

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2019

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. 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, assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui peuvent modifier de façon importante les événements, les résultats, le rendement ou les perspectives réels qui ont été énoncés de manière expresse ou tacite dans les énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent notamment les conditions générales économiques, politiques et des marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements 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.



CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2019

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

Analyse du rendement du Fonds par la direction

Le 12 novembre 2019

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 2019. 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.

Le Fonds est fermé aux ventes au détail.

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 2,2 % (après déduction des frais et charges payés par les séries), comparativement à un rendement de 3,7 % pour l'indice général du Fonds, soit l'indice des obligations universelles FTSE Canada, et à un rendement de 4,0 % 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 un indice sans engager des frais, charges et commissions, lesquels ne sont pas reflétés dans les rendements de l'indice.

Au cours de la période, les actions canadiennes et américaines ont généralement surpassé les actions des autres marchés développés, le ralentissement de la croissance économique et les tensions commerciales et géopolitiques, comme l'éventuel retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, ayant exercé sur certains marchés davantage de pression que sur d'autres. Les obligations canadiennes se sont bien comportées, mais elles ont été à la traîne des États-Unis étant donné la résilience économique du Canada, les taux d'inflation plus élevés et le ton plus optimiste de la Banque du Canada. Les obligations américaines ont aussi

tiré profit de deux baisses du taux des fonds fédéraux. La faiblesse des taux d'intérêt a favorisé les marchés des obligations à rendement élevé, en particulier les obligations de première qualité à durée plus longue. Sur les marchés émergents, les rendements des obligations ont été très variables, et les devises se sont affaiblies par rapport au dollar canadien.

Au sein de l'indice MSCI Monde Tous pays (net), l'Égypte, la Russie et la Turquie ont été les pays les plus performants en dollars canadiens, tandis que l'Argentine, le Pakistan et le Chili ont été les plus faibles. Du point de vue sectoriel, les secteurs des services publics, de la technologie de l'information et de la consommation courante ont inscrit les meilleurs rendements, tandis que l'énergie, les matières et les soins de santé ont été les plus faibles.

Au sein de l'indice composé S&P/TSX, les secteurs les plus performants ont été ceux de la technologie de l'information, des services publics et des services financiers, tandis que les secteurs des soins de santé, de l'énergie et des services de communication 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 de placement sous-jacents et d'autres titres détenus directement. Le Fonds a été devancé par l'indice général et par l'indice mixte, son portefeuille d'actions ayant nuí à son rendement. Compte tenu du mandat du Fonds, il est plus pertinent de comparer son rendement à celui de l'indice mixte. Le portefeuille de titres à revenu fixe a aussi nuí aux résultats par rapport à l'indice mixte.

Dans la composante en titres à revenu fixe du Fonds, la durée plus courte a nuí au rendement étant donné que les taux ont diminué. La sélection des obligations de sociétés dans le secteur des services de communication a eu un effet positif sur le rendement.

Dans la composante en actions du Fonds, la sélection de titres aux États-Unis a freiné le rendement. Sur le plan sectoriel, la sélection de titres dans les services financiers et les matières a été défavorable. En revanche, la sélection de titres dans le secteur des soins de santé a contribué au rendement.

La gestion active des placements en devises s'est révélée défavorable. Le Fonds a affiché une surpondération des placements en livres sterling, car cette devise s'est dépréciée par rapport au dollar canadien.

Le Fonds a eu recours à des positions vendeur et acheteur sur contrats à terme pour gérer son exposition à certaines catégories d'actif et à certains marchés, et ces placements ont eu un effet positif sur le rendement global.

Au cours de la période, les activités de gestion de portefeuille et l'effet de marché ont donné lieu à une augmentation de l'exposition aux États-Unis et à l'Australie, ainsi qu'à une diminution de la pondération du Canada et du Royaume-Uni. Dans la composante en titres à revenu fixe du Fonds, la pondération des obligations d'États étrangers et des obligations

* L'indice mixte est composé à 65 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada (rendement de 3,7 %), à 12,5 % de l'indice MSCI Monde Tous pays (net) (rendement de 2,6 %), à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX (rendement de 5,1 %) et à 10 % de l'indice ICE BofAML du marché mondial en général (couvert) (rendement de 5,2 %).



CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2019

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

provinciales a augmenté, tandis que les placements dans des obligations fédérales ont diminué. Aucun changement important n'a été apporté à la répartition sectorielle du portefeuille d'actions du Fonds.

Les changements apportés au portefeuille comprennent l'ajout d'une nouvelle position dans le FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA).

Actif net

La valeur liquidative du Fonds est passée de 639,6 millions de dollars au 31 mars 2019 à 673,6 millions de dollars au 30 septembre 2019, soit une augmentation de 5,3 %. Cette variation est principalement attribuable à un revenu net de 16,8 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 20,6 millions de dollars et à des distributions en espèces de 3,3 millions de dollars.

Frais et charges

Les ratios des frais de gestion (« RFG ») annualisés de 1,87 % pour la série A et de 1,90 % pour la série LB au cours de la période close le 30 septembre 2019 sont demeurés inchangés par rapport aux RFG pour l'exercice clos le 31 mars 2019. Le RFG pour toutes les séries (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 FB, LW et LW5 ont diminué en raison d'une baisse des frais associés au Fonds. Les RFG pour les séries LW et LW5 ont également diminué en raison de la baisse des frais de gestion entrée en vigueur le 23 novembre 2018, tel qu'il est indiqué à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* du rapport.

Événements récents

Le 19 juillet 2019, Nelson Arruda de l'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie a assumé, en remplacement d'Alain Bergeron, la fonction de gestionnaire de portefeuille en chef du Fonds et du Fonds sous-jacent.

Durant la majeure partie de la période, les marchés ont porté leur attention sur le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine ainsi que ses conséquences négatives sur la croissance mondiale. Aux États-Unis, la croissance a fortement ralenti en raison de la faiblesse du commerce et de l'activité manufacturière. L'équipe des stratégies multi-actifs croit toutefois que les secteurs axés sur le marché intérieur comme la consommation des ménages et l'habitation pourraient aider l'économie américaine à éviter une récession. Au Canada, l'économie a connu une solide croissance de l'emploi et des salaires.

À l'échelle internationale, de nombreuses économies qui sont plus largement tributaires du commerce mondial, comme celle de l'Allemagne, ont pâti des perturbations engendrées par cet enjeu. Les principales banques centrales à l'échelle mondiale, y compris la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, ont adopté ou conservé une politique monétaire ultra souple en misant sur des taux d'intérêt faibles ou négatifs et l'achat massif d'actifs. L'équipe estime que de telles mesures pourraient demeurer en vigueur jusqu'à ce que la croissance reprenne de manière considérable. De l'avis de l'équipe, la politique de la Banque du Canada sera moins conciliante que celle de ses homologues à l'échelle mondiale.

Depuis le 26 septembre 2019, toutes les séries du Fonds sont fermées aux nouvelles souscriptions.

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*.

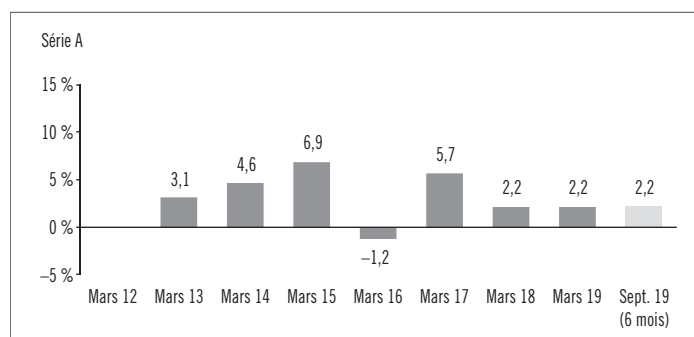
Autres transactions entre parties liées

Au 30 septembre 2019, Mackenzie détenait une participation de 9 803 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*.

