GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 2023

FONDS DISTINCTS SUN*WISE*® SÉRIE II

31 DÉCEMBRE 2023

Financière Sun Life

émis par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant . . . 1

Fonds d'actions

Fonds indiciel d'actions canadiennes Sun*Wise* . . . 4
Fonds de placements canadiens CI Sun*Wise* . . . 11
Fonds d'actions canadiennes de base CI Sun*Wise* . . . 18
Fonds d'actions de base mondiales CI Sun*Wise* . . . 25
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI Sun*Wise* . . . 32
Fonds de valeur mondiale CI Sun*Wise* . . . 39
Fonds international CI Sun*Wise* . . . 46
Fonds de valeur internationale CI Sun*Wise* . . . 53
Fonds de placements canadiens supérieur CI Sun*Wise* . . . 60
Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI Sun*Wise* . . . 67
Fonds de valeur mondiale supérieur CI Sun*Wise* . . . 74
Fonds de placements canadiens supérieur II CI Sun*Wise* . . . 81
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun*Wise* . . . 88
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI Sun*Wise* . . . 95
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI Sun*Wise* . . . 102
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI Sun*Wise* . . . 109
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* . . . 116
Fonds canadien sélect CI Sun*Wise* . . . 123
Fonds mondial sélect CI Sun*Wise* . . . 130
Fonds américain Synergy CI Sun*Wise* . . . 137
Fonds canadien Synergy CI Sun*Wise* . . . 144
Fonds mondial Synergy CI Sun*Wise* . . . 151
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* . . . 158
Fonds mondial Fidelity CI Sun*Wise* . . . 165
Fonds Fidelity Étoile du NordMD Sun*Wise* . . . 172
Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise* . . . 179
Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé Sun*Wise* . . . 186
Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie Sun*Wise* . . . 193
Fonds d'occasions américaines Manuvie Sun*Wise* . . . 200
Fonds indiciel du marché américain Sun*Wise* . . . 207

Fonds équilibré

Fonds équilibré canadien CI Sun*Wise* . . . 214
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun*Wise* . . . 221
Fonds mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise* . . . 228
Fonds équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise* . . . 235
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise* . . . 242
Fonds équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise* . . . 249
Fonds canadien équilibré sélect CI Sun*Wise* . . . 256
Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI Sun*Wise* . . . 263
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise* . . . 270
Fonds Fidelity Répartition mondiale Sun*Wise* . . . 277
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill Sun*Wise* . . . 284

Fonds de revenu

Fonds indiciel d'obligations Sun*Wise* . . . 291
Fonds d'obligations canadiennes CI Sun*Wise* . . . 298
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise* . . . 305
Fonds d'obligations mondiales CI Sun*Wise* . . . 312
Fonds de revenu élevé CI Sun*Wise* . . . 319
Fonds marché monétaire CI Sun*Wise* . . . 326
Fond d'obligations à court terme CI Sun*Wise* . . . 333

Portefeuille(s)

Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise* . . . 340

Table des matières (suite)

Portefeuille(s) (suite)

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise* 347
Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun*Wise* 354
Série Portefeuilles prudente Sun*Wise* 361
Série Portefeuilles croissance Sun*Wise* 368
Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* 375
Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise* 382
Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet Sun*Wise* 389
Série Portefeuilles croissance maximale Sommet Sun*Wise* 396

Notes des états financiers 403
Avis juridique 407

Pour demander un autre format de ce document, veuillez communiquer avec nous à servicefrancais@ci.com ou au 1 800 792-9355.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux titulaires de contrat de

Fonds indiciel d'actions canadiennes Sun*Wise*
Fonds de placements canadiens CI Sun*Wise*
Fonds d'actions canadiennes de base CI Sun*Wise*
Fonds d'actions de base mondiales CI Sun*Wise*
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI Sun*Wise*
Fonds de valeur mondiale CI Sun*Wise*
Fonds international CI Sun*Wise*
Fonds de valeur internationale CI Sun*Wise*
Fonds de placements canadiens supérieur CI Sun*Wise*
Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI Sun*Wise*
Fonds de valeur mondiale supérieur CI Sun*Wise*
Fonds de placements canadiens supérieur II CI Sun*Wise*
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun*Wise*
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI Sun*Wise*
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI Sun*Wise*
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI Sun*Wise*
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise*
Fonds canadien sélect CI Sun*Wise*
Fonds mondial sélect CI Sun*Wise*
Fonds américain Synergy CI Sun*Wise*
Fonds canadien Synergy CI Sun*Wise*
Fonds mondial Synergy CI Sun*Wise*
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise*
Fonds mondial Fidelity CI Sun*Wise*
Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD] Sun*Wise*
Fonds Fidelity Frontière Nord[MD] Sun*Wise*
Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé Sun*Wise*
Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie Sun*Wise*
Fonds d'occasions américaines Manuvie Sun*Wise*
Fonds indiciel du marché américain Sun*Wise*
Fonds équilibré canadien CI Sun*Wise*
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun*Wise*
Fonds mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise*
Fonds équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise*
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise*
Fonds équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise*
Fonds canadien équilibré sélect CI Sun*Wise*
Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI Sun*Wise*
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise*
Fonds Fidelity Répartition mondiale Sun*Wise*
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill Sun*Wise*
Fonds indiciel d'obligations Sun*Wise*
Fonds d'obligations canadiennes CI Sun*Wise*
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise*
Fonds d'obligations mondiales CI Sun*Wise*
Fonds de revenu élevé CI Sun*Wise*
Fonds marché monétaire CI Sun*Wise*
Fond d'obligations à court terme CI Sun*Wise*
Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise*
Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise*
Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun*Wise*
Série Portefeuilles prudente Sun*Wise*

