

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds

Pour la période de six mois close le 30 septembre 2023

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds renferme des faits saillants financiers, mais ne contient pas le rapport financier intermédiaire ni les états financiers annuels du fonds d'investissement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du rapport financier intermédiaire ou des états financiers annuels gratuitement en communiquant avec nous d'une des façons indiquées à la rubrique Constitution du Fonds et renseignements sur les séries ou en visitant le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous de ces façons pour demander un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration, du dossier de divulgation des votes par procuration ou de la présentation d'informations trimestrielles sur le portefeuille du fonds d'investissement. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au prospectus simplifié et à l'aperçu du Fonds, lesquels peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus.

Pour connaître la valeur liquidative courante par titre du Fonds et obtenir des renseignements plus récents sur les événements généraux du marché, veuillez visiter notre site Web.

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport peut renfermer des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Un énoncé prospectif est un énoncé de nature prévisionnelle qui est assujéti ou fait référence à des événements ou à des facteurs à venir, ou comprend des termes tels « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « estimer », « préliminaire », « typique » et autres expressions similaires. De plus, ces déclarations peuvent être liées à des mesures commerciales futures, au rendement futur d'un fonds ou d'un titre ainsi qu'aux stratégies ou perspectives de placement futures. Les énoncés prospectifs sont, de par leur nature, assujétis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui peuvent modifier de façon importante les événements, les résultats, le rendement ou les perspectives réels qui ont été énoncés de manière expresse ou tacite dans les énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent notamment les conditions générales économiques, politiques et des marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements apportés aux lois et règlements en matière de valeurs mobilières, les changements au chapitre des lois fiscales, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes, les éclosions de maladies ou les pandémies (comme la COVID-19) et la capacité de Mackenzie à attirer des employés clés ou à les conserver. La liste des risques, incertitudes et hypothèses précités n'est pas exhaustive. Nous vous invitons à soigneusement prendre en compte ces facteurs et d'autres facteurs et vous mettons en garde contre une confiance exagérée en ces énoncés prospectifs.

Tout énoncé prospectif présenté dans le présent rapport n'est valable qu'à la date du présent rapport. Le lecteur ne doit pas s'attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d'événements futurs ou autres.



FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

Analyse du rendement du Fonds par la direction

Le 13 novembre 2023

Cette analyse du rendement du Fonds par la direction présente les opinions de l'équipe de gestion de portefeuille sur les facteurs et les événements importants qui ont influé sur le rendement et les perspectives du Fonds au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2023 (la « période »). Si le Fonds a été établi au cours de la période, l'information fournie se rapporte à la période commençant à la date d'établissement.

Dans le présent rapport, « Mackenzie » et « le gestionnaire » désignent la Corporation Financière Mackenzie, le gestionnaire du Fonds. Par ailleurs, « valeur liquidative » signifie la valeur du Fonds calculée aux fins d'opérations, laquelle est à la base de l'analyse du rendement du Fonds.

Veuillez lire la rubrique *Un mot sur les énoncés prospectifs* à la première page du présent document.

Résultats d'exploitation

Rendement des placements

Le rendement de toutes les séries au cours de la période actuelle et des périodes précédentes est présenté à la rubrique *Rendement passé* du présent rapport. Le rendement varie d'une série à l'autre, principalement parce que les frais et les charges diffèrent entre les séries ou que les titres d'une série n'avaient pas été émis et n'étaient pas en circulation pendant toute la période considérée. Veuillez consulter la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* du présent rapport pour prendre connaissance des divers frais de gestion et d'administration payables par chaque série. La comparaison suivante avec des indices de marché vise à aider à la compréhension du rendement du Fonds par rapport à celui de l'ensemble des marchés. Toutefois, le mandat du Fonds peut être différent de celui des indices indiqués.

Au cours de la période, les titres de la série A et de la série LB du Fonds ont dégagé des rendements respectifs de -1,9 % et de -2,0 % (après déduction des frais et charges payés par les séries), comparativement à un rendement de -2,8 % pour l'indice mixte composé à 50 % de l'indice général du Fonds, soit l'indice composé S&P/TSX (rendement de -1,1 %), et à 50 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada (rendement de -4,5 %). Tous les rendements des indices et des séries sont calculés en fonction du rendement global en dollars canadiens. Les investisseurs ne peuvent investir dans un indice sans engager des frais, charges et commissions, lesquels ne sont pas reflétés dans les rendements de l'indice.

Les actions canadiennes ont reculé au cours de la période, sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt et du ralentissement de la croissance économique. Comme l'inflation demeure obstinément élevée et que le marché de l'emploi reste vigoureux, la Banque du Canada a relevé son taux directeur de 50 points de base pour l'établir à 5,00 %. Les prix des obligations gouvernementales et des obligations de sociétés ont chuté en réaction à la hausse des taux d'intérêt. Les actions mondiales ont augmenté, car d'autres banques centrales ont ralenti le rythme de leurs hausses de taux d'intérêt. L'économie mondiale s'est montrée résiliente et la situation de l'emploi est demeurée solide.

Au sein de l'indice composé S&P/TSX, les secteurs des soins de santé, de l'énergie et de la technologie de l'information ont été les plus performants, tandis que les secteurs des services de communication, des services publics et des matériaux ont été les plus faibles.

Le Fonds a inscrit un rendement inférieur à celui de l'indice général, en raison de la pondération des titres à revenu fixe, qui ont été surclassés par les actions au cours de la période. Compte tenu du mandat du Fonds, il est plus pertinent de comparer son rendement à celui de l'indice mixte.

Le Fonds a devancé l'indice mixte, la surpondération des actions ayant contribué au rendement. Les portefeuilles d'actions et de titres à revenu fixe du Fonds ont devancé les volets actions et titres à revenu fixe de l'indice mixte.

Dans la composante en actions du Fonds, la sous-pondération du secteur des matériaux et la sélection de titres du secteur des services de communication ont contribué au rendement. Sur le plan géographique, les placements aux États-Unis ont eu une incidence positive. En revanche, la sous-pondération du secteur de l'énergie a nui aux résultats.

Dans la composante en titres à revenu fixe du Fonds, la surpondération des obligations de sociétés et les placements en prêts à terme ont contribué au rendement. En revanche, les placements dans des obligations gouvernementales étrangères ont pesé sur les résultats.

Le Fonds détenait dans son portefeuille de titres à revenu fixe des contrats à terme standardisés sur obligations gouvernementales pour gérer la durée (sensibilité aux taux d'intérêt), ce qui a eu un effet positif sur le rendement.

Au cours de la période, ni les activités de gestion de portefeuille ni les développements des marchés n'ont eu une incidence importante sur le positionnement du Fonds.

Actif net

Au cours de la période, l'actif net du Fonds a diminué de 0,6 % pour s'établir à 1,6 milliard de dollars. Cette variation est principalement attribuable à une perte nette de 26,7 millions de dollars (y compris tout revenu d'intérêts et/ou de dividendes) provenant du rendement des placements, après déduction des frais et charges, et à une augmentation de 16,3 millions de dollars attribuable aux opérations nettes des porteurs de titres (y compris les ventes, les rachats et les distributions en espèces). Les opérations des porteurs de titres comprennent une entrée de trésorerie de 134,6 millions de dollars liée aux fusions de fonds (voir la rubrique *Événements récents*).

Frais et charges

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») annualisé de chacune des séries au cours de la période close le 30 septembre 2023 a été essentiellement semblable au RFG de l'exercice clos le 31 mars 2023. Le total des charges payées varie d'une période à l'autre, principalement en raison des variations de l'actif moyen dans chacune des séries. Les RFG pour toutes les séries sont présentés à la rubrique *Faits saillants financiers* du présent rapport.

Événements récents

Au cours de la période, les détaillants et prêteurs canadiens ont constaté que les consommateurs endettés ont commencé à réduire leurs achats discrectionnaires. L'équipe de gestion du portefeuille d'actions canadiennes s'attend à ce que cette tendance se poursuive à mesure que les prêts hypothécaires doivent être renouvelés en fonction de taux d'intérêt plus élevés et croit que la demande de prêts pourrait ralentir dans les segments de la consommation et des entreprises. L'équipe est demeurée prudemment optimiste quant aux perspectives à long terme du marché boursier canadien. L'équipe apporte des changements selon les occasions qui se présentent, car la volatilité soutenue du marché a une incidence sur les profils risque-rendement des secteurs et des actions.

L'équipe de gestion du portefeuille d'actions mondiales estime qu'en période de volatilité élevée, il est primordial de se concentrer sur ce qui peut être contrôlé. En réponse aux niveaux plus élevés de l'inflation et de la volatilité des marchés, l'équipe a continué de trouver pour le portefeuille des placements parmi une sélection

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

diversifiée de sociétés qui ont la capacité de rehausser leurs prix sans réduire la demande à l'égard de leurs produits, et dont les modèles d'affaires disposent d'un avantage concurrentiel.

Même si l'équipe de gestion du portefeuille de titres à revenu fixe croit que la Banque du Canada se rapproche de son taux cible à long terme, l'équipe s'attend à ce que les taux d'intérêt demeurent élevés pendant plus longtemps que prévu initialement. L'équipe pense également que la croissance économique ralentira en raison de l'impact des hausses de taux antérieures opérées par les banques centrales. Par conséquent, la durée (sensibilité aux taux d'intérêt) des placements du Fonds au Canada a été maintenue près du niveau neutre au cours de la période.

Conformément à l'approbation du comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie, le Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie a fusionné avec le Fonds le 16 juin 2023. Le gestionnaire ne croit pas que cette fusion signifie des changements importants pour les investisseurs du Fonds.

Transactions entre parties liées

Services de gestion et d'administration

Pour chaque série applicable, le Fonds a versé des frais de gestion et d'administration au gestionnaire aux taux annuels spécifiés à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries* du présent rapport et décrits en détail dans le prospectus. En contrepartie des frais d'administration, le gestionnaire paie tous les frais et charges (autres que certains frais précis associés au Fonds) requis pour l'exploitation du Fonds et qui ne sont pas compris dans les frais de gestion. Consulter également la rubrique *Frais de gestion*.

Autres transactions entre parties liées

Au 30 septembre 2023, le Fonds détenait un investissement de 5,2 millions de dollars (0,3 % de la valeur liquidative du Fonds) dans Sagard Credit Partners II LP, un fonds privé géré par Sagard Holdings Inc., une société affiliée au gestionnaire. Cet investissement représente 3,6 millions de dollars américains dans le cadre d'un engagement d'investissement total de 10,6 millions de dollars américains. Le gestionnaire a effectué ce placement en se fondant sur une recommandation positive formulée précédemment par le comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie.

Le gestionnaire appartient à cent pour cent à Société financière IGM Inc., elle-même filiale de Power Corporation du Canada. Par conséquent, les sociétés liées à Power Corporation du Canada sont considérées comme des sociétés affiliées au gestionnaire. Au 30 septembre 2023, le Fonds détenait les participations suivantes dans des sociétés affiliées au gestionnaire : 5,3 millions de dollars investis dans des titres émis par Power Corporation du Canada et 2,6 millions de dollars investis dans des titres émis par Pernod Ricard SA, soit 0,5 % de la valeur liquidative du Fonds. Le gestionnaire a effectué ces placements en se fondant sur l'approbation du comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie. Le comité d'examen indépendant a émis cette approbation sous réserve de la réalisation de ces placements conformément aux politiques du gestionnaire. Les politiques du gestionnaire sont conçues pour s'assurer que les transactions entre parties liées : i) sont libres de toute influence de la part d'une entité liée au gestionnaire et ne tiennent compte d'aucune considération relative à une entité liée au gestionnaire; ii) représentent l'appréciation commerciale du gestionnaire, sans tenir compte de considérations autres que les intérêts supérieurs du Fonds; et iii) mènent à un résultat juste et équitable pour le Fonds.