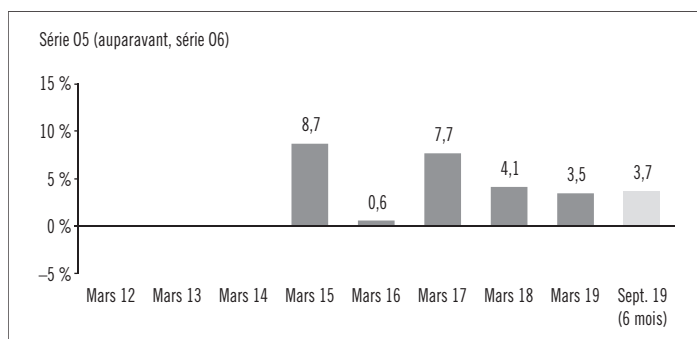
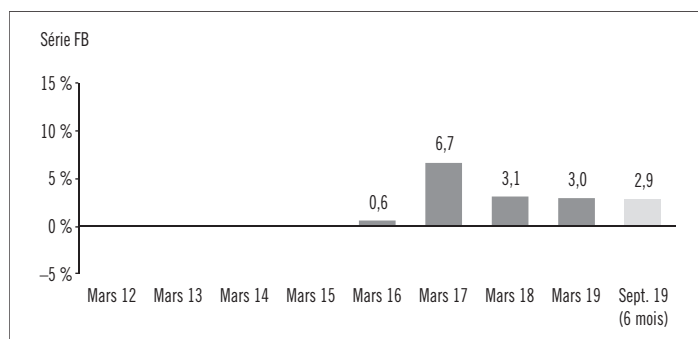
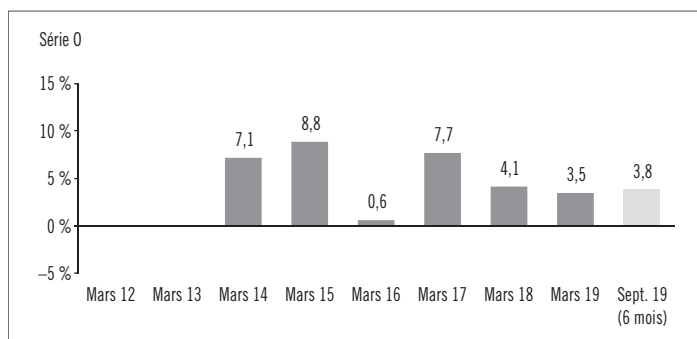
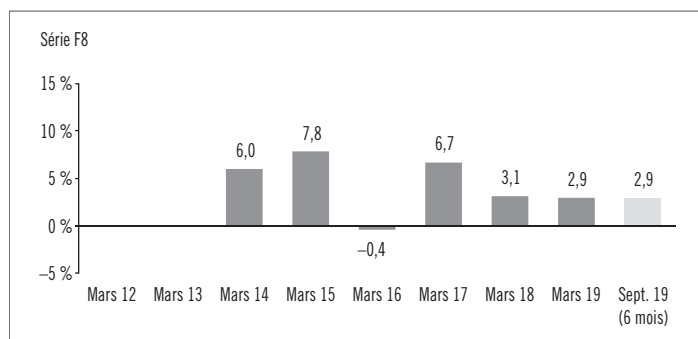
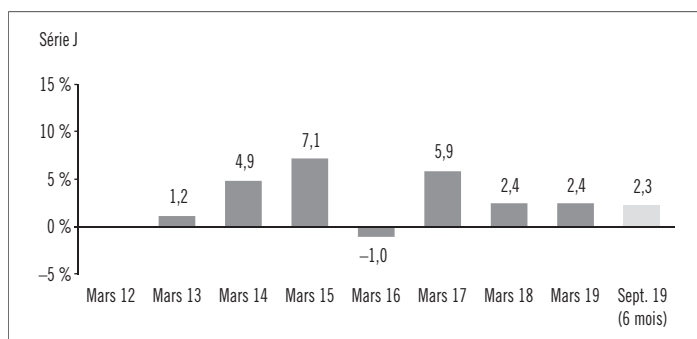
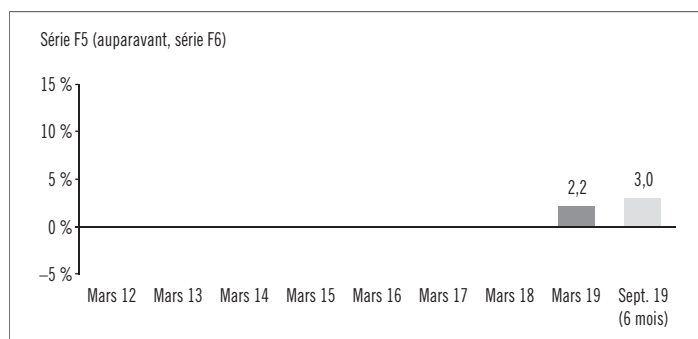
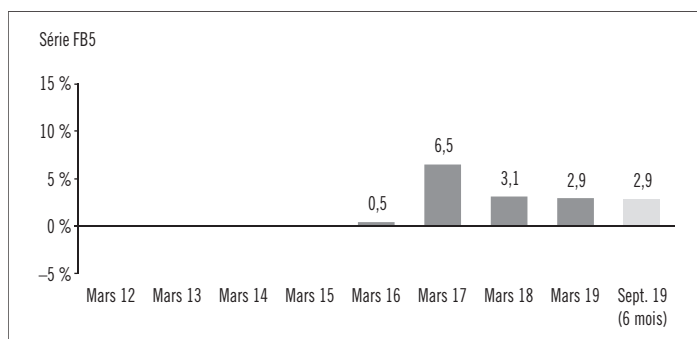
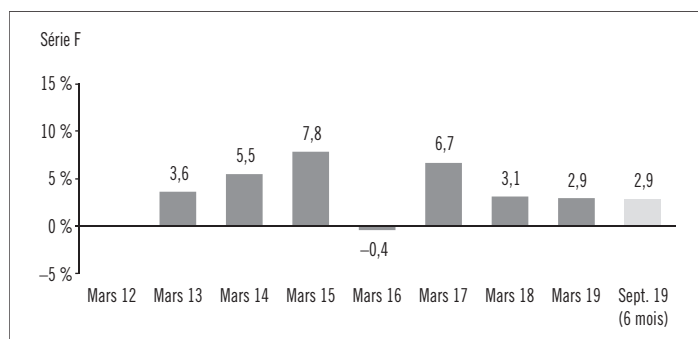


MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2019

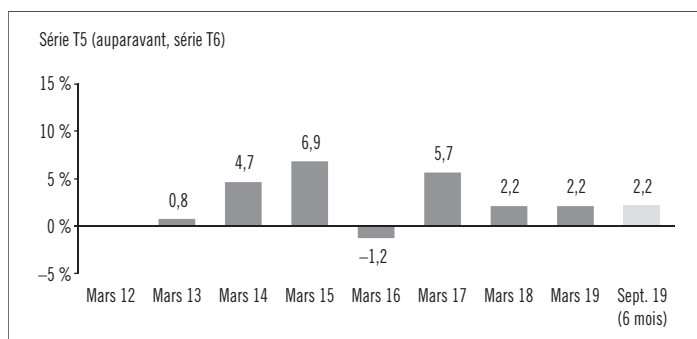
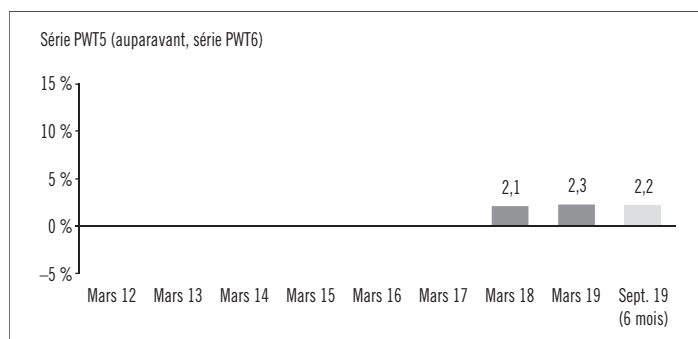
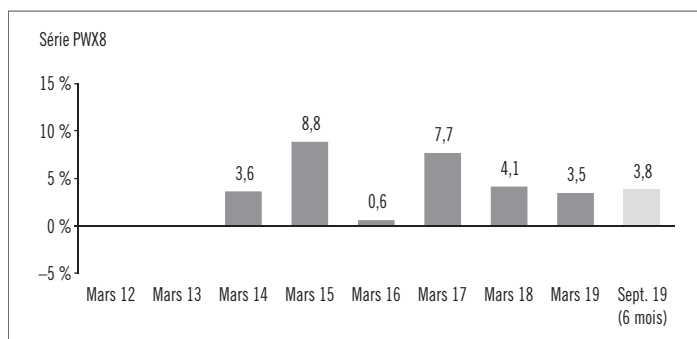
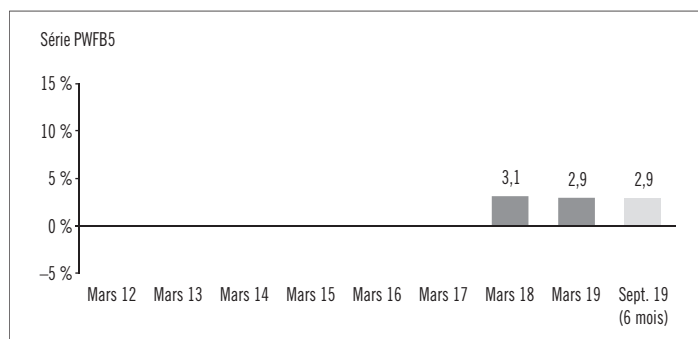
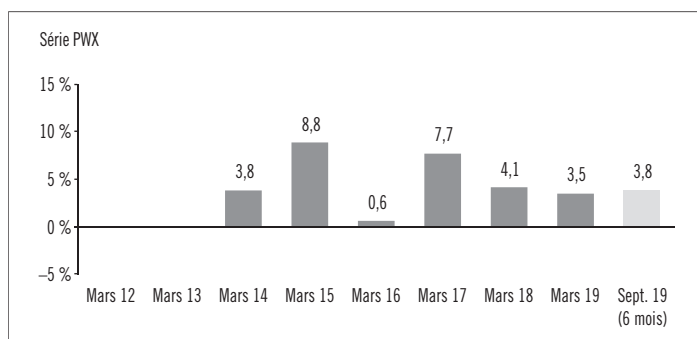
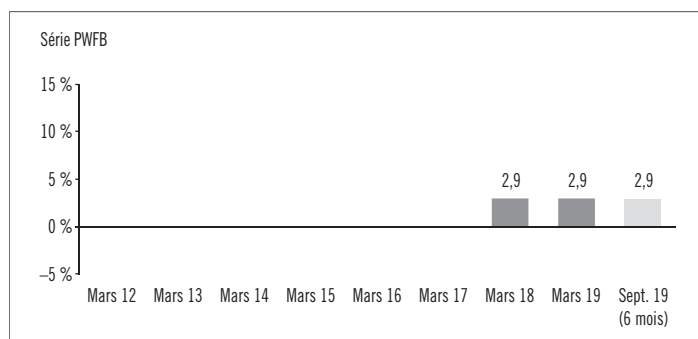
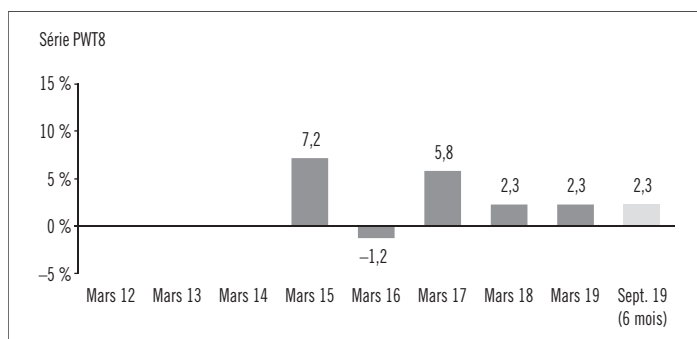
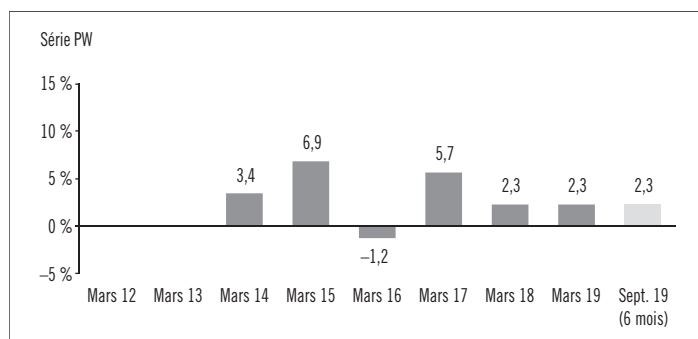
PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF



CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2019

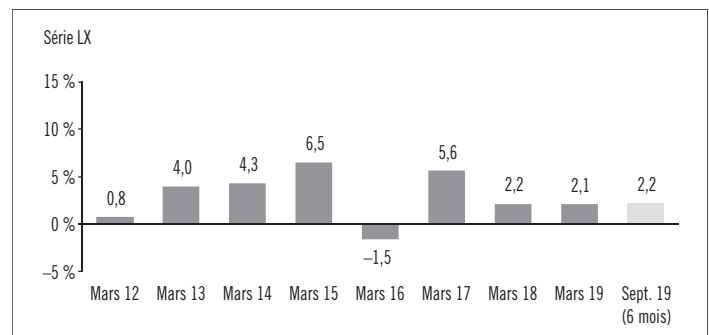
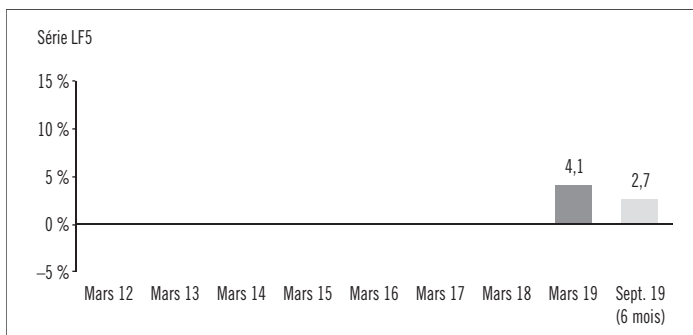
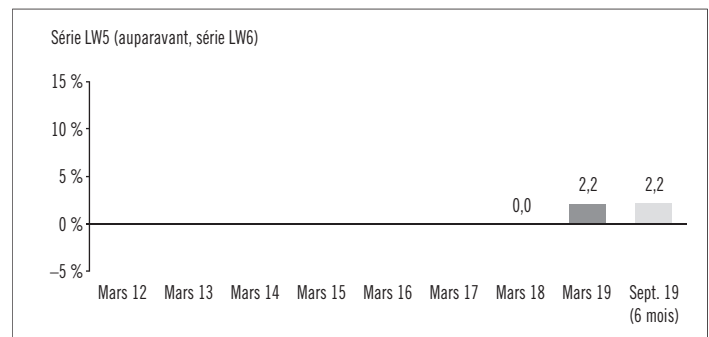
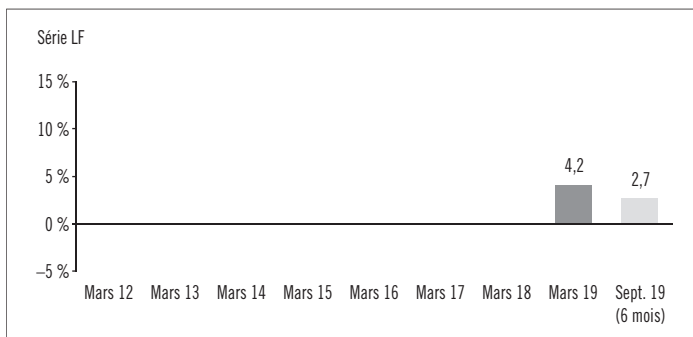
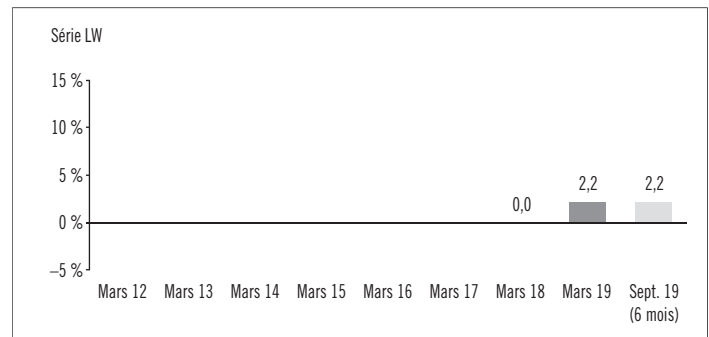
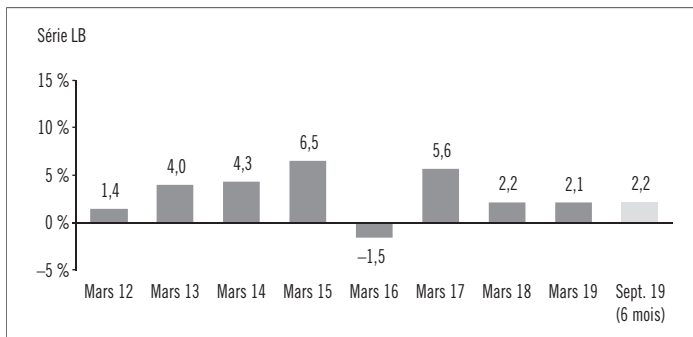
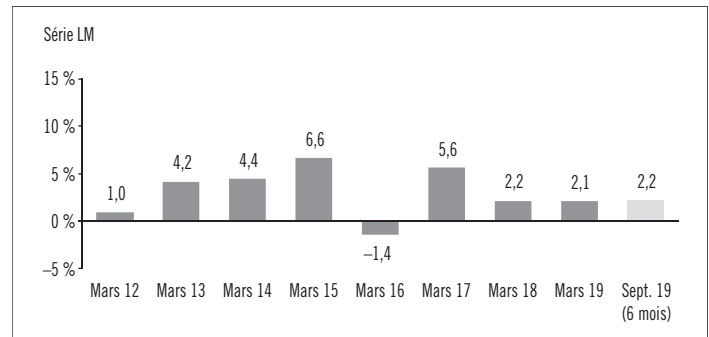
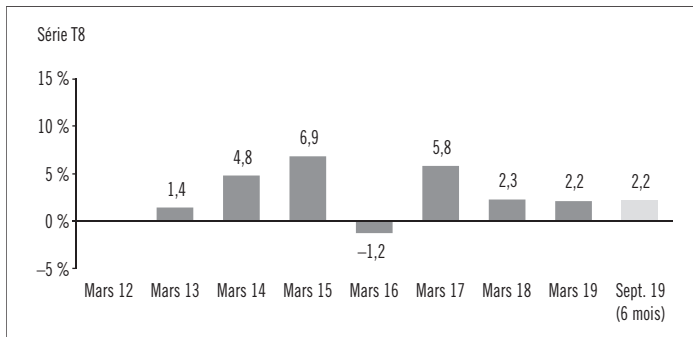
PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF



CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2019

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 2019

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

Aperçu du portefeuille

du Fonds sous-jacent* au 30 septembre 2019

Répartition effective du portefeuille % de la valeur liquidative

Obligations	71,9
Obligations	63,4
Positions acheteur sur contrats à terme**	8,5
Actions	26,4
Actions	24,5
Positions acheteur sur contrats à terme†	1,9
Positions vendeur sur contrats à terme††	0,0
Fonds communs de placement	0,8
Trésorerie et placements à court terme §	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition régionale effective % de la valeur liquidative

Canada	59,9
États-Unis	23,3
Autres	5,2
Allemagne	2,0
Australie	1,8
Royaume-Uni	1,6
Chine	1,1
Japon	0,9
France	0,7
Suisse	0,6
Brésil	0,5
Pays-Bas	0,5
Trésorerie et placements à court terme §	0,5
Corée du Sud	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Indonésie	0,3
Taiwan	0,3

Répartition sectorielle effective % de la valeur liquidative

Obligations de sociétés	25,1
Obligations fédérales	24,6
Obligations d'État étrangères	11,6
Obligations provinciales	7,2
Autres	6,2
Services financiers	6,2
Produits industriels	3,3
Technologie de l'information	2,6
Énergie	2,0
Prêts à terme	2,0
Consommation courante	1,9
Consommation discrétionnaire	1,9
Matières	1,8
Services de communication	1,4
Soins de santé	1,3
Trésorerie et placements à court terme §	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Exposition nette effective aux devises % de la valeur liquidative

Dollar canadien	88,5
Dollar américain	7,0
Autres	3,5
Dollar de Hong Kong	1,0

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	36,7
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	20,4
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	11,3
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	7,4
Trésorerie et placements à court terme	4,2
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	4,1
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	2,6
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	2,5
Fonds d'actions EAFE Symétrie, série R	1,8
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	1,8
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,3
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,2
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	1,1
Fonds global macro Mackenzie, série R	0,8
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	0,7
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	0,6
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,4
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,3
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,2
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	0,1
Contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans**	0,0
Contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50†	0,0
Contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni**	0,0
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans**	0,0
Contrats à terme sur euro-obligations**	0,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,5**



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2019

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent* au 30 septembre 2019 (suite)

Les 25 principaux titres vendeur du Fonds sous-jacent*

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur l'indice FTSE 100 ^{††}	(0,0)
Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60 ^{††}	0,0
Contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents ^{††}	0,0
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,0

* 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 1,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans, 0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni, 2,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, 1,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations, 0,5 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME et 3,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans.

† Les valeurs du capital théorique représentent 0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50, 0,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme libellés en yens sur l'indice Nikkei 225, 0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000 et 1,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500.

†† Les valeurs du capital théorique représentent -1,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents, -0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60 et -0,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice FTSE 100.

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 2019 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 2019

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. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	12,07	11,97	11,85	11,25	11,50	10,78
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,44	0,28	0,28	0,19	0,22
Total des charges	(0,11)	(0,22)	(0,22)	(0,21)	(0,21)	(0,20)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	(0,00)	0,17	0,28	0,29	0,21
Profits (pertes) latent(e)s	0,14	0,02	0,03	0,29	(0,35)	0,57
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,26	0,24	0,26	0,64	(0,08)	0,80
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,11)	–	(0,04)	(0,02)	(0,03)
Des gains en capital	(0,38)	(0,05)	(0,14)	–	(0,09)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,38)	(0,16)	(0,14)	(0,04)	(0,11)	(0,03)
Actif net, à la clôture	11,95	12,07	11,97	11,85	11,25	11,50

Série E	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	s.o.	s.o.	11,80	11,11	11,33	10,59
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	s.o.	0,28	0,28	0,19	0,23
Total des charges	s.o.	s.o.	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,10)
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	s.o.	0,16	0,29	0,23	0,03
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	s.o.	0,03	0,28	(0,35)	0,61
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	s.o.	0,36	0,74	(0,04)	0,77
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	s.o.	s.o.	–	–	–	–
Des dividendes	s.o.	s.o.	(0,03)	(0,05)	(0,03)	(0,10)
Des gains en capital	s.o.	s.o.	(0,23)	–	(0,16)	–
Remboursement de capital	s.o.	s.o.	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	s.o.	s.o.	(0,26)	(0,05)	(0,19)	(0,10)
Actif net, à la clôture	s.o.	s.o.	11,91	11,80	11,11	11,33

Série F	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	12,40	12,34	12,23	11,51	11,74	10,93
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,46	0,29	0,29	0,19	0,21
Total des charges	(0,03)	(0,15)	(0,12)	(0,12)	(0,11)	(0,11)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	0,04	0,16	0,28	0,38	0,31
Profits (pertes) latent(e)s	0,15	0,02	0,03	0,29	(0,35)	0,56
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,35	0,37	0,36	0,74	0,11	0,97
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,17)	(0,03)	(0,05)	(0,03)	(0,04)
Des gains en capital	(0,51)	(0,13)	(0,23)	–	(0,16)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,51)	(0,30)	(0,26)	(0,05)	(0,19)	(0,04)
Actif net, à la clôture	12,25	12,40	12,34	12,23	11,51	11,74

Série F5 (auparavant, série F6)	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	14,41	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,25	0,45	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,05)	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,02)	0,69	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,17	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,35	0,91	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	–	(0,21)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,61)	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,35)	(0,70)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,96)	(0,91)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	13,86	14,41	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

- 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*.
- L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de titres en circulation au moment considéré. L'augmentation ou la diminution liée aux activités d'exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de titres en circulation au cours de la période comptable.
- Les distributions ont été payées en espèces ou réinvesties en titres additionnels du Fonds, ou les deux.



