

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE							
Fonds d'actions canadiennes tous secteurs, série A	0,0004	-	-	0,0123	0,0243	-	0,0370
Fonds d'actions canadiennes tous secteurs, série B	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes tous secteurs, série F	0,0015	-	-	0,0510	0,1011	-	0,1536
Fonds d'actions canadiennes tous secteurs, série J	0,0002	-	-	0,0078	0,0155	-	0,0235
Fonds d'actions canadiennes tous secteurs, série O	0,0015	-	-	0,0507	0,1003	-	0,1525
Fonds d'actions canadiennes tous secteurs, série R	0,0030	-	-	0,0988	0,1954	-	0,2972
Fonds de croissance, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance, série G	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance, série J	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance, série O	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance, série R	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Destination+ 2015, série A	0,2466	-	-	-	-	-	0,2466
Fonds Destination+ 2015, série F	0,4313	-	-	-	-	-	0,4313
Fonds Destination+ 2015, série I	0,2055	-	-	-	-	-	0,2055
Fonds Destination+ 2017, série A	0,2741	-	-	-	-	-	0,2741
Fonds Destination+ 2017, série F	0,2820	-	-	-	-	-	0,2820
Fonds Destination+ 2020, série A	0,2089	-	-	-	-	-	0,2089
Fonds Destination+ 2020, série F	0,2303	-	-	-	-	-	0,2303
Fonds Destination+ 2020, série I	0,2081	-	-	-	-	-	0,2081
Fonds Destination+ 2025, série A	0,2819	-	-	-	-	-	0,2819
Fonds Destination+ 2025, série F	0,8904	-	-	-	-	-	0,8904
Fonds Destination+ 2025, série I	0,3351	-	-	-	-	-	0,3351
Fonds équilibré canadien tous secteurs, série A	0,0131	-	-	0,0686	0,3677	-	0,4494
Fonds équilibré canadien tous secteurs, série F	0,0200	-	-	0,1048	0,5615	-	0,6863
Fonds équilibré canadien tous secteurs, série T6	0,0053	-	-	0,0278	0,1487	0,9000	1,0818
Fonds fondateurs, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds fondateurs, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds fondateurs, série AR	-	-	-	-	-	-	-
Fonds fondateurs, série E	-	-	-	-	-	-	-
Fonds fondateurs, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds fondateurs, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds fondateurs, série F8	-	-	-	-	-	0,8148	0,8148
Fonds fondateurs, série G	-	-	-	-	-	-	-
Fonds fondateurs, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds fondateurs, série J	-	-	-	-	-	-	-
Fonds fondateurs, série O	-	-	-	-	-	-	-
Fonds fondateurs, série R	-	-	-	-	-	-	-
Fonds fondateurs, série S	-	-	-	-	-	-	-
Fonds fondateurs, série T6	-	-	-	-	-	0,6732	0,6732
Fonds fondateurs, série T8	-	-	-	-	-	0,8172	0,8172
Fonds fondateurs de revenu et de croissance, série A	0,0054	0,0747	-	0,0226	0,0813	-	0,1840
Fonds fondateurs de revenu et de croissance, série A (US)	0,0053	0,0732	-	0,0221	0,0799	-	0,1805
Fonds fondateurs de revenu et de croissance, série AR	0,0005	0,0075	-	0,0023	0,0083	-	0,0186
Fonds fondateurs de revenu et de croissance, série E	0,0097	0,1357	-	0,0410	0,1479	-	0,3343
Fonds fondateurs de revenu et de croissance, série F	0,0089	0,1237	-	0,0374	0,1349	0,6432	0,9481
Fonds fondateurs de revenu et de croissance, série F (US)	0,0087	0,1213	-	0,0367	0,1323	0,6482	0,9472
Fonds fondateurs de revenu et de croissance, série F8	0,0095	0,1324	-	0,0400	0,1443	0,9444	1,2706
Fonds fondateurs de revenu et de croissance, série G	0,0075	0,1038	-	0,0314	0,1131	-	0,2558
Fonds fondateurs de revenu et de croissance, série I	0,0128	0,1789	-	0,0541	0,1950	0,6828	1,1236
Fonds fondateurs de revenu et de croissance, série J	0,0019	0,0258	-	0,0078	0,0281	-	0,0636
Fonds fondateurs de revenu et de croissance, série O	0,0106	0,1471	-	0,0445	0,1604	0,0621	0,4247
Fonds fondateurs de revenu et de croissance, série OJ	0,0096	0,1344	-	0,0406	0,1467	-	0,3313
Fonds fondateurs de revenu et de croissance, série R	0,0178	0,2478	-	0,0749	0,2702	-	0,6107
Fonds fondateurs de revenu et de croissance, série T5	0,0083	0,1157	-	0,0350	0,1261	0,6324	0,9175
Fonds fondateurs de revenu et de croissance, série T5 (US)	0,0081	0,1135	-	0,0343	0,1237	0,6374	0,9170
Fonds fondateurs de revenu et de croissance, série T6	0,0060	0,0834	-	0,0252	0,0910	0,7368	0,9424
Fonds fondateurs de revenu et de croissance, série T8	0,0065	0,0910	-	0,0275	0,0992	0,9096	1,1338

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE CUNDILL							
Fonds canadien équilibré, série AR	0,0001	0,0007	0,0001	0,0018	0,0039	-	0,0064
Fonds canadien équilibré, série C	0,0032	0,0150	0,0023	0,0414	0,0881	-	0,1454
Fonds canadien équilibré, série E	0,0056	0,0261	0,0039	0,0720	0,1531	-	0,2529
Fonds canadien équilibré, série F	0,0080	0,0373	0,0056	0,1029	0,2189	-	0,3615
Fonds canadien équilibré, série F8	0,0088	0,0410	0,0062	0,1130	0,2403	0,8513	1,2482
Fonds canadien équilibré, série G	0,0061	0,0286	0,0043	0,0787	0,1673	-	0,2764
Fonds canadien équilibré, série I	0,0043	0,0198	0,0030	0,0545	0,1158	-	0,1914
Fonds canadien équilibré, série J	0,0025	0,0115	0,0017	0,0317	0,0673	-	0,1113
Fonds canadien équilibré, série O	0,0131	0,0609	0,0091	0,1680	0,3570	-	0,5899
Fonds canadien équilibré, série R	0,0130	0,0604	0,0091	0,1666	0,3541	-	0,5850
Fonds canadien équilibré, série T6	0,0042	0,0194	0,0029	0,0535	0,1138	0,7261	0,9141
Fonds canadien équilibré, série T8	0,0038	0,0177	0,0027	0,0489	0,1041	0,7709	0,9427
Fonds canadien sécurité, série A	0,0213	-	-	-	0,7087	-	0,7300
Fonds canadien sécurité, série B	0,0197	-	-	-	0,6562	-	0,6759
Fonds canadien sécurité, série C	0,0053	-	-	-	0,1778	-	0,1831
Fonds canadien sécurité, série F	0,0080	-	-	-	0,2653	-	0,2733
Fonds canadien sécurité, série G	0,0082	-	-	-	0,2730	-	0,2812
Fonds canadien sécurité, série I	0,0070	-	-	-	0,2332	-	0,2402
Fonds canadien sécurité, série J	0,0007	-	-	-	0,0221	-	0,0228
Fonds canadien sécurité, série O	0,0201	-	-	-	0,6693	-	0,6894
Fonds canadien sécurité, série R	0,0205	-	-	-	0,6827	-	0,7032
Fonds canadien sécurité, série T6	0,0046	-	-	-	0,1526	0,7716	0,9288
Fonds canadien sécurité, série T8	0,0043	-	-	-	0,1439	0,8400	0,9882
Fonds de valeur, série A	0,0171	0,6236	0,0751	0,0203	-	-	0,5859
Fonds de valeur, série B	0,0162	0,5945	0,0715	0,0193	-	-	0,5585
Fonds de valeur, série C	0,0062	0,2268	0,0273	0,0074	-	-	0,2131
Fonds de valeur, série C (US)	0,0061	0,2225	0,0268	0,0072	-	-	0,2090
Fonds de valeur, série F	0,0073	0,2669	0,0321	0,0087	-	-	0,2508
Fonds de valeur, série F (US)	0,0072	0,2617	0,0315	0,0085	-	-	0,2459
Fonds de valeur, série F8	0,0089	0,3257	0,0392	0,0106	-	0,7668	1,0728
Fonds de valeur, série G	0,0090	0,3302	0,0397	0,0107	-	-	0,3102
Fonds de valeur, série I	0,0068	0,2509	0,0302	0,0082	-	-	0,2357
Fonds de valeur, série J	0,0091	0,3326	0,0400	0,0108	-	-	0,3125
Fonds de valeur, série O	0,0087	0,3177	0,0382	0,0103	-	-	0,2985
Fonds de valeur, série R	0,0135	0,4944	0,0595	0,0161	-	-	0,4645
Fonds de valeur, série S	0,0146	0,5323	0,0641	0,0173	-	-	0,5001
Fonds de valeur, série T6	0,0062	0,2248	0,0271	0,0073	-	0,6468	0,8580
Fonds de valeur, série T6 (US)	0,0060	0,2205	0,0265	0,0072	-	0,6518	0,8590
Fonds de valeur, série T8	0,0060	0,2202	0,0265	0,0072	-	0,7608	0,9677
Fonds de valeur, série T8 (US)	0,0059	0,2160	0,0260	0,0070	-	0,7669	0,9698
Fonds mondial, série A	0,0046	0,1600	0,0044	-	-	-	0,1602
Fonds mondial, série B	0,0197	0,6777	0,0187	-	-	-	0,6787
Fonds mondial, série F	0,0097	0,3334	0,0092	-	-	-	0,3339
Fonds mondial, série I	0,0068	0,2304	0,0064	-	-	-	0,2308
Fonds mondial, série IS	0,0080	0,2751	0,0076	-	-	-	0,2755
Fonds mondial, série O	0,0083	0,2858	0,0079	-	-	-	0,2862
Fonds mondial, série R	0,0185	0,6347	0,0175	-	-	-	0,6357
Fonds mondial de dividendes, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes, série F	-	-	-	-	-	0,1512	0,1512
Fonds mondial de dividendes, série F (US)	-	-	-	-	-	0,1526	0,1526
Fonds mondial de dividendes, série I	-	-	-	-	-	0,1368	0,1368
Fonds mondial de dividendes, série J	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes, série O	-	-	-	-	-	0,3384	0,3384
Fonds mondial de dividendes, série R	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes, série T5	-	-	-	-	-	0,1224	0,1224
Fonds mondial de dividendes, série T5 (US)	-	-	-	-	-	0,1231	0,1231
Fonds mondial de dividendes, série T6	-	-	-	-	-	0,5376	0,5376
Fonds mondial de dividendes, série T8	-	-	-	-	-	0,6720	0,6720
Fonds mondial de dividendes, série U	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes, série U5	-	-	-	-	-	0,7536	0,7536
Fonds mondial équilibré, série C	0,0093	0,3341	0,0237	0,0038	-	-	0,3235
Fonds mondial équilibré, série C (US)	0,0092	0,3276	0,0233	0,0037	-	-	0,3172
Fonds mondial équilibré, série F	0,0229	0,8152	0,0579	0,0092	-	-	0,7894
Fonds mondial équilibré, série F (US)	0,0225	0,7994	0,0568	0,0090	-	-	0,7741

