

Facteurs de distribution 2010 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							
Actions canadiennes tous secteurs, série A	-	-	-	-	-	-	-
Actions canadiennes tous secteurs, série F	-	-	-	-	-	-	-
Actions canadiennes tous secteurs, série O	-	-	-	-	-	-	-
Actions canadiennes tous secteurs, série R	-	-	-	-	-	-	-
Croissance, série A	-	-	-	-	-	-	-
Croissance, série F	-	-	-	-	-	-	-
Croissance, série G	-	-	-	-	-	-	-
Croissance, série I	-	-	-	-	-	-	-
Croissance, série J	-	-	-	-	-	-	-
Croissance, série O	-	-	-	-	-	-	-
Croissance, série R	-	-	-	-	-	-	-
Équilibré canadien tous secteurs, série A	0.0033	-	-	-	0.1631	-	0.1664
Fondateurs, série A	-	-	-	-	-	-	-
* Fondateurs, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Fondateurs, série F	-	-	-	-	-	-	-
* Fondateurs, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Fondateurs, série F8	-	-	-	-	-	0.8016	0.8016
Fondateurs, série G	-	-	-	-	-	-	-
Fondateurs, série I	-	-	-	-	-	-	-
Fondateurs, série O	-	-	-	-	-	-	-
Fondateurs, série OJ	-	-	-	-	-	-	-
Fondateurs, série R	-	-	-	-	-	-	-
Fondateurs, série T6	-	-	-	-	-	0.6552	0.6552
Fondateurs, série T8	-	-	-	-	-	0.8124	0.8124
Fondateurs de revenu et de croissance, série A	0.0009	-	-	0.0314	-	-	0.0323
* Fondateurs de revenu et de croissance, série A (US)	0.0009	-	-	0.0311	-	-	0.0320
Fondateurs de revenu et de croissance, série E	0.0029	-	-	0.0965	-	-	0.0994
Fondateurs de revenu et de croissance, série F	0.0045	-	-	0.1495	-	0.6228	0.7768
* Fondateurs de revenu et de croissance, série F (US)	0.0045	-	-	0.1483	-	0.6042	0.7570
Fondateurs de revenu et de croissance, série F8	0.0068	-	-	0.2251	-	0.9516	1.1835
Fondateurs de revenu et de croissance, série G	0.0021	-	-	0.0701	-	-	0.0722
Fondateurs de revenu et de croissance, série I	0.0034	-	-	0.1135	-	0.6612	0.7781
Fondateurs de revenu et de croissance, série O	0.0122	-	-	0.4078	-	0.1250	0.5450
Fondateurs de revenu et de croissance, série OJ	0.0044	-	-	0.1472	-	-	0.1516
Fondateurs de revenu et de croissance, série R	0.0134	-	-	0.4472	-	-	0.4606
Fondateurs de revenu et de croissance, série T5	0.0013	-	-	0.0445	-	0.6144	0.6602
* Fondateurs de revenu et de croissance, série T5 (US)	0.0013	-	-	0.0441	-	0.5961	0.6415
Fondateurs de revenu et de croissance, série T6	0.0012	-	-	0.0405	-	0.7236	0.7653
Fondateurs de revenu et de croissance, série T8	0.0012	-	-	0.0410	-	0.9120	0.9542

MACKENZIE CUNDILL							
1 Actions internationales, série A	-	0.2711	0.0407	-	-	-	0.2304
1 Actions internationales, série B	-	0.4398	0.0660	-	-	-	0.3738
1 Actions internationales, série F	-	0.2651	0.0398	-	-	-	0.2253
1 Actions internationales, série I	-	0.7347	0.1102	-	-	-	0.6245
1 Actions internationales, série IS	-	0.2385	0.0358	-	-	-	0.2027
1 Actions internationales, série R	-	-	-	-	-	-	-
Canadien équilibré, série C	0.0005	0.0448	0.0066	0.0279	-	-	0.0666
Canadien équilibré, série F	0.0015	0.1499	0.0220	0.0933	-	-	0.2227
Canadien équilibré, série F8	0.0015	0.1479	0.0217	0.0920	-	0.7907	1.0104
Canadien équilibré, série G	0.0011	0.1050	0.0154	0.0653	-	-	0.1560
Canadien équilibré, série I	0.0007	0.0709	0.0104	0.0442	-	-	0.1054
Canadien équilibré, série O	0.0028	0.2730	0.0400	0.1699	-	-	0.4057
Canadien équilibré, série R	0.0028	0.2804	0.0411	0.1745	-	-	0.4166
Canadien équilibré, série T6	0.0008	0.0749	0.0110	0.0466	-	0.6257	0.7370
Canadien équilibré, série T8	0.0006	0.0563	0.0083	0.0351	-	0.6939	0.7776
Canadien sécurité, série A	-	-	-	-	-	-	-
Canadien sécurité, série B	-	-	-	-	-	-	-
Canadien sécurité, série C	-	-	-	-	-	-	-
Canadien sécurité, série F	-	-	-	-	-	-	-
Canadien sécurité, série G	-	-	-	-	-	-	-
Canadien sécurité, série I	-	-	-	-	-	-	-

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. De capital	Distribution totale
Canadien sécurité, série O	-	-	-	-	-	-	-
Canadien sécurité, série R	-	-	-	-	-	-	-
Canadien sécurité, série T6	-	-	-	-	-	0.6864	0.6864
Canadien sécurité, série T8	-	-	-	-	-	0.7632	0.7632
Mondial, série A	-	-	-	-	-	-	-
Mondial, série B	0.0039	0.0432	0.0065	-	-	-	0.0406
Mondial, série F	-	-	-	-	-	-	-
Mondial, série I	-	-	-	-	-	-	-
Mondial, série IS	-	-	-	-	-	-	-
Mondial de dividendes, série A	-	-	-	-	-	-	-
* Mondial de dividendes, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
* Mondial de dividendes, série F	-	-	-	-	-	0.1464	0.1464
* Mondial de dividendes, série F (US)	-	-	-	-	-	0.1419	0.1419
Mondial de dividendes, série F8	-	-	-	-	-	-	-
Mondial de dividendes, série I	-	-	-	-	-	0.1332	0.1332
Mondial de dividendes, série J	-	-	-	-	-	-	-
Mondial de dividendes, série O	-	-	-	-	-	0.3228	0.3228
Mondial de dividendes, série R	-	-	-	-	-	-	-
Mondial de dividendes, série T5	-	-	-	-	-	0.1200	0.1200
* Mondial de dividendes, série T5 (US)	-	-	-	-	-	0.1162	0.1162
Mondial de dividendes, série T6	-	-	-	-	-	0.5292	0.5292
Mondial de dividendes, série T8	-	-	-	-	-	0.6768	0.6768
Mondial de dividendes, série U	-	-	-	-	-	-	-
Mondial de dividendes, série U5	-	-	-	-	-	0.7332	0.7332
Mondial équilibré, série C	0.0024	0.0855	0.0128	0.0072	-	-	0.0823
* Mondial équilibré, série C (US)	0.0024	0.0848	0.0127	0.0071	-	-	0.0816
Mondial équilibré, série F	0.0085	0.3046	0.0457	0.0256	-	-	0.2930
* Mondial équilibré, série F (US)	0.0085	0.3020	0.0453	0.0254	-	-	0.2906
Mondial équilibré, série F8	0.0058	0.2060	0.0309	0.0173	-	0.7680	0.9662
Mondial équilibré, série G	0.0055	0.1974	0.0296	0.0166	-	-	0.1899
Mondial équilibré, série I	0.0069	0.2479	0.0372	0.0208	-	-	0.2384
Mondial équilibré, série O	0.0142	0.5072	0.0761	0.0426	-	-	0.4879
Mondial équilibré, série R	0.0137	0.4891	0.0734	0.0410	-	-	0.4704
Mondial équilibré, série T6	0.0037	0.1333	0.0200	0.0112	-	0.6336	0.7618
* Mondial équilibré, série T6 (US)	0.0037	0.1321	0.0198	0.0111	-	0.6147	0.7418
Mondial équilibré, série T8	0.0034	0.1205	0.0181	0.0101	-	0.6876	0.8035
* Mondial équilibré, série T8 (US)	0.0033	0.1195	0.0179	0.0100	-	0.6672	0.7821
* Renaissance, série C	0.0064	-	-	-	0.2202	-	0.2266
* Renaissance, série C (US)	0.0064	-	-	-	0.2183	-	0.2247
Renaissance, série E	0.0094	-	-	-	0.3220	-	0.3314
Renaissance, série F	0.0172	-	-	-	0.5881	-	0.6053
* Renaissance, série F (US)	0.0171	-	-	-	0.5833	-	0.6004
Renaissance, série G	0.0088	-	-	-	0.3010	-	0.3098
Renaissance, série I	0.0094	-	-	-	0.3231	-	0.3325
Renaissance, série J	0.0042	-	-	-	0.1439	-	0.1481
Renaissance, série O	0.0255	-	-	-	0.8717	-	0.8972
Renaissance, série OJ	0.0046	-	-	-	0.1579	-	0.1625
Renaissance, série R	0.0084	-	-	-	0.2866	-	0.2950
Valeur, série A	-	-	-	-	-	-	-
Valeur, série B	-	-	-	-	-	-	-
Valeur, série C	-	-	-	-	-	-	-
* Valeur, série C (US)	-	-	-	-	-	-	-
Valeur, série F	-	-	-	-	-	-	-
* Valeur, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Valeur, série F8	-	-	-	-	-	0.7536	0.7536
Valeur, série G	-	-	-	-	-	-	-
Valeur, série I	-	-	-	-	-	-	-
Valeur, série O	-	-	-	-	-	-	-
Valeur, série R	-	-	-	-	-	-	-
Valeur, série S	-	-	-	-	-	-	-
Valeur, série T6	-	-	-	-	-	0.6276	0.6276
* Valeur, série T6 (US)	-	-	-	-	-	0.6090	0.6090
Valeur, série T8	-	-	-	-	-	0.7560	0.7560
* Valeur, série T8 (US)	-	-	-	-	-	0.7335	0.7335