Des fonds d'investissement gérés par Mackenzie et ses sociétés affiliées peuvent investir dans le Fonds. Tous ces placements sont effectués en vertu d'une dispense de prospectus, conformément aux objectifs de placement de ces fonds. Au 30 septembre 2023, des fonds gérés par Mackenzie détenaient moins de 0,1 % de la valeur liquidative du Fonds. Toutes les transactions entre parties liées sont effectuées en fonction de la valeur liquidative par titre chaque jour de transaction. Ces placements peuvent exposer le Fonds au risque associé aux opérations importantes, tel qu'il est indiqué dans le prospectus simplifié du Fonds. Mackenzie gère ce risque grâce à des processus comme la demande de préavis pour les rachats massifs afin de réduire la possibilité d'effets défavorables sur le Fonds ou sur ses investisseurs.

Au 30 septembre 2023, Mackenzie détenait une participation de 3,0 millions de dollars dans le Fonds, soit 0,2 % de la valeur liquidative de celui-ci.

Au cours de la période, le Fonds a reçu 0,4 million de dollars en distributions de revenu de placements dans des fonds négociés en bourse (« FNB ») gérés par Mackenzie pour contrebalancer des frais payés au sein de ces FNB. Rien ne garantit que ces distributions seront maintenues à l'avenir.

Le gestionnaire s'est fondé sur une approbation du comité d'examen indépendant des Fonds Mackenzie pour réaliser la fusion du Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie avec le Fonds le 16 juin 2023.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

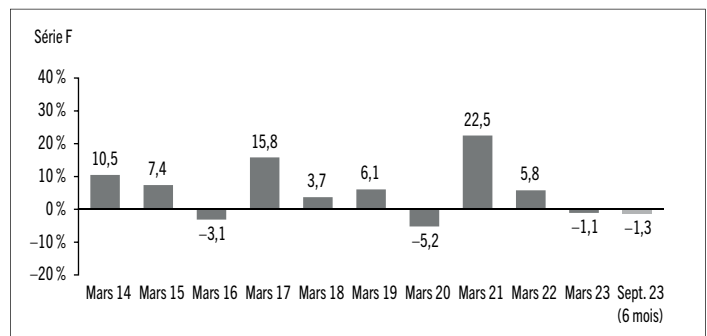
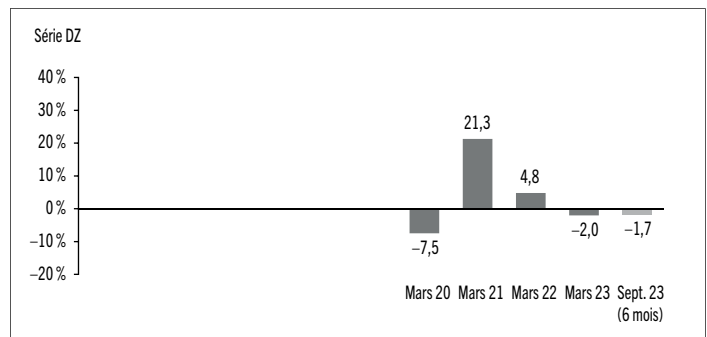
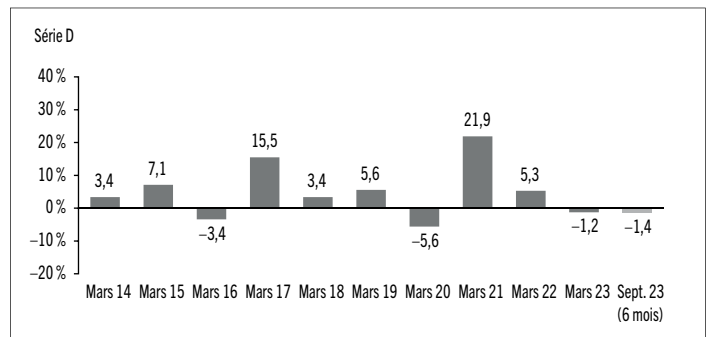
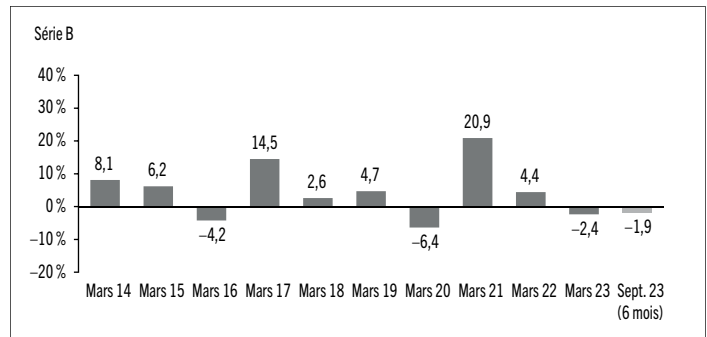
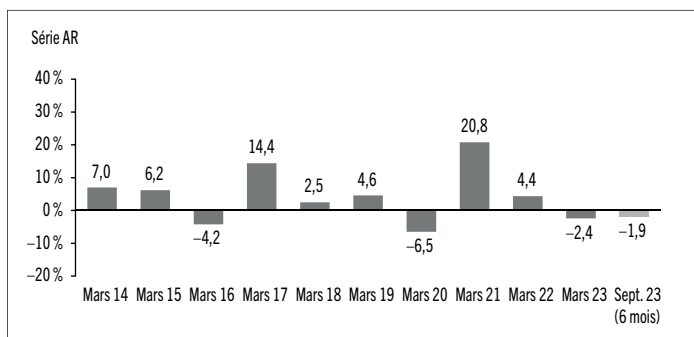
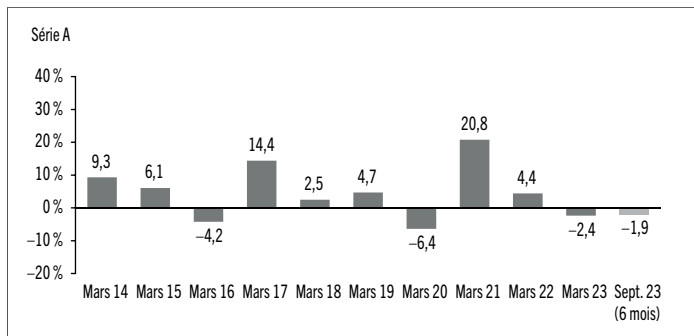
Rendement passé

L'information sur le rendement du Fonds suppose que toutes les distributions faites par le Fonds au cours des périodes présentées ont été réinvesties dans des titres additionnels des séries applicables du Fonds. L'information sur le rendement ne tient pas compte des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôt sur le revenu payables par un investisseur, lesquels viendraient réduire le rendement. Le rendement passé du Fonds n'est pas nécessairement indicateur de son rendement futur.

Si vous détenez ce Fonds hors d'un régime enregistré, les distributions de revenu et de gains en capital qui vous sont versées augmentent votre revenu aux fins de l'impôt, qu'elles vous soient versées au comptant ou réinvesties dans des titres additionnels du Fonds. Le montant des distributions imposables réinvesties est ajouté au prix de base rajusté des titres que vous détenez. Cela diminuerait vos gains en capital ou augmenterait votre perte en capital lors d'un rachat subséquent à partir du Fonds, assurant ainsi que vous n'êtes pas imposé de nouveau sur ce montant. Veuillez consulter votre conseiller fiscal en ce qui concerne votre situation fiscale personnelle.

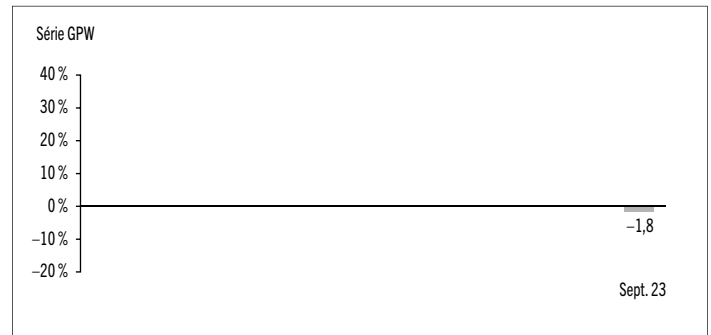
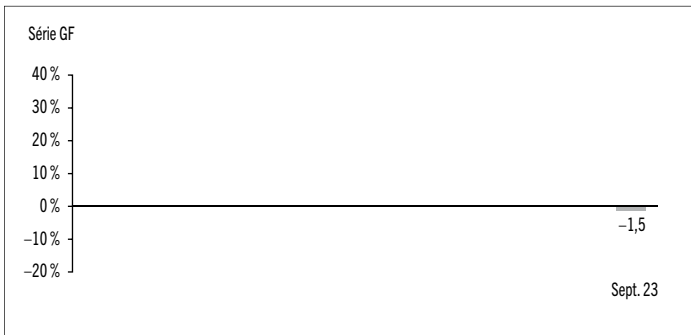
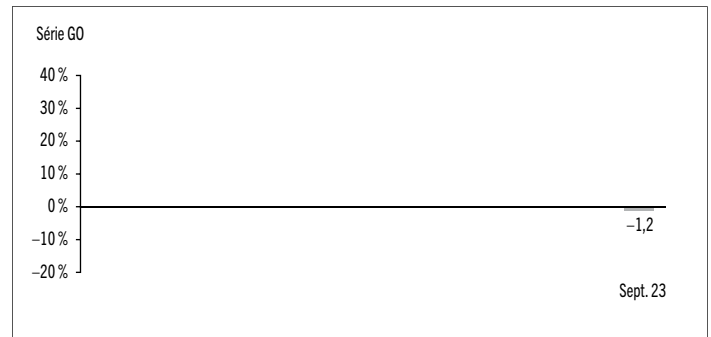
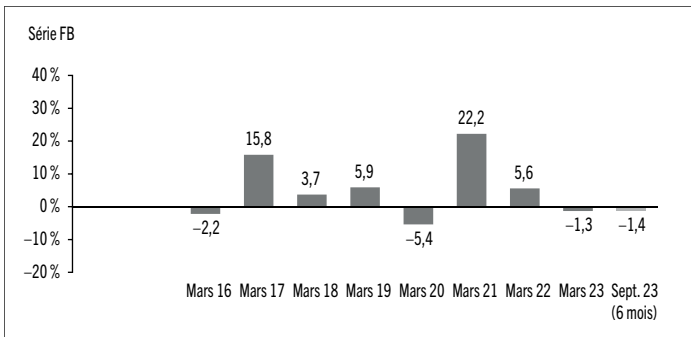
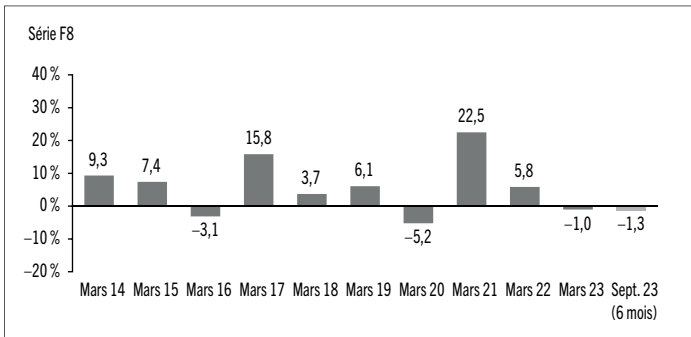
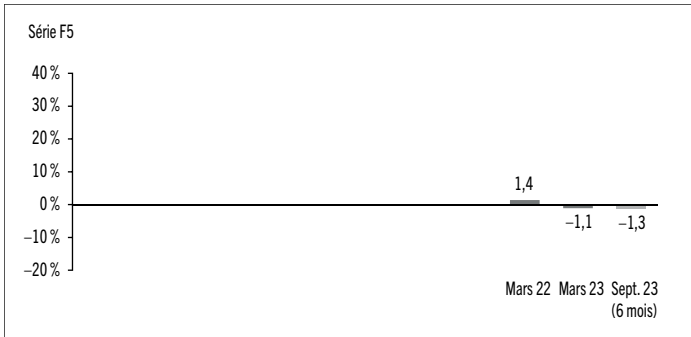
Rendements annuels

