

**Présentation trimestrielle du portefeuille**

Au 30 juin 2018

**Aperçu du portefeuille**

<b>Répartition effective du portefeuille</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Obligations	65,3
Actions	26,6
Autres éléments d'actif (de passif)	4,4
Trésorerie et placements à court terme	3,4
Fonds/billets négociés en bourse	0,3

<b>Répartition régionale effective</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Canada	54,5
États-Unis	25,8
Autres éléments d'actif (de passif)	4,4
Autres	4,0
Trésorerie et placements à court terme	3,4
Royaume-Uni	2,1
Japon	1,3
France	0,6
Pays-Bas	0,6
Allemagne	0,5
Australie	0,5
Luxembourg	0,5
Hong Kong	0,4
Brésil	0,4
Belgique	0,4
Chine	0,3
Suisse	0,3

<b>Répartition sectorielle effective</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Obligations de sociétés	41,5
Obligations provinciales	11,0
Obligations fédérales	9,5
Services financiers	5,6
Autres éléments d'actif (de passif)	4,4
Autres	3,6
Consommation discrétionnaire	3,5
Énergie	3,4
Trésorerie et placements à court terme	3,4
Matières	2,4
Produits industriels	2,3
Soins de santé	2,2
Technologie de l'information	2,1
Consommation courante	2,0
Prêts à terme	2,0
Services publics	1,1

<b>Exposition nette effective aux devises</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Dollar canadien	84,5
Dollar américain	8,9
Livre sterling	3,1
Autres	2,2
Dollar de Hong Kong	0,7
Euro	0,6

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**

<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	22,6
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	21,3
FINB Actions canadiennes Mackenzie	13,3
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	12,1
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	8,4
FINB Diversification maximale États-Unis Mackenzie	7,3
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	5,1
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie	4,2
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	3,6
FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie	1,5
Trésorerie et placements à court terme	0,5

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

**Valeur liquidative totale du Fonds** **3,7 millions \$**

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période. Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : [www.placementsmackenzie.com](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

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

