,95	1,01	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,01	0,98	0,95	1,01	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	0,07	0,05	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	9,01	155,67	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,53	10,56	10,46	9,85	s.o.	s.o.

Série FB5	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	1	1	1	1	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	–	–	–	–	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,02	1,03	1,02	0,99	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,02	1,03	1,02	0,99	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	0,07	0,05	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	9,01	155,67	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	13,61	14,01	14,59	14,46	s.o.	s.o.

Série J	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	418	416	424	456	656	1 512
Titres en circulation (en milliers) ¹	35	35	36	41	58	142
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,64	1,65	1,62	1,64	1,63	1,61
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,64	1,65	1,62	1,64	1,63	1,61
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	9,01	155,67	57,12	28,61
Valeur liquidative par titre (\$)	11,85	11,80	11,68	11,07	11,31	10,62

Série O	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	36 575	40 069	49 287	62 686	36 370	10 554
Titres en circulation (en milliers) ¹	2 995	3 265	4 044	5 511	3 140	986
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	0,01	–	0,01	–	0,01
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	–	0,01	–	0,01	–	0,01
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	9,01	155,67	57,12	28,61
Valeur liquidative par titre (\$)	12,21	12,27	12,19	11,37	11,58	10,71

Série O6	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	6 551	6 615	7 315	3 794	737	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	502	489	512	268	48	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	0,01	–	0,01	–	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	–	0,01	–	0,01	–	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	9,01	155,67	57,12	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	13,05	13,53	14,28	14,17	15,33	s.o.



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série PW	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	106 730	93 662	43 582	29 991	14 951	4 215
Titres en circulation (en milliers) ¹	9 299	8 152	3 831	2 779	1 356	408
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,74	1,80	1,80	1,80	1,77	1,76
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,74	1,80	1,80	1,80	1,77	1,76
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	9,01	155,67	57,12	28,61
Valeur liquidative par titre (\$)	11,48	11,49	11,37	10,79	11,03	10,34

Série PWF	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	s.o.	126 940	54 173	18 109	12 676	2 076
Titres en circulation (en milliers) ¹	s.o.	11 017	4 746	1 685	1 156	203
Ratio des frais de gestion (%) ²	s.o.	0,97	0,96	0,96	0,94	0,93
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	s.o.	0,97	0,96	0,96	0,94	0,93
Ratio des frais de négociation (%) ³	s.o.	0,06	0,07	0,05	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	s.o.	6,79	9,01	155,67	57,12	28,61
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	11,52	11,41	10,75	10,96	10,20

Série PWF8	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	s.o.	17 956	8 524	3 843	1 461	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	s.o.	1 461	645	284	98	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	s.o.	0,96	0,93	0,92	0,91	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	s.o.	0,96	0,93	0,92	0,91	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	s.o.	0,06	0,07	0,05	0,04	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	s.o.	6,79	9,01	155,67	57,12	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	12,29	13,22	13,51	14,96	s.o.

Série PWFb	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	3 881	3 122	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	389	312	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,90	0,95	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,90	0,95	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	9,97	10,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série PWFb5	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	262	268	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	19	19	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,92	0,97	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,92	0,97	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	13,87	14,27	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série PWT6	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	6 325	3 861	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	466	276	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,76	1,82	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,76	1,82	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	13,57	14,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série PWT8	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	6 750	4 739	3 469	5 045	1 256	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	584	393	268	378	85	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,72	1,75	1,76	1,77	1,76	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,72	1,75	1,76	1,77	1,76	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	9,01	155,67	57,12	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	11,55	12,06	12,97	13,34	14,80	s.o.

Série PWTX	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	8 130	9 548	29 548	13 803	6 097	2 333
Titres en circulation (en milliers) ¹	686	802	2 500	1 252	543	225
Ratio des frais de gestion (%) ²	–	0,01	–	0,01	–	–
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	–	0,01	–	0,01	–	–
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	9,01	155,67	57,12	28,61
Valeur liquidative par titre (\$)	11,84	11,90	11,82	11,02	11,22	10,38



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série PWX8	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	271	281	924	1 166	1 173	369
Titres en circulation (en milliers) ¹	22	22	68	84	77	24
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	0,01	-	0,01	-	-
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	-	0,01	-	0,01	-	-
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	9,01	155,67	57,12	28,61
Valeur liquidative par titre (\$)	12,05	12,63	13,62	13,80	15,25	15,24

Série T6	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	5 375	5 764	8 480	7 355	4 244	627
Titres en circulation (en milliers) ¹	432	449	627	539	286	43
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,87	1,86	1,83	1,80	1,78	1,82
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,87	1,86	1,83	1,80	1,78	1,82
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	9,01	155,67	57,12	28,61
Valeur liquidative par titre (\$)	12,44	12,85	13,53	13,65	14,82	14,74

Série T8	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	911	1 076	1 401	5 419	7 911	973
Titres en circulation (en milliers) ¹	82	93	113	424	558	68
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,81	1,78	1,75	1,77	1,81	1,87
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,81	1,78	1,75	1,77	1,81	1,87
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	9,01	155,67	57,12	28,61
Valeur liquidative par titre (\$)	11,06	11,55	12,42	12,78	14,18	14,40