MACKENZIE DESTINATION+							
2015, série A	0.7099	-	-	-	-	-	0.7099
2015, série F	0.8030	-	-	-	-	-	0.8030
2015, série I	0.9479	-	-	-	-	-	0.9479
2017, série A	0.3057	-	-	-	-	-	0.3057
2017, série F	0.3031	-	-	-	-	-	0.3031
2020, série A	1.1034	-	-	-	-	-	1.1034

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. De capital	Distribution totale
2020, série F	1.2023	-	-	-	-	-	1.2023
2020, série I	1.2623	-	-	-	-	-	1.2623
2025, série A	0.3179	-	-	-	-	-	0.3179
2025, série F	0.4467	-	-	-	-	-	0.4467
2025, série I	0.3762	-	-	-	-	-	0.3762

MACKENZIE FOCUS							
Canada, série A	-	-	-	-	-	-	-
Canada, série B	-	-	-	-	-	-	-
Canada, série C	-	-	-	-	-	-	-
Canada, série D5	-	-	-	-	-	0.3750	0.3750
Canada, série D8	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
Canada, série F	-	-	-	-	-	-	-
Canada, série H	-	-	-	-	-	-	-
Canada, série I	-	-	-	-	-	-	-
Canada, série M	-	-	-	-	-	-	-
Canada, série O	-	-	-	-	-	-	-
Canada, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Canada, série R	-	-	-	-	-	-	-
Canada, série U	-	-	-	-	-	-	-
Focus, série A	-	-	-	-	-	-	-
* Focus, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Focus, série F	-	-	-	-	-	-	-
* Focus, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Focus, série I	-	-	-	-	-	-	-
Focus, série J	-	-	-	-	-	-	-
Focus, série OJ	-	-	-	-	-	-	-
Focus, série R	-	-	-	-	-	-	-

MACKENZIE IVY							
* Actions étrangères, série A	-	-	-	-	-	-	-
* Actions étrangères, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Actions étrangères, série E	-	-	-	-	-	-	-
* Actions étrangères, série F	-	-	-	-	-	-	-
* Actions étrangères, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Actions étrangères, série F8	-	-	-	-	-	0.8868	0.8868
Actions étrangères, série G	-	-	-	-	-	-	-
Actions étrangères, série I	-	-	-	-	-	-	-
Actions étrangères, série O	-	-	-	-	-	-	-
Actions étrangères, série OJ	-	-	-	-	-	-	-
Actions étrangères, série R	-	-	-	-	-	-	-
Actions étrangères, série S	-	-	-	-	-	-	-
Actions étrangères, série T6	-	-	-	-	-	0.7644	0.7644
Actions étrangères, série T8	-	-	-	-	-	0.8664	0.8664
Canadien, série A	-	-	-	-	-	-	-
Canadien, série F	-	-	-	-	-	-	-
Canadien, série F8	-	-	-	-	-	0.7416	0.7416
Canadien, série G	-	-	-	-	-	-	-
Canadien, série I	-	-	-	-	-	-	-
Canadien, série O	-	-	-	-	-	-	-
Canadien, série R	-	-	-	-	-	-	-
Canadien, série T6	-	-	-	-	-	0.6432	0.6432
Canadien, série T8	-	-	-	-	-	0.7752	0.7752
Croissance et revenu, série A	0.0041	-	-	0.1363	-	-	0.1404
Croissance et revenu, série F	0.0027	-	-	0.0911	-	-	0.0938
Croissance et revenu, série F8	0.0037	-	-	0.1221	-	0.7308	0.8566
Croissance et revenu, série G	0.0028	-	-	0.0936	-	-	0.0964
Croissance et revenu, série I	0.0005	-	-	0.0162	-	-	0.0167
Croissance et revenu, série J	0.0021	-	-	0.0706	-	-	0.0727
Croissance et revenu, série O	0.0089	-	-	0.2965	-	-	0.3054
Croissance et revenu, série R	0.0092	-	-	0.3072	-	-	0.3164
Croissance et revenu, série T6	0.0025	-	-	0.0818	-	0.6924	0.7767
Croissance et revenu, série T8	0.0016	-	-	0.0546	-	0.6252	0.6814
Entreprise, série A	-	-	-	-	-	-	-
Entreprise, série F	-	-	-	-	-	-	-
Entreprise, série G	-	-	-	-	-	-	-
Entreprise, série I	-	-	-	-	-	-	-
Entreprise, série M	-	-	-	-	-	-	-
Entreprise, série O	-	-	-	-	-	-	-
Entreprise, série R	-	-	-	-	-	-	-
* Européen, série A	0.0038	0.1476	0.0221	-	-	-	0.1292
* Européen, série A (US)	0.0037	0.1463	0.0219	-	-	-	0.1281

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. De capital	Distribution totale
Européen, série F	0.0025	0.0987	0.0148	-	-	-	0.0864
* Européen, série F (US)	0.0025	0.0979	0.0147	-	-	-	0.0857
Européen, série I	0.0027	0.1055	0.0158	-	-	-	0.0924
Européen, série O	0.0033	0.1303	0.0195	-	-	-	0.1141
Européen, série R	0.0114	0.4481	0.0672	-	-	-	0.3923
Mondial équilibré, série A	-	-	-	-	-	-	-
* Mondial équilibré, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Mondial équilibré, série F	-	-	-	-	-	-	-
* Mondial équilibré, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Mondial équilibré, série F8	-	-	-	-	-	0.9816	0.9816
Mondial équilibré, série I	-	-	-	-	-	-	-
Mondial équilibré, série O	-	-	-	-	-	-	-
Mondial équilibré, série R	-	-	-	-	-	-	-
Mondial équilibré, série S	-	-	-	-	-	-	-
Mondial équilibré, série T6	-	-	-	-	-	0.8004	0.8004
* Mondial équilibré, série T6 (US)	-	-	-	-	-	0.7766	0.7766
Mondial équilibré, série T8	-	-	-	-	-	0.6876	0.6876
* Mondial équilibré, série T8 (US)	-	-	-	-	-	0.6672	0.6672

MACKENZIE MAXXUM							
Croissance d'actions canadiennes, série A	0.0001	-	-	0.0047	-	-	0.0048
Croissance d'actions canadiennes, série D5	0.0001	-	-	0.0036	-	0.6036	0.6073
Croissance d'actions canadiennes, série D8	0.0002	-	-	0.0066	-	1.4844	1.4912
Croissance d'actions canadiennes, série F	0.0030	-	-	0.1013	-	-	0.1043
Croissance d'actions canadiennes, série G	0.0007	-	-	0.0249	-	-	0.0256
Croissance d'actions canadiennes, série H	0.0035	-	-	0.1167	-	-	0.1202
Croissance d'actions canadiennes, série I	0.0008	-	-	0.0267	-	-	0.0275
Croissance d'actions canadiennes, série O	0.0053	-	-	0.1780	-	-	0.1833
Croissance d'actions canadiennes, série Q	0.0001	-	-	0.0036	-	-	0.0037
Croissance d'actions canadiennes, série R	0.0053	-	-	0.1765	-	-	0.1818
Croissance d'actions canadiennes, série S	0.0164	-	-	0.5462	-	-	0.5626
Croissance dividendes, série A	-	-	-	-	-	0.6000	0.6000
Croissance dividendes, série F	-	-	-	-	-	0.1200	0.1200
Croissance dividendes, série G	-	-	-	-	-	0.6000	0.6000
Croissance dividendes, série I	-	-	-	-	-	0.1200	0.1200
Croissance dividendes, série J	-	-	-	-	-	0.0200	0.0200
Croissance dividendes, série O	-	-	-	-	-	0.6000	0.6000
Croissance dividendes, série R	-	-	-	-	-	0.6000	0.6000
Dividendes, série A	0.0255	-	-	0.0429	-	-	0.0684
Dividendes, série D5	0.0313	-	-	0.0526	-	1.0009	1.0848
Dividendes, série D8	0.0167	-	-	0.0280	-	0.7389	0.7836
Dividendes, série F	0.0522	-	-	0.0878	-	-	0.1400
Dividendes, série F8	0.0408	-	-	0.0687	-	0.7293	0.8388
Dividendes, série G	0.0268	-	-	0.0451	-	-	0.0719
Dividendes, série H	0.0542	-	-	0.0913	-	-	0.1455
Dividendes, série I	0.0406	-	-	0.0684	-	-	0.1090
Dividendes, série J	0.0256	-	-	0.0431	-	-	0.0687
Dividendes, série O	0.0810	-	-	0.1364	-	-	0.2174
Dividendes, série Q	0.0277	-	-	0.0467	-	-	0.0744
Dividendes, série R	0.0837	-	-	0.1409	-	-	0.2246
Dividendes, série S	0.1328	-	-	0.2234	-	-	0.3562
Dividendes, sérieS T6	0.0188	-	-	0.0316	-	0.6000	0.6504
Dividendes, série T8	0.0183	-	-	0.0307	-	0.7790	0.8280
Équilibré canadien, série A	0.0283	0.0071	0.0008	0.0511	-	-	0.0857
Équilibré canadien, série D	0.0355	0.0089	0.0010	0.0643	-	-	0.1077
Équilibré canadien, série D5	0.0304	0.0076	0.0008	0.0549	-	0.5903	0.6824
Équilibré canadien, série D8	0.0242	0.0061	0.0007	0.0439	-	0.8376	0.9111
Équilibré canadien, série F	0.0708	0.0177	0.0019	0.1280	-	-	0.2146
Équilibré canadien, série H	0.0614	0.0154	0.0017	0.1111	-	-	0.1862
Équilibré canadien, série I	0.0460	0.0115	0.0012	0.0831	-	-	0.1394
Équilibré canadien, série O	0.1077	0.0270	0.0029	0.1948	-	-	0.3266
Équilibré canadien, série Q	0.0245	0.0061	0.0007	0.0444	-	-	0.0743
Équilibré canadien, série R	0.4105	0.1027	0.0111	0.7428	-	-	1.2449
Équilibré canadien, série S	0.1201	0.0301	0.0032	0.2173	-	-	0.3643
Équilibré canadien, série T6	0.0268	0.0067	0.0007	0.0484	-	0.6558	0.7370
Équilibré canadien, série T8	0.0274	0.0068	0.0007	0.0495	-	0.8787	0.9617
Revenu mensuel, série A	0.0020	-	-	0.0669	-	0.4692	0.5381
Revenu mensuel, série F	0.0030	-	-	0.1014	-	0.2952	0.3996
Revenu mensuel, série I	0.0019	-	-	0.0639	-	0.2772	0.3430
Revenu mensuel, série O	0.0061	-	-	0.2038	-	0.5796	0.7895
Revenu mensuel, série R	0.0103	-	-	0.3431	-	0.5604	0.9138
Revenu mensuel, série T6	0.0022	-	-	0.0737	-	0.7128	0.7887