Les graphiques suivants présentent le rendement de chaque série du Fonds pour chacune des périodes comptables indiquées. Les graphiques indiquent, sous forme de pourcentage, la variation à la hausse ou à la baisse le dernier jour de chaque période comptable présentée d'un placement effectué le premier jour de chaque période comptable ou à la date d'établissement ou de rétablissement de la série, selon le cas. Les dates d'établissement ou de rétablissement des séries se trouvent à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries*.



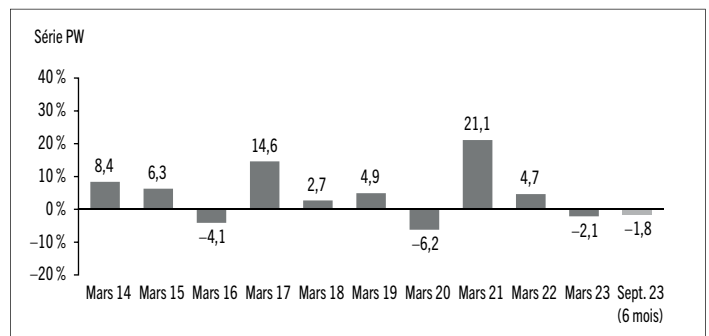
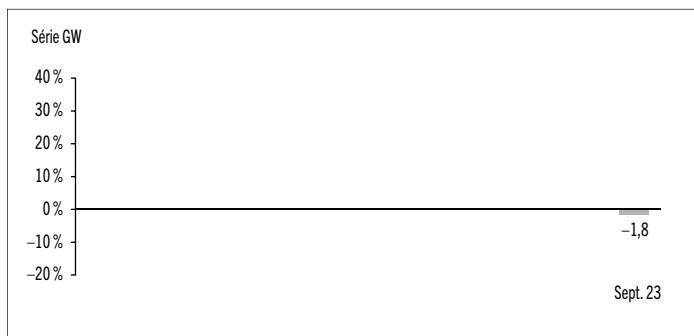
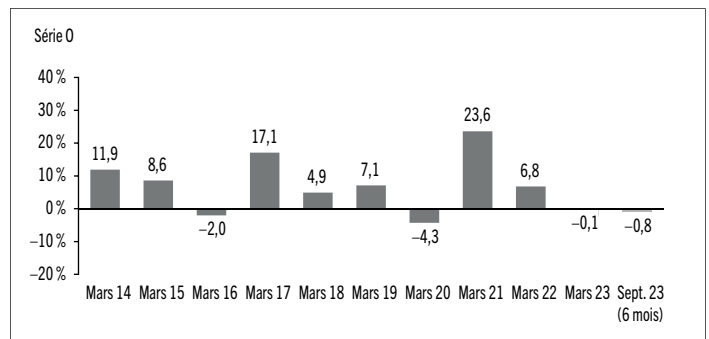
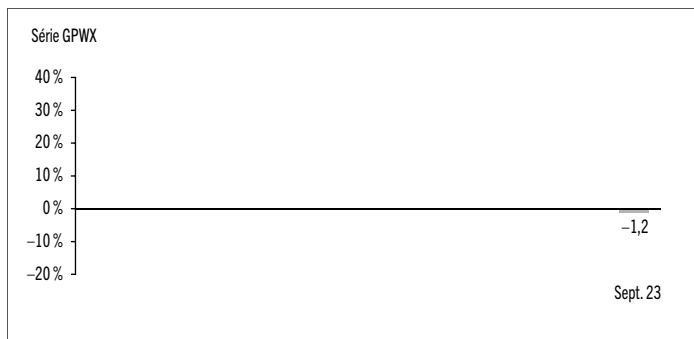
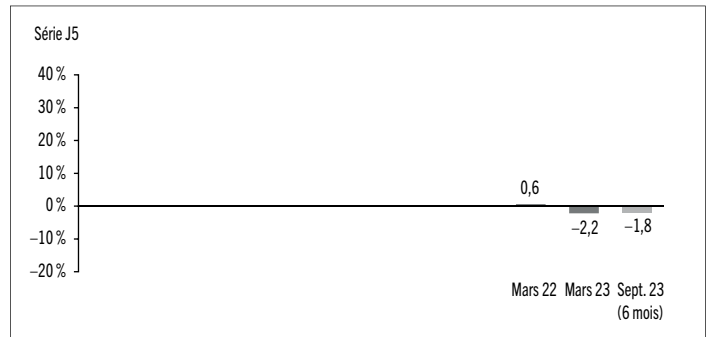
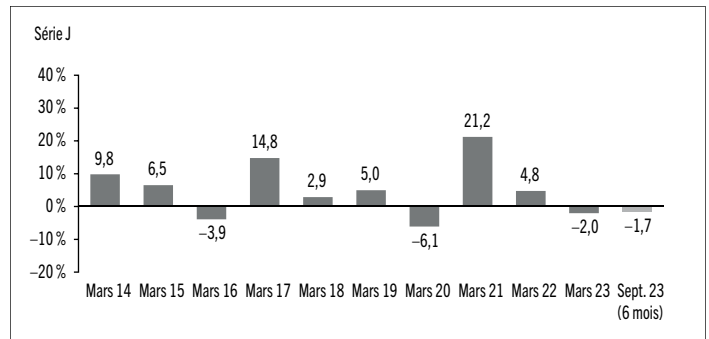
FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023



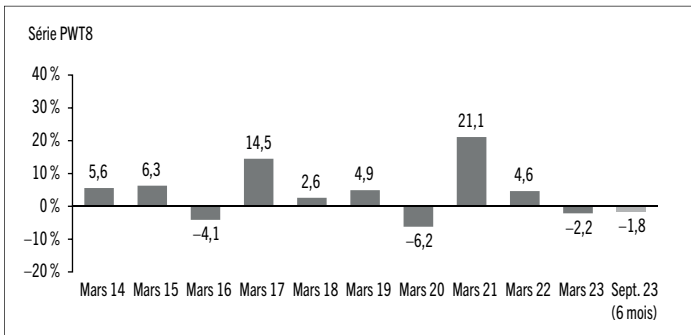
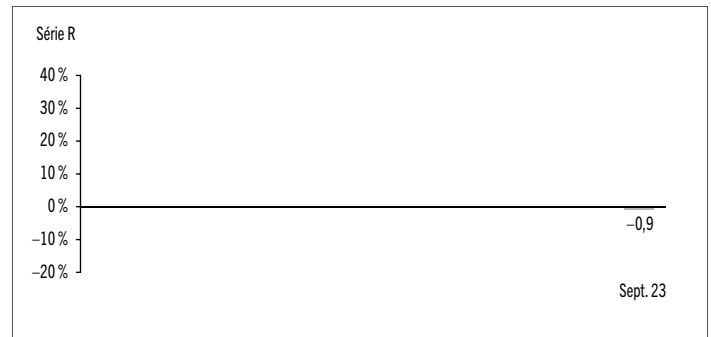
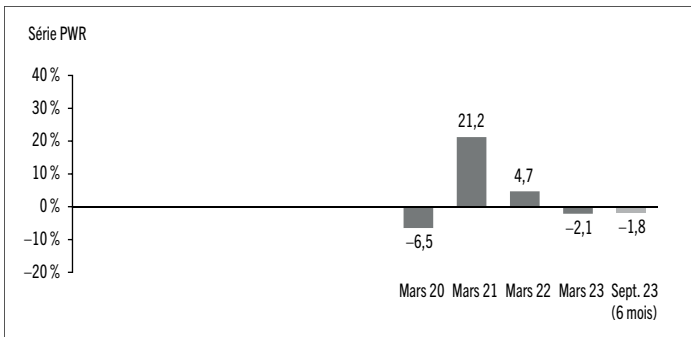
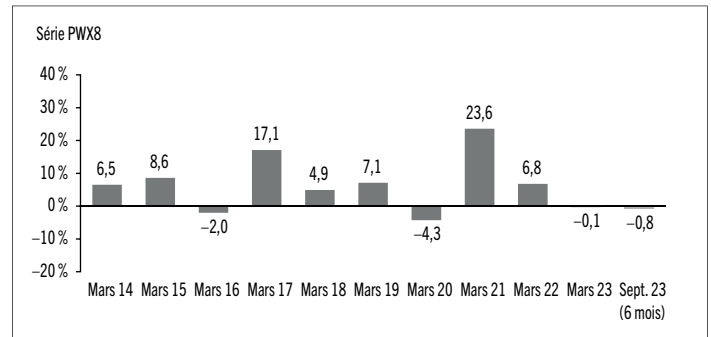
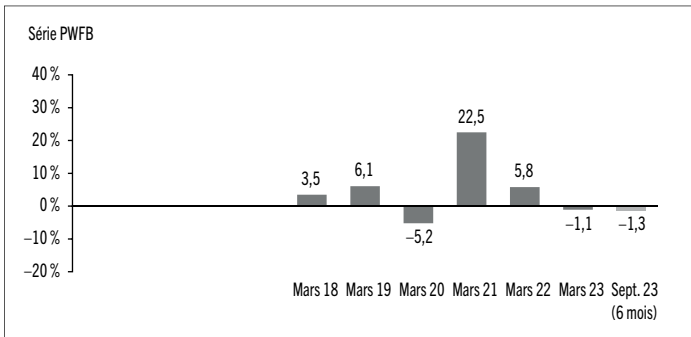
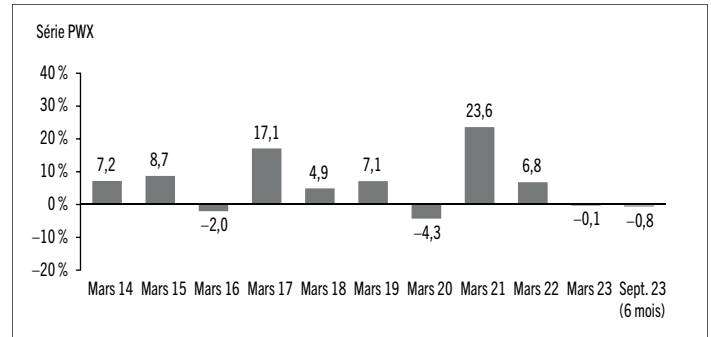
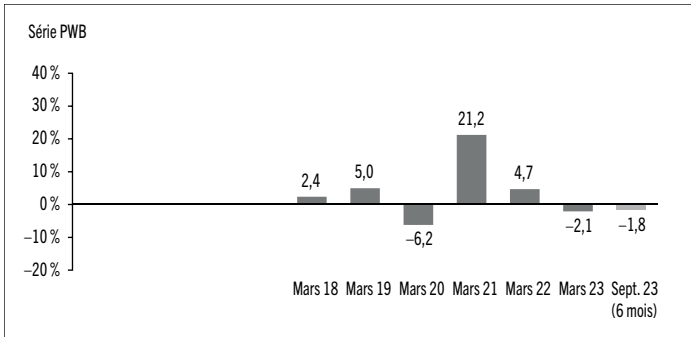
FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023