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE CUNDILL (suite)							
Fonds mondial équilibré, série F8	0,0220	0,7826	0,0556	0,0088	-	0,7608	1,5186
Fonds mondial équilibré, série G	0,0165	0,5828	0,0414	0,0065	-	-	0,5644
Fonds mondial équilibré, série I	0,0205	0,7290	0,0518	0,0082	-	-	0,7059
Fonds mondial équilibré, série J	0,0158	0,5617	0,0399	0,0063	-	-	0,5439
Fonds mondial équilibré, série O	0,0267	0,9455	0,0672	0,0106	-	-	0,9156
Fonds mondial équilibré, série R	0,0365	1,2953	0,0921	0,0146	-	-	1,2543
Fonds mondial équilibré, série T6	0,0142	0,5053	0,0359	0,0057	-	0,6396	1,1289
Fonds mondial équilibré, série T6 (US)	0,0139	0,4956	0,0352	0,0056	-	0,6447	1,1246
Fonds mondial équilibré, série T8	0,0117	0,4145	0,0295	0,0047	-	0,6780	1,0794
Fonds mondial équilibré, série T8 (US)	0,0114	0,4065	0,0289	0,0046	-	0,6835	1,0771
Fonds renaissance, série C	0,0001	0,0021	0,0003	-	-	-	0,0019
Fonds renaissance, série C (US)	0,0001	0,0021	0,0003	-	-	-	0,0019
Fonds renaissance, série E	0,0010	0,0519	0,0078	-	-	-	0,0451
Fonds renaissance, série F	0,0010	0,0498	0,0075	-	-	-	0,0433
Fonds renaissance, série F (US)	0,0009	0,0489	0,0073	-	-	-	0,0425
Fonds renaissance, série G	0,0012	0,0652	0,0098	-	-	-	0,0566
Fonds renaissance, série I	0,0022	0,1165	0,0175	-	-	-	0,1012
Fonds renaissance, série J	0,0002	0,0094	0,0014	-	-	-	0,0082
Fonds renaissance, série O	0,0052	0,2791	0,0419	-	-	-	0,2424
Fonds renaissance, série OJ	0,0012	0,0667	0,0100	-	-	-	0,0579
Fonds renaissance, série R	0,0021	0,1114	0,0167	-	-	-	0,0968
Fonds renaissance, série S	0,0024	0,1244	0,0187	-	-	-	0,1081
MACKENZIE FOCUS							
Fonds Canada, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Canada, série B	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Canada, série C	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Canada, série D5	-	-	-	-	-	0,8424	0,8424
Fonds Canada, série D8	-	-	-	-	-	1,2372	1,2372
Fonds Canada, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Canada, série H	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Canada, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Canada, série L	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Canada, série M	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Canada, série N	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Canada, série O	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Canada, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Canada, série R	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Canada, série U	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Focus, série A	0,0017	0,0680	0,0102	-	-	-	0,0595
Fonds Focus, série A (US)	0,0017	0,0667	0,0100	-	-	-	0,0584
Fonds Focus, série E	0,0031	0,1184	0,0178	-	-	-	0,1037
Fonds Focus, série F	0,0023	0,0909	0,0136	-	-	-	0,0796
Fonds Focus, série F (US)	0,0023	0,0892	0,0134	-	-	-	0,0781
Fonds Focus, série I	0,0021	0,0820	0,0123	-	-	-	0,0718
Fonds Focus, série J	0,0023	0,0915	0,0137	-	-	-	0,0801
Fonds Focus, série O	0,0041	0,1623	0,0243	-	-	-	0,1421
Fonds Focus, série R	0,0039	0,1529	0,0229	-	-	-	0,1339
MACKENZIE IVY							
Fonds canadien, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien, série F8	-	-	-	-	-	0,7416	0,7416
Fonds canadien, série G	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien, série J	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien, série O	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien, série R	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien, série T6	-	-	-	-	-	0,6492	0,6492
Fonds canadien, série T8	-	-	-	-	-	0,7656	0,7656
Fonds d'actions étrangères, série A	0,0279	0,0907	0,0136	0,0042	0,8486	-	0,9578
Fonds d'actions étrangères, série A (US)	0,0274	0,0889	0,0133	0,0041	0,8322	-	0,9393
Fonds d'actions étrangères, série E	0,0140	0,0454	0,0068	0,0021	0,4244	-	0,4791
Fonds d'actions étrangères, série F	0,0094	0,0306	0,0046	0,0014	0,2865	-	0,3234
Fonds d'actions étrangères, série F (US)	0,0092	0,0300	0,0045	0,0014	0,2811	-	0,3172
Fonds d'actions étrangères, série F8	0,0126	0,0409	0,0061	0,0019	0,3830	0,8532	1,2855

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE IVY (suite)							
Fonds d'actions étrangères, série G	0,0157	0,0510	0,0077	0,0024	0,4774	-	0,5388
Fonds d'actions étrangères, série I	0,0092	0,0300	0,0045	0,0014	0,2812	-	0,3173
Fonds d'actions étrangères, série J	0,0046	0,0150	0,0023	0,0007	0,1408	-	0,1588
Fonds d'actions étrangères, série O	0,0141	0,0458	0,0069	0,0021	0,4292	-	0,4843
Fonds d'actions étrangères, série OJ	0,0190	0,0619	0,0093	0,0029	0,5789	-	0,6534
Fonds d'actions étrangères, série R	0,0189	0,0615	0,0092	0,0028	0,5753	-	0,6493
Fonds d'actions étrangères, série S	0,0210	0,0683	0,0102	0,0032	0,6390	-	0,7213
Fonds d'actions étrangères, série T6	0,0099	0,0323	0,0048	0,0015	0,3021	0,7440	1,0850
Fonds d'actions étrangères, série T8	0,0083	0,0269	0,0040	0,0012	0,2520	0,8244	1,1088
Fonds de croissance et de revenu, série A	0,0035	-	-	0,1174	-	-	0,1209
Fonds de croissance et de revenu, série F	0,0027	-	-	0,0891	-	-	0,0918
Fonds de croissance et de revenu, série F8	0,0034	-	-	0,1147	-	0,7176	0,8357
Fonds de croissance et de revenu, série G	0,0028	-	-	0,0941	-	-	0,0969
Fonds de croissance et de revenu, série I	0,0018	-	-	0,0601	-	-	0,0619
Fonds de croissance et de revenu, série J	0,0018	-	-	0,0609	-	-	0,0627
Fonds de croissance et de revenu, série O	0,0128	-	-	0,4254	-	-	0,4382
Fonds de croissance et de revenu, série R	0,0098	-	-	0,3251	-	-	0,3349
Fonds de croissance et de revenu, série T6	0,0015	-	-	0,0507	-	0,6936	0,7458
Fonds de croissance et de revenu, série T8	0,0013	-	-	0,0435	-	0,6132	0,6580
Fonds entreprise, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds entreprise, série E	-	-	-	-	-	-	-
Fonds entreprise, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds entreprise, série G	-	-	-	-	-	-	-
Fonds entreprise, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds entreprise, série J	-	-	-	-	-	-	-
Fonds entreprise, série M	-	-	-	-	-	-	-
Fonds entreprise, série O	-	-	-	-	-	-	-
Fonds entreprise, série R	-	-	-	-	-	-	-
Fonds européen, série A	0,0013	0,0484	0,0073	-	-	-	0,0424
Fonds européen, série A (US)	0,0012	0,0475	0,0071	-	-	-	0,0416
Fonds européen, série F	0,0014	0,0561	0,0084	-	-	-	0,0491
Fonds européen, série F (US)	0,0014	0,0551	0,0083	-	-	-	0,0482
Fonds européen, série I	0,0036	0,1415	0,0212	-	-	-	0,1239
Fonds européen, série O	0,0026	0,0991	0,0149	-	-	-	0,0868
Fonds européen, série R	0,0091	0,3550	0,0533	-	-	-	0,3108
Fonds mondial équilibré, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial équilibré, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial équilibré, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial équilibré, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial équilibré, série F8	-	-	-	-	-	0,9408	0,9408
Fonds mondial équilibré, série G	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial équilibré, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial équilibré, série J	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial équilibré, série O	0,0018	0,0276	0,0041	0,0389	-	-	0,0642
Fonds mondial équilibré, série R	0,0020	0,0294	0,0044	0,0414	-	-	0,0684
Fonds mondial équilibré, série S	0,0015	0,0221	0,0033	0,0311	-	-	0,0514
Fonds mondial équilibré, série T6	-	-	-	-	-	0,7764	0,7764
Fonds mondial équilibré, série T6 (US)	-	-	-	-	-	0,7825	0,7825
Fonds mondial équilibré, série T8	-	-	-	-	-	0,6528	0,6528
Fonds mondial équilibré, série T8 (US)	-	-	-	-	-	0,6581	0,6581
MACKENZIE MAXXUM							
Fonds de croissance d'actions canadiennes, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance d'actions canadiennes, série D5	-	-	-	-	-	0,6516	0,6516
Fonds de croissance d'actions canadiennes, série D8	-	-	-	-	-	1,5516	1,5516
Fonds de croissance d'actions canadiennes, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance d'actions canadiennes, série G	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance d'actions canadiennes, série H	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance d'actions canadiennes, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance d'actions canadiennes, série J	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance d'actions canadiennes, série L	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance d'actions canadiennes, série N	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance d'actions canadiennes, série O	0,0054	-	-	0,1807	-	-	0,1861
Fonds de croissance d'actions canadiennes, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance d'actions canadiennes, série R	0,0033	-	-	0,1115	-	-	0,1148

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE MAXXUM (suite)							
Fonds de croissance d'actions canadiennes, série S	0,0090	-	-	0,2995	-	-	0,3085
Fonds de croissance dividendes, série A	0,0095	-	-	-	0,3163	0,6000	0,9258
Fonds de croissance dividendes, série F	0,0019	-	-	-	0,0645	0,1200	0,1864
Fonds de croissance dividendes, série G	0,0055	-	-	-	0,1822	0,6000	0,7877
Fonds de croissance dividendes, série I	0,0018	-	-	-	0,0611	0,1200	0,1829
Fonds de croissance dividendes, série J	0,0028	-	-	-	0,0939	0,2400	0,3367
Fonds de croissance dividendes, série O	0,0124	-	-	-	0,4131	0,6000	1,0255
Fonds de croissance dividendes, série R	0,0096	-	-	-	0,3192	0,6000	0,9288
Fonds de dividendes, série A	-	-	-	0,0074	-	-	0,0074
Fonds de dividendes, série D5	-	-	-	-	-	1,1304	1,1304
Fonds de dividendes, série D8	-	-	-	-	-	0,7908	0,7908
Fonds de dividendes, série F	0,0001	-	-	0,0285	-	-	0,0286
Fonds de dividendes, série F8	-	-	-	-	-	0,8544	0,8544
Fonds de dividendes, série G	0,0001	-	-	0,0133	-	-	0,0134
Fonds de dividendes, série H	0,0001	-	-	0,0303	-	-	0,0304
Fonds de dividendes, série H5	-	-	-	-	-	0,1250	0,1250
Fonds de dividendes, série I	0,0001	-	-	0,0175	-	-	0,0176
Fonds de dividendes, série J	-	-	-	0,0110	-	-	0,0110
Fonds de dividendes, série L	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de dividendes, série N	-	-	-	0,0113	-	-	0,0113
Fonds de dividendes, série O	0,0003	-	-	0,0593	-	-	0,0596
Fonds de dividendes, série Q	-	-	-	0,0074	-	-	0,0074
Fonds de dividendes, série R	0,0002	-	-	0,0453	-	-	0,0455
Fonds de dividendes, série S	0,0004	-	-	0,0930	-	-	0,0934
Fonds de dividendes, série T6	-	-	-	-	-	0,6708	0,6708
Fonds de dividendes, série T8	-	-	-	-	-	0,8352	0,8352
Fonds de revenu mensuel, série A	0,0009	-	-	0,0337	-	0,4728	0,5074
Fonds de revenu mensuel, série B	0,0006	-	-	0,0208	-	-	0,0214
Fonds de revenu mensuel, série E	0,0006	-	-	0,0203	-	0,1251	0,1460
Fonds de revenu mensuel, série F	0,0012	-	-	0,0423	-	0,2976	0,3411
Fonds de revenu mensuel, série I	0,0008	-	-	0,0306	-	0,2796	0,3110
Fonds de revenu mensuel, série J	0,0009	-	-	0,0329	-	0,2502	0,2840
Fonds de revenu mensuel, série O	0,0227	-	-	0,8179	0,0001	0,5904	1,4311
Fonds de revenu mensuel, série R	0,0258	-	-	0,9294	0,0001	0,5652	1,5205
Fonds de revenu mensuel, série T6	0,0008	-	-	0,0287	-	0,7104	0,7399
Fonds de revenu mensuel, série T8	0,0009	-	-	0,0317	-	0,7140	0,7466
Fonds équilibré canadien, série A	0,0004	0,0092	0,0013	0,0335	-	-	0,0418
Fonds équilibré canadien, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré canadien, série D	0,0007	0,0186	0,0027	0,0673	-	-	0,0839
Fonds équilibré canadien, série D5	0,0005	0,0141	0,0020	0,0513	-	0,6606	0,7245
Fonds équilibré canadien, série D8	0,0003	0,0082	0,0012	0,0297	-	0,8893	0,9263
Fonds équilibré canadien, série F	0,0015	0,0395	0,0056	0,1429	-	-	0,1783
Fonds équilibré canadien, série H	0,0015	0,0378	0,0054	0,1371	-	-	0,1710
Fonds équilibré canadien, série H8	0,0004	0,0095	0,0014	0,0343	-	0,3000	0,3428
Fonds équilibré canadien, série I	0,0010	0,0267	0,0038	0,0969	-	-	0,1208
Fonds équilibré canadien, série L	-	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré canadien, série N	-	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré canadien, série O	0,0038	0,0976	0,0140	0,3537	-	-	0,4411
Fonds équilibré canadien, série Q	0,0003	0,0088	0,0013	0,0320	-	-	0,0398
Fonds équilibré canadien, série R	0,0021	0,0552	0,0079	0,2003	-	-	0,2497
Fonds équilibré canadien, série S	0,0030	0,0783	0,0112	0,2836	-	-	0,3537
Fonds équilibré canadien, série T6	0,0004	0,0105	0,0015	0,0380	-	0,7141	0,7615
Fonds équilibré canadien, série T8	0,0003	0,0081	0,0012	0,0296	-	0,9356	0,9724
MACKENZIE SAXON							
Fonds d'actions, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions, série B	0,0042	-	-	0,1400	-	-	0,1442
Fonds d'actions, série F	0,0020	-	-	0,0656	-	-	0,0676
Fonds d'actions, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions, série IS	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions, série O	0,0012	-	-	0,0392	-	-	0,0404
Fonds d'actions, série R	0,0019	-	-	0,0635	-	-	0,0654
Fonds d'actions américaines, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions américaines, série B	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions américaines, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions américaines, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions américaines, série IS	-	-	-	-	-	-	-