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2019

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

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

Série F8	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	11,32	12,25	13,18	13,46	14,91	15,08
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,20	0,43	0,30	0,31	0,23	0,31
Total des charges	(0,02)	(0,14)	(0,12)	(0,12)	(0,14)	(0,15)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	0,00	0,21	0,42	0,37	0,13
Profits (pertes) latent(e)s	0,13	0,02	0,03	0,31	(0,43)	0,82
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,32	0,31	0,42	0,92	0,03	1,11
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,16)	(0,03)	(0,05)	(0,03)	(0,10)
Des gains en capital	(0,46)	(0,13)	(0,25)	–	(0,19)	–
Remboursement de capital	(0,45)	(0,97)	(1,04)	(1,10)	(1,16)	(1,19)
Distributions annuelles totales³	(0,91)	(1,26)	(1,32)	(1,15)	(1,38)	(1,29)
Actif net, à la clôture	10,73	11,32	12,25	13,18	13,46	14,91

Série FB	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	10,62	10,56	10,46	9,85	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,31	0,25	0,24	0,06	s.o.
Total des charges	(0,04)	(0,09)	(0,10)	(0,10)	(0,04)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,04)	(0,04)	0,07	0,38	0,15	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,12	0,02	0,03	0,24	(0,12)	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,23	0,20	0,25	0,76	0,05	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	s.o.
Des dividendes	–	(0,14)	(0,02)	(0,04)	(0,03)	s.o.
Des gains en capital	(0,43)	(0,11)	(0,20)	–	(0,18)	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,43)	(0,25)	(0,22)	(0,04)	(0,21)	s.o.
Actif net, à la clôture	10,49	10,62	10,56	10,46	9,85	s.o.

Série FB5	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	13,37	14,01	14,59	14,46	15,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,50	0,34	0,36	0,09	s.o.
Total des charges	(0,04)	(0,16)	(0,14)	(0,15)	(0,07)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	0,02	0,19	0,35	0,24	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,16	0,03	0,04	0,36	(0,18)	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,37	0,39	0,43	0,92	0,08	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	s.o.
Des dividendes	–	(0,18)	(0,03)	(0,06)	(0,04)	s.o.
Des gains en capital	(0,53)	(0,14)	(0,26)	–	(0,26)	s.o.
Remboursement de capital	(0,33)	(0,69)	(0,73)	(0,73)	(0,31)	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,86)	(1,01)	(1,02)	(0,79)	(0,61)	s.o.
Actif net, à la clôture	12,88	13,37	14,01	14,59	14,46	s.o.

Série J	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	11,96	11,80	11,68	11,07	11,31	10,62
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,21	0,44	0,28	0,28	0,19	0,24
Total des charges	(0,10)	(0,19)	(0,19)	(0,18)	(0,18)	(0,18)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,02	0,01	0,16	0,27	0,15	0,05
Profits (pertes) latent(e)s	0,14	0,02	0,03	0,28	(0,35)	0,62
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,27	0,28	0,28	0,65	(0,19)	0,73
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,12)	–	(0,04)	(0,02)	(0,06)
Des gains en capital	(0,40)	–	(0,16)	–	(0,11)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,40)	(0,12)	(0,16)	(0,04)	(0,13)	(0,06)
Actif net, à la clôture	11,83	11,96	11,80	11,68	11,07	11,31



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2019

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

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

Série 0	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	12,27	12,27	12,19	11,37	11,58	10,71
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,45	0,29	0,29	0,19	0,22
Total des charges	0,08	(0,06)	–	–	–	–
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,02	(0,03)	0,18	0,31	0,28	0,27
Profits (pertes) latent(e)s	0,14	0,02	0,03	0,29	(0,35)	0,56
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,46	0,38	0,50	0,89	0,12	1,05
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,22)	(0,08)	(0,06)	(0,03)	(0,07)
Des gains en capital	(0,61)	(0,21)	(0,32)	–	(0,25)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,61)	(0,43)	(0,40)	(0,06)	(0,28)	(0,07)
Actif net, à la clôture	12,11	12,27	12,27	12,19	11,37	11,58
Série 05 (auparavant, série 06)	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	12,73	13,53	14,28	14,17	15,33	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,48	0,33	0,34	0,24	0,27
Total des charges	0,07	(0,07)	–	–	–	–
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,02	(0,01)	0,20	0,33	0,42	0,35
Profits (pertes) latent(e)s	0,15	0,03	0,04	0,34	(0,45)	0,70
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,46	0,43	0,57	1,01	0,21	1,32
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,23)	(0,09)	(0,07)	(0,04)	(0,11)
Des gains en capital	(0,64)	(0,23)	(0,37)	–	(0,30)	–
Remboursement de capital	(0,31)	(0,78)	(0,85)	(0,87)	(0,90)	(0,83)
Distributions annuelles totales³	(0,95)	(1,24)	(1,31)	(0,94)	(1,24)	(0,94)
Actif net, à la clôture	12,24	12,73	13,53	14,28	14,17	15,33

Série PW	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	11,59	11,49	11,37	10,79	11,03	10,34
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,21	0,42	0,27	0,27	0,18	0,20
Total des charges	(0,10)	(0,20)	(0,20)	(0,20)	(0,20)	(0,19)
Profits (pertes) réalisé(e)s	–	0,01	0,15	0,25	0,28	0,33
Profits (pertes) latent(e)s	0,14	0,02	0,03	0,27	(0,33)	0,53
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,25	0,25	0,25	0,59	(0,07)	0,87
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,12)	–	(0,04)	(0,02)	(0,03)
Des gains en capital	(0,38)	(0,05)	(0,14)	–	(0,09)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,38)	(0,17)	(0,14)	(0,04)	(0,11)	(0,03)
Actif net, à la clôture	11,46	11,59	11,49	11,37	10,79	11,03
Série PWF	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	s.o.	s.o.	11,41	10,75	10,96	10,20
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	s.o.	0,27	0,27	0,18	0,19
Total des charges	s.o.	s.o.	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,10)
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	s.o.	0,13	0,27	0,27	0,33
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	s.o.	0,03	0,27	(0,34)	0,51
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	s.o.	0,32	0,70	–	0,93
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	s.o.	s.o.	–	–	–	–
Des dividendes	s.o.	s.o.	(0,03)	(0,04)	(0,02)	(0,04)
Des gains en capital	s.o.	s.o.	(0,21)	–	(0,16)	–
Remboursement de capital	s.o.	s.o.	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	s.o.	s.o.	(0,24)	(0,04)	(0,18)	(0,04)
Actif net, à la clôture	s.o.	s.o.	11,52	11,41	10,75	10,96



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2019

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

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

Série PWF8	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	s.o.	s.o.	13,22	13,51	14,96	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	s.o.	s.o.	0,30	0,32	0,23	0,16
Total des charges	s.o.	s.o.	(0,12)	(0,12)	(0,13)	(0,09)
Profits (pertes) réalisé(e)s	s.o.	s.o.	0,15	0,29	0,46	0,30
Profits (pertes) latent(e)s	s.o.	s.o.	0,03	0,32	(0,42)	0,42
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	s.o.	s.o.	0,36	0,81	0,14	0,79
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	s.o.	s.o.	—	—	—	—
Des dividendes	s.o.	s.o.	(0,03)	(0,05)	(0,03)	(0,05)
Des gains en capital	s.o.	s.o.	(0,25)	—	(0,20)	—
Remboursement de capital	s.o.	s.o.	(1,05)	(1,10)	(1,16)	(0,79)
Distributions annuelles totales³	s.o.	s.o.	(1,33)	(1,15)	(1,39)	(0,84)
Actif net, à la clôture	s.o.	s.o.	12,29	13,22	13,51	14,96

Série PWF8	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	10,04	10,00	10,00	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	0,37	0,22	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,03)	(0,12)	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	(0,01)	0,11	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,12	0,02	0,03	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,28	0,26	0,27	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	—	—	—	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes	—	(0,13)	(0,02)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,41)	(0,11)	(0,27)	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	—	—	—	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,41)	(0,24)	(0,29)	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	9,92	10,04	10,00	s.o.	s.o.	s.o.