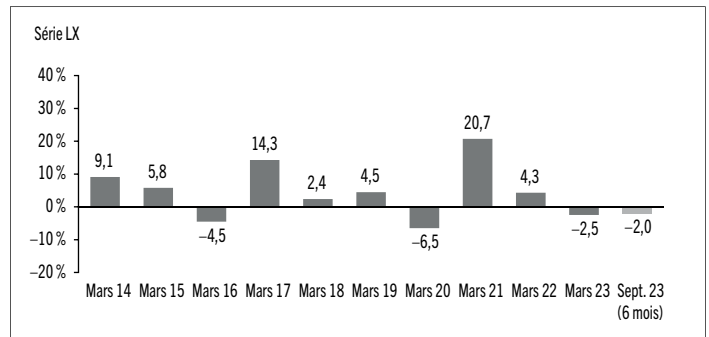
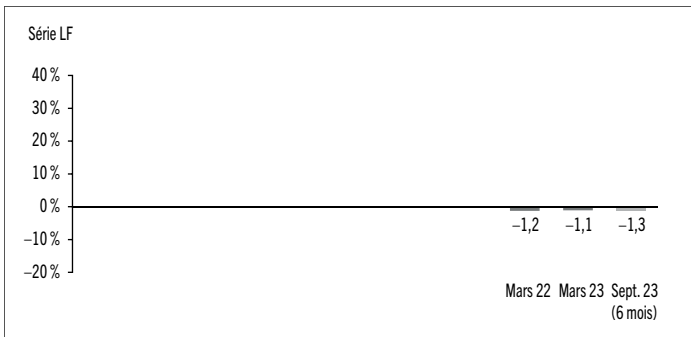
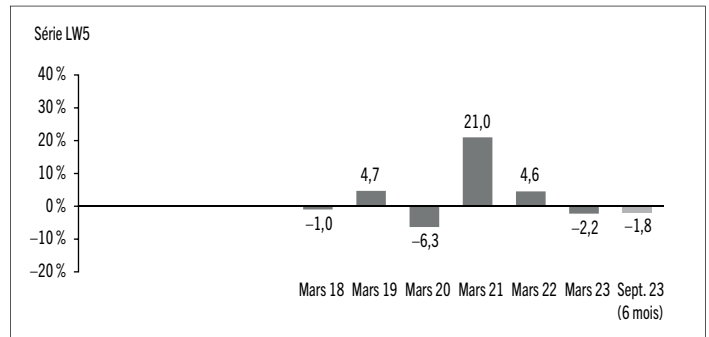
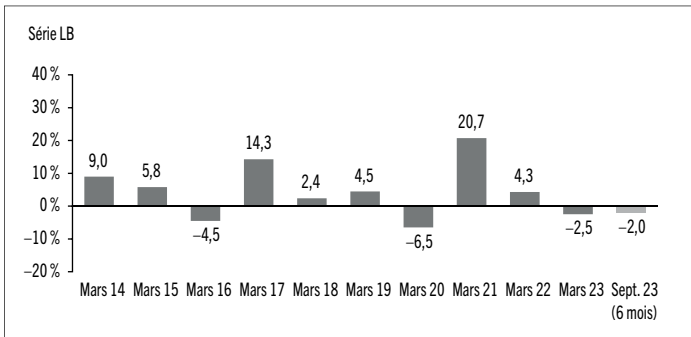
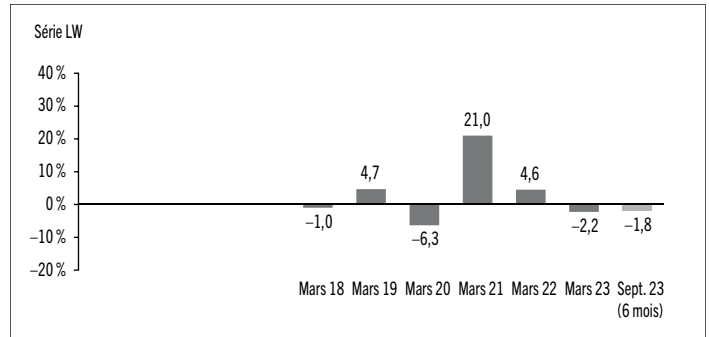
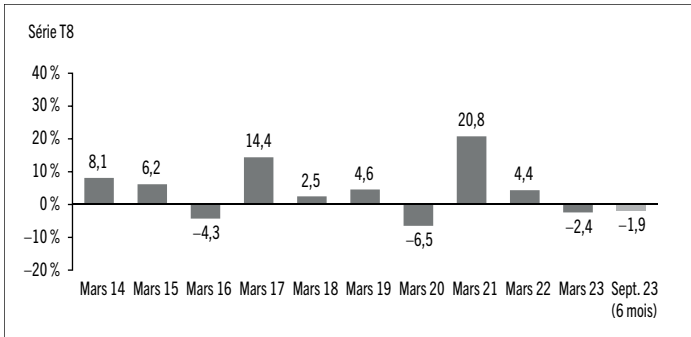
FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023



FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023



FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2023

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	53,3
Obligations	44,2
Obligations	43,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,2
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Options sur swaps achetées**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	47,4
États-Unis	35,8
Autre	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Allemagne	1,6
France	1,6
Japon	1,5
Pays-Bas	1,4
Royaume-Uni	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Luxembourg	0,7
Brésil	0,6
Danemark	0,5
Australie	0,5
Irlande	0,4
Mexique	0,4
Taiwan	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	35,1
Services financiers	14,8
Énergie	6,9
Technologie de l'information	6,0
Produits industriels	5,8
Obligations d'État étrangères	5,2
Matériaux	4,3
Consommation de base	4,2
Soins de santé	3,8
Consommation discrétionnaire	3,2
Services de communication	2,2
Prêts à terme	2,1
Autre	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Services publics	1,4
Obligations fédérales	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	1,8
AA	5,4
A	2,1
BBB	10,3
Inférieure à BBB	11,9
Sans note	3,7

* Les valeurs théoriques représentent 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –9,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 2,0 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

† Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée. Ce tableau présente uniquement les obligations détenues directement par le Fonds.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	5,7
Banque Royale du Canada	2,0
Banque de Montréal	1,7
La Banque Toronto-Dominion	1,6
Canadian Natural Resources Ltd.	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Microsoft Corp.	1,2
Intact Corporation financière	1,2
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1,2
Financière Sun Life inc.	1,0
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,9
Suncor Énergie Inc.	0,9
Corporation TC Énergie	0,9
TELUS Corp.	0,9
Enbridge Inc.	0,9
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	0,8
Société Financière Manuvie	0,8
Les Compagnies Loblaw ltée	0,7
Alphabet Inc.	0,7
La Banque de Nouvelle-Écosse	0,7
Chevron Corp.	0,7
Broadcom Inc.	0,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	0,7
Nutrien Ltd.	0,7
Charter Communications Operating LLC 5,05 % 30-03-2029, rachetables 2028	0,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	30,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	–
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans	–
Contrats à terme standardisés sur obligations euro-OAT	0,1
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	0,1
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,2

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour chaque période comptable présentée ci-après. Si un fonds ou une série a été établi(e) ou rétabli(e) au cours de la période, l'information fournie se rapporte à la période allant de la date d'établissement ou de rétablissement jusqu'à la fin de cette période comptable. Les dates d'établissement ou de rétablissement des séries se trouvent à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries*.

ACTIF NET PAR TITRE DU FONDS (\$)¹

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série A						
Actif net, à l'ouverture	7,65	8,28	8,75	7,66	8,73	8,85
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,16	0,31	0,29	0,30	0,35	0,39
Total des charges	(0,09)	(0,18)	(0,20)	(0,19)	(0,20)	(0,20)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,08	(0,14)	0,73	0,27	0,25	0,04
Profits (pertes) latent(e)s	(0,29)	(0,22)	(0,43)	1,21	(0,89)	0,18
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,14)	(0,23)	0,39	1,59	(0,49)	0,41
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,07)	–	(0,03)	–
Des dividendes canadiens	(0,05)	(0,11)	(0,08)	(0,15)	(0,16)	(0,17)
Des gains en capital	–	–	(0,33)	–	(0,08)	–
Remboursement de capital	(0,13)	(0,31)	(0,37)	(0,33)	(0,29)	(0,34)
Distributions annuelles totales³	(0,19)	(0,42)	(0,85)	(0,48)	(0,56)	(0,51)
Actif net, à la clôture	7,32	7,65	8,28	8,75	7,66	8,73
Série AR						
Actif net, à l'ouverture	11,91	12,40	12,55	10,57	11,65	11,36
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,25	0,47	0,42	0,43	0,47	0,50
Total des charges	(0,14)	(0,27)	(0,30)	(0,28)	(0,28)	(0,26)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,11	(0,15)	1,05	0,31	0,23	0,06
Profits (pertes) latent(e)s	(0,45)	(0,33)	(0,64)	1,71	(1,21)	0,24
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,23)	(0,28)	0,53	2,17	(0,79)	0,54
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,10)	(0,01)	(0,02)	(0,01)
Des dividendes canadiens	(0,08)	(0,18)	(0,11)	(0,20)	(0,22)	(0,22)
Des gains en capital	–	–	(0,50)	–	(0,11)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,09)	(0,18)	(0,71)	(0,21)	(0,35)	(0,23)
Actif net, à la clôture	11,60	11,91	12,40	12,55	10,57	11,65