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE SAXON (suite)							
Fonds de revenu de dividendes, série A	0,0003	-	-	0,3396	-	0,0309	0,3708
Fonds de revenu de dividendes, série AR	-	-	-	0,0244	-	-	0,0244
Fonds de revenu de dividendes, série B	0,0005	-	-	0,5751	-	0,0136	0,5892
Fonds de revenu de dividendes, série E	0,0001	-	-	0,0875	-	-	0,0876
Fonds de revenu de dividendes, série F	0,0003	-	-	0,3854	-	0,0295	0,4152
Fonds de revenu de dividendes, série F6	0,0001	-	-	0,1333	-	0,5250	0,6584
Fonds de revenu de dividendes, série I	0,0003	-	-	0,3241	-	-	0,3244
Fonds de revenu de dividendes, série IS	0,0003	-	-	0,3535	-	0,0266	0,3804
Fonds de revenu de dividendes, série J	0,0002	-	-	0,2297	-	0,0197	0,2496
Fonds de revenu de dividendes, série O	0,0003	-	-	0,3963	-	0,0282	0,4248
Fonds de revenu de dividendes, série R	0,0002	-	-	0,2998	-	0,0375	0,3375
Fonds de revenu de dividendes, série T6	0,0001	-	-	0,1694	-	0,9088	1,0783
Fonds de sociétés américaines à petite capitalisation, série A	-	-	-	-	0,8771	-	0,8771
Fonds de sociétés américaines à petite capitalisation, série B	-	-	-	-	0,6198	-	0,6198
Fonds de sociétés américaines à petite capitalisation, série F	-	-	-	-	0,5694	-	0,5694
Fonds de sociétés américaines à petite capitalisation, série IS	-	-	-	-	0,5923	-	0,5923
Fonds de sociétés à microcapitalisation, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de sociétés à microcapitalisation, série B	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de sociétés à microcapitalisation, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de sociétés à microcapitalisation, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de sociétés à microcapitalisation, série IS	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de sociétés à microcapitalisation, série O	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de sociétés à microcapitalisation, série R	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de sociétés à petite capitalisation, série A	0,0002	-	-	0,0057	-	-	0,0059
Fonds de sociétés à petite capitalisation, série B	0,0143	-	-	0,4775	-	-	0,4918
Fonds de sociétés à petite capitalisation, série E	0,0011	-	-	0,0363	-	-	0,0374
Fonds de sociétés à petite capitalisation, série F	0,0060	-	-	0,2000	-	-	0,2060
Fonds de sociétés à petite capitalisation, série I	0,0005	-	-	0,0156	-	-	0,0161
Fonds de sociétés à petite capitalisation, série IS	0,0003	-	-	0,0083	-	-	0,0086
Fonds de sociétés à petite capitalisation, série J	0,0003	-	-	0,0105	-	-	0,0108
Fonds de sociétés à petite capitalisation, série O	0,0077	-	-	0,2560	-	-	0,2637
Fonds de sociétés à petite capitalisation, série R	0,0089	-	-	0,2956	-	-	0,3045
Fonds de sociétés mondiales à petite capitalisation, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de sociétés mondiales à petite capitalisation, série B	0,0055	-	-	-	-	-	0,0055
Fonds de sociétés mondiales à petite capitalisation, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de sociétés mondiales à petite capitalisation, série IS	-	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré, série A	0,0015	-	-	0,0061	0,0424	-	0,0500
Fonds équilibré, série AR	0,0001	-	-	0,0003	0,0022	-	0,0026
Fonds équilibré, série AS	0,0043	-	-	0,0180	0,1267	-	0,1490
Fonds équilibré, série B	0,0241	-	-	0,1002	0,7036	-	0,8279
Fonds équilibré, série F	0,0054	-	-	0,0223	0,1562	-	0,1839
Fonds équilibré, série F8	0,0067	-	-	0,0278	0,1955	1,3716	1,6016
Fonds équilibré, série I	0,0052	-	-	0,0216	0,1514	-	0,1782
Fonds équilibré, série IS	0,0065	-	-	0,0270	0,1898	-	0,2233
Fonds équilibré, série O	0,0099	-	-	0,0413	0,2899	-	0,3411
Fonds équilibré, série R	0,0078	-	-	0,0326	0,2289	-	0,2693
Fonds équilibré, série S	0,0057	-	-	0,0237	0,1668	-	0,1962
Fonds équilibré, série T6	0,0018	-	-	0,0076	0,0536	1,0488	1,1118
Fonds équilibré, série T8	0,0018	-	-	0,0076	0,0534	1,3500	1,4128
MACKENZIE SENTINELLE							
Fonds de gestion de l'encaisse, série A	0,0675	-	-	-	-	-	0,0675
Fonds de gestion de l'encaisse, série AR	0,0086	-	-	-	-	-	0,0086
Fonds de gestion de l'encaisse, série O	0,1223	-	-	-	-	-	0,1223
Fonds de gestion de l'encaisse, série R	0,1223	-	-	-	-	-	0,1223
Fonds de revenu, série A	0,0188	0,0068	0,0009	0,0183	0,0349	0,1632	0,2411
Fonds de revenu, série B	0,0663	0,0239	0,0033	0,0646	0,1236	0,3996	0,6747
Fonds de revenu, série C	0,0482	0,0174	0,0024	0,0470	0,0899	1,2000	1,4001
Fonds de revenu, série F	0,1171	0,0423	0,0058	0,1141	0,2183	0,3996	0,8856
Fonds de revenu, série G	0,0917	0,0331	0,0045	0,0894	0,1709	0,3996	0,7802
Fonds de revenu, série I	0,0516	0,0186	0,0025	0,0503	0,0961	0,3996	0,6137
Fonds de revenu, série O	0,1336	0,0483	0,0066	0,1303	0,2491	0,3996	0,9543
Fonds de revenu, série R	0,1498	0,0541	0,0074	0,1460	0,2793	0,3996	1,0214
Fonds de revenu, série S	0,0742	0,0268	0,0036	0,0724	0,1383	0,3996	0,7077
Fonds de revenu à court terme, série A	0,0351	0,0023	-	-	-	-	0,0374
Fonds de revenu à court terme, série F	0,1439	0,0095	-	-	-	-	0,1534
Fonds de revenu à court terme, série G	0,2400	0,0159	-	-	-	-	0,2559
Fonds de revenu à court terme, série I	0,1330	0,0088	-	-	-	-	0,1418

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE SENTINELLE (suite)							
Fonds de revenu à court terme, série J	0,0104	0,0007	-	-	-	-	0,0111
Fonds de revenu à court terme, série M	0,2586	0,0171	-	-	-	-	0,2757
Fonds de revenu à court terme, série O	0,3618	0,0239	-	-	-	-	0,3857
Fonds de revenu à court terme, série SC	0,2484	0,0164	-	-	-	-	0,2648
Fonds de revenu diversifié, série A	0,0030	-	-	0,1003	-	-	0,1033
Fonds de revenu diversifié, série B	0,0054	-	-	0,1804	-	-	0,1858
Fonds de revenu diversifié, série F	0,0069	-	-	0,2287	-	0,6492	0,8848
Fonds de revenu diversifié, série I	0,0072	-	-	0,2388	-	0,6444	0,8904
Fonds de revenu diversifié, série O	0,0126	-	-	0,4196	-	0,6768	1,1090
Fonds de revenu diversifié, série T5	0,0038	-	-	0,1274	-	0,6468	0,7780
Fonds d'obligations, série A	0,3385	0,0101	-	-	0,0966	-	0,4452
Fonds d'obligations, série AR	0,0026	0,0001	-	-	0,0008	-	0,0035
Fonds d'obligations, série AS	0,3235	0,0097	-	-	0,0923	-	0,4255
Fonds d'obligations, série B	0,4205	0,0126	-	-	0,1200	-	0,5531
Fonds d'obligations, série E	0,2003	0,0060	-	-	0,0572	-	0,2635
Fonds d'obligations, série F	0,3374	0,0101	-	-	0,0962	-	0,4437
Fonds d'obligations, série FS	0,0271	0,0008	-	-	0,0077	-	0,0356
Fonds d'obligations, série G	0,3817	0,0114	-	-	0,1089	-	0,5020
Fonds d'obligations, série I	0,2173	0,0065	-	-	0,0620	-	0,2858
Fonds d'obligations, série IS	0,3033	0,0091	-	-	0,0865	-	0,3989
Fonds d'obligations, série J	0,2131	0,0064	-	-	0,0608	-	0,2803
Fonds d'obligations, série M	0,3391	0,0102	-	-	0,0968	-	0,4461
Fonds d'obligations, série O	0,4471	0,0134	-	-	0,1275	-	0,5880
Fonds d'obligations, série R	0,4835	0,0145	-	-	0,1380	-	0,6360
Fonds d'obligations, série S	0,4001	0,0120	-	-	0,1141	-	0,5262
Fonds d'obligations, série SC	0,3065	0,0092	-	-	0,0874	-	0,4031
Fonds d'obligations à rendement réel, série A	0,3307	-	-	-	-	-	0,3307
Fonds d'obligations à rendement réel, série E	0,2331	-	-	-	-	-	0,2331
Fonds d'obligations à rendement réel, série F	0,4050	-	-	-	-	-	0,4050
Fonds d'obligations à rendement réel, série G	0,3265	-	-	-	-	-	0,3265
Fonds d'obligations à rendement réel, série I	0,4064	-	-	-	-	-	0,4064
Fonds d'obligations à rendement réel, série J	0,2674	-	-	-	-	-	0,2674
Fonds d'obligations à rendement réel, série O	0,5229	-	-	-	-	-	0,5229
Fonds d'obligations à rendement réel, série R	0,1871	-	-	-	-	-	0,1871
Fonds d'obligations à rendement réel, série U	0,3410	-	-	-	-	-	0,3410
Fonds d'obligations de sociétés, série A	0,1299	0,1384	0,0001	0,0044	-	-	0,2726
Fonds d'obligations de sociétés, série E	0,4285	0,4566	0,0002	0,0144	-	-	0,8995
Fonds d'obligations de sociétés, série F	0,1526	0,1625	0,0001	0,0051	-	-	0,3201
Fonds d'obligations de sociétés, série G	0,2738	0,2917	0,0001	0,0092	-	-	0,5746
Fonds d'obligations de sociétés, série I	0,1524	0,1623	0,0001	0,0051	-	-	0,3197
Fonds d'obligations de sociétés, série J	0,3106	0,3309	0,0002	0,0105	-	-	0,6518
Fonds d'obligations de sociétés, série O	0,3677	0,3918	0,0002	0,0124	-	-	0,7717
Fonds d'obligations de sociétés, série R	0,3674	0,3915	0,0002	0,0124	-	-	0,7711
Fonds d'obligations de sociétés, série S	0,3541	0,3772	0,0002	0,0119	-	-	0,7430
Fonds d'obligations d'état à court terme, série A	0,1113	-	-	-	-	-	0,1113
Fonds d'obligations d'état à court terme, série F	0,1385	-	-	-	-	-	0,1385
Fonds du marché monétaire, série A	0,0038	-	-	-	-	-	0,0038
Fonds du marché monétaire, série B	0,0300	-	-	-	-	-	0,0300
Fonds du marché monétaire, série E	-	-	-	-	-	-	-
Fonds du marché monétaire, série F	0,0470	-	-	-	-	-	0,0470
Fonds du marché monétaire, série G	0,0414	-	-	-	-	-	0,0414
Fonds du marché monétaire, série I	0,0331	-	-	-	-	-	0,0331
Fonds du marché monétaire, série IS	0,0328	-	-	-	-	-	0,0328
Fonds du marché monétaire, série J	0,0414	-	-	-	-	-	0,0414
Fonds du marché monétaire, série O	0,1301	-	-	-	-	-	0,1301
Fonds du marché monétaire, série R	0,1297	-	-	-	-	-	0,1297
Fonds du marché monétaire américain, série R	0,0052	-	-	-	-	-	0,0052
Fonds du marché monétaire canadien, série R	0,1076	-	-	0,0001	-	-	0,1077
Fonds enregistré de revenu stratégique, série A	0,0352	0,0725	0,0044	0,0903	-	0,1238	0,3174
Fonds enregistré de revenu stratégique, série E	0,0441	0,0909	0,0055	0,1131	-	0,0715	0,3141
Fonds enregistré de revenu stratégique, série F	0,0543	0,1120	0,0068	0,1394	-	0,0830	0,3819
Fonds enregistré de revenu stratégique, série I	0,0588	0,1213	0,0073	0,1510	-	0,0926	0,4164
Fonds enregistré de revenu stratégique, série J	0,0406	0,0836	0,0051	0,1040	-	0,1028	0,3259
Fonds enregistré de revenu stratégique, série O	0,0890	0,1835	0,0111	0,2284	-	0,0765	0,5663
Fonds enregistré de revenu stratégique, série R	0,0717	0,1476	0,0089	0,1837	-	0,0550	0,4491