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. De capital	Distribution totale
Revenu mensuel, série T8	0.0020	-	-	0.0682	-	0.7332	0.8034

MACKENZIE SAXON							
Actions, série A	-	-	-	-	-	-	-
Actions, série B	-	-	-	-	-	-	-
Actions, série F	-	-	-	-	-	-	-
Actions, série I	-	-	-	-	-	-	-
Actions, série IS	-	-	-	-	-	-	-
Actions, série O	-	-	-	-	-	-	-
Actions, série R	-	-	-	-	-	-	-
Actions américaines, série A	-	-	-	-	-	-	-
Actions américaines, série B	-	-	-	-	-	-	-
Actions américaines, série F	-	-	-	-	-	-	-
Actions américaines, série I	-	-	-	-	-	-	-
Actions américaines, série IS	-	-	-	-	-	-	-
Équilibré, série A	0.0138	-	-	0.0085	-	-	0.0223
Équilibré, série AS	0.0335	-	-	0.0206	-	-	0.0541
Équilibré, série B	0.1690	-	-	0.1040	-	-	0.2730
Équilibré, série F	0.0466	-	-	0.0287	-	-	0.0753
Équilibré, série F8	0.0613	-	-	0.0378	-	1.1969	1.2960
Équilibré, série I	0.0331	-	-	0.0204	-	-	0.0535
Équilibré, série IS	0.0454	-	-	0.0280	-	-	0.0734
Équilibré, série O	0.0749	-	-	0.0461	-	-	0.1210
Équilibré, série R	0.0063	-	-	0.0038	-	-	0.0101
Équilibré, série T6	0.0184	-	-	0.0113	-	0.9519	0.9816
Équilibré, série T8	0.0197	-	-	0.0122	-	1.2569	1.2888
Revenu élevé, série A	0.2360	0.0017	-	0.1552	-	-	0.3929
Revenu élevé, série B	0.4077	0.0029	-	0.2682	-	-	0.6788
Revenu élevé, série F	0.3115	0.0022	-	0.2049	-	-	0.5186
Revenu élevé, série I	0.2373	0.0017	-	0.1561	-	-	0.3951
Revenu élevé, série IS	0.3029	0.0022	-	0.1993	-	-	0.5044
Revenu élevé, série T6	0.0106	0.0001	-	0.0070	-	0.1500	0.1677
Sociétés américaines à petite capitalisation, série A	0.0320	0.0725	0.0109	-	1.5376	-	1.6312
Sociétés américaines à petite capitalisation, série B	0.0360	0.0817	0.0123	-	1.7328	-	1.8382
Sociétés américaines à petite capitalisation, série F	0.0303	0.0687	0.0103	-	1.4553	-	1.5440
Sociétés américaines à petite capitalisation, série IS	0.0286	0.0649	0.0097	-	1.3762	-	1.4600
Sociétés à microcapitalisation, série A	-	-	-	-	-	-	-
Sociétés à microcapitalisation, série B	0.0005	-	-	0.0160	-	-	0.0165
Sociétés à microcapitalisation, série F	-	-	-	-	-	-	-
Sociétés à microcapitalisation, série I	-	-	-	-	-	-	-
Sociétés à microcapitalisation, série IS	-	-	-	-	-	-	-
Sociétés à microcapitalisation, série O	-	-	-	-	-	-	-
Sociétés à microcapitalisation, série R	0.0002	-	-	0.0055	-	-	0.0057
Sociétés à petite capitalisation, série A	-	-	-	-	-	-	-
Sociétés à petite capitalisation, série B	-	-	-	-	-	-	-
Sociétés à petite capitalisation, série F	-	-	-	-	-	-	-
Sociétés à petite capitalisation, série I	-	-	-	-	-	-	-
Sociétés à petite capitalisation, série IS	-	-	-	-	-	-	-
Sociétés à petite capitalisation, série J	-	-	-	-	-	-	-
Sociétés à petite capitalisation, série O	-	-	-	-	-	-	-
Sociétés à petite capitalisation, série R	-	-	-	-	-	-	-
Sociétés mondiales à petite capitalisation, série A	-	-	-	-	-	-	-
Sociétés mondiales à petite capitalisation, série B	0.0010	0.0598	0.0090	-	-	-	0.0518
Sociétés mondiales à petite capitalisation, série F	-	-	-	-	-	-	-
Sociétés mondiales à petite capitalisation, série IS	-	-	-	-	-	-	-

MACKENZIE SENTINELLE							
Enregistré de revenu stratégique, série A	0.0768	0.0567	0.0028	0.0677	-	0.0011	0.1995
Enregistré de revenu stratégique, série F	0.1174	0.0867	0.0042	0.1036	-	0.0011	0.3046
Enregistré de revenu stratégique, série I	0.1075	0.0794	0.0039	0.0949	-	0.0011	0.2790
Enregistré de revenu stratégique, série J	0.0040	0.0031	0.0001	0.0037	-	-	0.0107
Enregistré de revenu stratégique, série O	0.1914	0.1413	0.0069	0.1689	-	0.0011	0.4958
Enregistré de revenu stratégique, série R	0.1398	0.1032	0.0050	0.1234	-	0.0011	0.3625
Enregistré d'obligations de sociétés nord-américaines, série A	0.2711	0.2886	-	0.0094	0.2218	-	0.7909
Enregistré d'obligations de sociétés nord-américaines, série F	0.2865	0.3051	-	0.0099	0.2344	-	0.8359
Enregistré d'obligations de sociétés nord-américaines, série J	0.2088	0.2225	-	0.0072	0.1708	-	0.6093
Enregistré d'obligations de sociétés nord-américaines, série O	0.3887	0.4140	-	0.0134	0.3180	-	1.1341
Enregistré d'obligations de sociétés nord-américaines, série R	0.3388	0.3608	-	0.0117	0.2771	-	0.9884
Gestion de l'encaisse, série A	0.0202	-	-	-	-	-	0.0202
Gestion de l'encaisse, série O	0.0664	-	-	-	-	-	0.0664
Gestion de l'encaisse, série R	0.0673	-	-	-	-	-	0.0673
Marché monétaire, série A	0.0007	-	-	-	-	-	0.0007