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série B						
Actif net, à l'ouverture	11,69	12,16	12,31	10,37	11,43	11,14
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,25	0,46	0,42	0,42	0,46	0,49
Total des charges	(0,13)	(0,26)	(0,29)	(0,26)	(0,26)	(0,25)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,12	(0,23)	0,92	0,36	0,21	0,04
Profits (pertes) latent(e)s	(0,44)	(0,33)	(0,63)	1,67	(1,19)	0,24
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,20)	(0,36)	0,42	2,19	(0,78)	0,52
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,10)	(0,01)	(0,02)	(0,01)
Des dividendes canadiens	(0,08)	(0,18)	(0,12)	(0,20)	(0,22)	(0,22)
Des gains en capital	–	–	(0,48)	–	(0,11)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,09)	(0,18)	(0,70)	(0,21)	(0,35)	(0,23)
Actif net, à la clôture	11,38	11,69	12,16	12,31	10,37	11,43
Série D						
Actif net, à l'ouverture	12,86	13,75	14,42	12,53	14,17	14,24
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,27	0,52	0,48	0,50	0,57	0,62
Total des charges	(0,07)	(0,15)	(0,21)	(0,20)	(0,20)	(0,20)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,02	(0,09)	1,14	0,51	0,02	0,06
Profits (pertes) latent(e)s	(0,48)	(0,37)	(0,72)	1,99	(1,46)	0,30
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,26)	(0,09)	0,69	2,80	(1,07)	0,78
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,12)	(0,01)	(0,03)	(0,02)
Des dividendes canadiens	(0,15)	(0,31)	(0,21)	(0,35)	(0,37)	(0,39)
Des gains en capital	–	–	(0,58)	–	(0,15)	–
Remboursement de capital	(0,15)	(0,38)	(0,53)	(0,43)	(0,37)	(0,42)
Distributions annuelles totales³	(0,31)	(0,69)	(1,44)	(0,79)	(0,92)	(0,83)
Actif net, à la clôture	12,38	12,86	13,75	14,42	12,53	14,17

- Ces calculs sont prescrits par les règlements sur les valeurs mobilières et ne sont pas censés être un rapprochement de l'actif net par titre à l'ouverture et à la clôture. Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires non audités et des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net par titre présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative par titre calculée aux fins de l'évaluation du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, se trouve dans les *Notes annexes*.
- L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de titres en circulation au moment considéré. L'augmentation ou la diminution liée aux activités d'exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de titres en circulation au cours de la période comptable.
- Les distributions ont été payées en espèces ou réinvesties en titres additionnels du Fonds, ou les deux.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série DZ						
Actif net, à l'ouverture	10,28	10,70	10,83	9,12	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,41	0,36	0,37	0,25	s.o.
Total des charges	(0,09)	(0,19)	(0,21)	(0,20)	(0,12)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,13	(0,23)	0,96	0,33	(0,16)	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,39)	(0,29)	(0,55)	1,47	(0,64)	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,13)	(0,30)	0,56	1,97	(0,67)	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,09)	–	(0,01)	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,09)	(0,20)	(0,13)	(0,21)	(0,10)	s.o.
Des gains en capital	–	–	(0,43)	–	(0,03)	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,10)	(0,20)	(0,65)	(0,21)	(0,14)	s.o.
Actif net, à la clôture	10,00	10,28	10,70	10,83	9,12	s.o.
Série F						
Actif net, à l'ouverture	9,02	9,62	10,06	8,70	9,81	9,81
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,36	0,34	0,35	0,39	0,43
Total des charges	(0,04)	(0,09)	(0,10)	(0,09)	(0,10)	(0,10)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,08	(0,13)	0,79	0,26	0,14	0,01
Profits (pertes) latent(e)s	(0,34)	(0,26)	(0,51)	1,39	(1,01)	0,21
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,11)	(0,12)	0,52	1,91	(0,58)	0,55
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,09)	(0,01)	(0,02)	(0,02)
Des dividendes canadiens	(0,11)	(0,24)	(0,17)	(0,28)	(0,30)	(0,30)
Des gains en capital	–	–	(0,42)	–	(0,11)	–
Remboursement de capital	(0,10)	(0,24)	(0,34)	(0,27)	(0,22)	(0,26)
Distributions annuelles totales³	(0,22)	(0,48)	(1,02)	(0,56)	(0,65)	(0,58)
Actif net, à la clôture	8,68	9,02	9,62	10,06	8,70	9,81
Série F5						
Actif net, à l'ouverture	13,54	14,45	15,00	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,29	0,54	0,35	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,07)	(0,13)	(0,10)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,14	(0,25)	0,50	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,51)	(0,38)	(0,53)	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,15)	(0,22)	0,22	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,02)	–	(0,08)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,16)	(0,36)	(0,11)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	–	(0,18)	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,15)	(0,37)	(0,40)	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,33)	(0,73)	(0,77)	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	13,04	13,54	14,45	s.o.	s.o.	s.o.

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série F8						
Actif net, à l'ouverture	10,44	11,52	12,43	11,10	12,89	13,21
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,43	0,41	0,43	0,51	0,57
Total des charges	(0,05)	(0,10)	(0,12)	(0,11)	(0,12)	(0,13)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,09	(0,17)	0,98	0,36	0,20	(0,08)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,39)	(0,30)	(0,62)	1,74	(1,31)	0,27
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,13)	(0,14)	0,65	2,42	(0,72)	0,63
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,11)	(0,01)	(0,03)	(0,01)
Des dividendes canadiens	(0,13)	(0,28)	(0,21)	(0,35)	(0,39)	(0,41)
Des gains en capital	–	–	(0,51)	–	(0,14)	(0,01)
Remboursement de capital	(0,27)	(0,65)	(0,79)	(0,73)	(0,66)	(0,64)
Distributions annuelles totales³	(0,41)	(0,93)	(1,62)	(1,09)	(1,22)	(1,07)
Actif net, à la clôture	9,90	10,44	11,52	12,43	11,10	12,89
Série FB						
Actif net, à l'ouverture	9,63	10,30	10,79	9,36	10,56	10,59
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,20	0,39	0,36	0,37	0,42	0,46
Total des charges	(0,06)	(0,11)	(0,13)	(0,12)	(0,13)	(0,12)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,10	(0,18)	0,90	0,32	0,38	0,07
Profits (pertes) latent(e)s	(0,36)	(0,27)	(0,54)	1,49	(1,09)	0,22
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,12)	(0,17)	0,59	2,06	(0,42)	0,63
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,09)	(0,01)	(0,02)	(0,01)
Des dividendes canadiens	(0,11)	(0,23)	(0,17)	(0,28)	(0,30)	(0,32)
Des gains en capital	–	–	(0,45)	–	(0,11)	–
Remboursement de capital	(0,12)	(0,29)	(0,38)	(0,31)	(0,26)	(0,29)
Distributions annuelles totales³	(0,24)	(0,52)	(1,09)	(0,60)	(0,69)	(0,62)
Actif net, à la clôture	9,26	9,63	10,30	10,79	9,36	10,56
Série GF						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,02)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,32)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,20)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,02)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,11)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,12)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,53	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série GF8						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,32)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,16)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,02)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,11)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,27)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,40)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,38	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GLF						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,32)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,21)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,02)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,11)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,12)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,53	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GO						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,05)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,32)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,19)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,02)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,15)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,08)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,57	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série GPW						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,08)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,32)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,26)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,07)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,17)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,48	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GPWFB						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,32)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,22)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,02)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,11)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,12)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,53	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GPWT8						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,08)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,04)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,32)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,26)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,07)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,32)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,40)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,34	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série GPWX						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,02	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,32)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,12)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,02)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,14)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,57	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GW						
Actif net, à l'ouverture	15,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,09)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,32)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,24)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,07)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,17)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,25)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	14,48	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série J						
Actif net, à l'ouverture	8,45	9,11	9,60	8,39	9,53	9,63
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,18	0,34	0,32	0,33	0,38	0,42
Total des charges	(0,08)	(0,16)	(0,19)	(0,18)	(0,19)	(0,19)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,08	(0,15)	0,69	0,26	0,25	(0,02)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,32)	(0,24)	(0,49)	1,33	(0,98)	0,20
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,14)	(0,21)	0,33	1,74	(0,54)	0,41
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,08)	–	(0,02)	(0,01)
Des dividendes canadiens	(0,07)	(0,15)	(0,11)	(0,19)	(0,21)	(0,21)
Des gains en capital	–	–	(0,38)	–	(0,09)	–
Remboursement de capital	(0,13)	(0,31)	(0,38)	(0,34)	(0,29)	(0,34)
Distributions annuelles totales³	(0,21)	(0,46)	(0,95)	(0,53)	(0,61)	(0,56)
Actif net, à la clôture	8,10	8,45	9,11	9,60	8,39	9,53

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série J5						
Actif net, à l'ouverture	13,30	14,36	15,00	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,28	0,54	0,35	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,14)	(0,28)	(0,21)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,12	(0,97)	0,48	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,50)	(0,38)	(0,53)	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,24)	(1,09)	0,09	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,07)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,10)	(0,21)	(0,06)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	–	(0,16)	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,22)	(0,51)	(0,45)	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,33)	(0,72)	(0,74)	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	12,74	13,30	14,36	s.o.	s.o.	s.o.
Série O						
Actif net, à l'ouverture	11,85	12,53	13,02	11,16	12,48	12,37
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,25	0,47	0,44	0,45	0,50	0,54
Total des charges	–	–	(0,01)	–	(0,01)	–
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,11	(0,13)	1,04	0,34	0,14	(0,01)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,44)	(0,34)	(0,66)	1,79	(1,29)	0,26
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,08)	–	0,81	2,58	(0,66)	0,79
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,02)	–	(0,12)	(0,01)	(0,03)	(0,02)
Des dividendes canadiens	(0,19)	(0,41)	(0,30)	(0,47)	(0,48)	(0,53)
Des gains en capital	–	–	(0,57)	–	(0,15)	(0,01)
Remboursement de capital	(0,08)	(0,22)	(0,37)	(0,24)	(0,18)	(0,18)
Distributions annuelles totales³	(0,29)	(0,63)	(1,36)	(0,72)	(0,84)	(0,74)
Actif net, à la clôture	11,47	11,85	12,53	13,02	11,16	12,48
Série PW						
Actif net, à l'ouverture	12,48	13,47	14,20	12,41	14,12	14,27
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,26	0,50	0,47	0,49	0,56	0,62
Total des charges	(0,13)	(0,26)	(0,29)	(0,28)	(0,29)	(0,29)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,13	(0,18)	1,11	0,37	0,22	0,01
Profits (pertes) latent(e)s	(0,47)	(0,36)	(0,71)	1,97	(1,45)	0,30
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,21)	(0,30)	0,58	2,55	(0,96)	0,64
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,11)	(0,01)	(0,02)	(0,02)
Des dividendes canadiens	(0,09)	(0,21)	(0,15)	(0,26)	(0,29)	(0,30)
Des gains en capital	–	–	(0,56)	–	(0,14)	–
Remboursement de capital	(0,21)	(0,47)	(0,58)	(0,51)	(0,45)	(0,51)
Distributions annuelles totales³	(0,31)	(0,68)	(1,40)	(0,78)	(0,90)	(0,83)
Actif net, à la clôture	11,95	12,48	13,47	14,20	12,41	14,12