Série PWF85	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	13,62	14,27	15,00	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,51	0,31	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,03)	(0,16)	(0,14)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,02	0,01	(0,44)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,16	0,03	0,04	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,39	0,39	(0,23)	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	—	—	—	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes	—	(0,19)	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,56)	(0,15)	(0,39)	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,33)	(0,71)	(0,75)	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,89)	(1,05)	(1,17)	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	13,11	13,62	14,27	s.o.	s.o.	s.o.

Série PWT5 (auparavant, série PWT6)	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	13,32	14,02	15,00	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,50	0,34	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,12)	(0,23)	(0,26)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,03	0,06	0,14	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,16	0,03	0,04	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,31	0,36	0,26	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	—	—	—	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes	—	(0,13)	—	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,43)	(0,06)	(0,39)	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,33)	(0,81)	(0,89)	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,76)	(1,00)	(1,28)	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	12,85	13,32	14,02	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 2019

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

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

Série PWT8	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	11,19	12,06	12,97	13,34	14,80	15,00
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,20	0,43	0,30	0,33	0,22	0,27
Total des charges	(0,09)	(0,19)	(0,22)	(0,23)	(0,25)	(0,25)
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,00)	(0,10)	0,16	0,24	0,39	0,21
Profits (pertes) latent(e)s	0,13	0,02	0,03	0,33	(0,41)	0,72
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,24	0,16	0,27	0,67	(0,05)	0,95
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,11)	–	(0,04)	(0,02)	(0,05)
Des gains en capital	(0,37)	(0,06)	(0,16)	–	(0,11)	–
Remboursement de capital	(0,44)	(0,96)	(1,03)	(1,08)	(1,15)	(1,19)
Distributions annuelles totales³	(0,81)	(1,13)	(1,19)	(1,12)	(1,28)	(1,24)
Actif net, à la clôture	10,62	11,19	12,06	12,97	13,34	14,80

Série PWX	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	11,90	11,90	11,82	11,02	11,22	10,38
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,21	0,44	0,29	0,28	0,18	0,21
Total des charges	0,07	(0,06)	–	–	–	–
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	(0,05)	0,26	0,13	0,28	0,26
Profits (pertes) latent(e)s	0,14	0,02	0,03	0,28	(0,34)	0,55
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,43	0,35	0,58	0,69	0,12	1,02
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,21)	(0,08)	(0,06)	(0,03)	(0,07)
Des gains en capital	(0,59)	(0,21)	(0,31)	–	(0,24)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,59)	(0,42)	(0,39)	(0,06)	(0,27)	(0,07)
Actif net, à la clôture	11,74	11,90	11,90	11,82	11,02	11,22

Série PWX8	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	11,60	12,63	13,62	13,80	15,25	15,24
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,20	0,45	0,32	0,34	0,24	0,29
Total des charges	0,07	(0,07)	–	–	–	–
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	0,00	0,04	0,36	0,30	0,44
Profits (pertes) latent(e)s	0,13	0,02	0,04	0,34	(0,46)	0,76
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,41	0,40	0,40	1,04	0,08	1,49
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,21)	(0,09)	(0,06)	(0,04)	(0,09)
Des gains en capital	(0,58)	(0,22)	(0,36)	–	(0,29)	–
Remboursement de capital	(0,46)	(1,00)	(1,07)	(1,14)	(1,19)	(1,20)
Distributions annuelles totales³	(1,04)	(1,43)	(1,52)	(1,20)	(1,52)	(1,29)
Actif net, à la clôture	10,98	11,60	12,63	13,62	13,80	15,25

Série T5 (auparavant, série T6)	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	12,21	12,85	13,53	13,65	14,82	14,74
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,46	0,31	0,34	0,23	0,27
Total des charges	(0,11)	(0,23)	(0,24)	(0,25)	(0,26)	(0,26)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	0,01	0,20	0,31	0,36	0,42
Profits (pertes) latent(e)s	0,14	0,03	0,04	0,34	(0,44)	0,72
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,26	0,27	0,31	0,74	(0,11)	1,15
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,11)	–	(0,04)	(0,02)	(0,04)
Des gains en capital	(0,38)	(0,05)	(0,16)	–	(0,11)	–
Remboursement de capital	(0,30)	(0,74)	(0,81)	(0,83)	(0,87)	(0,87)
Distributions annuelles totales³	(0,68)	(0,90)	(0,97)	(0,87)	(1,00)	(0,91)
Actif net, à la clôture	11,78	12,21	12,85	13,53	13,65	14,82



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2019

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

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

Série T8	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	10,70	11,54	12,42	12,78	14,18	14,40
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,41	0,28	0,32	0,23	0,25
Total des charges	(0,09)	(0,20)	(0,21)	(0,22)	(0,24)	(0,26)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	(0,02)	0,18	0,23	0,25	0,66
Profits (pertes) latent(e)s	0,12	0,02	0,03	0,32	(0,43)	0,64
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,23	0,21	0,28	0,65	(0,19)	1,29
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,10)	–	(0,04)	(0,02)	(0,03)
Des gains en capital	(0,34)	(0,05)	(0,16)	–	(0,11)	–
Remboursement de capital	(0,42)	(0,92)	(0,98)	(1,04)	(1,10)	(1,13)
Distributions annuelles totales³	(0,76)	(1,07)	(1,14)	(1,08)	(1,23)	(1,16)
Actif net, à la clôture	10,17	10,70	11,54	12,42	12,78	14,18

Série LB	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	12,25	12,14	12,03	11,42	11,68	10,99
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,45	0,29	0,28	0,19	0,23
Total des charges	(0,12)	(0,23)	(0,23)	(0,22)	(0,24)	(0,25)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,02	(0,17)	0,27	0,35	0,35	0,15
Profits (pertes) latent(e)s	0,14	0,02	0,03	0,29	(0,35)	0,60
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,26	0,07	0,36	0,70	(0,05)	0,73
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,11)	–	(0,04)	(0,01)	(0,03)
Des gains en capital	(0,38)	(0,05)	(0,14)	–	(0,07)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,38)	(0,16)	(0,14)	(0,04)	(0,08)	(0,03)
Actif net, à la clôture	12,12	12,25	12,14	12,03	11,42	11,68

Série LF	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	10,25	10,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	0,10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,05)	(0,02)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,00	(0,07)	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	0,25	0,02	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	–	(0,18)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,48)	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,48)	(0,18)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	10,03	10,25	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série LF5	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	15,17	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,26	0,17	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,07)	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,02	0,53	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,17	0,01	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,38	0,67	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	–	(0,26)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,72)	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,37)	(0,19)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(1,09)	(0,45)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,47	15,17	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 2019

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

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

Série LM	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	8,40	8,84	9,31	9,39	10,21	10,19
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,15	0,32	0,22	0,23	0,16	0,20
Total des charges	(0,08)	(0,16)	(0,17)	(0,18)	(0,20)	(0,21)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	(0,17)	0,19	0,24	0,22	0,18
Profits (pertes) latent(e)s	0,10	0,02	0,03	0,23	(0,30)	0,53
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,18	0,01	0,27	0,52	(0,12)	0,70
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,08)	–	(0,03)	(0,01)	(0,03)
Des gains en capital	(0,26)	(0,03)	(0,11)	–	(0,06)	–
Remboursement de capital	(0,21)	(0,51)	(0,55)	(0,57)	(0,60)	(0,60)
Distributions annuelles totales³	(0,47)	(0,62)	(0,66)	(0,60)	(0,67)	(0,63)
Actif net, à la clôture	8,11	8,40	8,84	9,31	9,39	10,21

Série LW	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	9,95	9,95	10,00	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	0,36	0,07	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,09)	(0,18)	(0,06)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	0,06	(0,07)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,12	0,02	0,01	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,22	0,26	(0,05)	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes	–	(0,09)	(0,05)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,32)	(0,13)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,32)	(0,22)	(0,05)	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	9,85	9,95	9,95	s.o.	s.o.	s.o.