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. De capital	Distribution totale
Marché monétaire, série B	0.0058	-	-	-	-	-	0.0058
Marché monétaire, série E	-	-	-	-	-	-	-
Marché monétaire, série F	0.0125	-	-	-	-	-	0.0125
Marché monétaire, série G	0.0108	-	-	-	-	-	0.0108
Marché monétaire, série GP	-	-	-	-	-	-	-
Marché monétaire, série I	0.0083	-	-	-	-	-	0.0083
Marché monétaire, série IS	-	-	-	-	-	-	-
Marché monétaire, série J	-	-	-	-	-	-	-
Marché monétaire, série O	0.0558	-	-	-	-	-	0.0558
Marché monétaire, série R	0.0694	-	-	-	-	-	0.0694
Marché monétaire, série SP	-	-	-	-	-	-	-
Marché monétaire américain, série R	0.0111	-	-	-	-	-	0.0111
Marché monétaire canadien, série R	0.0366	-	-	0.0005	-	-	0.0371
Mondial d'obligations, série A	0.0010	0.1143	-	-	-	-	0.1153
Mondial d'obligations, série A (US)	0.0010	0.1119	-	-	-	-	0.1129
Mondial d'obligations, série F	0.0023	0.2731	-	-	-	-	0.2754
Mondial d'obligations, série F (US)	0.0023	0.2685	-	-	-	-	0.2708
Mondial d'obligations, série I	0.0014	0.1596	-	-	-	-	0.1610
Mondial d'obligations, série O	0.0027	0.3149	-	-	-	-	0.3176
Mondial d'obligations, série U	0.0026	0.3044	-	-	-	-	0.3070
Obligations, série A	0.3850	0.0151	-	-	-	-	0.4001
Obligations, série AS	0.2817	0.0110	-	-	-	-	0.2927
Obligations, série B	0.4353	0.0171	-	-	-	-	0.4524
Obligations, série F	0.3650	0.0143	-	-	-	-	0.3793
Obligations, série FS	0.3539	0.0139	-	-	-	-	0.3678
Obligations, série G	0.3136	0.0123	-	-	-	-	0.3259
Obligations, série I	0.1886	0.0074	-	-	-	-	0.1960
Obligations, série IS	0.3243	0.0127	-	-	-	-	0.3370
Obligations, série J	0.3440	0.0135	-	-	-	-	0.3575
Obligations, série M	0.3511	0.0138	-	-	-	-	0.3649
Obligations, série O	0.4712	0.0185	-	-	-	-	0.4897
Obligations, série R	0.4459	0.0175	-	-	-	-	0.4634
Obligations, série S	0.3654	0.0143	-	-	-	-	0.3797
Obligations, série SC	0.0158	0.0006	-	-	-	-	0.0164
Obligations à rendement réel, série A	0.2536	-	-	-	-	-	0.2536
Obligations à rendement réel, série F	0.3149	-	-	-	-	-	0.3149
Obligations à rendement réel, série G	0.2626	-	-	-	-	-	0.2626
Obligations à rendement réel, série I	0.3151	-	-	-	-	-	0.3151
Obligations à rendement réel, série J	0.0036	-	-	-	-	-	0.0036
Obligations à rendement réel, série O	0.5693	-	-	-	-	-	0.5693
Obligations à rendement réel, série R	0.4166	-	-	-	-	-	0.4166
Obligations à rendement réel, série U	0.2505	-	-	-	-	-	0.2505
Obligations d'État à court terme, série A	0.1625	-	-	-	-	-	0.1625
Obligations d'État à court terme, série F	0.1593	-	-	-	-	-	0.1593
Obligations de sociétés, série A	0.1185	0.1400	-	0.0025	-	-	0.2610
Obligations de sociétés, série E	0.3814	0.4502	-	0.0080	-	-	0.8396
Obligations de sociétés, série F	0.1358	0.1604	-	0.0028	-	-	0.2990
Obligations de sociétés, série G	0.2469	0.2914	-	0.0052	-	-	0.5435
Obligations de sociétés, série I	0.1285	0.1516	-	0.0027	-	-	0.2828
Obligations de sociétés, série J	0.2857	0.3374	-	0.0060	-	-	0.6291
Obligations de sociétés, série O	0.3035	0.3582	-	0.0064	-	-	0.6681
Obligations de sociétés, série R	0.3121	0.3686	-	0.0065	-	-	0.6872
Obligations de sociétés, série S	0.2908	0.3434	-	0.0061	-	-	0.6403
Revenu , série A	0.0261	0.0065	0.0007	0.0160	-	0.1648	0.2127
Revenu , série B	0.0905	0.0227	0.0023	0.0557	-	0.3996	0.5662
Revenu , série C	0.0749	0.0188	0.0019	0.0460	-	1.2000	1.3378
Revenu , série F	0.1730	0.0435	0.0044	0.1065	-	0.3996	0.7182
Revenu , série G	0.1320	0.0332	0.0033	0.0813	-	0.3996	0.6428
Revenu , série I	0.0624	0.0157	0.0016	0.0384	-	0.3996	0.5145
Revenu , série O	0.2485	0.0624	0.0063	0.1528	-	0.3996	0.8570
Revenu , série R	0.2559	0.0643	0.0065	0.1574	-	0.3996	0.8707
Revenu à court terme, série A	0.0507	0.0037	-	-	-	-	0.0544
Revenu à court terme, série F	0.1491	0.0110	-	-	-	-	0.1601
Revenu à court terme, série G	0.2450	0.0181	-	-	-	-	0.2631
Revenu à court terme, série I	0.1258	0.0093	-	-	-	-	0.1351
Revenu à court terme, série M	0.2580	0.0191	-	-	-	-	0.2771
Revenu à court terme, série O	0.3266	0.0242	-	-	-	-	0.3508
Revenu à court terme, série SC	0.0099	0.0007	-	-	-	-	0.0106
Revenu diversifié, série A	0.0020	-	-	0.0667	-	-	0.0687
Revenu diversifié, série B	0.0044	-	-	0.1480	-	-	0.1524
Revenu diversifié, série F	0.0045	-	-	0.1509	-	0.6168	0.7722
Revenu diversifié, série I	0.0057	-	-	0.1899	-	0.6168	0.8124

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. De capital	Distribution totale
Revenu diversifié, série O	0.0099	-	-	0.3298	-	0.6432	0.9829
Revenu diversifié, série T5	0.0033	-	-	0.1085	-	0.6180	0.7298

MACKENZIE SYMÉTRIE							
Enregistré revenu fixe, série A	0.1896	0.0551	-	0.0054	0.0222	-	0.2723
Enregistré revenu fixe, série F	0.2191	0.0636	-	0.0063	0.0257	-	0.3147
Enregistré revenu fixe, série I	0.2543	0.0738	-	0.0073	0.0298	-	0.3652
Enregistré revenu fixe, série J	0.3659	0.1063	-	0.0105	0.0429	-	0.5256
Enregistré revenu fixe, série O	0.2329	0.0676	-	0.0067	0.0273	-	0.3345
Enregistré revenu fixe, série R	0.2829	0.0821	-	0.0081	0.0331	-	0.4062
Enregistré revenu fixe, série W	0.3170	0.0921	-	0.0091	0.0371	-	0.4553
Portefeuille enregistré équilibré Un, série A	0.0001	-	-	-	0.0033	-	0.0034
Portefeuille enregistré équilibré Un, série F	0.0033	-	-	-	0.1108	-	0.1141
Portefeuille enregistré équilibré Un, série G	0.0014	-	-	-	0.0464	-	0.0478
Portefeuille enregistré équilibré Un, série I	0.0033	-	-	-	0.1115	-	0.1148
Portefeuille enregistré équilibré Un, série J	0.0009	-	-	-	0.0306	-	0.0315
Portefeuille enregistré équilibré Un, série O	0.0069	-	-	-	0.2323	-	0.2392
Portefeuille enregistré prudent Un, série A	0.0031	0.0564	-	0.0056	0.0249	-	0.0900
Portefeuille enregistré prudent Un, série E	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille enregistré prudent Un, série F	0.0031	0.0553	-	0.0055	0.0244	-	0.0883
Portefeuille enregistré prudent Un, série G	0.0040	0.0717	-	0.0071	0.0317	-	0.1145
Portefeuille enregistré prudent Un, série I	0.0076	0.1372	-	0.0135	0.0605	-	0.2188
Portefeuille enregistré prudent Un, série J	0.0065	0.1168	-	0.0115	0.0515	-	0.1863
Portefeuille enregistré croissance Un, série A	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille enregistré croissance Un, série E	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille enregistré croissance Un, série F	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille enregistré croissance Un, série G	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille enregistré croissance Un, série J	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille enregistré croissance modérée Un, série A	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille enregistré croissance modérée Un, série E	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille enregistré croissance modérée Un, série F	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille enregistré croissance modérée Un, série G	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille enregistré croissance modérée Un, série J	-	-	-	-	-	-	-