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE SENTINELLE (suite)							
Fonds enregistré d'obligations de sociétés nord-américaines, série A	0,2771	0,2808	0,0001	0,0097	-	-	0,5675
Fonds enregistré d'obligations de sociétés nord-américaines, série E	0,0912	0,0924	-	0,0032	-	-	0,1868
Fonds enregistré d'obligations de sociétés nord-américaines, série F	0,3125	0,3167	0,0001	0,0109	-	-	0,6400
Fonds enregistré d'obligations de sociétés nord-américaines, série J	0,2469	0,2501	0,0001	0,0086	-	-	0,5055
Fonds enregistré d'obligations de sociétés nord-américaines, série O	0,3451	0,3498	0,0001	0,0121	-	-	0,7069
Fonds enregistré d'obligations de sociétés nord-américaines, série R	0,3896	0,3947	0,0001	0,0136	-	-	0,7978
Fonds mondial d'obligations, série A	0,0012	0,1281	0,0001	-	-	-	0,1292
Fonds mondial d'obligations, série A (US)	0,0012	0,1277	0,0001	-	-	-	0,1288
Fonds mondial d'obligations, série F	0,0029	0,3431	0,0001	-	-	-	0,3459
Fonds mondial d'obligations, série F (US)	0,0029	0,3408	0,0001	-	-	-	0,3436
Fonds mondial d'obligations, série I	0,0016	0,1769	0,0001	-	-	-	0,1784
Fonds mondial d'obligations, série O	0,0040	0,4580	0,0002	-	-	-	0,4618
Fonds mondial d'obligations, série U	0,0028	0,3325	0,0001	-	-	-	0,3352
MACKENZIE UNIVERSAL							
Fonds américain de revenu de dividendes (couvert), série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de revenu de dividendes (couvert), série E	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de revenu de dividendes (couvert), série F	-	-	-	-	-	0,3636	0,3636
Fonds américain de revenu de dividendes (couvert), série I	-	-	-	-	-	0,3636	0,3636
Fonds américain de revenu de dividendes (couvert), série J	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de revenu de dividendes (couvert), série O	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de revenu de dividendes (couvert), série OJ	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de revenu de dividendes (couvert), série T5	-	-	-	-	-	0,3492	0,3492
Fonds américain de revenu de dividendes (couvert), série U	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de revenu de dividendes (non couvert), série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de revenu de dividendes (non couvert), série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de revenu de dividendes (non couvert), série E	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de revenu de dividendes (non couvert), série E (US)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de revenu de dividendes (non couvert), série F	-	-	-	-	-	0,3528	0,3528
Fonds américain de revenu de dividendes (non couvert), série F (US)	-	-	-	-	-	0,3554	0,3554
Fonds américain de revenu de dividendes (non couvert), série I	-	-	-	-	-	0,3528	0,3528
Fonds américain de revenu de dividendes (non couvert), série I (US)	-	-	-	-	-	0,3554	0,3554
Fonds américain de revenu de dividendes (non couvert), série J	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de revenu de dividendes (non couvert), série J (US)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de revenu de dividendes (non couvert), série O	-	-	-	-	-	0,5004	0,5004
Fonds américain de revenu de dividendes (non couvert), série O (US)	-	-	-	-	-	0,5043	0,5043
Fonds américain de revenu de dividendes (non couvert), série O6	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de revenu de dividendes (non couvert), série R	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de revenu de dividendes (non couvert), série T5	-	-	-	-	-	0,3468	0,3468
Fonds américain de revenu de dividendes (non couvert), série T5 (US)	-	-	-	-	-	0,3494	0,3494
Fonds bouclier canadien, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds bouclier canadien, série B	-	-	-	-	-	-	-
Fonds bouclier canadien, série R	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien de croissance, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien de croissance, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien de croissance, série E	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien de croissance, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien de croissance, série G	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien de croissance, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien de croissance, série J	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien de croissance, série O	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien de croissance, série R	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien équilibré, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien équilibré, série E	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien équilibré, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien équilibré, série G	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien équilibré, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien équilibré, série J	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien équilibré, série O	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien équilibré, série O6	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien équilibré, série R	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien équilibré, série T6	-	-	-	-	-	0,7416	0,7416
Fonds canadien équilibré, série T8	-	-	-	-	-	0,7644	0,7644
Fonds croissance maximale États-Unis, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds croissance maximale États-Unis, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE UNIVERSAL (suite)							
Fonds croissance maximale États-Unis, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds croissance maximale États-Unis, série H	-	-	-	-	-	-	-
Fonds croissance maximale États-Unis, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds croissance maximale États-Unis, série L	-	-	-	-	-	-	-
Fonds croissance maximale États-Unis, série O	-	-	-	-	-	-	-
Fonds croissance maximale États-Unis, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Fonds croissance maximale États-Unis, série R	-	-	-	-	-	-	-
Fonds croissance maximale États-Unis, série S	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance mondiale, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance mondiale, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance mondiale, série H	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance mondiale, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance mondiale, série L	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance mondiale, série O	0,0044	0,1709	0,0256	0,0027	-	-	0,1524
Fonds de croissance mondiale, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance mondiale, série R	0,0048	0,1846	0,0277	0,0029	-	-	0,1646
Fonds de croissance mondiale, série S	0,0045	0,1756	0,0263	0,0028	-	-	0,1566
Fonds de métaux précieux, série A	0,0131	-	-	-	0,4366	-	0,4497
Fonds de métaux précieux, série A (US)	0,0128	-	-	-	0,4282	-	0,4410
Fonds de métaux précieux, série F	0,0287	-	-	-	0,9568	-	0,9855
Fonds de métaux précieux, série F (US)	0,0281	-	-	-	0,9383	-	0,9664
Fonds de métaux précieux, série H	0,0146	-	-	-	0,4882	-	0,5028
Fonds de métaux précieux, série I	0,0286	-	-	-	0,9535	-	0,9821
Fonds de métaux précieux, série L	0,0012	-	-	-	0,0400	-	0,0412
Fonds de métaux précieux, série N	0,0153	-	-	-	0,5109	-	0,5262
Fonds de métaux précieux, série O	0,0773	-	-	-	2,5766	-	2,6539
Fonds de métaux précieux, série Q	0,0122	-	-	-	0,4080	-	0,4202
Fonds de métaux précieux, série R	0,0316	-	-	-	1,0548	-	1,0864
Fonds de métaux précieux, série S	0,0387	-	-	-	1,2910	-	1,3297
Fonds de ressources canadiennes, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de ressources canadiennes, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de ressources canadiennes, série E	0,0104	-	-	-	0,3463	-	0,3567
Fonds de ressources canadiennes, série F	0,0054	-	-	-	0,1802	-	0,1856
Fonds de ressources canadiennes, série F (US)	0,0053	-	-	-	0,1767	-	0,1820
Fonds de ressources canadiennes, série G	0,0018	-	-	-	0,0603	-	0,0621
Fonds de ressources canadiennes, série H	0,0059	-	-	-	0,1980	-	0,2039
Fonds de ressources canadiennes, série I	0,0049	-	-	-	0,1633	-	0,1682
Fonds de ressources canadiennes, série J	0,0003	-	-	-	0,0110	-	0,0113
Fonds de ressources canadiennes, série L	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de ressources canadiennes, série N	0,0016	-	-	-	0,0548	-	0,0564
Fonds de ressources canadiennes, série O	0,0226	-	-	-	0,7536	-	0,7762
Fonds de ressources canadiennes, série OJ	0,0009	-	-	-	0,0290	-	0,0299
Fonds de ressources canadiennes, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de ressources canadiennes, série R	0,0067	-	-	-	0,2241	-	0,2308
Fonds de ressources canadiennes, série S	0,0171	-	-	-	0,5716	-	0,5887
Fonds international d'actions, série A	0,0054	0,1963	0,0163	0,0004	-	-	0,1858
Fonds international d'actions, série A (US)	0,0053	0,1925	0,0159	0,0003	-	-	0,1822
Fonds international d'actions, série F	0,0025	0,0921	0,0076	0,0002	-	-	0,0872
Fonds international d'actions, série F (US)	0,0025	0,0903	0,0075	0,0002	-	-	0,0855
Fonds international d'actions, série I	0,0028	0,1022	0,0085	0,0002	-	-	0,0967
Fonds international d'actions, série O	0,0043	0,1553	0,0129	0,0003	-	-	0,1470
Fonds international d'actions, série S	0,0110	0,4005	0,0332	0,0008	-	-	0,3791
Fonds mondial d'infrastructures, série A	0,0054	0,0126	0,0019	0,1710	-	-	0,1871
Fonds mondial d'infrastructures, série A (US)	0,0053	0,0123	0,0018	0,1677	-	-	0,1835
Fonds mondial d'infrastructures, série E	0,0060	0,0138	0,0021	0,1876	-	-	0,2053
Fonds mondial d'infrastructures, série F	0,0080	0,0183	0,0028	0,2498	-	0,6312	0,9045
Fonds mondial d'infrastructures, série F (US)	0,0078	0,0180	0,0027	0,2449	-	0,6361	0,9041
Fonds mondial d'infrastructures, série F8	0,0092	0,0211	0,0032	0,2876	-	0,9504	1,2651
Fonds mondial d'infrastructures, série I	0,0174	0,0400	0,0060	0,5454	-	0,6888	1,2856
Fonds mondial d'infrastructures, série J	0,0065	0,0150	0,0023	0,2045	-	-	0,2237
Fonds mondial d'infrastructures, série O	0,0119	0,0275	0,0041	0,3748	-	0,6432	1,0533
Fonds mondial d'infrastructures, série O6	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial d'infrastructures, série R	0,0231	0,0533	0,0080	0,7253	-	-	0,7937
Fonds mondial d'infrastructures, série S	0,0157	0,0361	0,0054	0,4915	-	-	0,5379
Fonds mondial d'infrastructures, série T5	0,0063	0,0145	0,0022	0,1968	-	0,6204	0,8358