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWB						
Actif net, à l'ouverture	10,40	10,82	10,96	9,23	10,16	9,90
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,41	0,37	0,37	0,41	0,44
Total des charges	(0,10)	(0,21)	(0,23)	(0,21)	(0,21)	(0,20)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,12	(0,16)	0,93	0,28	(0,17)	0,08
Profits (pertes) latent(e)s	(0,39)	(0,29)	(0,56)	1,49	(1,07)	0,21
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,15)	(0,25)	0,51	1,93	(1,04)	0,53
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,09)	(0,01)	(0,02)	(0,01)
Des dividendes canadiens	(0,08)	(0,19)	(0,12)	(0,20)	(0,21)	(0,21)
Des gains en capital	–	–	(0,44)	–	(0,10)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,09)	(0,19)	(0,65)	(0,21)	(0,33)	(0,22)
Actif net, à la clôture	10,13	10,40	10,82	10,96	9,23	10,16
Série PWFB						
Actif net, à l'ouverture	8,93	9,53	9,97	8,62	9,72	9,72
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,36	0,33	0,34	0,39	0,43
Total des charges	(0,04)	(0,09)	(0,10)	(0,09)	(0,10)	(0,09)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,06	(0,24)	0,77	0,24	0,06	0,19
Profits (pertes) latent(e)s	(0,33)	(0,25)	(0,50)	1,38	(1,00)	0,20
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,12)	(0,22)	0,50	1,87	(0,65)	0,73
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,09)	(0,01)	(0,02)	–
Des dividendes canadiens	(0,11)	(0,24)	(0,17)	(0,28)	(0,29)	(0,31)
Des gains en capital	–	–	(0,41)	–	(0,11)	(0,01)
Remboursement de capital	(0,10)	(0,24)	(0,34)	(0,26)	(0,22)	(0,25)
Distributions annuelles totales³	(0,22)	(0,48)	(1,01)	(0,55)	(0,64)	(0,57)
Actif net, à la clôture	8,60	8,93	9,53	9,97	8,62	9,72
Série PWR						
Actif net, à l'ouverture	10,20	10,61	10,74	9,05	10,00	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,41	0,37	0,37	0,40	s.o.
Total des charges	(0,10)	(0,21)	(0,22)	(0,21)	(0,20)	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,07	(0,04)	0,84	0,19	(0,19)	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,38)	(0,29)	(0,55)	1,47	(1,03)	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,19)	(0,13)	0,44	1,82	(1,02)	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,09)	–	(0,01)	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,08)	(0,18)	(0,12)	(0,20)	(0,22)	s.o.
Des gains en capital	–	–	(0,42)	–	(0,10)	s.o.
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,09)	(0,18)	(0,63)	(0,20)	(0,33)	s.o.
Actif net, à la clôture	9,93	10,20	10,61	10,74	9,05	s.o.

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série PWT8						
Actif net, à l'ouverture	9,55	10,67	11,61	10,48	12,28	12,72
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,20	0,39	0,38	0,41	0,48	0,55
Total des charges	(0,10)	(0,20)	(0,24)	(0,23)	(0,25)	(0,26)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,09	(0,16)	0,85	0,30	0,20	0,03
Profits (pertes) latent(e)s	(0,35)	(0,28)	(0,58)	1,64	(1,24)	0,26
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,16)	(0,25)	0,41	2,12	(0,81)	0,58
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,09)	(0,01)	(0,02)	(0,01)
Des dividendes canadiens	(0,07)	(0,16)	(0,12)	(0,22)	(0,25)	(0,26)
Des gains en capital	–	–	(0,45)	–	(0,12)	–
Remboursement de capital	(0,30)	(0,70)	(0,82)	(0,78)	(0,74)	(0,75)
Distributions annuelles totales³	(0,38)	(0,86)	(1,48)	(1,01)	(1,13)	(1,02)
Actif net, à la clôture	9,01	9,55	10,67	11,61	10,48	12,28
Série PWX						
Actif net, à l'ouverture	14,62	15,45	16,05	13,77	15,39	15,26
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,31	0,59	0,53	0,55	0,62	0,67
Total des charges	–	–	(0,01)	–	(0,01)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,14	(0,11)	1,34	0,44	0,19	0,12
Profits (pertes) latent(e)s	(0,55)	(0,41)	(0,81)	2,20	(1,59)	0,32
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,10)	0,07	1,05	3,19	(0,79)	1,10
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,02)	–	(0,15)	(0,01)	(0,03)	(0,03)
Des dividendes canadiens	(0,24)	(0,52)	(0,37)	(0,57)	(0,59)	(0,65)
Des gains en capital	–	–	(0,70)	–	(0,19)	(0,01)
Remboursement de capital	(0,10)	(0,26)	(0,46)	(0,31)	(0,23)	(0,22)
Distributions annuelles totales³	(0,36)	(0,78)	(1,68)	(0,89)	(1,04)	(0,91)
Actif net, à la clôture	14,15	14,62	15,45	16,05	13,77	15,39
Série PWX8						
Actif net, à l'ouverture	11,38	12,44	13,33	11,80	13,59	13,80
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,46	0,43	0,46	0,54	0,60
Total des charges	–	–	(0,01)	–	(0,01)	(0,01)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,09	(0,23)	1,25	0,49	0,37	0,21
Profits (pertes) latent(e)s	(0,42)	(0,33)	(0,65)	1,86	(1,39)	0,29
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,09)	(0,10)	1,02	2,81	(0,49)	1,09
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,02)	–	(0,12)	(0,01)	(0,04)	(0,02)
Des dividendes canadiens	(0,18)	(0,40)	(0,30)	(0,49)	(0,51)	(0,56)
Des gains en capital	–	–	(0,58)	–	(0,16)	(0,01)
Remboursement de capital	(0,25)	(0,60)	(0,78)	(0,67)	(0,59)	(0,54)
Distributions annuelles totales³	(0,45)	(1,00)	(1,78)	(1,17)	(1,30)	(1,13)
Actif net, à la clôture	10,85	11,38	12,44	13,33	11,80	13,59

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série R						
Actif net, à l'ouverture	10,00	s.o.	s.o.	9,03	9,94	9,70
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,15	s.o.	s.o.	0,36	0,40	0,43
Total des charges	–	s.o.	s.o.	–	–	–
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,96	s.o.	s.o.	0,31	0,34	0,01
Profits (pertes) latent(e)s	(0,27)	s.o.	s.o.	1,46	(1,04)	0,21
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	0,84	s.o.	s.o.	2,13	(0,30)	0,65
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	s.o.	s.o.	(0,01)	(0,03)	(0,01)
Des dividendes canadiens	(0,10)	s.o.	s.o.	(0,38)	(0,38)	(0,40)
Des gains en capital	–	s.o.	s.o.	–	(0,12)	(0,01)
Remboursement de capital	–	s.o.	s.o.	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,11)	s.o.	s.o.	(0,39)	(0,53)	(0,42)
Actif net, à la clôture	9,80	s.o.	s.o.	10,74	9,03	9,94
Série T5						
Actif net, à l'ouverture	13,27	14,35	15,00	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,28	0,54	0,35	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,15)	(0,30)	(0,23)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,12	(0,27)	0,50	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,49)	(0,38)	(0,53)	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,24)	(0,41)	0,09	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,07)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,09)	(0,19)	(0,06)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	–	(0,15)	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,23)	(0,53)	(0,45)	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,33)	(0,72)	(0,73)	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	12,70	13,27	14,35	s.o.	s.o.	s.o.
Série T8						
Actif net, à l'ouverture	9,19	10,29	11,21	10,14	11,92	12,37
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,19	0,38	0,37	0,39	0,47	0,53
Total des charges	(0,10)	(0,22)	(0,25)	(0,25)	(0,27)	(0,28)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,09	(0,19)	0,87	0,36	0,20	0,04
Profits (pertes) latent(e)s	(0,34)	(0,27)	(0,55)	1,58	(1,20)	0,25
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,16)	(0,30)	0,44	2,08	(0,80)	0,54
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,08)	(0,01)	(0,02)	(0,01)
Des dividendes canadiens	(0,06)	(0,13)	(0,10)	(0,19)	(0,22)	(0,23)
Des gains en capital	–	–	(0,44)	–	(0,11)	–
Remboursement de capital	(0,29)	(0,70)	(0,80)	(0,78)	(0,75)	(0,75)
Distributions annuelles totales³	(0,36)	(0,83)	(1,42)	(0,98)	(1,10)	(0,99)
Actif net, à la clôture	8,65	9,19	10,29	11,21	10,14	11,92

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série LB						
Actif net, à l'ouverture	12,27	12,77	12,93	10,93	12,08	11,72
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,26	0,49	0,43	0,44	0,49	0,52
Total des charges	(0,15)	(0,29)	(0,32)	(0,29)	(0,30)	(0,29)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,13	(0,28)	1,15	0,37	0,58	(0,28)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,46)	(0,34)	(0,65)	1,77	(1,26)	0,25
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,22)	(0,42)	0,61	2,29	(0,49)	0,20
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,10)	(0,02)	(0,04)	(0,03)
Des dividendes canadiens	(0,08)	(0,17)	(0,11)	(0,24)	(0,12)	(0,05)
Des gains en capital	–	–	(0,51)	–	(0,24)	(0,08)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,09)	(0,17)	(0,72)	(0,26)	(0,40)	(0,16)
Actif net, à la clôture	11,95	12,27	12,77	12,93	10,93	12,08
Série LF						
Actif net, à l'ouverture	13,52	14,43	15,00	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,29	0,54	0,11	s.o.	s.o.	s.o.
Total des charges	(0,07)	(0,14)	(0,03)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,09	–	(0,11)	s.o.	s.o.	s.o.
Profits (pertes) latent(e)s	(0,51)	(0,38)	(0,16)	s.o.	s.o.	s.o.
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,20)	0,02	(0,19)	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,02)	–	(0,08)	s.o.	s.o.	s.o.
Des dividendes canadiens	(0,16)	(0,35)	(0,08)	s.o.	s.o.	s.o.
Des gains en capital	–	–	(0,13)	s.o.	s.o.	s.o.
Remboursement de capital	(0,15)	(0,37)	(0,10)	s.o.	s.o.	s.o.
Distributions annuelles totales³	(0,33)	(0,72)	(0,39)	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net, à la clôture	13,02	13,52	14,43	s.o.	s.o.	s.o.
Série LW						
Actif net, à l'ouverture	10,19	10,61	10,74	9,08	10,02	9,73
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,22	0,40	0,36	0,37	0,40	0,43
Total des charges	(0,11)	(0,22)	(0,24)	(0,22)	(0,22)	(0,21)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,09	(0,15)	0,89	0,29	0,26	0,33
Profits (pertes) latent(e)s	(0,38)	(0,29)	(0,55)	1,47	(1,04)	0,21
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,18)	(0,26)	0,46	1,91	(0,60)	0,76
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,09)	(0,01)	(0,04)	(0,02)
Des dividendes canadiens	(0,07)	(0,17)	(0,11)	(0,23)	(0,10)	(0,05)
Des gains en capital	–	–	(0,42)	–	(0,20)	(0,08)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–	–
Distributions annuelles totales³	(0,08)	(0,17)	(0,62)	(0,24)	(0,34)	(0,15)
Actif net, à la clôture	9,93	10,19	10,61	10,74	9,08	10,02