MACKENZIE UNIVERSAL							
Américain de revenu de dividendes (couvert), série A	-	-	-	-	-	-	-
Américain de revenu de dividendes (couvert), série F	-	-	-	-	-	0.3348	0.3348
Américain de revenu de dividendes (couvert), série I	-	-	-	-	-	0.3360	0.3360
Américain de revenu de dividendes (couvert), série J	-	-	-	-	-	-	-
Américain de revenu de dividendes (couvert), série OJ	-	-	-	-	-	-	-
Américain de revenu de dividendes (couvert), série T5	-	-	-	-	-	0.3252	0.3252
Américain de revenu de dividendes (couvert), série U	-	-	-	-	-	-	-
Américain de revenu de dividendes (non couvert), série A	-	-	-	-	-	-	-
* Américain de revenu de dividendes (non couvert), série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
* Américain de revenu de dividendes (non couvert), série E (US)	-	-	-	-	-	-	-
* Américain de revenu de dividendes (non couvert), série F	-	-	-	-	-	0.3348	0.3348
* Américain de revenu de dividendes (non couvert), série F (US)	-	-	-	-	-	0.3248	0.3248
* Américain de revenu de dividendes (non couvert), série I	-	-	-	-	-	0.3360	0.3360
* Américain de revenu de dividendes (non couvert), série I (US)	-	-	-	-	-	0.3260	0.3260
* Américain de revenu de dividendes (non couvert), série J (US)	-	-	-	-	-	-	-
* Américain de revenu de dividendes (non couvert), série O	-	-	-	-	-	-	-
* Américain de revenu de dividendes (non couvert), série O (US)	-	-	-	-	-	0.0394	0.0394
* Américain de revenu de dividendes (non couvert), série R	-	-	-	-	-	-	-
* Américain de revenu de dividendes (non couvert), série T5	-	-	-	-	-	0.3336	0.3336
* Américain de revenu de dividendes (non couvert), série T5 (US)	-	-	-	-	-	0.3236	0.3236
* Canadien de croissance, série A	-	-	-	-	-	-	-
* Canadien de croissance, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
* Canadien de croissance, série F	-	-	-	-	-	-	-
* Canadien de croissance, série G	-	-	-	-	-	-	-
* Canadien de croissance, série I	-	-	-	-	-	-	-
* Canadien de croissance, série J	-	-	-	-	-	-	-
* Canadien de croissance, série O	-	-	-	-	-	-	-
* Canadien de croissance, série R	-	-	-	-	-	-	-
* Canadien équilibré, série A	-	-	-	-	-	-	-
* Canadien équilibré, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
* Canadien équilibré, série F	-	-	-	-	-	-	-
* Canadien équilibré, série G	-	-	-	-	-	-	-
* Canadien équilibré, série I	-	-	-	-	-	-	-
* Canadien équilibré, série O	-	-	-	-	-	-	-
* Canadien équilibré, série R	-	-	-	-	-	-	-
* Canadien équilibré, série T6	-	-	-	-	-	0.7824	0.7824
* Canadien équilibré, série T8	-	-	-	-	-	0.8256	0.8256

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. De capital	Distribution totale
Croissance maximale États-Unis, série A	-	-	-	-	-	-	-
* Croissance maximale États-Unis, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Croissance maximale États-Unis, série F	-	-	-	-	-	-	-
Croissance maximale États-Unis, série H	-	-	-	-	-	-	-
Croissance maximale États-Unis, série I	-	-	-	-	-	-	-
Croissance maximale États-Unis, série O	-	-	-	-	-	-	-
Croissance maximale États-Unis, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Croissance maximale États-Unis, série R	-	-	-	-	-	-	-
Croissance maximale États-Unis, série S	-	-	-	-	-	-	-
Croissance mondiale, série A	-	-	-	-	-	-	-
Croissance mondiale, série F	-	-	-	-	-	-	-
Croissance mondiale, série H	-	-	-	-	-	-	-
Croissance mondiale, série I	-	-	-	-	-	-	-
Croissance mondiale, série O	-	-	-	-	-	-	-
Croissance mondiale, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Croissance mondiale, série R	-	-	-	-	-	-	-
Croissance mondiale, série S	-	-	-	-	-	-	-
International d'actions, série A	-	-	-	-	-	-	-
* International d'actions, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
International d'actions, série F	-	-	-	-	-	-	-
* International d'actions, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
International d'actions, série I	-	-	-	-	-	-	-
International d'actions, série O	0.0018	0.0708	0.0104	-	-	-	0.0622
International d'actions, série R	0.0041	0.1605	0.0236	-	-	-	0.1410
International d'actions, série S	0.0050	0.1935	0.0285	-	-	-	0.1700
* Métaux précieux, série A	0.0074	-	-	-	0.2479	-	0.2553
* Métaux précieux, série A (US)	0.0074	-	-	-	0.2458	-	0.2532
* Métaux précieux, série F	0.0194	-	-	-	0.6470	-	0.6664
* Métaux précieux, série F (US)	0.0192	-	-	-	0.6417	-	0.6609
* Métaux précieux, série H	0.0099	-	-	-	0.3286	-	0.3385
* Métaux précieux, série I	0.0144	-	-	-	0.4809	-	0.4953
* Métaux précieux, série O	0.0429	-	-	-	1.4289	-	1.4718
* Métaux précieux, série Q	0.0060	-	-	-	0.2011	-	0.2071
* Métaux précieux, série R	0.0195	-	-	-	0.6515	-	0.6710
* Métaux précieux, série S	0.0249	-	-	-	0.8303	-	0.8552
* Mondial d'infrastructures, série A	0.0035	0.0595	0.0089	0.0657	-	-	0.1198
* Mondial d'infrastructures, série A (US)	0.0035	0.0591	0.0089	0.0652	-	-	0.1189
* Mondial d'infrastructures, série F	0.0084	0.1440	0.0216	0.1588	-	0.6312	0.9208
* Mondial d'infrastructures, série F (US)	0.0084	0.1428	0.0214	0.1574	-	0.6123	0.8995
* Mondial d'infrastructures, série F8	0.0083	0.1423	0.0213	0.1569	-	0.9828	1.2690
* Mondial d'infrastructures, série I	0.0070	0.1190	0.0178	0.1312	-	0.6876	0.9270
* Mondial d'infrastructures, série J	0.0003	0.0043	0.0006	0.0047	-	-	0.0087
* Mondial d'infrastructures, série O	0.0118	0.2015	0.0302	0.2223	-	0.6396	1.0450
* Mondial d'infrastructures, série R	0.0155	0.2645	0.0397	0.2918	-	-	0.5321
* Mondial d'infrastructures, série T5	0.0053	0.0906	0.0136	0.0999	-	0.6228	0.8050
* Mondial d'infrastructures, série T5 (US)	0.0053	0.0898	0.0135	0.0991	-	0.6042	0.7849
* Mondial d'infrastructures, série T6	0.0046	0.0785	0.0118	0.0866	-	0.7464	0.9043
* Mondial d'infrastructures, série T8	0.0045	0.0767	0.0115	0.0846	-	0.9120	1.0663
* Mondial d'infrastructures, série U	0.0047	0.0803	0.0120	0.0885	-	-	0.1615
* Mondial d'infrastructures, série U5	0.0081	0.1378	0.0207	0.1520	-	0.8748	1.1520
* Ressources canadiennes, série A	-	-	-	-	-	-	-
* Ressources canadiennes, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
* Ressources canadiennes, série E	-	-	-	-	-	-	-
* Ressources canadiennes, série F	-	-	-	-	-	-	-
* Ressources canadiennes, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
* Ressources canadiennes, série G	-	-	-	-	-	-	-
* Ressources canadiennes, série H	-	-	-	-	-	-	-
* Ressources canadiennes, série I	-	-	-	-	-	-	-
* Ressources canadiennes, série J	-	-	-	-	-	-	-
* Ressources canadiennes, série N	-	-	-	-	-	-	-
* Ressources canadiennes, série O	0.0041	-	-	0.1381	-	-	0.1422
* Ressources canadiennes, série OJ	-	-	-	-	-	-	-
* Ressources canadiennes, série Q	-	-	-	-	-	-	-
* Ressources canadiennes, série R	0.0020	-	-	0.0673	-	-	0.0693
* Ressources canadiennes, série S	0.0036	-	-	0.1190	-	-	0.1226

HOWSON TATTERSALL							
Fonds collectif canadien à court terme, série A	0.0700	-	-	-	-	-	0.0700
Fonds collectif d'actions de valeur canadiennes, série A	0.0077	-	-	0.2891	0.5595	-	0.8563
Fonds collectif d'actions de valeur mondiales, série A	0.0002	0.0030	-	-	-	-	0.0032
Fonds collectif d'obligations canadiennes, série A	0.4128	0.0320	-	-	0.0967	-	0.5415