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
MACKENZIE UNIVERSAL (suite)							
Fonds mondial d'infrastructures, série T5 (US)	0,0062	0,0142	0,0021	0,1929	-	0,6253	0,8365
Fonds mondial d'infrastructures, série T6	0,0065	0,0150	0,0022	0,2040	-	0,7368	0,9601
Fonds mondial d'infrastructures, série T8	0,0066	0,0151	0,0023	0,2055	-	0,8808	1,1057
Fonds mondial d'infrastructures, série U	0,0085	0,0197	0,0030	0,2683	-	-	0,2935
Fonds mondial d'infrastructures, série U5	0,0136	0,0313	0,0047	0,4267	-	0,8736	1,3405
FONDS DE COUVERTURE							
Fonds multistratégique Mackenzie, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds multistratégique Mackenzie, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds multistratégique Mackenzie, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds multistratégique Mackenzie, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds multistratégique Mackenzie, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds multistratégique Mackenzie, série I (US)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds multistratégique Mackenzie, série O	-	-	-	-	-	-	-
Fonds multistratégique Mackenzie, série O (US)	-	-	-	-	-	-	-
HOWSON TATTERSALL							
Fonds collectif canadien à court terme, série A	0,1020	-	-	-	-	-	0,1020
Fonds collectif d'actions de valeur canadiennes, série A	0,0196	-	-	0,3224	0,5021	-	0,8441
Fonds collectif d'actions de valeur mondiale, série A	0,0082	0,0719	-	-	-	-	0,0801
Fonds collectif d'obligations canadiennes, série A	0,4374	0,0286	0,0005	-	0,3358	-	0,8013
KEYSTONE							
Fonds américain de valeur Manuvie, série A	0,0010	0,0300	0,0035	0,0007	-	-	0,0282
Fonds américain de valeur Manuvie, série I	0,0012	0,0334	0,0039	0,0008	-	-	0,0315
Fonds américain de valeur Manuvie, série O	0,0077	0,2197	0,0258	0,0051	-	-	0,2067
Fonds américain de valeur Manuvie, série R	0,0027	0,0746	0,0088	0,0017	-	-	0,0702
Fonds d'actions AGF, série A	-	0,0052	0,0008	0,2625	-	-	0,2669
Fonds d'actions AGF, série I	-	0,0049	0,0007	0,2500	-	-	0,2542
Fonds d'actions AGF, série O	-	0,0129	0,0019	0,6565	-	-	0,6675
Fonds d'actions AGF, série R	-	0,0015	0,0002	0,0738	-	-	0,0751
Fonds d'obligations Beutel Goodman, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations Beutel Goodman, série I	0,1359	-	-	-	0,0334	-	0,1693
Fonds d'obligations Beutel Goodman, série O	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations Beutel Goodman, série R	0,2546	-	-	-	0,0627	-	0,3173
Fonds portefeuille croissance, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille croissance, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille croissance, série G	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille croissance, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille croissance, série R	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille croissance, série T6	-	-	-	-	-	0,3630	0,3630
Fonds portefeuille croissance, série T8	-	-	-	-	-	0,4530	0,4530
Fonds portefeuille croissance maximum, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille croissance maximum, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille croissance maximum, série G	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille croissance maximum, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille croissance maximum, série R	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille équilibré, série A	-	-	-	-	0,1109	-	0,1109
Fonds portefeuille équilibré, série F	-	-	-	-	0,1776	-	0,1776
Fonds portefeuille équilibré, série F8	-	-	-	-	0,0702	0,4170	0,4872
Fonds portefeuille équilibré, série G	-	-	-	-	0,1194	-	0,1194
Fonds portefeuille équilibré, série I	-	-	-	-	0,1413	-	0,1413
Fonds portefeuille équilibré, série R	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille équilibré, série T6	-	-	-	-	0,1131	0,3240	0,4371
Fonds portefeuille équilibré, série T8	-	-	-	-	0,0859	0,3425	0,4284
Fonds portefeuille équilibre et croissance, série A	-	-	-	-	0,4828	-	0,4828
Fonds portefeuille équilibre et croissance, série F	-	-	-	-	0,5461	-	0,5461
Fonds portefeuille équilibre et croissance, série G	-	-	-	-	0,4493	-	0,4493
Fonds portefeuille équilibre et croissance, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille équilibre et croissance, série R	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille équilibre et croissance, série T6	-	-	-	-	0,4332	0,2990	0,7322
Fonds portefeuille équilibre et croissance, série T8	-	-	-	-	0,3623	0,3560	0,7183
Fonds portefeuille prudent, série A	-	-	-	-	0,1420	-	0,1420
Fonds portefeuille prudent, série B	-	-	-	-	0,1504	-	0,1504
Fonds portefeuille prudent, série C	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille prudent, série D	-	-	-	-	0,1075	0,4260	0,5335
Fonds portefeuille prudent, série F	-	-	-	-	0,1764	-	0,1764

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
KEYSTONE (suite)							
Fonds portefeuille prudent, série G	-	-	-	-	0,1675	-	0,1675
Fonds portefeuille prudent, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille prudent, série R	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille prudent, série T6	-	-	-	-	0,0983	0,3185	0,4168
Fonds portefeuille prudent, série T8	-	-	-	-	0,0546	0,3205	0,3751
Fonds revenu élevé Manuvie, série A	0,0611	0,0453	0,0030	0,1839	-	-	0,2873
Fonds revenu élevé Manuvie, série I	0,0627	0,0464	0,0031	0,1886	-	-	0,2946
Fonds revenu élevé Manuvie, série O	-	-	-	-	-	-	-
Fonds revenu élevé Manuvie, série R	0,0625	0,0462	0,0031	0,1879	-	-	0,2935
SYMÉTRIE							
Fonds enregistré revenu fixe, série A	0,1815	0,0515	0,0001	0,0072	-	-	0,2401
Fonds enregistré revenu fixe, série AR	0,0079	0,0022	-	0,0003	-	-	0,0104
Fonds enregistré revenu fixe, série E	0,2474	0,0702	0,0002	0,0098	-	-	0,3272
Fonds enregistré revenu fixe, série F	0,1517	0,0430	0,0001	0,0060	-	-	0,2006
Fonds enregistré revenu fixe, série I	0,2700	0,0766	0,0002	0,0107	-	-	0,3571
Fonds enregistré revenu fixe, série J	0,1836	0,0521	0,0001	0,0073	-	-	0,2429
Fonds enregistré revenu fixe, série O	0,2569	0,0728	0,0002	0,0102	-	-	0,3397
Fonds enregistré revenu fixe, série R	0,3236	0,0917	0,0003	0,0128	-	-	0,4278
Fonds enregistré revenu fixe, série W	0,2907	0,0824	0,0002	0,0115	-	-	0,3844
Fonds portefeuille enregistré croissance Un, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré croissance Un, série AR	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré croissance Un, série B	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré croissance Un, série C	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré croissance Un, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré croissance Un, série G	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré croissance Un, série J	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré croissance Un, série S	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré croissance modérée Un, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré croissance modérée Un, série AR	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré croissance modérée Un, série B	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré croissance modérée Un, série C	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré croissance modérée Un, série D	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré croissance modérée Un, série E	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré croissance modérée Un, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré croissance modérée Un, série G	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré croissance modérée Un, série J	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré croissance modérée Un, série S	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré équilibré Un, série A	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré équilibré Un, série AR	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré équilibré Un, série B	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré équilibré Un, série C	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré équilibré Un, série F	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré équilibré Un, série G	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré équilibré Un, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré équilibré Un, série J	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré équilibré Un, série O	-	-	-	-	-	-	-
Fonds portefeuille enregistré prudent Un, série A	0,0250	0,0383	-	0,0082	-	-	0,0715
Fonds portefeuille enregistré prudent Un, série AR	0,0010	0,0014	-	0,0003	-	-	0,0027
Fonds portefeuille enregistré prudent Un, série B	0,0223	0,0342	-	0,0073	-	-	0,0638
Fonds portefeuille enregistré prudent Un, série E	0,0469	0,0717	-	0,0153	-	-	0,1339
Fonds portefeuille enregistré prudent Un, série F	0,0940	0,1437	-	0,0306	-	-	0,2683
Fonds portefeuille enregistré prudent Un, série G	0,0339	0,0517	-	0,0110	-	-	0,0966
Fonds portefeuille enregistré prudent Un, série J	0,0387	0,0592	-	0,0126	-	-	0,1105
Fonds portefeuille enregistré prudent Un, série O	0,0839	0,1282	-	0,0273	-	-	0,2394
QUADRUS							
Fonds d'actions canadiennes diversifié Gestion des capitaux London, série D5	-	-	-	-	-	0,7776	0,7776
Fonds d'actions canadiennes diversifié Gestion des capitaux London, série D8	-	-	-	-	-	0,9612	0,9612
Fonds d'actions canadiennes diversifié Gestion des capitaux London, série H	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes diversifié Gestion des capitaux London, série L	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes diversifié Gestion des capitaux London, série N	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes diversifié Gestion des capitaux London, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes diversifié Gestion des capitaux London, série R	0,0033	-	-	0,1109	-	-	0,1142
Fonds d'actions canadiennes diversifié Gestion des capitaux London, série S	0,0047	-	-	0,1568	-	-	0,1615
Fonds d'actions mondiales Trimark, série H	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Trimark, série L	-	-	-	-	-	-	-