Série LB	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	39 855	42 887	72 094	22 621	10 819	7 143
Titres en circulation (en milliers) ¹	3 285	3 531	5 994	1 981	927	650
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,90	1,91	1,90	2,08	2,21	2,21
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,90	1,91	1,90	2,08	2,21	2,21
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	9,01	155,67	57,12	28,61
Valeur liquidative par titre (\$)	12,13	12,15	12,03	11,42	11,68	10,99

Série LM	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	13 150	15 403	54 521	67 935	56 513	28 100
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 536	1 742	5 856	7 232	5 536	2 758
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,90	1,91	1,90	2,03	2,09	2,10
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,90	1,91	1,90	2,03	2,09	2,10
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	9,01	155,67	57,12	28,61
Valeur liquidative par titre (\$)	8,56	8,84	9,31	9,39	10,21	10,19

Série LW	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	78 484	78 656	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	7 964	7 902	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,86	1,82	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,86	1,82	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	9,86	9,96	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série LW6	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	47 138	48 982	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	3 358	3 347	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,86	1,82	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,86	1,82	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,04	14,63	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série LX	30 sept. 2018	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015	31 mars 2014
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	6 032	6 374	20 519	8 441	5 157	4 054
Titres en circulation (en milliers) ¹	500	512	1 564	638	359	282
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,90	1,91	1,90	2,09	2,21	2,21
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,90	1,91	1,90	2,09	2,21	2,21
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,34	6,79	9,01	155,67	57,12	28,61
Valeur liquidative par titre (\$)	12,06	12,46	13,12	13,23	14,38	14,37



MACKENZIE
Placements

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 23 % du total des frais de gestion que Mackenzie a reçus des séries BLC de tous les Fonds Mackenzie au cours de la période. 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 la période, 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 38 % des frais de gestion payés par les séries applicables du Fonds au cours de la période. 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.



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 30 décembre 2011

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

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

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

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

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

Les titres des séries J, O, O6, PWX et PWX8 ne sont plus offerts à la vente.

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

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

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

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.



CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2018

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries (suite)

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration	Valeur liquidative par titre (\$)	
				30 sept. 2018	31 mars 2018
Série A	15 octobre 2012	1,45 %	0,20 %	11,95	11,97
Série E	Aucun titre émis ⁶⁾	0,60 %	0,20 %	—	11,91
Série F	11 octobre 2012	0,65 % ³⁾	0,15 % ⁵⁾	12,31	12,34
Série F6	1 ^{er} juin 2018	0,65 %	0,15 %	14,75	—
Série F8	7 août 2013	0,65 % ³⁾	0,15 % ⁵⁾	11,71	12,25
Série FB	26 octobre 2015	0,70 %	0,20 %	10,53	10,56
Série FB5	26 octobre 2015	0,70 %	0,20 %	13,61	14,01
Série J	18 janvier 2013	1,25 %	0,20 %	11,85	11,80
Série O	13 juin 2013	— ¹⁾	—*	12,21	12,27
Série O6	17 avril 2014	— ¹⁾	—*	13,05	13,53
Série PW	25 octobre 2013	1,40 % ⁴⁾	0,15 %	11,48	11,49
Série PWF	Aucun titre émis ⁷⁾	0,70 %	0,15 %	—	11,52
Série PWF8	Aucun titre émis ⁸⁾	0,70 %	0,15 %	—	12,29
Série PWFB	3 avril 2017	0,65 % ³⁾	0,15 %	9,97	10,00
Série PWFB5	3 avril 2017	0,65 % ³⁾	0,15 %	13,87	14,27
Série PWT6	3 avril 2017	1,40 % ⁴⁾	0,15 %	13,57	14,02
Série PWT8	9 avril 2014	1,40 % ⁴⁾	0,15 %	11,55	12,06
Série PWX	3 décembre 2013	— ²⁾	— ²⁾	11,84	11,90
Série PWX8	20 décembre 2013	— ²⁾	— ²⁾	12,05	12,63
Série T6	22 janvier 2013	1,45 %	0,20 %	12,44	12,85
Série T8	15 janvier 2013	1,45 %	0,20 %	11,06	11,55
Série LB	9 janvier 2012	1,45 %	0,20 %	12,13	12,15
Série LM	19 janvier 2012	1,45 %	0,20 %	8,56	8,84
Série LW	1 ^{er} décembre 2017	1,45 %	0,15 %	9,86	9,96
Série LW6	1 ^{er} décembre 2017	1,45 %	0,15 %	14,04	14,63
Série LX	30 janvier 2012	1,45 %	0,20 %	12,06	12,46

* Sans objet.

- 1) Ces frais sont négociables et sont payables directement à Mackenzie par les investisseurs dans cette série.
- 2) Ces frais sont payables directement à Mackenzie par les investisseurs dans cette série par l'entremise du rachat de leurs titres.
- 3) Avant le 1^{er} juin 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 0,70 %.
- 4) Avant le 1^{er} juin 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 1,45 %.
- 5) Avant le 1^{er} juin 2018, les frais d'administration pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 0,16 %.
- 6) La date d'établissement initiale de la série est le 17 juillet 2013. Tous les titres de la série ont été regroupés avec les titres de la série F le 1^{er} juin 2018.
- 7) La date d'établissement initiale de la série est le 10 janvier 2014. Tous les titres de la série ont été regroupés avec les titres de la série F le 1^{er} juin 2018.
- 8) La date d'établissement initiale de la série est le 8 août 2014. Tous les titres de la série ont été regroupés avec les titres de la série F8 le 1^{er} juin 2018.



MACKENZIE
Placements