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. De capital	Distribution totale
KEYSTONE							
Actions AGF, série A	0.0005	0.0004	0.0001	0.0156	-	-	0.0164
Actions AGF, série I	0.0005	0.0004	0.0001	0.0149	-	-	0.0157
Actions AGF, série O	0.0090	0.0080	0.0012	0.2946	-	-	0.3104
Actions AGF, série R	0.0054	0.0048	0.0007	0.1755	-	-	0.1850
Américain de valeur Manuvie, série A	0.0004	0.0134	0.0020	0.0003	-	-	0.0121
Américain de valeur Manuvie, série I	0.0001	0.0033	0.0005	0.0001	-	-	0.0030
Américain de valeur Manuvie, série O	0.0036	0.1365	0.0205	0.0030	-	-	0.1226
Américain de valeur Manuvie, série R	0.0043	0.1642	0.0246	0.0036	-	-	0.1475
Obligations Beutel Goodman, série A	0.1177	-	-	-	0.0336	-	0.1513
Obligations Beutel Goodman, série I	0.1576	-	-	-	0.0451	-	0.2027
Obligations Beutel Goodman, série R	0.4214	-	-	-	0.1204	-	0.5418
Portefeuille croissance, série A	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille croissance, série F	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille croissance, série G	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille croissance, série I	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille croissance, série R	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille croissance, série T6	-	-	-	-	-	0.8364	0.8364
Portefeuille croissance, série T8	-	-	-	-	-	1.0644	1.0644
Portefeuille croissance maximum, série A	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille croissance maximum, série F	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille croissance maximum, série G	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille croissance maximum, série R	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille équilibré, série A	0.0009	-	-	0.0310	-	-	0.0319
Portefeuille équilibré, série F	0.0055	-	-	0.1832	-	-	0.1887
Portefeuille équilibré, série F8	0.0044	-	-	0.1474	-	1.0140	1.1658
Portefeuille équilibré, série G	0.0023	-	-	0.0780	-	-	0.0803
Portefeuille équilibré, série I	0.0031	-	-	0.1048	-	-	0.1079
Portefeuille équilibré, série R	0.0110	-	-	0.3663	-	-	0.3773
Portefeuille équilibré, série T6	0.0010	-	-	0.0347	-	0.7716	0.8073
Portefeuille équilibré, série T8	0.0008	-	-	0.0264	-	0.8340	0.8612
Portefeuille équilibre et croissance, série A	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille équilibre et croissance, série F	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille équilibre et croissance, série G	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille équilibre et croissance, série I	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille équilibre et croissance, série R	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille équilibre et croissance, série T6	-	-	-	-	-	0.7068	0.7068
Portefeuille équilibre et croissance, série T8	-	-	-	-	-	0.8604	0.8604
Portefeuille prudent, série A	0.0526	-	-	0.0278	-	-	0.0804
Portefeuille prudent, série B	0.0761	-	-	0.0402	-	-	0.1163
Portefeuille prudent, série D	0.0964	-	-	0.0509	-	1.0488	1.1961
Portefeuille prudent, série F	0.1185	-	-	0.0625	-	-	0.1810
Portefeuille prudent, série G	0.0620	-	-	0.0327	-	-	0.0947
Portefeuille prudent, série R	0.2851	-	-	0.1505	-	-	0.4356
Portefeuille prudent, série T6	0.0552	-	-	0.0291	-	0.7656	0.8499
Portefeuille prudent, série T8	0.0467	-	-	0.0247	-	0.7872	0.8586
Revenu élevé Manuvie, série A	0.1046	0.0182	0.0009	0.0562	0.0176	-	0.1957
Revenu élevé Manuvie, série I	0.1826	0.0318	0.0016	0.0981	0.0307	-	0.3416
Revenu élevé Manuvie, série O	0.1632	0.0284	0.0014	0.0877	0.0275	-	0.3054
Revenu élevé Manuvie, série R	0.2653	0.0462	0.0023	0.1426	0.0446	-	0.4964

QUADRUS							
Actions canadiennes diversifié Gestion des capitaux London, série D5	-	-	-	-	-	0.5000	0.5000
Actions canadiennes diversifié Gestion des capitaux London, série D8	-	-	-	-	-	0.9456	0.9456
Actions canadiennes diversifié Gestion des capitaux London, série H	-	-	-	-	-	-	-
Actions canadiennes diversifié Gestion des capitaux London, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Actions canadiennes diversifié Gestion des capitaux London, série R	0.0028	-	-	0.0918	-	-	0.0946
Actions canadiennes diversifié Gestion des capitaux London, série S	0.0040	-	-	0.1335	-	-	0.1375
Actions mondiales Trimark, série H	0.0085	0.3329	0.0499	-	-	-	0.2915
Actions mondiales Trimark, série Q	0.0052	0.2056	0.0308	-	-	-	0.1800
Actions mondiales Trimark, série R	-	-	-	-	-	-	-
Actions mondiales Trimark, série S	0.0117	0.4572	0.0686	-	-	-	0.4003
Croissance canadien SGIGWL, série D5	-	-	-	0.0062	-	0.5410	0.5472
Croissance canadien SGIGWL, série D8	0.0001	-	-	0.0133	-	0.9866	1.0000
Croissance canadien SGIGWL, série H	0.0001	-	-	0.0194	-	-	0.0195
Croissance canadien SGIGWL, série Q	0.0001	-	-	0.0157	-	-	0.0158
Croissance canadien SGIGWL, série R	0.0002	-	-	0.0247	-	-	0.0249
Croissance canadien SGIGWL, série S	0.0003	-	-	0.0395	-	-	0.0398
Croissance d'actions canadiennes AIM, série H	-	0.0092	0.0014	0.0336	-	-	0.0414
Croissance d'actions canadiennes AIM, série Q	-	0.0038	0.0006	0.0139	-	-	0.0171
Croissance d'actions canadiennes AIM, série R	-	0.0248	0.0037	0.0901	-	-	0.1112
Croissance d'actions canadiennes AIM, série S	0.0001	0.0555	0.0083	0.2019	-	-	0.2492

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. De capital	Distribution totale
Dividendes canadiens Gestion des capitaux London, série D5	0.0005	-	-	0.0346	-	0.9141	0.9492
Dividendes canadiens Gestion des capitaux London, série D8	0.0004	-	-	0.0280	-	0.8128	0.8412
Dividendes canadiens Gestion des capitaux London, série H	0.0016	-	-	0.1019	-	-	0.1035
Dividendes canadiens Gestion des capitaux London, série N	-	-	-	-	-	-	-
Dividendes canadiens Gestion des capitaux London, série Q	0.0003	-	-	0.0222	-	-	0.0225
Dividendes canadiens Gestion des capitaux London, série R	0.0022	-	-	0.1440	-	-	0.1462
Équilibré Trimark, série H	0.0422	0.0090	0.0013	0.0382	-	-	0.0881
Équilibré Trimark, série Q	0.0059	0.0012	0.0002	0.0053	-	-	0.0122
Équilibré Trimark, série S	0.1350	0.0288	0.0043	0.1222	-	-	0.2817
Folio accéléré, série D5	-	-	-	-	-	0.6432	0.6432
Folio accéléré, série D8	-	-	-	-	-	0.8244	0.8244
Folio accéléré, série H	-	-	-	-	-	-	-
Folio accéléré, série N	-	-	-	-	-	-	-
Folio accéléré, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Folio dynamique, série D5	-	-	-	-	-	0.8316	0.8316
Folio dynamique, série D8	-	-	-	-	-	1.4184	1.4184
Folio dynamique, série H	-	-	-	-	-	-	-
Folio dynamique, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Folio équilibré, série D5	-	-	-	-	-	0.6900	0.6900
Folio équilibré, série D8	-	-	-	-	-	0.9288	0.9288
Folio équilibré, série H	-	-	-	-	-	-	-
Folio équilibré, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Folio modéré, série D5	0.0008	-	-	0.0618	-	0.6674	0.7300
Folio modéré, série H	0.0022	-	-	0.1814	-	-	0.1836
Folio modéré, série N	-	-	-	-	-	-	-
Folio modéré, série Q	0.0006	-	-	0.0482	-	-	0.0488
Folio prudent, série H	0.0923	0.0001	-	0.0780	-	-	0.1704
Folio prudent, série Q	0.0710	0.0001	-	0.0600	-	-	0.1311
Immobilier mondial Gestion des capitaux London, série D5	0.0023	0.0775	0.0116	0.0119	-	0.6288	0.7089
Immobilier mondial Gestion des capitaux London, série H	0.0073	0.2441	0.0366	0.0375	-	-	0.2523
Immobilier mondial Gestion des capitaux London, série Q	0.0024	0.0782	0.0117	0.0120	-	-	0.0809
Immobilier mondial Gestion des capitaux London, série R	0.0037	0.1214	0.0182	0.0187	-	-	0.1256
Immobilier mondial Gestion des capitaux London, série S	-	-	-	-	-	-	-
International d'actions Templeton, série D5	0.0005	0.0186	0.0028	-	-	0.1875	0.2038
International d'actions Templeton, série D8	0.0016	0.0614	0.0092	-	-	0.6948	0.7486
International d'actions Templeton, série H	0.0041	0.1600	0.0240	-	-	-	0.1401
International d'actions Templeton, série Q	0.0014	0.0542	0.0081	-	-	-	0.0475
International d'actions Templeton, série R	0.0062	0.2434	0.0365	-	-	-	0.2131
International d'actions Templeton, série S	0.0088	0.3467	0.0520	-	-	-	0.3035
Marché monétaire, série A	0.0038	-	-	-	-	-	0.0038
Marché monétaire, série H	0.0098	-	-	-	-	-	0.0098
Marché monétaire, série P	0.0139	-	-	-	-	-	0.0139
Marché monétaire, série Q	0.0038	-	-	-	-	-	0.0038
Marché monétaire, série S	0.0573	-	-	-	-	-	0.0573
Obligations canadiennes Gestion des capitaux London, série H	0.3402	-	-	-	-	-	0.3402
Obligations canadiennes Gestion des capitaux London, série Q	0.2522	-	-	-	-	-	0.2522
Obligations canadiennes Gestion des capitaux London, série R	0.4582	-	-	-	-	-	0.4582
Obligations canadiennes Gestion des capitaux London, série S	0.4403	-	-	-	-	-	0.4403
Obligations de sociétés SGIGWL, série H	0.4017	0.0092	-	-	-	-	0.4109
Obligations de sociétés SGIGWL, série Q	0.2976	0.0069	-	-	-	-	0.3045
Obligations de sociétés SGIGWL, série R	0.4965	0.0114	-	-	-	-	0.5079
Obligations de sociétés SGIGWL, série S	0.5233	0.0121	-	-	-	-	0.5354
Revenu diversifié Gestion des capitaux London, série D5	0.0126	0.0103	0.0015	0.0180	0.0038	0.1875	0.2307
Revenu diversifié Gestion des capitaux London, série H	0.0324	0.0265	0.0040	0.0462	0.0096	-	0.1107
Revenu diversifié Gestion des capitaux London, série Q	0.0068	0.0055	0.0008	0.0097	0.0020	-	0.0232
Revenu fixe, série N	0.6704	-	-	-	-	-	0.6704
Revenu fixe Laketon, série A	0.1509	0.0097	-	-	0.0076	-	0.1682
Revenu fixe Laketon, série H	0.3199	0.0206	-	-	0.0162	-	0.3567
Revenu fixe Laketon, série N	-	-	-	-	-	-	-
Revenu fixe Laketon, série Q	0.1444	0.0093	-	-	0.0073	-	0.1610
Revenu fixe Laketon, série R	0.4395	0.0284	-	-	0.0222	-	0.4901
Revenu fixe Laketon, série S	0.2565	0.0166	-	-	0.0130	-	0.2861
Revenu plus Gestion des capitaux London, série D5	0.2050	-	-	0.0907	-	0.5457	0.8414
Revenu plus Gestion des capitaux London, série H	0.2702	-	-	0.1195	-	-	0.3897
Revenu plus Gestion des capitaux London, série Q	0.1999	-	-	0.0884	-	-	0.2883
Revenu plus Gestion des capitaux London, série R	0.1433	-	-	0.0634	-	-	0.2067
Revenu plus Gestion des capitaux London, série S	0.3353	-	-	0.1483	-	-	0.4836
Sociétés nord-américaines à moyenne capitalisation SGIGWL, série H	-	-	-	-	-	-	-
Sociétés nord-américaines à moyenne capitalisation SGIGWL, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Sociétés nord-américaines à moyenne capitalisation SGIGWL, série R	-	-	-	-	-	-	-
Sociétés nord-américaines à moyenne capitalisation SGIGWL, série S	-	-	-	-	-	-	-
Valeur américain Gestion des capitaux London, série D5	-	-	-	-	-	0.8652	0.8652