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
QUADRUS (suite)							
Fonds d'actions mondiales Trimark, série N	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Trimark, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Trimark, série S	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance d'actions canadiennes AIM, série H	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance d'actions canadiennes AIM, série L	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance d'actions canadiennes AIM, série N	0,0002	0,0012	0,0002	0,0248	-	-	0,0260
Fonds de croissance d'actions canadiennes AIM, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance d'actions canadiennes AIM, série R	0,0011	0,0058	0,0009	0,1177	-	-	0,1237
Fonds de croissance d'actions canadiennes AIM, série S	0,0025	0,0134	0,0020	0,2736	-	-	0,2875
Fonds de croissance canadien SGIGWL, série D5	-	-	-	-	-	0,6168	0,6168
Fonds de croissance canadien SGIGWL, série D8	-	-	-	-	-	1,3164	1,3164
Fonds de croissance canadien SGIGWL, série H	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance canadien SGIGWL, série L	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance canadien SGIGWL, série N	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance canadien SGIGWL, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance canadien SGIGWL, série R	0,0018	-	-	0,0703	-	-	0,0721
Fonds de croissance canadien SGIGWL, série S	0,0026	-	-	0,1032	-	-	0,1058
Fonds de dividendes canadiens Gestion des capitaux London, série D5	0,0019	-	-	0,1256	-	0,9674	1,0949
Fonds de dividendes canadiens Gestion des capitaux London, série D8	0,0010	-	-	0,0650	-	0,8460	0,9120
Fonds de dividendes canadiens Gestion des capitaux London, série H	0,0021	-	-	0,1381	-	-	0,1402
Fonds de dividendes canadiens Gestion des capitaux London, série H5	0,0004	-	-	0,0273	-	0,1250	0,1527
Fonds de dividendes canadiens Gestion des capitaux London, série H8	0,0007	-	-	0,0459	-	0,3000	0,3466
Fonds de dividendes canadiens Gestion des capitaux London, série L	0,0001	-	-	0,0084	-	-	0,0085
Fonds de dividendes canadiens Gestion des capitaux London, série N	0,0011	-	-	0,0719	-	-	0,0730
Fonds de dividendes canadiens Gestion des capitaux London, série N5	0,0007	-	-	0,0501	-	0,1875	0,2383
Fonds de dividendes canadiens Gestion des capitaux London, série Q	0,0008	-	-	0,0561	-	-	0,0569
Fonds de dividendes canadiens Gestion des capitaux London, série R	0,0045	-	-	0,3017	-	-	0,3062
Fonds de revenu diversifié Gestion des capitaux London, série D5	0,0061	0,0301	0,0035	0,0783	0,0622	0,7620	0,9352
Fonds de revenu diversifié Gestion des capitaux London, série H	0,0123	0,0606	0,0070	0,1577	0,1251	-	0,3487
Fonds de revenu diversifié Gestion des capitaux London, série L	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu diversifié Gestion des capitaux London, série N	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu diversifié Gestion des capitaux London, série Q	0,0059	0,0291	0,0034	0,0757	0,0601	-	0,1674
Fonds de revenu fixe Laketon, série A	0,1653	0,0064	-	-	0,0340	-	0,2057
Fonds de revenu fixe Laketon, série H	0,3426	0,0132	-	-	0,0705	-	0,4263
Fonds de revenu fixe Laketon, série L	0,0195	0,0007	-	-	0,0040	-	0,0242
Fonds de revenu fixe Laketon, série N	0,0617	0,0024	-	-	0,0127	-	0,0768
Fonds de revenu fixe Laketon, série Q	0,1556	0,0060	-	-	0,0320	-	0,1936
Fonds de revenu fixe Laketon, série R	0,4374	0,0169	-	-	0,0901	-	0,5444
Fonds de revenu fixe Laketon, série S	0,2618	0,0101	-	-	0,0539	-	0,3258
Fonds de revenu plus Gestion des capitaux London, série D5	0,1363	-	-	0,1277	-	0,6092	0,8732
Fonds de revenu plus Gestion des capitaux London, série H	0,1787	-	-	0,1675	-	-	0,3462
Fonds de revenu plus Gestion des capitaux London, série H5	0,0228	-	-	0,0214	-	0,1250	0,1692
Fonds de revenu plus Gestion des capitaux London, série L	0,0101	-	-	0,0095	-	-	0,0196
Fonds de revenu plus Gestion des capitaux London, série N	0,0212	-	-	0,0199	-	-	0,0411
Fonds de revenu plus Gestion des capitaux London, série Q	0,1331	-	-	0,1248	-	-	0,2579
Fonds de revenu plus Gestion des capitaux London, série S	0,2490	-	-	0,2335	-	-	0,4825
Fonds de sociétés nord-américaines à moyenne capitalisation SGIGWL, série H	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de sociétés nord-américaines à moyenne capitalisation SGIGWL, série L	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de sociétés nord-américaines à moyenne capitalisation SGIGWL, série N	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de sociétés nord-américaines à moyenne capitalisation SGIGWL, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de sociétés nord-américaines à moyenne capitalisation SGIGWL, série R	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de sociétés nord-américaines à moyenne capitalisation SGIGWL, série S	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de titres à revenu fixe, série N	0,8836	-	-	-	-	-	0,8836
Fonds de valeur américain Gestion des capitaux London, série D5	-	-	-	-	-	0,8808	0,8808
Fonds de valeur américain Gestion des capitaux London, série D8	-	-	-	-	-	0,6168	0,6168
Fonds de valeur américain Gestion des capitaux London, série H	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de valeur américain Gestion des capitaux London, série L	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de valeur américain Gestion des capitaux London, série N	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de valeur américain Gestion des capitaux London, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de valeur américain Gestion des capitaux London, série R	0,0006	0,0565	0,0085	-	-	-	0,0486
Fonds d'obligations canadiennes Gestion des capitaux London, série H	0,3162	-	-	-	-	-	0,3162
Fonds d'obligations canadiennes Gestion des capitaux London, série L	0,0410	-	-	-	-	-	0,0410
Fonds d'obligations canadiennes Gestion des capitaux London, série N	0,0804	-	-	-	-	-	0,0804
Fonds d'obligations canadiennes Gestion des capitaux London, série Q	0,2382	-	-	-	-	-	0,2382
Fonds d'obligations canadiennes Gestion des capitaux London, série R	0,4400	-	-	-	-	-	0,4400
Fonds d'obligations canadiennes Gestion des capitaux London, série S	0,4894	-	-	-	-	-	0,4894

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
QUADRUS (suite)							
Fonds d'obligations de sociétés SGIGWL, série H	0,3992	0,0083	-	-	-	-	0,4075
Fonds d'obligations de sociétés SGIGWL, série L	0,0104	0,0002	-	-	-	-	0,0106
Fonds d'obligations de sociétés SGIGWL, série N	0,0616	0,0013	-	-	-	-	0,0629
Fonds d'obligations de sociétés SGIGWL, série Q	0,2784	0,0058	-	-	-	-	0,2842
Fonds d'obligations de sociétés SGIGWL, série R	0,4913	0,0102	-	-	-	-	0,5015
Fonds d'obligations de sociétés SGIGWL, série S	0,5211	0,0108	-	-	-	-	0,5319
Fonds du marché monétaire, série A	0,0379	-	-	-	-	-	0,0379
Fonds du marché monétaire, série H	0,0559	-	-	-	-	-	0,0559
Fonds du marché monétaire, série L	-	-	-	-	-	-	-
Fonds du marché monétaire, série N	-	-	-	-	-	-	-
Fonds du marché monétaire, série P	0,0640	-	-	-	-	-	0,0640
Fonds du marché monétaire, série Q	0,0387	-	-	-	-	-	0,0387
Fonds du marché monétaire, série RB	0,0247	-	-	-	-	-	0,0247
Fonds du marché monétaire, série S	0,1300	-	-	-	-	-	0,1300
Fonds équilibré Trimark, série H	0,0707	0,0164	0,0021	0,1448	-	-	0,2298
Fonds équilibré Trimark, série Q	0,0350	0,0081	0,0010	0,0716	-	-	0,1137
Fonds équilibré Trimark, série S	0,1245	0,0290	0,0036	0,2549	-	-	0,4048
Fonds Folio accéléré, série D5	-	-	-	-	-	0,6636	0,6636
Fonds Folio accéléré, série D8	-	-	-	-	-	0,8244	0,8244
Fonds Folio accéléré, série H	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Folio accéléré, série L	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Folio accéléré, série N	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Folio accéléré, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Folio énergétique, série D5	-	-	-	-	-	0,8760	0,8760
Fonds Folio énergétique, série D8	-	-	-	-	-	1,4436	1,4436
Fonds Folio énergétique, série H	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Folio énergétique, série L	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Folio énergétique, série N	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Folio énergétique, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Folio équilibré, série D5	-	-	-	-	-	0,7056	0,7056
Fonds Folio équilibré, série D8	-	-	-	-	-	0,9192	0,9192
Fonds Folio équilibré, série H	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Folio équilibré, série H5	-	-	-	-	-	0,1250	0,1250
Fonds Folio équilibré, série H8	-	-	-	-	-	0,3000	0,3000
Fonds Folio équilibré, série N	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Folio équilibré, série N5	-	-	-	-	-	0,1875	0,1875
Fonds Folio équilibré, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Folio modéré, série D5	0,0015	-	-	0,0408	0,0174	0,7041	0,7638
Fonds Folio modéré, série H	0,0048	-	-	0,1288	0,0551	-	0,1887
Fonds Folio modéré, série L	0,0004	-	-	0,0095	0,0040	-	0,0139
Fonds Folio modéré, série N	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Folio modéré, série Q	0,0013	-	-	0,0338	0,0144	-	0,0495
Fonds Folio prudent, série H	0,2452	0,0405	-	0,1432	-	-	0,4289
Fonds Folio prudent, série N	0,0656	0,0108	-	0,0383	-	-	0,1147
Fonds Folio prudent, série Q	0,0635	0,0105	-	0,0371	-	-	0,1111
Fonds immobilier mondial gestion des capitaux London, série D5	0,0007	0,0182	0,0027	0,0068	0,0020	0,6744	0,6994
Fonds immobilier mondial gestion des capitaux London, séries H	0,0059	0,1487	0,0223	0,0554	0,0162	-	0,2039
Fonds immobilier mondial gestion des capitaux London, série L	-	-	-	-	-	-	-
Fonds immobilier mondial gestion des capitaux London, série N	0,0016	0,0403	0,0060	0,0150	0,0044	-	0,0553
Fonds immobilier mondial gestion des capitaux London, série Q	0,0006	0,0153	0,0023	0,0057	0,0017	-	0,0210
Fonds immobilier mondial gestion des capitaux London, série R	0,0068	0,1695	0,0254	0,0631	0,0183	-	0,2323
Fonds international d'actions Templeton, série D5	0,0030	0,1165	0,0164	-	-	0,7584	0,8615
Fonds international d'actions Templeton, série D8	0,0019	0,0724	0,0102	-	-	0,6192	0,6833
Fonds international d'actions Templeton, série H	0,0059	0,2272	0,0320	-	-	-	0,2011
Fonds international d'actions Templeton, série L	-	-	-	-	-	-	-
Fonds international d'actions Templeton, série N	0,0014	0,0532	0,0075	-	-	-	0,0471
Fonds international d'actions Templeton, série Q	0,0022	0,0836	0,0118	-	-	-	0,0740
Fonds international d'actions Templeton, série R	0,0064	0,2497	0,0351	-	-	-	0,2210
Fonds international d'actions Templeton, série S	0,0094	0,3664	0,0515	-	-	-	0,3243
CORPORATION CAPITAL FINANCIÈRE MACKENZIE							
Catégorie Mackenzie Cundill Américain, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Américain, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Américain, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Américain, série F8	-	-	-	-	-	1,0164	1,0164
Catégorie Mackenzie Cundill Américain, série I	-	-	-	-	-	-	-

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
CORPORATION CAPITAL FINANCIÈRE MACKENZIE (suite)							
Catégorie Mackenzie Cundill Américain, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Américain, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Américain, série T6	-	-	-	-	-	0,7104	0,7104
Catégorie Mackenzie Cundill Américain, série T8	-	-	-	-	-	0,8748	0,8748
Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité, série T6	-	-	-	-	-	0,9084	0,9084
Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité, série T8	-	-	-	-	-	1,1364	1,1364
Catégorie Mackenzie Cundill International, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill International, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill International, série B	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill International, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill International, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill International, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill International, série IS	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill International, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill International, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill International, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill International, série T6	-	-	-	-	-	0,7188	0,7188
Catégorie Mackenzie Cundill International, série T8	-	-	-	-	-	0,9096	0,9096
Catégorie Mackenzie Cundill Renaissance, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Renaissance, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Renaissance, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série AR	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série E8	-	-	-	-	-	1,3188	1,3188
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série F8	-	-	-	-	-	0,9420	0,9420
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série O6	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série OJ	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série T6	-	-	-	-	-	0,7296	0,7296
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série T8	-	-	-	-	-	0,9096	0,9096
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur marchés émergents, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur marchés émergents, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur marchés émergents, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur marchés émergents, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur marchés émergents, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur marchés émergents, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur marchés émergents, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur marchés émergents, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur marchés émergents, série OE	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur marchés émergents, série OJ	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur marchés émergents, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur marchés émergents, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus, série T6	-	-	-	-	-	0,8904	0,8904
Catégorie Mackenzie Focus, série T8	-	-	-	-	-	1,0704	1,0704
Catégorie Mackenzie Focus Entièrement canadien, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Entièrement canadien, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Entièrement canadien, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Entièrement canadien, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Entièrement canadien, série T6	-	-	-	-	-	0,9180	0,9180