Série LW5 (auparavant, série LW6)	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	13,77	14,63	15,00	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,52	0,10	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,12)	(0,25)	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,02	0,07	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	0,16	0,03	0,01	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,30	0,37	(0,07)	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes	–	(0,13)	(0,07)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	(0,43)	(0,19)	–	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,34)	(0,84)	(0,30)	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,77)	(1,16)	(0,37)	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	13,30	13,77	14,63	s.o.	s.o.	s.o.

Série LX	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Actif net, à l'ouverture	11,83	12,46	13,12	13,23	14,38	14,37
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,21	0,45	0,31	0,32	0,23	0,30
Total des charges	(0,11)	(0,23)	(0,24)	(0,25)	(0,29)	(0,32)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,01	(0,23)	0,32	0,32	0,37	0,16
Profits (pertes) latent(e)s	0,14	0,02	0,04	0,32	(0,42)	0,77
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,25	0,01	0,43	0,71	(0,11)	0,91
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes)	–	–	–	–	–	–
Des dividendes	–	(0,11)	–	(0,04)	(0,02)	(0,04)
Des gains en capital	(0,37)	(0,05)	(0,15)	–	(0,08)	–
Remboursement de capital	(0,29)	(0,71)	(0,78)	(0,80)	(0,83)	(0,85)
Distributions annuelles totales³	(0,66)	(0,87)	(0,93)	(0,84)	(0,93)	(0,89)
Actif net, à la clôture	11,43	11,83	12,46	13,12	13,23	14,38



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2019

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Série A	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	63 025	63 123	77 331	102 842	98 205	56 432
Titres en circulation (en milliers) ¹	5 276	5 231	6 462	8 676	8 729	4 908
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,87	1,87	1,86	1,84	1,84	1,83
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,87	1,87	1,86	1,84	1,84	1,83
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	9,01	155,67	57,12
Valeur liquidative par titre (\$)	11,95	12,07	11,97	11,85	11,25	11,50

Série E	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	s.o.	s.o.	136	138	137	145
Titres en circulation (en milliers) ¹	s.o.	s.o.	11	12	12	13
Ratio des frais de gestion (%) ²	s.o.	s.o.	0,93	0,92	0,93	0,92
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	s.o.	s.o.	0,93	0,92	0,93	0,92
Ratio des frais de négociation (%) ³	s.o.	s.o.	0,06	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	s.o.	s.o.	6,79	9,01	155,67	57,12
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	s.o.	11,91	11,80	11,11	11,33

Série F	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	234 998	204 964	48 150	48 197	23 610	5 931
Titres en circulation (en milliers) ¹	19 187	16 526	3 901	3 942	2 051	505
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,91	0,91	0,99	0,97	0,98	0,99
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,91	0,91	0,99	0,97	0,98	0,99
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	9,01	155,67	57,12
Valeur liquidative par titre (\$)	12,25	12,40	12,34	12,23	11,51	11,74

Série F5 (auparavant, série F6)	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	8 273	1 636	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	597	114	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,91	0,95	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,91	0,95	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	13,86	14,41	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série F8	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	18 827	19 041	2 678	3 761	252	55
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 755	1 682	219	285	19	4
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,90	0,90	0,98	0,94	0,97	0,99
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,90	0,90	0,98	0,94	0,97	0,99
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	9,01	155,67	57,12
Valeur liquidative par titre (\$)	10,73	11,32	12,25	13,18	13,46	14,91

Série FB	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	15	15	141	82	13	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	1	1	13	8	1	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,95	1,00	0,98	0,95	1,01	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,95	1,00	0,98	0,95	1,01	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	0,06	0,07	0,05	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	9,01	155,67	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,49	10,62	10,56	10,46	9,85	s.o.

- 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 2019

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série FB5	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	1	1	1	1	1	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	-	-	-	-	-	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,02	1,02	1,03	1,02	0,99	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,02	1,02	1,03	1,02	0,99	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	0,06	0,07	0,05	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	9,01	155,67	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	12,88	13,37	14,01	14,59	14,46	s.o.

Série J	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	436	427	416	424	456	656
Titres en circulation (en milliers) ¹	37	36	35	36	41	58
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,64	1,64	1,65	1,62	1,64	1,63
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,64	1,64	1,65	1,62	1,64	1,63
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	9,01	155,67	57,12
Valeur liquidative par titre (\$)	11,83	11,96	11,80	11,68	11,07	11,31

Série O	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	24 126	31 507	40 069	49 287	62 686	36 370
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 993	2 569	3 265	4 044	5 511	3 140
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	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	9,01	155,67	57,12
Valeur liquidative par titre (\$)	12,11	12,27	12,27	12,19	11,37	11,58

Série O5 (auparavant, série O6)	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	5 529	6 217	6 615	7 315	3 794	737
Titres en circulation (en milliers) ¹	452	488	489	512	268	48
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	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	9,01	155,67	57,12
Valeur liquidative par titre (\$)	12,24	12,73	13,53	14,28	14,17	15,33

Série PW	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	109 869	105 283	93 662	43 582	29 991	14 951
Titres en circulation (en milliers) ¹	9 584	9 086	8 152	3 831	2 779	1 356
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,74	1,74	1,80	1,80	1,80	1,77
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,74	1,74	1,80	1,80	1,80	1,77
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	9,01	155,67	57,12
Valeur liquidative par titre (\$)	11,46	11,59	11,49	11,37	10,79	11,03

Série PWF	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	s.o.	s.o.	126 940	54 173	18 109	12 676
Titres en circulation (en milliers) ¹	s.o.	s.o.	11 017	4 746	1 685	1 156
Ratio des frais de gestion (%) ²	s.o.	s.o.	0,97	0,96	0,96	0,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	s.o.	s.o.	0,97	0,96	0,96	0,94
Ratio des frais de négociation (%) ³	s.o.	s.o.	0,06	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	s.o.	s.o.	6,79	9,01	155,67	57,12
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	s.o.	11,52	11,41	10,75	10,96

Série PWF8	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	s.o.	s.o.	17 956	8 524	3 843	1 461
Titres en circulation (en milliers) ¹	s.o.	s.o.	1 461	645	284	98
Ratio des frais de gestion (%) ²	s.o.	s.o.	0,96	0,93	0,92	0,91
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	s.o.	s.o.	0,96	0,93	0,92	0,91
Ratio des frais de négociation (%) ³	s.o.	s.o.	0,06	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	s.o.	s.o.	6,79	9,01	155,67	57,12
Valeur liquidative par titre (\$)	s.o.	s.o.	12,29	13,22	13,51	14,96

Série PWF8	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	5 096	4 909	3 122	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	514	489	312	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,90	0,90	0,95	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,90	0,90	0,95	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	0,06	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	9,92	10,04	10,00	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 2019

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série PWFB5	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	250	257	268	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	19	19	19	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,90	0,91	0,97	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,90	0,91	0,97	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	0,06	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	13,11	13,62	14,27	s.o.	s.o.	s.o.