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. De capital	Distribution totale
Valeur américain Gestion des capitaux London, série D8	-	-	-	-	-	0.6264	0.6264
Valeur américain Gestion des capitaux London, série H	-	-	-	-	-	-	-
Valeur américain Gestion des capitaux London, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Valeur américain Gestion des capitaux London, série R	0.0003	0.0566	0.0085	-	-	-	0.0484

FONDS DE COUVERTURE							
Multistratégique Mackenzie, série A	-	-	-	-	-	-	-
* Multistratégique Mackenzie, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
Multistratégique Mackenzie, série F	-	-	-	-	-	-	-
* Multistratégique Mackenzie, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Multistratégique Mackenzie, série I	-	-	-	-	-	-	-
* Multistratégique Mackenzie, série I (US)	-	-	-	-	-	-	-
Multistratégique Mackenzie, série O	-	-	-	-	-	-	-
* Multistratégique Mackenzie, série O (US)	-	-	-	-	-	-	-

PRODUITS STRUCTURÉS							
Bouclier canadien, série A	-	-	-	-	-	-	-
Bouclier canadien, série R	-	-	-	-	-	-	-

CORPORATION FINANCIÈRE CAPITAL MACKENZIE							
Catégorie Mackenzie Cundill Américain, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Américain, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Américain, série F8	-	-	-	-	-	0.9624	0.9624
Catégorie Mackenzie Cundill Américain, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Américain, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Américain, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Américain, série T6	-	-	-	-	-	0.6672	0.6672
Catégorie Mackenzie Cundill Américain, série T8	-	-	-	-	-	0.8388	0.8388
Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité, série A	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	0.8208	0.8208
Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité, série T8	-	-	-	-	-	1.0500	1.0500
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	-	-	-	-	-	0.7116	0.7116
Catégorie Mackenzie Cundill International, série T8	-	-	-	-	-	0.9192	0.9192
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série E8	-	-	-	-	-	1.2924	1.2924
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série F8	-	-	-	-	-	0.9252	0.9252
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série OJ	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série T6	-	-	-	-	-	0.7092	0.7092
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur, série T8	-	-	-	-	-	0.9036	0.9036
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur marchés émergents, série A	-	-	-	-	-	-	-
* Catégorie Mackenzie Cundill Valeur marchés émergents, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
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 Focus, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus, série F	-	-	-	-	-	-	-

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. De capital	Distribution totale
Catégorie Mackenzie Focus, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus, série T6	-	-	-	-	-	0.2034	0.2034
Catégorie Mackenzie Focus, série T8	-	-	-	-	-	1.1112	1.1112
Catégorie Mackenzie Focus Entièrement canadien, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Entièrement canadien, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus Entièrement canadien, série T6	-	-	-	-	-	0.6750	0.6750
Catégorie Mackenzie Focus Entièrement canadien, série T8	-	-	-	-	-	0.9120	0.9120
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 M	-	-	-	-	-	-	-
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 I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus International, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Focus International, série T8	-	-	-	-	-	0.9156	0.9156
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 F	-	-	-	-	-	-	-
* Catégorie Mackenzie Fondateurs d'actions mondiales, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Fondateurs d'actions mondiales, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Fondateurs d'actions mondiales, série T6	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères, série A (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères, série F (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères, série I (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères, série J (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères, série O (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères, série T6 (couverte)	-	-	-	-	-	0.7788	0.7788
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères, série T8 (couverte)	-	-	-	-	-	1.0188	1.0188
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères, série A (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
* Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères, série A (non couverte) (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères, série D (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères, série F (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
* Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères, série F (non couverte) (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères, série I (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères, série J (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères, série O (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères, série R (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères, série T6 (non couverte)	-	-	-	-	-	0.8484	0.8484
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères, série T8 (non couverte)	-	-	-	-	-	1.0836	1.0836
Catégorie Mackenzie Ivy Américain, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
* 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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	0.7776	0.7776
Catégorie Mackenzie Ivy Entièrement canadien, série T8	-	-	-	-	-	0.9516	0.9516
Catégorie Mackenzie Ivy Entreprise, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Entreprise, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Entreprise, série I	-	-	-	-	-	-	-

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. De capital	Distribution totale
Catégorie Mackenzie Ivy Entreprise, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Entreprise, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Ivy Entreprise, série T8	-	-	-	-	-	1.1808	1.1808
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 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	-	-	-	-	-	0.9612	0.9612
Catégorie Mackenzie Ivy Européen, série T8	-	-	-	-	-	1.1580	1.1580
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes, série B	-	-	-	-	-	0.7572	0.7572
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	-	-	-	-	-	0.7656	0.7656
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes, série T8	-	-	-	-	-	0.9480	0.9480
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes entièrement canadiens, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes entièrement canadiens, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes entièrement canadiens, série T5	-	-	-	-	-	0.7500	0.7500
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes entièrement canadiens, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes entièrement canadiens, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes entièrement canadiens, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes entièrement canadiens, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes entièrement canadiens, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes entièrement canadiens, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes entièrement canadiens, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes entièrement canadiens, série T6	-	-	-	-	-	0.6924	0.6924
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes entièrement canadiens, série T8	-	-	-	-	-	0.8940	0.8940
Catégorie Mackenzie Saxon Actions, série A	-	-	-	-	-	-	-
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 F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Équilibré, série F8	-	-	-	-	-	0.1000	0.1000
Catégorie Mackenzie Saxon Équilibré, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Saxon Équilibré, série J6	-	-	-	-	-	0.1500	0.1500
Catégorie Mackenzie Saxon Équilibré, série T6	-	-	-	-	-	0.3750	0.3750
Catégorie Mackenzie Saxon Équilibré, série T8	-	-	-	-	-	0.4000	0.4000
Catégorie Mackenzie Saxon Explorateur, série A	-	-	-	-	-	-	-
* Catégorie Mackenzie Saxon Explorateur, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
* Catégorie Mackenzie Saxon Explorateur, série F	-	-	-	-	-	-	-
* 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	-	-	-	-	-	1.0488	1.0488
Catégorie Mackenzie Saxon Sociétés à petite capitalisation, série A	-	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Américain rendement à court terme, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Canadien rendement à court terme, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Canadien rendement à court terme, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Canadien rendement à court terme, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Canadien rendement à court terme, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Canadien rendement à court terme, série O	-	-	-	0.0689	-	-	0.0689
* 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	-	-	-	-	-	0.4500	0.4500

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. De capital	Distribution totale
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série E8	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	0.9600	0.9600
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série I6	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série I8	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série J6	-	-	-	-	-	0.9240	0.9240
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Obligations de sociétés nord-américaines, série T6	-	-	-	-	-	0.9516	0.9516
Catégorie Mackenzie Sentinelle Rendement géré, série A	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	0.1875	0.1875
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série E8	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série F	-	-	-	-	-	-	-
* Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série F6	-	-	-	-	-	0.9204	0.9204
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série F8	-	-	-	-	-	1.2252	1.2252
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série I6	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série I8	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série J6	-	-	-	-	-	0.1500	0.1500
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série J8	-	-	-	-	-	0.8000	0.8000
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série O	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série T6	-	-	-	-	-	0.9204	0.9204
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique, série T8	-	-	-	-	-	1.2216	1.2216
* 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 Américain à forte croissance, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain à forte croissance, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
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, série A (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance, série F (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance, série I (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance, série J (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance, série O (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance, série T6 (couverte)	-	-	-	-	-	0.8376	0.8376
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance, série T8 (couverte)	-	-	-	-	-	1.0272	1.0272
* Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance, série A (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance, série A (non couverte) (US)	-	-	-	-	-	-	-
* Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance, série F (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance, série F (non couverte) (US)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance, série H (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance, série I (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance, série M (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance, série N (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance, série O (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance, série Q (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance, série T6 (non couverte)	-	-	-	-	-	0.7500	0.7500
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance, série T8 (non couverte)	-	-	-	-	-	0.8865	0.8865
* 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	-	-	-	-	-	-	-