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série LW5						
Actif net, à l'ouverture	12,44	13,44	14,18	12,41	14,12	14,30
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,26	0,50	0,47	0,49	0,56	0,62
Total des charges	(0,13)	(0,27)	(0,30)	(0,29)	(0,31)	(0,31)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,11	(0,30)	1,17	0,40	0,43	0,44
Profits (pertes) latent(e)s	(0,46)	(0,36)	(0,71)	1,97	(1,45)	0,30
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,22)	(0,43)	0,63	2,57	(0,77)	1,05
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,11)	(0,01)	(0,02)	(0,01)
Des dividendes canadiens	(0,09)	(0,19)	(0,14)	(0,25)	(0,28)	(0,29)
Des gains en capital	–	–	(0,56)	–	(0,14)	–
Remboursement de capital	(0,20)	(0,49)	(0,58)	(0,52)	(0,46)	(0,53)
Distributions annuelles totales³	(0,30)	(0,68)	(1,39)	(0,78)	(0,90)	(0,83)
Actif net, à la clôture	11,91	12,44	13,44	14,18	12,41	14,12
Série LX						
Actif net, à l'ouverture	11,59	12,55	13,28	11,64	13,28	13,47
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d'exploitation :						
Total des produits	0,24	0,47	0,43	0,46	0,53	0,59
Total des charges	(0,14)	(0,28)	(0,32)	(0,30)	(0,32)	(0,32)
Profits (pertes) réalisé(e)s	0,11	(0,21)	1,17	0,48	0,61	(0,47)
Profits (pertes) latent(e)s	(0,43)	(0,33)	(0,66)	1,84	(1,36)	0,28
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d'exploitation²	(0,22)	(0,35)	0,62	2,48	(0,54)	0,08
Distributions :						
Du revenu de placement net (sauf les dividendes canadiens)	(0,01)	–	(0,10)	(0,01)	(0,01)	(0,01)
Des dividendes canadiens	(0,07)	(0,15)	(0,11)	(0,21)	(0,24)	(0,24)
Des gains en capital	–	–	(0,51)	–	(0,13)	–
Remboursement de capital	(0,20)	(0,48)	(0,57)	(0,51)	(0,46)	(0,53)
Distributions annuelles totales³	(0,28)	(0,63)	(1,29)	(0,73)	(0,84)	(0,78)
Actif net, à la clôture	11,09	11,59	12,55	13,28	11,64	13,28

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série A						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹	396 198	439 774	515 848	551 679	558 580	649 101
Titres en circulation (en milliers)¹	54 116	57 469	62 314	63 078	72 915	74 335
Ratio des frais de gestion (%)²	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Ratio des frais de négociation (%)³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	7,32	7,65	8,28	8,75	7,66	8,73
Série AR						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹	28 651	29 412	28 243	26 163	21 333	22 551
Titres en circulation (en milliers)¹	2 470	2 469	2 278	2 084	2 017	1 936
Ratio des frais de gestion (%)²	2,31	2,31	2,31	2,31	2,30	2,30
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	2,36	2,36	2,36	2,36	2,35	2,35
Ratio des frais de négociation (%)³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	11,60	11,91	12,40	12,55	10,57	11,65
Série B						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)¹	2 199	2 512	3 052	2 997	3 391	3 171
Titres en circulation (en milliers)¹	193	215	251	243	327	278
Ratio des frais de gestion (%)²	2,26	2,26	2,25	2,25	2,25	2,25
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%)²	2,31	2,31	2,30	2,30	2,30	2,30
Ratio des frais de négociation (%)³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%)⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	11,38	11,69	12,16	12,31	10,37	11,43

1) Données à la clôture de la période comptable indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d'après le total des charges (exception faite des courtages et des autres coûts de transaction du portefeuille, de l'impôt sur le revenu et des retenues d'impôt) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien pour la période, sauf indication contraire. Pour une période au cours de laquelle une série est établie, le RFG est annualisé depuis la date d'établissement de la série jusqu'à la clôture de la période. Lorsqu'un Fonds investit directement dans des titres d'un autre fonds (y compris les fonds négociés en bourse, ou « FNB »), les RFG présentés pour le Fonds comprennent la tranche des RFG de tout autre fonds attribuable à ce placement. Toute distribution de revenu de FNB gérés par le gestionnaire reçue dans le but de compenser des frais payés à l'égard de ces FNB, mais qui ne sont pas considérés comme étant imputés en double aux termes des exigences réglementaires, est traitée à titre de charge ayant fait l'objet d'une renonciation aux fins du RFG. Le gestionnaire peut renoncer aux frais d'exploitation ou les absorber à son gré et mettre fin à la renonciation ou à l'absorption de ces frais en tout temps sans préavis.

3) Le ratio des frais de négociation représente le total des courtages et des autres coûts de transaction du portefeuille engagés et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien pour la période. Lorsqu'un Fonds investit dans des titres d'un autre fonds (y compris les FNB), les ratios des frais de négociation présentés pour le Fonds comprennent la tranche des ratios des frais de négociation de tout autre fonds attribuable à ce placement.

4) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du Fonds au cours d'une période est élevé, plus les coûts de négociation payables par le Fonds sont élevés au cours de la période et plus il est probable qu'un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds. Le taux de rotation du portefeuille n'est pas indiqué lorsqu'un fonds existe depuis moins d'un an. La valeur de toute opération visant à réaligner le portefeuille du Fonds après une fusion, le cas échéant, est exclue du taux de rotation du portefeuille.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série D						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	7 664	6 040	2 610	2 194	2 513	1 785
Titres en circulation (en milliers) ¹	619	470	190	152	201	126
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,11	1,11	1,39	1,39	1,40	1,38
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,16	1,16	1,44	1,44	1,45	1,43
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	12,38	12,86	13,75	14,42	12,53	14,17
Série DZ						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	257	338	449	577	581	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	26	33	42	53	64	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,90	1,90	1,91	1,92	1,92	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,94	1,95	1,96	1,96	1,96	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	10,00	10,28	10,70	10,83	9,12	s.o.
Série F						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	284 762	307 080	302 759	245 081	209 945	192 497
Titres en circulation (en milliers) ¹	32 789	34 062	31 477	24 355	24 119	19 627
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	1,00
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	8,68	9,02	9,62	10,06	8,70	9,81
Série F5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	4 831	5 433	6 217	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	370	401	430	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,95	0,94	0,94	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,99	0,99	0,99	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	13,04	13,54	14,45	s.o.	s.o.	s.o.
Série F8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	7 407	7 531	7 945	7 162	6 710	6 195
Titres en circulation (en milliers) ¹	748	722	690	576	604	481
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,92	0,92	0,92	0,92	0,93	0,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	1,00
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	9,90	10,44	11,52	12,43	11,10	12,89

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série FB						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 230	1 426	1 431	1 406	1 299	1 443
Titres en circulation (en milliers) ¹	133	148	139	130	139	137
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,17	1,17	1,18	1,17	1,16	1,15
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,22	1,22	1,22	1,22	1,21	1,20
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	9,26	9,63	10,30	10,79	9,36	10,56
Série GF						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	53 140	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	3 657	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,84	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,84	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,53	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GF8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 978	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	138	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,84	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,84	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,38	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GLF						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	10 940	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	753	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,87	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,87	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,53	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GO						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	596	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	41	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,01	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,01	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,57	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série GPW						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	43 474	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	3 001	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,92	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,92	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,48	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GPWFB						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	2 686	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	185	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,83	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,83	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,53	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GPWT8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 494	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	104	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,86	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,86	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,34	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GPWX						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	3 847	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	264	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,01	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,01	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,57	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Série GW						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 650	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	114	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	14,48	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série J						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	2 326	2 432	2 929	1 742	1 483	1 648
Titres en circulation (en milliers) ¹	287	288	321	181	177	173
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,92	1,92	1,93	1,94	1,94	1,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,97	1,97	1,98	1,99	1,99	1,99
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	8,10	8,45	9,11	9,60	8,38	9,53
Série J5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	50	51	102	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	4	4	7	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,10	2,10	2,10	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,15	2,14	2,14	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	12,74	13,30	14,36	s.o.	s.o.	s.o.
Série O						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	24 682	26 131	24 469	19 302	16 083	15 697
Titres en circulation (en milliers) ¹	2 151	2 204	1 953	1 483	1 441	1 258
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	11,47	11,85	12,53	13,02	11,16	12,48
Série PW						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	641 175	698 853	747 250	621 842	518 302	490 388
Titres en circulation (en milliers) ¹	53 637	56 001	55 486	43 779	41 751	34 730
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,04	2,04	2,04	2,03	2,03	2,04
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,08	2,08	2,09	2,08	2,08	2,09
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	11,95	12,48	13,47	14,20	12,41	14,12
Série PWB						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	2 416	2 919	3 151	3 128	2 268	1 363
Titres en circulation (en milliers) ¹	239	281	291	285	246	134
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,99	1,99	1,99	2,01	2,01	2,01
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,03	2,04	2,04	2,06	2,06	2,05
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	10,13	10,40	10,82	10,96	9,23	10,16

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept.	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
	2023	2023	2022	2021	2020	2019
Série PWFB						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	11 847	11 073	12 632	10 128	7 927	5 923
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 377	1 240	1 326	1 016	919	609
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	8,60	8,93	9,53	9,97	8,62	9,72
Série PWR						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	14 472	13 462	11 078	7 913	4 155	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 457	1 320	1 044	737	459	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,03	2,02	2,02	2,01	2,01	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,07	2,07	2,06	2,06	2,06	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	9,93	10,20	10,61	10,74	9,04	s.o.
Série PWT8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	13 301	14 514	15 850	11 031	9 071	7 956
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 476	1 519	1 486	950	866	648
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,05	2,05	2,05	2,05	2,03	2,05
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,10	2,09	2,10	2,09	2,08	2,10
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	9,01	9,55	10,67	11,61	10,48	12,28
Série PWX						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	11 363	12 162	11 388	11 345	11 099	9 782
Titres en circulation (en milliers) ¹	803	832	737	707	806	636
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	14,15	14,62	15,45	16,05	13,76	15,39
Série PWX8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	274	289	344	559	848	978
Titres en circulation (en milliers) ¹	25	25	28	42	72	72
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	10,85	11,38	12,44	13,33	11,80	13,59

	30 sept.	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
	2023	2023	2022	2021	2020	2019
Série R						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1	s.o.	s.o.	161 789	164 230	214 169
Titres en circulation (en milliers) ¹	-	s.o.	s.o.	15 066	18 193	21 539
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	s.o.	s.o.	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	0,05	s.o.	s.o.	0,05	0,05	0,05
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	s.o.	s.o.	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	s.o.	s.o.	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	9,80	s.o.	s.o.	10,74	9,03	9,94
Série T5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	13 306	15 019	17 969	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 048	1 132	1 252	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,27	2,26	2,26	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,31	2,31	2,31	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	12,70	13,27	14,35	s.o.	s.o.	s.o.
Série T8						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	9 459	10 534	13 196	11 016	10 985	9 979
Titres en circulation (en milliers) ¹	1 093	1 147	1 283	983	1 083	837
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,29	2,29	2,29	2,29	2,30	2,31
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,34	2,33	2,34	2,34	2,34	2,35
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	8,65	9,19	10,29	11,21	10,14	11,92
Série LB						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	1 530	1 724	2 028	2 447	2 577	4 348
Titres en circulation (en milliers) ¹	128	141	159	189	236	360
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	11,95	12,27	12,77	12,93	10,93	12,08
Série LF						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	3 158	2 542	1 460	s.o.	s.o.	s.o.
Titres en circulation (en milliers) ¹	243	188	101	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,98	0,98	0,98	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	1,03	1,03	1,03	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	s.o.	s.o.	s.o.
Valeur liquidative par titre (\$)	13,02	13,52	14,43	s.o.	s.o.	s.o.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (suite)