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
CORPORATION CAPITAL FINANCIÈRE MACKENZIE (suite)							
Catégorie Mackenzie Focus Entièrement canadien, série T8	-	-	-	-	-	0,9300	0,9300
Catégorie Mackenzie Focus Extrême-Orient, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Extrême-Orient, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Extrême-Orient, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Extrême-Orient, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Extrême-Orient, série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Extrême-Orient, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Extrême-Orient, série L	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Extrême-Orient, série M	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Extrême-Orient, série N	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Extrême-Orient, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Extrême-Orient, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Extrême-Orient, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus International, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus International, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus International, série D	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus International, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus International, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus International, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus International, série T8	-	-	-	-	-	0,8952	0,8952
Catégorie Mackenzie Focus Japon, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Japon, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Japon, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Japon, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Japon, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Japon, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Japon, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Fondateurs d'actions mondiales, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Fondateurs d'actions mondiales, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Fondateurs d'actions mondiales, série AR	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Fondateurs d'actions mondiales, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Fondateurs d'actions mondiales, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Fondateurs d'actions mondiales, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Fondateurs d'actions mondiales, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Fondateurs d'actions mondiales, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Fondateurs d'actions mondiales, série T6	-	-	-	-	-	0,9000	0,9000
Catégorie Mackenzie Fondateurs d'actions mondiales, série T8	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (couverte), série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (couverte), série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (couverte), série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (couverte), série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (couverte), série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (couverte), série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (couverte), série T6	-	-	-	-	-	0,7956	0,7956
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (couverte), série T8	-	-	-	-	-	1,0188	1,0188
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (non couverte), série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (non couverte), série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (non couverte), série D	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (non couverte), série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (non couverte), série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (non couverte), série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (non couverte), série F8	-	-	-	-	-	1,2000	1,2000
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (non couverte), série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (non couverte), série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (non couverte), série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (non couverte), série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (non couverte), série T6	-	-	-	-	-	0,8280	0,8280
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (non couverte), série T8	-	-	-	-	-	1,0344	1,0344
Catégorie Mackenzie Ivy Américain, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Américain, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Américain, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Américain, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Américain, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Entièrement canadien, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Entièrement canadien, série F	-	-	-	-	-	-	-

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
CORPORATION CAPITAL FINANCIÈRE MACKENZIE (suite)							
Catégorie Mackenzie Ivy Entièrement canadien, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Entièrement canadien, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Entièrement canadien, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Entièrement canadien, série T6	-	-	-	-	-	0,8364	0,8364
Catégorie Mackenzie Ivy Entièrement canadien, série T8	-	-	-	-	-	1,0032	1,0032
Catégorie Mackenzie Ivy Entreprise, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Entreprise, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Entreprise, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Entreprise, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Entreprise, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Entreprise, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Entreprise, série T8	-	-	-	-	-	1,2828	1,2828
Catégorie Mackenzie Ivy Européen, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Européen, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Européen, série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Européen, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Européen, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Européen, série L	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Européen, série M	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Européen, série N	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Européen, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Européen, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Européen, série T6	-	-	-	-	-	0,9060	0,9060
Catégorie Mackenzie Ivy Européen, série T8	-	-	-	-	-	1,0692	1,0692
Catégorie Mackenzie Maxxum Actions entièrement canadiennes, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Actions entièrement canadiennes, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Actions entièrement canadiennes, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Actions entièrement canadiennes, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Actions entièrement canadiennes, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Actions entièrement canadiennes, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Actions entièrement canadiennes, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Actions entièrement canadiennes, série T6	-	-	-	-	-	0,7596	0,7596
Catégorie Mackenzie Maxxum Actions entièrement canadiennes, série T8	-	-	-	-	-	0,9612	0,9612
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes, série B	-	-	-	-	-	0,7728	0,7728
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes, série T6	-	-	-	-	-	0,7896	0,7896
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes, série T8	-	-	-	-	-	0,9564	0,9564
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes entièrement canadiens, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes entièrement canadiens, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes entièrement canadiens, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes entièrement canadiens, série T5	-	-	-	-	-	0,7896	0,7896
Catégorie Mackenzie Saxon Actions, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Actions, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Actions, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Actions, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Actions, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Actions, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Équilibré, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Équilibré, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Équilibré, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Équilibré, série F8	-	-	-	-	-	1,2348	1,2348
Catégorie Mackenzie Saxon Équilibré, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Équilibré, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Équilibré, série J6	-	-	-	-	-	0,9240	0,9240
Catégorie Mackenzie Saxon Équilibré, série J8	-	-	-	-	-	0,6000	0,6000
Catégorie Mackenzie Saxon Équilibré, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Équilibré, série T6	-	-	-	-	-	0,9636	0,9636
Catégorie Mackenzie Saxon Équilibré, série T8	-	-	-	-	-	1,2840	1,2840
Catégorie Mackenzie Saxon Explorateur, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Explorateur, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Explorateur, série F	-	-	-	-	-	-	-

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
CORPORATION CAPITAL FINANCIÈRE MACKENZIE (suite)							
Catégorie Mackenzie Saxon Explorateur, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Explorateur, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Explorateur, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Explorateur, série T8	-	-	-	-	-	1,0620	1,0620
Catégorie Mackenzie Saxon Revenu de dividendes, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Revenu de dividendes, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Revenu de dividendes, série F6	-	-	-	-	-	0,0750	0,0750
Catégorie Mackenzie Saxon Revenu de dividendes, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Revenu de dividendes, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Revenu de dividendes, série T6	-	-	-	-	-	0,1500	0,1500
Catégorie Mackenzie Saxon Sociétés à petite capitalisation, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Sociétés à petite capitalisation, série B	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Sociétés à petite capitalisation, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Sociétés à petite capitalisation, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Sociétés à petite capitalisation, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Sociétés à petite capitalisation, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Sociétés à petite capitalisation, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Américain de gestion du rendement, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Américain de gestion du rendement, série B	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Américain de gestion du rendement, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Américain de gestion du rendement, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Américain rendement à court terme, série A	-	-	-	0,0010	-	-	0,0010
Catégorie Mackenzie Sentinelle Américain rendement à court terme, série F	-	-	-	0,0010	-	-	0,0010
Catégorie Mackenzie Sentinelle Américain rendement à court terme, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Américain rendement à court terme, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Canadien rendement à court terme, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Canadien rendement à court terme, série E	-	-	-	0,0316	-	-	0,0316
Catégorie Mackenzie Sentinelle Canadien rendement à court terme, série F	-	-	-	0,0060	-	-	0,0060
Catégorie Mackenzie Sentinelle Canadien rendement à court terme, série I	-	-	-	0,0062	-	-	0,0062
Catégorie Mackenzie Sentinelle Canadien rendement à court terme, série J	-	-	-	0,0343	-	-	0,0343
Catégorie Mackenzie Sentinelle Canadien rendement à court terme, série O	-	-	-	0,1343	-	-	0,1343
Catégorie Mackenzie Sentinelle Canadien rendement à court terme, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série E6	-	-	-	-	-	0,9252	0,9252
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série F6	-	-	-	-	-	0,9948	0,9948
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série J6	-	-	-	-	-	0,9516	0,9516
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série T6	-	-	-	-	-	0,9780	0,9780
Catégorie Mackenzie Sentinelle Rendement géré, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Rendement géré, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Rendement géré, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Rendement géré, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Rendement géré, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Rendement géré, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série D5	-	-	-	-	-	0,7812	0,7812
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série E6	-	-	-	-	-	0,8250	0,8250
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série F6	-	-	-	-	-	0,9948	0,9948
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série F8	-	-	-	-	-	1,2960	1,2960
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série J6	-	-	-	-	-	0,9096	0,9096
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série J8	-	-	-	-	-	1,2468	1,2468
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série L	-	-	-	-	-	-	-

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
CORPORATION CAPITAL FINANCIÈRE MACKENZIE (suite)							
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série N	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série T6	-	-	-	-	-	0,9828	0,9828
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série T8	-	-	-	-	-	1,2792	1,2792
Catégorie Mackenzie Universal Afrique et Moyen-Orient, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Afrique et Moyen-Orient, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Afrique et Moyen-Orient, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Afrique et Moyen-Orient, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Afrique et Moyen-Orient, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Afrique et Moyen-Orient, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain à forte croissance, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain à forte croissance, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain à forte croissance, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain à forte croissance, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain à forte croissance, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain à forte croissance, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain à forte croissance, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain à forte croissance, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (couverte), série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (couverte), série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (couverte), série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (couverte), série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (couverte), série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (couverte), série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (couverte), série T6	-	-	-	-	-	0,9168	0,9168
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (couverte), série T8	-	-	-	-	-	1,0992	1,0992
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (non couverte), série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (non couverte), série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (non couverte), série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (non couverte), série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (non couverte), série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (non couverte), série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (non couverte), série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (non couverte), série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (non couverte), série L	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (non couverte), série M	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (non couverte), série N	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (non couverte), série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (non couverte), série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (non couverte), série T6	-	-	-	-	-	0,9240	0,9240
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance (non couverte), série T8	-	-	-	-	-	1,2636	1,2636
Catégorie Mackenzie Universal Américain valeur sûre, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain valeur sûre, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain valeur sûre, série D	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain valeur sûre, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain valeur sûre, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain valeur sûre, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain valeur sûre, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain valeur sûre, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain valeur sûre, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain valeur sûre, série T6	-	-	-	-	-	0,7572	0,7572
Catégorie Mackenzie Universal Américain valeur sûre, série T8	-	-	-	-	-	1,0260	1,0260
Catégorie Mackenzie Universal Canadien de valeur, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Canadien de valeur, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Canadien de valeur, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Canadien de valeur, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Canadien de valeur, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Canadien de valeur, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Canadien de valeur, série T6	-	-	-	-	-	0,9240	0,9240
Catégorie Mackenzie Universal Canadien de valeur, série T8	-	-	-	-	-	1,0668	1,0668
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne (cat. A), série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne (cat. A), série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne (cat. A), série F	-	-	-	-	-	-	-

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
CORPORATION CAPITAL FINANCIÈRE MACKENZIE (suite)							
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne (cat. A), série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne (cat. A), série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne (cat. A), série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne (cat. A), série T6	-	-	-	-	-	0,7800	0,7800
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne (cat. A), série T8	-	-	-	-	-	1,0104	1,0104
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne (cat. B), série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne (cat. B), série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne (cat. B), série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne (cat. B), série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne (cat. B), série T6	-	-	-	-	-	0,7296	0,7296
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne (cat. B), série T8	-	-	-	-	-	0,9804	0,9804
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis (couverte), série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis (couverte), série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis (couverte), série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis (couverte), série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis (couverte), série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis (couverte), série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis (couverte), série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis (couverte), série T8	-	-	-	-	-	0,8388	0,8388
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis (non couverte), série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis (non couverte), série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis (non couverte), série D	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis (non couverte), série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis (non couverte), série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis (non couverte), série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis (non couverte), série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis (non couverte), série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis (non couverte), série T8	-	-	-	-	-	0,9444	0,9444
Catégorie Mackenzie Universal Croissance mondiale, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance mondiale, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance mondiale, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance mondiale, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance mondiale, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance mondiale, série G	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance mondiale, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance mondiale, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance mondiale, série M	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance mondiale, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance mondiale, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance mondiale, série T8	-	-	-	-	-	0,8976	0,8976
Catégorie Mackenzie Universal Croissance nord-américaine, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance nord-américaine, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance nord-américaine, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance nord-américaine, série G	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance nord-américaine, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance nord-américaine, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance nord-américaine, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance nord-américaine, série T8	-	-	-	-	-	1,0944	1,0944
Catégorie Mackenzie Universal européen d'occasions d'investissement, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal européen d'occasions d'investissement, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal européen d'occasions d'investissement, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal européen d'occasions d'investissement, série T6	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal européen d'occasions d'investissement, série T8	-	-	-	-	-	0,1791	0,1791
Catégorie Mackenzie Universal International d'actions, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal International d'actions, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal International d'actions, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal International d'actions, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal International d'actions, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal International d'actions, série T6	-	-	-	-	-	0,6456	0,6456
Catégorie Mackenzie Universal International d'actions, série T8	-	-	-	-	-	0,8580	0,8580
Catégorie Mackenzie Universal Lingot d'or, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Lingot d'or, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Lingot d'or, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Lingot d'or, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Lingot d'or, série J	-	-	-	-	-	-	-