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. De capital	Distribution totale
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	-	-	-	-	-	0.7188	0.7188
Catégorie Mackenzie Universal Américain valeur sûre, série T8	-	-	-	-	-	0.9960	0.9960
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	-	-	-	-	-	0.9288	0.9288
Catégorie Mackenzie Universal Canadien de valeur, série T8	-	-	-	-	-	1.0968	1.0968
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne, série A (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne, série F (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne, série I (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne, série O (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne, série T6 (couverte)	-	-	-	-	-	0.7212	0.7212
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne, série T8 (couverte)	-	-	-	-	-	0.9888	0.9888
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne, série A (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne, série F (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne, série I (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne, série J (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne, série O (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne, série T6 (non couverte)	-	-	-	-	-	0.7704	0.7704
Catégorie Mackenzie Universal Croissance entièrement canadienne, série T8 (non couverte)	-	-	-	-	-	1.0188	1.0188
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis, série A (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis, série F (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis, série I (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis, série J (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis, série O (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis, série R (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis, série T8 (couverte)	-	-	-	-	-	0.8364	0.8364
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis, série A (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis, série A (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis, série D (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis, série F (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis, série F (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis, série I (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis, série O (non couverte)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance maximale États-Unis, série T8 (non couverte)	-	-	-	-	-	0.9840	0.9840
Catégorie Mackenzie Universal Croissance mondiale, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Croissance mondiale, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	0.8940	0.8940
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	-	-	-	-	-	1.1040	1.1040
Catégorie Mackenzie Universal Européen d'occasions, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Européen d'occasions, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Européen d'occasions, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Mackenzie Universal Européen d'occasions, série T8	-	-	-	-	-	0.8952	0.8952
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	-	-	-	-	-	0.6444	0.6444
Catégorie Mackenzie Universal International d'actions, série T8	-	-	-	-	-	0.8772	0.8772

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. De capital	Distribution totale
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	-	-	-	-	-	-	-
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 A (US)	-	-	-	-	-	-	-
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 M	-	-	-	-	-	-	-
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 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 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	-	-	-	-	-	0.1948	0.1948
Catégorie Mackenzie Universal Mondial immobilier, série T8	-	-	-	-	-	0.7140	0.7140
2 Catégorie Mackenzie Universal Mondial science et technologie, série A	-	-	-	-	-	-	-
2, * Catégorie Mackenzie Universal Mondial science et technologie, série A (US)	-	-	-	-	-	-	-
2 Catégorie Mackenzie Universal Mondial science et technologie, série F	-	-	-	-	-	-	-
2, * Catégorie Mackenzie Universal Mondial science et technologie, série F (US)	-	-	-	-	-	-	-
2 Catégorie Mackenzie Universal Mondial science et technologie, série I	-	-	-	-	-	-	-
2 Catégorie Mackenzie Universal Mondial science et technologie, série O	-	-	-	-	-	-	-
2 Catégorie Mackenzie Universal Mondial science et technologie, série R	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	0.6624	0.6624
Catégorie Mackenzie Universal Occasions durables, série T8	-	-	-	-	-	0.9696	0.9696
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	-	-	-	-	-	-	-

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. De capital	Distribution totale
Catégorie Mackenzie Universal Sciences de la santé, série U	-	-	-	-	-	-	-
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 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 Portefeuille croissance modérée Symétrie Un, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille croissance modérée Symétrie Un, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille croissance modérée Symétrie Un, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille croissance modérée Symétrie Un, série F8	-	-	-	-	-	0.6000	0.6000
Catégorie Portefeuille croissance modérée Symétrie Un, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille croissance modérée Symétrie Un, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille croissance modérée Symétrie Un, série T6	-	-	-	-	-	1.0104	1.0104
Catégorie Portefeuille croissance modérée Symétrie Un, série T8	-	-	-	-	-	1.3416	1.3416
Catégorie Portefeuille croissance Symétrie Un, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille croissance Symétrie Un, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille croissance Symétrie Un, série F8	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille croissance Symétrie Un, série T6	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille croissance Symétrie Un, série T8	-	-	-	-	-	1.2300	1.2300
Catégorie Portefeuille équilibré Symétrie Un, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille équilibré Symétrie Un, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille équilibré Symétrie Un, série F8	-	-	-	-	-	1.2648	1.2648
Catégorie Portefeuille équilibré Symétrie Un, série I	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille équilibré Symétrie Un, série J	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille équilibré Symétrie Un, série T6	-	-	-	-	-	1.0116	1.0116
Catégorie Portefeuille équilibré Symétrie Un, série T8	-	-	-	-	-	1.2960	1.2960
Catégorie Portefeuille prudent Symétrie Un, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille prudent Symétrie Un, série E6	-	-	-	-	-	0.6928	0.6928
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	-	-	-	-	-	0.9420	0.9420
Catégorie Portefeuille prudent Symétrie Un, série T6	-	-	-	-	-	0.9636	0.9636
Catégorie Portefeuille prudent Symétrie Un, série T8	-	-	-	-	-	1.2648	1.2648
Catégorie Symétrie Actions, série A	-	-	-	-	-	-	-
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 T6	-	-	-	-	-	0.6984	0.6984
Catégorie Symétrie Actions, série T8	-	-	-	-	-	0.9036	0.9036
Catégorie Symétrie Actions, série W	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Revenu fixe, série A	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Revenu fixe, série E	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Symétrie Revenu fixe, série E6	-	-	-	-	-	0.6750	0.6750
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	-	-	-	-	-	0.8568	0.8568
Catégorie Symétrie Revenu fixe, série T8	-	-	-	-	-	1.0992	1.0992
Catégorie Symétrie Revenu fixe, série W	-	-	-	-	-	-	-

SOCIÉTÉ DE PLACEMENT MULTI-CATÉGORIES							
Catégorie Société Américain de rendement à court terme Mackenzie Sentinelle, série	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société Canadien de rendement à court terme Mackenzie Sentinelle, série F	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société actions américaines et internationales Quadrus, série D5	-	-	-	-	-	0.8148	0.8148
Catégorie Société actions américaines et internationales Quadrus, série D8	-	-	-	-	-	0.9792	0.9792
Catégorie Société actions américaines et internationales Quadrus, série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société actions américaines et internationales Quadrus, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société actions américaines et internationales Quadrus, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société actions canadiennes Quadrus, série D5	-	-	-	-	-	0.8280	0.8280
Catégorie Société actions canadiennes Quadrus, série D8	-	-	-	-	-	1.0068	1.0068

Nom du fonds	Intérêts canadiens et autres revenus	Revenu étranger	Impôt étranger	Dividendes canadiens admissibles	Gains en capital	Remb. De capital	Distribution totale
Catégorie Société actions canadiennes Quadrus, série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société actions canadiennes Quadrus, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société actions canadiennes Quadrus, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société actions Symétrie, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société dividendes mondiaux Setanta Quadrus, série D5	-	-	-	-	-	0.7668	0.7668
Catégorie Société dividendes mondiaux Setanta Quadrus, série D8	-	-	-	-	-	0.9864	0.9864
Catégorie Société dividendes mondiaux Setanta Quadrus, série H	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société gestion de l'encaisse Quadrus, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société revenu fixe Quadrus, série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société revenu fixe Quadrus, série N	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société revenu fixe Quadrus, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société revenu fixe Symétrie, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société titres spécialisés américains et internationaux Quadrus, série H	-	-	-	-	-	-	-
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 N	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société titres spécialisés nord-américains Quadrus, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société valeur américaine Eaton Vance Quadrus, série D5	-	-	-	-	-	0.7572	0.7572
Catégorie Société valeur américaine Eaton Vance Quadrus, série D8	-	-	-	-	-	0.8544	0.8544
Catégorie Société valeur américaine Eaton Vance Quadrus, série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société valeur américaine Eaton Vance Quadrus, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société valeur américaine Eaton Vance Quadrus, série R	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société valeur américaine Eaton Vance Quadrus, série S	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société valeur canadienne Sionna Quadrus, série D5	-	-	-	-	-	0.6588	0.6588
Catégorie Société valeur canadienne Sionna Quadrus, série D8	-	-	-	-	-	1.0044	1.0044
Catégorie Société valeur canadienne Sionna Quadrus, série H	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société valeur canadienne Sionna Quadrus, série Q	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Société valeur canadienne Sionna Quadrus, série R	-	-	-	-	-	-	-

¹ Le 26 novembre 2010, le Fonds d'actions internationales Mackenzie Cundill a été fusionné avec la Catégorie Mackenzie Cundill International.

² Le 12 mars 2010, la Catégorie Mackenzie Universal Mondial science et technologie a été fusionnée avec la Catégorie Mackenzie Universal Technologie.

* 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.