	30 sept. 2023	31 mars 2023	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019
Série LW						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	8 360	9 571	10 851	10 452	9 207	10 286
Titres en circulation (en milliers) ¹	842	939	1 023	973	1 014	1 026
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,20
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,17	2,18	2,18	2,18	2,18	2,25
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	9,93	10,19	10,61	10,74	9,08	10,02
Série LW5						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	4 018	4 306	5 436	5 413	4 991	5 979
Titres en circulation (en milliers) ¹	337	346	405	382	402	423
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,20
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,17	2,18	2,18	2,18	2,18	2,25
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	11,91	12,44	13,44	14,18	12,40	14,12
Série LX						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ¹	529	550	598	628	802	1 239
Titres en circulation (en milliers) ¹	48	47	48	47	69	93
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
Ratio des frais de gestion avant renoncations ou absorptions (%) ²	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
Ratio des frais de négociation (%) ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁴	29,40	34,56	97,78	43,10	56,37	56,08
Valeur liquidative par titre (\$)	11,09	11,59	12,55	13,28	11,64	13,28

Frais de gestion

Les frais de gestion pour chaque série applicable sont calculés et comptabilisés quotidiennement en tant que pourcentage de sa valeur liquidative. Le gestionnaire a utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer les coûts liés à la gestion du portefeuille de placement du Fonds et/ou du/des fonds sous-jacent(s), selon le cas, y compris l'analyse des placements, la formulation de recommandations, la prise de décisions quant aux placements, la prise de dispositions de courtage pour l'achat et la vente du portefeuille de placement et la prestation d'autres services. Le gestionnaire a également utilisé les frais de gestion pour financer les commissions de vente et de suivi et toute autre rémunération (collectivement, les « versements liés à la distribution ») versées aux courtiers inscrits dont les clients investissent dans le Fonds.

BLC Services Financiers inc. (« BLC ») est le placeur principal des titres de série BLC du Fonds (tel qu'il est indiqué à la rubrique *Constitution du Fonds et renseignements sur les séries*) et reçoit une portion des frais de gestion que le Fonds verse au gestionnaire. Dans le cadre de cette entente, BLC avait droit à environ 25 % du total des frais de gestion que le gestionnaire a reçus des séries BLC de tous les Fonds Mackenzie au cours de la période. Le gestionnaire est responsable de payer tous les versements liés à la distribution aux courtiers autorisés par BLC dont les clients investissent dans les séries BLC du Fonds.

Les courtiers affiliés au gestionnaire nommés ci-après peuvent avoir droit à des versements liés à la distribution du gestionnaire au même titre que les courtiers inscrits non reliés : IPC Securities Corporation, Valeurs mobilières Groupe Investors Inc., IPC Investment Corporation et Services financiers Groupe Investors Inc.

Au cours de la période, le gestionnaire a utilisé environ 42 % du total des frais de gestion reçus de tous les Fonds Mackenzie pour financer les versements liés à la distribution remis aux courtiers inscrits. En comparaison, pour le Fonds, les versements liés à la distribution représentaient en moyenne 44 % des frais de gestion payés par les séries applicables du Fonds au cours de la période. Le pourcentage réel pour chaque série peut être supérieur ou inférieur à la moyenne en fonction du niveau des commissions de suivi et de vente payées pour cette série. Le pourcentage plus élevé des versements liés à la distribution est principalement attribuable aux commissions de vente associées aux ventes brutes de titres du Fonds comportant des frais de rachat.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries

Le Fonds peut avoir fait l'objet de nombre de modifications, telles qu'une restructuration ou un changement de gestionnaire, de mandat ou de nom. Un historique des principaux changements ayant touché le Fonds au cours des dix dernières années se trouve dans le prospectus simplifié du Fonds.

Date de constitution : 30 novembre 2005

Le Fonds peut émettre un nombre illimité de titres de chaque série. Le nombre de titres de chaque série qui ont été émis et qui sont en circulation est présenté dans les *Faits saillants financiers*.

Séries offertes par Corporation Financière Mackenzie (180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5V 3K1; 1-800-387-0615; www.placementsmackenzie.com)

Les titres des séries A, B et T8 sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour la série T8). Les investisseurs des séries A et T8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres de série AR sont offerts aux particuliers dans un régime enregistré d'épargne-invalidité offert par Mackenzie.

Les titres de série D sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$ par l'entremise d'un compte de courtage à escompte ou de tout autre compte approuvé par Mackenzie. Les investisseurs de série D désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série DZ ont été créés exclusivement afin de mettre en œuvre les fusions touchant le Fonds et ne sont pas offerts à la vente.

Les titres des séries F et F8 sont offerts aux investisseurs qui participent à un programme de services rémunérés à l'acte ou de comptes intégrés parrainé par le courtier, qui sont assujettis à des frais établis en fonction de l'actif plutôt qu'à des commissions pour chaque opération et qui investissent un minimum de 500 \$ (5 000 \$ pour la série F8); ils sont également proposés aux employés de Mackenzie et de ses filiales, et aux administrateurs de Mackenzie. Les investisseurs des séries F et F8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres de série FB sont offerts aux particuliers qui investissent un minimum de 500 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série FB désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série O sont offerts seulement aux investisseurs qui investissent un minimum de 500 000 \$ et qui participent au Service d'architecture de portefeuille ou au Service d'architecture ouverte de Mackenzie; ils sont également proposés à certains investisseurs institutionnels, à certains investisseurs d'un régime collectif admissible et à certains employés admissibles de Mackenzie et de ses filiales. Les investisseurs de série O désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres des séries PW, PWB et PWT8 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs des séries PW et PWT8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres de série PWFB sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs de série PWFB désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % par année.

Les titres de série PWR sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$ dans un régime enregistré d'épargne-invalidité offert par Mackenzie.

Les titres des séries PWX et PWX8 sont offerts à certains investisseurs à valeur nette élevée de nos Solutions Patrimoine privé qui investissent un minimum de 100 000 \$. Les investisseurs doivent négocier leurs honoraires de service du conseiller, lesquels ne peuvent dépasser 1,50 %, avec leur conseiller financier. Les investisseurs des séries PWX et PWX8 désirent également recevoir un flux de revenu mensuel de 5 % ou de 8 % par année, respectivement.

Les titres de série R sont offerts exclusivement à d'autres fonds gérés par Mackenzie et non visés par un prospectus relativement à des ententes de fonds de fonds.

Les titres des séries F5, GF, GF8, GLF, GO, GPW, GPWFB, GPWT8, GPWX, GW, GP, J5 et T5 ont été créés exclusivement afin de mettre en œuvre les fusions touchant le Fonds et ne sont pas offerts à la vente.

Les titres de série J ne sont plus offerts à la vente.

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

Les titres des séries LB, LW, LW5 et LX ne sont plus offerts à la vente, sauf dans le cas d'achats supplémentaires effectués par des investisseurs qui détiennent ces titres depuis le 11 décembre 2017.

Les titres de série LF ont été créés exclusivement afin de mettre en œuvre les fusions touchant le Fonds et ne sont pas offerts à la vente, sauf dans le cas d'achats supplémentaires effectués par des investisseurs qui détiennent ces titres depuis le 25 novembre 2021.

Depuis le 1^{er} juin 2022, les investisseurs peuvent acheter des titres du Fonds en vertu d'un mode de souscription avec frais d'acquisition et d'un mode de souscription sans frais d'acquisition. Les séries du Fonds ne sont pas toutes offertes selon tous les modes de souscription. Les frais d'acquisition du mode de souscription avec frais d'acquisition sont négociés entre l'investisseur et son courtier. Les titres souscrits avant le 1^{er} juin 2022 en vertu du mode de souscription avec frais de rachat, du mode de souscription avec frais modérés 3 et du mode de souscription avec frais modérés 2 (collectivement, les « modes de souscription avec frais d'acquisition différés ») peuvent continuer d'être détenus dans les comptes des investisseurs. Les investisseurs peuvent échanger des titres d'un Fonds Mackenzie souscrits antérieurement en vertu de ces modes de souscription avec frais d'acquisition différés contre des titres d'autres Fonds Mackenzie, en vertu du même mode de souscription, jusqu'à l'expiration du délai prévu dans le barème des frais de rachat. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au prospectus simplifié du Fonds et à l'aperçu du Fonds.

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour la période close le 30 septembre 2023

Constitution du Fonds et renseignements sur les séries (suite)

Série	Date d'établissement/ de rétablissement	Frais de gestion	Frais d'administration
Série A	19 décembre 2005	1,85 %	0,21 %
Série AR	17 octobre 2013	1,85 %	0,24 %
Série B	9 mai 2013	1,85 %	0,21 %
Série D	17 janvier 2014	0,85 % ⁴⁾	0,16 %
Série DZ	13 août 2019	1,50 %	0,24 %
Série F	20 décembre 2005	0,70 %	0,15 %
Série F5	30 juillet 2021	0,70 %	0,15 %
Série F8	18 juillet 2013	0,70 %	0,15 %
Série FB	26 octobre 2015	0,85 %	0,21 %
Série GF	17 juin 2023	0,60 %	0,15 %
Série GF8	17 juin 2023	0,60 %	0,15 %
Série GLF	17 juin 2023	0,60 %	0,15 %
Série GO	17 juin 2023	–	0,15 %
Série GPW	17 juin 2023	1,60 %	–
Série GPWFB	17 juin 2023	0,60 %	0,15 %
Série GPWT8	17 juin 2023	1,60 %	0,15 %
Série GPWX	17 juin 2023	–	0,15 %
Série GW	17 juin 2023	1,60 %	0,15 %
Série J	29 novembre 2010	1,55 %	0,20 %
Série J5	30 juillet 2021	1,55 %	0,27 %
Série O	16 octobre 2009	– ¹⁾	s.o.
Série PW	9 octobre 2013	1,70 %	0,15 %
Série PWB	3 avril 2017	1,70 %	0,15 %
Série PWFB	3 avril 2017	0,70 %	0,15 %
Série PWR	1 ^{er} avril 2019	1,70 %	0,15 %
Série PWT8	4 novembre 2013	1,70 %	0,15 %
Série PWX	22 octobre 2013	– ²⁾	– ²⁾
Série PWX8	4 novembre 2013	– ²⁾	– ²⁾
Série R	6 juin 2023 ³⁾	s.o.	s.o.
Série T5	30 juillet 2021	1,85 %	0,21 %
Série T8	9 mai 2013	1,85 %	0,21 %
Série LB	12 décembre 2012	1,85 %	0,21 %
Série LF	16 décembre 2021	0,70 %	0,15 %
Série LW	1 ^{er} décembre 2017	1,70 %	0,15 %
Série LW5	1 ^{er} décembre 2017	1,70 %	0,15 %
Série LX	3 février 2012	1,85 %	0,21 %

1) Ces frais sont négociables et sont payables directement à Mackenzie par les investisseurs dans cette série.

2) Ces frais sont payables directement à Mackenzie par les investisseurs dans cette série par l'entremise du rachat de leurs titres.

3) La date d'établissement initiale de la série est le 3 juillet 2007. Tous les titres de la série ont été rachetés le 24 septembre 2021. La série a été rétablie à un prix de 10,00 \$ le titre le 6 juin 2023.

4) Avant le 4 avril 2022, les frais de gestion pour la série D étaient imputés au Fonds au taux de 1,10 %.