Série PWT5 (auparavant, série PWT6)	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	6 578	6 874	3 861	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	512	516	276	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,75	1,75	1,82	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,75	1,75	1,82	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	0,06	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	12,85	13,32	14,02	s.o.	s.o.	s.o.

Série PWT8	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	6 779	6 318	4 739	3 469	5 045	1 256
Titres en circulation (en milliers) ¹	638	565	393	268	378	85
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,68	1,71	1,75	1,76	1,77	1,76
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,68	1,71	1,75	1,76	1,77	1,76
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	9,01	155,67	57,12
Valeur liquidative par titre (\$)	10,62	11,19	12,06	12,97	13,34	14,80

Série PWX	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	6 066	6 540	9 548	29 548	13 803	6 097
Titres en circulation (en milliers) ¹	517	550	802	2 500	1 252	543
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	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	9,01	155,67	57,12
Valeur liquidative par titre (\$)	11,74	11,90	11,90	11,82	11,02	11,22

Série PWX8	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	255	258	281	924	1 166	1 173
Titres en circulation (en milliers) ¹	23	22	22	68	84	77
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	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	9,01	155,67	57,12
Valeur liquidative par titre (\$)	10,98	11,60	12,63	13,62	13,80	15,25

Série T5 (auparavant, série T6)	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	4 072	5 284	5 764	8 480	7 355	4 244
Titres en circulation (en milliers) ¹	346	433	449	627	539	286
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,87	1,87	1,86	1,83	1,80	1,78
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,87	1,87	1,86	1,83	1,80	1,78
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	9,01	155,67	57,12
Valeur liquidative par titre (\$)	11,78	12,21	12,85	13,53	13,65	14,82

Série T8	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	710	820	1 076	1 401	5 419	7 911
Titres en circulation (en milliers) ¹	70	77	93	113	424	558
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,80	1,81	1,78	1,75	1,77	1,81
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,80	1,81	1,78	1,75	1,77	1,81
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	9,01	155,67	57,12
Valeur liquidative par titre (\$)	10,17	10,70	11,55	12,42	12,78	14,18

Série LB	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	23 391	24 696	42 887	72 094	22 621	10 819
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 929	2 017	3 531	5 994	1 981	927
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,90	1,90	1,91	1,90	2,08	2,21
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,90	1,90	1,91	1,90	2,08	2,21
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	9,01	155,67	57,12
Valeur liquidative par titre (\$)	12,12	12,25	12,15	12,03	11,42	11,68



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2019

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

Série LF	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	6 581	1 541	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	656	150	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,92	0,91	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,92	0,91	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,03	10,25	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série LF5	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	4 344	2 114	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	300	139	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,92	0,91	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,92	0,91	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,47	15,17	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Série LM	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	5 859	6 384	15 403	54 521	67 935	56 513
Titres en circulation (en milliers) ¹	722	760	1 742	5 856	7 232	5 536
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,90	1,90	1,91	1,90	2,03	2,09
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,90	1,90	1,91	1,90	2,03	2,09
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	9,01	155,67	57,12
Valeur liquidative par titre (\$)	8,11	8,40	8,84	9,31	9,39	10,21

Série LW	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	89 258	89 669	78 656	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	9 061	9 011	7 902	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,78	1,83	1,82	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,78	1,83	1,82	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	0,06	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	9,85	9,95	9,96	s.o.	s.o.	s.o.

Série LW5 (auparavant, série LW6)	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	46 376	48 575	48 982	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	3 488	3 527	3 347	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,78	1,83	1,82	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,78	1,83	1,82	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	0,06	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	13,30	13,77	14,63	s.o.	s.o.	s.o.

Série LX	30 sept. 2019	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017	31 mars 2016	31 mars 2015
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) ¹	2 933	3 150	6 374	20 519	8 441	5 157
Titres en circulation (en milliers) ¹	257	266	512	1 564	638	359
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,90	1,90	1,91	1,90	2,09	2,21
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,90	1,90	1,91	1,90	2,09	2,21
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,07	0,07	0,06	0,07	0,05	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	3,09	9,67	6,79	9,01	155,67	57,12
Valeur liquidative par titre (\$)	11,43	11,83	12,46	13,12	13,23	14,38



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 et/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 placeur principal des titres de série 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 la série 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 35 % 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, F, F5, F8, FB, FB5, J, O, O5, PW, PWFB, PWFB5, PWT5, PWT8, PWX, PWX8, T5 et T8 ne sont plus offerts à la vente. Avant le 1^{er} janvier 2019, les titres des séries F5, O5, PWT5 et T5 étaient connus sous le nom des séries F6, O6, PWT6 et T6, respectivement.

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.

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

Les titres des séries LB, LF, LF5, LM, LW, LW5 et LX ne sont plus offerts à la vente. Avant le 1^{er} janvier 2019, les titres de série LW5 étaient connus sous le nom de série LW6.



CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2019

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. 2019	31 mars 2019
Série A	15 octobre 2012	1,45 %	0,20 %	11,95	12,07
Série E	Aucun titre émis ⁶⁾	0,60 %	0,20 %	—	—
Série F	11 octobre 2012	0,65 % ³⁾	0,15 % ⁵⁾	12,25	12,40
Série F5 ¹⁰⁾	1 ^{er} juin 2018	0,65 %	0,15 %	13,86	14,41
Série F8	7 août 2013	0,65 % ³⁾	0,15 % ⁵⁾	10,73	11,32
Série FB	26 octobre 2015	0,70 %	0,20 %	10,49	10,62
Série FB5	26 octobre 2015	0,70 %	0,20 %	12,88	13,37
Série J	18 janvier 2013	1,25 %	0,20 %	11,83	11,96
Série O	13 juin 2013	— ¹⁾	—*	12,11	12,27
Série O5 ¹⁰⁾	17 avril 2014	— ¹⁾	—*	12,24	12,73
Série PW	25 octobre 2013	1,40 % ⁴⁾	0,15 %	11,46	11,59
Série PWF	Aucun titre émis ⁷⁾	0,70 %	0,15 %	—	—
Série PWF8	Aucun titre émis ⁸⁾	0,70 %	0,15 %	—	—
Série PWFB	3 avril 2017	0,65 % ³⁾	0,15 %	9,92	10,04
Série PWFB5	3 avril 2017	0,65 % ³⁾	0,15 %	13,11	13,62
Série PWT5 ¹⁰⁾	3 avril 2017	1,40 % ⁴⁾	0,15 %	12,85	13,32
Série PWT8	9 avril 2014	1,40 % ⁴⁾	0,15 %	10,62	11,19
Série PWX	3 décembre 2013	— ²⁾	— ²⁾	11,74	11,90
Série PWX8	20 décembre 2013	— ²⁾	— ²⁾	10,98	11,60
Série T5 ¹⁰⁾	22 janvier 2013	1,45 %	0,20 %	11,78	12,21
Série T8	15 janvier 2013	1,45 %	0,20 %	10,17	10,70
Série LB	9 janvier 2012	1,45 %	0,20 %	12,12	12,25
Série LF	7 décembre 2018	0,65 %	0,15 %	10,03	10,25
Série LF5	7 décembre 2018	0,65 %	0,15 %	14,47	15,17
Série LM	19 janvier 2012	1,45 %	0,20 %	8,11	8,40
Série LW	1 ^{er} décembre 2017	1,40 % ⁹⁾	0,15 %	9,85	9,95
Série LW5 ¹⁰⁾	1 ^{er} décembre 2017	1,40 % ⁹⁾	0,15 %	13,30	13,77
Série LX	30 janvier 2012	1,45 %	0,20 %	11,43	11,83

* 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 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 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 série F8 le 1^{er} juin 2018.
- 9) Avant le 23 novembre 2018, les frais de gestion pour cette série étaient imputés au Fonds au taux de 1,45 %.
- 10) Avant le 1^{er} janvier 2019, les titres des séries F5, O5, PWT5, T5 et LW5 étaient connus sous le nom des séries F6, O6, PWT6, T6 et LW6, respectivement.