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
CORPORATION CAPITAL FINANCIÈRE MACKENZIE (suite)							
Catégorie Mackenzie Universal Lingot d'or, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Lingot d'or, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Marchés émergents, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Marchés émergents, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Marchés émergents, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Marchés émergents, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Marchés émergents, série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Marchés émergents, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Marchés émergents, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Marchés émergents, série L	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Marchés émergents, série M	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Marchés émergents, série N	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Marchés émergents, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Marchés émergents, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Marchés émergents, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Marchés émergents, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Marchés émergents, série U	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de métaux précieux, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de métaux précieux, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de métaux précieux, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de métaux précieux, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de métaux précieux, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de métaux précieux, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de métaux précieux, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de métaux précieux, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de métaux précieux, série OJ	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de ressources, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de ressources, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de ressources, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de ressources, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de ressources, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de ressources, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de ressources, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de ressources, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de ressources, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial de ressources, série U	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial immobilier, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial immobilier, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial immobilier, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial immobilier, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial immobilier, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial immobilier, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial immobilier, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial immobilier, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial immobilier, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial immobilier, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Mondial immobilier, série T6	-	-	-	-	-	0,6000	0,6000
Catégorie Mackenzie Universal Mondial immobilier, série T8	-	-	-	-	-	0,7140	0,7140
Catégorie Mackenzie Universal Occasions durables, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Occasions durables, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Occasions durables, série G	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Occasions durables, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Occasions durables, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Occasions durables, série T6	-	-	-	-	-	0,6468	0,6468
Catégorie Mackenzie Universal Occasions durables, série T8	-	-	-	-	-	0,9240	0,9240
Catégorie Mackenzie Universal Ressources canadiennes, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Sciences de la santé, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Sciences de la santé, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Sciences de la santé, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Sciences de la santé, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Sciences de la santé, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Sciences de la santé, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Sciences de la santé, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Sciences de la santé, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Sciences de la santé, série U	-	-	-	-	-	-	-

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
CORPORATION CAPITAL FINANCIÈRE MACKENZIE (suite)							
Catégorie Mackenzie Universal Technologie, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Technologie, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Technologie, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Technologie, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Technologie, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Technologie, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Technologie, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille croissance Symétrie un, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille croissance Symétrie un, série B	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille croissance Symétrie un, série C	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille croissance Symétrie un, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille croissance Symétrie un, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille croissance Symétrie un, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille croissance Symétrie un, série T6	-	-	-	-	-	0,9000	0,9000
Catégorie portefeuille croissance Symétrie un, série T8	-	-	-	-	-	1,2408	1,2408
Catégorie portefeuille croissance modérée Symétrie un, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille croissance modérée Symétrie un, série B	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille croissance modérée Symétrie un, série C	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille croissance modérée Symétrie un, série D	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille croissance modérée Symétrie un, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille croissance modérée Symétrie un, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille croissance modérée Symétrie un, série F8	-	-	-	-	-	1,2912	1,2912
Catégorie portefeuille croissance modérée Symétrie un, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille croissance modérée Symétrie un, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille croissance modérée Symétrie un, série T6	-	-	-	-	-	1,0308	1,0308
Catégorie portefeuille croissance modérée Symétrie un, série T8	-	-	-	-	-	1,3392	1,3392
Catégorie portefeuille équilibré Symétrie un, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille équilibré Symétrie un, série B	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille équilibré Symétrie un, série C	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille équilibré Symétrie un, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille équilibré Symétrie un, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille équilibré Symétrie un, série F8	-	-	-	-	-	1,2708	1,2708
Catégorie portefeuille équilibré Symétrie un, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille équilibré Symétrie un, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille équilibré Symétrie un, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille équilibré Symétrie un, série T6	-	-	-	-	-	1,0260	1,0260
Catégorie portefeuille équilibré Symétrie un, série T8	-	-	-	-	-	1,2876	1,2876
Catégorie portefeuille prudent Symétrie un, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille prudent Symétrie un, série B	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille prudent Symétrie un, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille prudent Symétrie un, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille prudent Symétrie un, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille prudent Symétrie un, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille prudent Symétrie un, série J6	-	-	-	-	-	0,9528	0,9528
Catégorie portefeuille prudent Symétrie un, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie portefeuille prudent Symétrie un, série T6	-	-	-	-	-	0,9708	0,9708
Catégorie portefeuille prudent Symétrie un, série T8	-	-	-	-	-	1,2468	1,2468
Catégorie Power Dynamique Keystone petites sociétés, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Power Dynamique Keystone petites sociétés, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Power Dynamique Keystone petites sociétés, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Power Dynamique Keystone petites sociétés, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Actions, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Actions, série AR	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Actions, série B	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Actions, série C	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Actions, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Actions, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Actions, série G	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Actions, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Actions, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Actions, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Actions, série OJ	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Actions, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Actions, série S	-	-	-	-	-	-	-

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
CORPORATION CAPITAL FINANCIÈRE MACKENZIE (suite)							
Catégorie Symétrie Actions, série T6	-	-	-	-	-	0,7260	0,7260
Catégorie Symétrie Actions, série T8	-	-	-	-	-	0,9192	0,9192
Catégorie Symétrie Actions, série W	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Revenu fixe, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Revenu fixe, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Revenu fixe, série E6	-	-	-	-	-	0,9048	0,9048
Catégorie Symétrie Revenu fixe, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Revenu fixe, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Revenu fixe, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Revenu fixe, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Revenu fixe, série T6	-	-	-	-	-	0,8472	0,8472
Catégorie Symétrie Revenu fixe, série T8	-	-	-	-	-	1,0632	1,0632
Catégorie Symétrie Revenu fixe, série W	-	-	-	-	-	-	-
SOCIÉTÉ DE PLACEMENT MULTI-CATÉGORIES							
Catégorie Société actions américaines et internationales Quadrus, série D5	-	-	-	-	-	0,8076	0,8076
Catégorie Société actions américaines et internationales Quadrus, série D8	-	-	-	-	-	0,9396	0,9396
Catégorie Société actions américaines et internationales Quadrus, série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société actions américaines et internationales Quadrus, série H8	-	-	-	-	-	0,3000	0,3000
Catégorie Société actions américaines et internationales Quadrus, série L	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société actions américaines et internationales Quadrus, série N	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société actions américaines et internationales Quadrus, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société actions canadiennes Quadrus, série D5	-	-	-	-	-	0,8940	0,8940
Catégorie Société actions canadiennes Quadrus, série D8	-	-	-	-	-	1,0536	1,0536
Catégorie Société actions canadiennes Quadrus, série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société actions canadiennes Quadrus, série H8	-	-	-	-	-	0,3000	0,3000
Catégorie Société actions canadiennes Quadrus, série L	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société actions canadiennes Quadrus, série N	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société actions canadiennes Quadrus, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société actions Symétrie Quadrus, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société américain rendement à court terme Sentinelle Quadrus, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société canadien rendement à court terme Sentinelle Quadrus, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société dividendes mondiaux Setanta Quadrus, série D5	-	-	-	-	-	0,7392	0,7392
Catégorie Société dividendes mondiaux Setanta Quadrus, série D8	-	-	-	-	-	0,9192	0,9192
Catégorie Société dividendes mondiaux Setanta Quadrus, série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société dividendes mondiaux Setanta Quadrus, série L	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société dividendes mondiaux Setanta Quadrus, série N	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société dividendes mondiaux Setanta Quadrus, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société dividendes mondiaux Setanta Quadrus, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société gestion de l'encaisse Quadrus, série H	-	-	-	0,0113	-	-	0,0113
Catégorie Société gestion de l'encaisse Quadrus, série L	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société gestion de l'encaisse Quadrus, série N	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société gestion de l'encaisse Quadrus, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société gestion de l'encaisse Quadrus, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société revenu fixe Quadrus, série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société revenu fixe Quadrus, série L	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société revenu fixe Quadrus, série N	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société revenu fixe Quadrus, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société revenu fixe Quadrus, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société revenu fixe Symétrie Quadrus, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société titres spécialisés américains et internationaux Quadrus, série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société titres spécialisés américains et internationaux Quadrus, série L	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société titres spécialisés américains et internationaux Quadrus, série N	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société titres spécialisés américains et internationaux Quadrus, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société titres spécialisés nord-américains Quadrus, série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société titres spécialisés nord-américains Quadrus, série L	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société titres spécialisés nord-américains Quadrus, série N	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société titres spécialisés nord-américains Quadrus, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société valeur américaine Eaton Vance Quadrus, série D5	-	-	-	-	-	0,7356	0,7356
Catégorie Société valeur américaine Eaton Vance Quadrus, série D8	-	-	-	-	-	0,8040	0,8040
Catégorie Société valeur américaine Eaton Vance Quadrus, série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société valeur américaine Eaton Vance Quadrus, série L	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société valeur américaine Eaton Vance Quadrus, série N	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société valeur américaine Eaton Vance Quadrus, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société valeur américaine Eaton Vance Quadrus, série R	-	-	-	-	-	-	-

FACTEURS DE DISTRIBUTION 2011 pour les fonds communs de placement parrainés par Mackenzie (suite)

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. de capital	Distribution totale
SOCIÉTÉ DE PLACEMENT MULTI-CATÉGORIES (suite)							
Catégorie Société valeur américaine Eaton Vance Quadrus, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société valeur canadienne Sionna Quadrus, série D5	-	-	-	-	-	0,7176	0,7176
Catégorie Société valeur canadienne Sionna Quadrus, série D8	-	-	-	-	-	1,0608	1,0608
Catégorie Société valeur canadienne Sionna Quadrus, série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société valeur canadienne Sionna Quadrus, série L	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société valeur canadienne Sionna Quadrus, série N	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société valeur canadienne Sionna Quadrus, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société valeur canadienne Sionna Quadrus, série R	-	-	-	-	-	-	-

- 1 Ce fonds est supprimé depuis le 21 janvier 2011.
 - 2 Le 24 juin 2011, le Fonds américain de valeur Manuvie Keystone a été fusionné avec la Catégorie Mackenzie Cundill Américain.
 - 3 Le 24 juin 2011, le Fonds d'actions AGF Keystone a été fusionné avec le Fonds d'actions canadiennes tous secteurs Mackenzie.
 - 4 Le 24 juin 2011, le Fonds d'obligations Beutel Goodman Keystone a été fusionné avec le Fonds d'obligations Mackenzie Sentinelle.
 - 5 Le 27 mai 2011, le Fonds Portefeuille croissance Keystone a été fusionné avec le Fonds Portefeuille enregistré croissance Symétrie Un.
 - 6 Le 27 mai 2011, le Fonds Portefeuille croissance maximum Keystone a été fusionné avec la Catégorie Symétrie Actions.
 - 7 Le 27 mai 2011, le Fonds Portefeuille équilibré Keystone a été fusionné avec le Fonds Portefeuille enregistré équilibré Symétrie Un.
 - 8 Le 27 mai 2011, le Fonds Portefeuille équilibre et croissance Keystone a été fusionné avec le Fonds Portefeuille enregistré croissance modérée Symétrie Un.
 - 9 Le 27 mai 2011, le Fonds Portefeuille prudent Keystone a été fusionné avec le Fonds Portefeuille enregistré prudent Symétrie Un.
 - 10 Le 24 juin 2011, le Fonds revenu élevé Manuvie Keystone a été fusionné avec le Fonds de revenu mensuel Mackenzie Maxxum.
 - 11 Le 25 mars 2011, la Catégorie Mackenzie Universal Européen d'occasions d'investissement a été fusionnée avec la Catégorie Mackenzie Ivy Européen.
 - 12 Le 24 juin 2011, la Catégorie Power Dynamique Keystone Petites sociétés a été fusionnée avec la Catégorie Mackenzie Saxon Sociétés à petite capitalisation.
- * Les séries (US) sont exprimées en dollars américains.

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez communiquer avec notre Service du marketing au 1-800-387-0780.