

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

### Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent\*

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	62,9
Obligations	58,4
Positions acheteur sur contrats à terme**	4,5
Positions vendeur sur contrats à terme†	(0,0)
Actions	31,7
Actions	29,7
Positions acheteur sur contrats à terme††	2,0
Positions vendeur sur contrats à terme§	0,0
Fonds/billets négociés en bourse	3,9
Trésorerie et placements à court terme§§	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	51,3
États-Unis	29,8
Autres	4,3
Royaume-Uni	3,9
Allemagne	2,8
Trésorerie et placements à court terme§§	1,9
France	1,0
Australie	1,0
Chine	0,9
Pays-Bas	0,7
Japon	0,7
Corée du Sud	0,5
Suisse	0,5
Mexique	0,5
Brésil	0,3
Taiwan	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	33,1
Obligations fédérales	10,7
Obligations d'État étrangères	8,4
Services financiers	6,7
Autres	5,6
Obligations provinciales	5,2
Prêts à terme	4,2
Fonds/billets négociés en bourse	3,9
Produits industriels	3,8
Technologie de l'information	3,7
Énergie	3,5
Consommation discrétionnaire	3,1
Matières	2,6
Soins de santé	2,0
Consommation courante	2,0
Trésorerie et placements à court terme§§	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	82,9
Dollar américain	10,4
Livre sterling	5,0
Dollar de Hong Kong	1,0
Autres	0,7

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-jacents	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations canadiennes Symétrie, série R	43,4
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	13,0
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	11,5
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	8,8
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	4,3
Trésorerie et placements à court terme	2,4
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF	1,9
Fonds d'actions EAFE Symétrie, série R	1,8
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	1,6
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,6
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	1,5
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	1,5
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	1,5
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	1,0
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie, série R	1,0
Fonds de dividendes toutes capitalisations canadiennes Mackenzie, série R	0,8
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie, série R	0,6
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
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie	0,3
iShares Canadian Corporate Bond Index ETF	0,2
Contrats à terme sur euro-obligations**	0,0
Contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans**	0,0
Contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni**	0,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,9**

\* 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](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

\*\* Les valeurs du capital théorique représentent 1,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations, 1,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans, 0,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni, 0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans et 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME.

† Les valeurs du capital théorique représentent -1,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

†† Les valeurs du capital théorique représentent 1,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60 et 0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000.

§ Les valeurs du capital théorique représentent -2,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500 et -0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50.

§§ 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

## *Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)*

Au 30 juin 2018

### *Les 25 principaux titres vendeur du Fonds sous-jacent\**

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500 <sup>\$</sup>	0,0
Contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50 <sup>\$</sup>	0,0
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans <sup>†</sup>	(0,0)

<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>0,0</b>
--	------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent</b>	<b>1,3 milliard \$</b>
---	------------------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>638,3 millions \$</b>
---	--------------------------

*Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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.*