Série Portefeuilles croissance Sun*Wise*
Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise*
Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise*
Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet Sun*Wise*
Série Portefeuilles croissance maximale Sommet Sun*Wise*
(collectivement, les « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 décembre 2023 et 2022, et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat et les tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, ainsi que les notes annexes, y compris les informations significatives sur les méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds aux 31 décembre 2023 et 2022, ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants des Fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider les Fonds ou de cesser leur activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière des Fonds.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne des Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener les Fonds à cesser leur exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Toronto, Canada
Le 18 avril 2024

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	459	503
Trésorerie	-	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	459	505
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	2	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	456	505
***Placements au coût**	465	552
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,50	22,70
Catégorie B	26,03	24,06
Catégorie C	28,02	25,81
Catégorie A 2001	24,70	22,85
Catégorie B 2001	25,41	23,58
Catégorie C 2001	28,09	25,89

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	15	18
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	220
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	43	(270)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	54	(32)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	9
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	2	2
	17	18
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	37	(50)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,76	(2,19)
Catégorie B	1,93	(2,31)
Catégorie C	2,21	(2,41)
Catégorie A 2001	1,85	(2,24)
Catégorie B 2001	1,83	(4,40)
Catégorie C 2001	2,26	(2,36)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	13 947	15 849
Catégorie B	669	738
Catégorie C	524	527
Catégorie A 2001	5 008	5 035
Catégorie B 2001	32	57
Catégorie C 2001	243	417

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	505	626
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	37	(50)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	23
Montant versé au rachat de parts	(87)	(94)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(86)	(71)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	456	505

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	37	(50)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	(220)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(43)	270
Produit de la vente de placements	138	706
Achat de placements	(40)	(616)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(15)	(18)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	82	72
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	23
Montant versé au rachat de parts	(87)	(94)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(86)	(71)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(2)	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds indiciel d'actions canadiennes Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
8 440	Fonds indiciel d'actions canadiennes émeraude TD (catégorie B)	465 109	459 451	100,8
	Total du portefeuille de placements	**465 109**	**459 451**	**100,8**
	Autres actifs (passifs) nets		(3 779)	(0,8)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**455 672**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
2 219 769	Banque Royale du Canada	184 793 086	297 449 046
2 892 660	Banque Toronto-Dominion	165 936 964	247 669 549
1 907 535	Shopify Inc., catégorie A	101 929 813	196 781 311
3 364 605	Enbridge Inc.	151 655 612	160 491 659
1 474 831	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	92 483 654	154 621 282
923 797	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	84 132 565	153 858 390
1 141 171	Banque de Montréal	97 776 689	149 618 930
1 714 975	Canadian Natural Resources Ltd.	64 164 744	148 876 980
1 907 998	Banque de Nouvelle-Écosse	115 267 281	123 065 871
2 263 069	Brookfield Asset Management Inc.	67 312 885	120 282 117
31 205	Constellation Software Inc.	31 102 438	102 516 850
1 463 383	Banque Canadienne Impériale de Commerce	70 120 555	93 363 835
1 159 307	Alimentation Couche-Tard Inc.	33 635 708	90 460 725
2 049 872	Suncor Énergie Inc.	70 666 156	87 017 066
1 642 310	Corporation TC Énergie	87 831 928	85 005 966
2 868 719	Société Financière Manuvie	58 171 264	83 996 092
407 902	Waste Connections Inc.	40 125 783	80 707 490
1 444 051	BCE Inc.	72 888 142	75 336 141
2 778 799	Société aurifère Barrick	72 459 656	66 524 448
924 773	Financière Sun Life inc.	40 886 193	63 550 401
782 812	Nutrien Ltd.	55 835 004	58 436 916
282 201	Intact Corporation financière	34 293 895	57 529 496
785 485	Mines Agnico Eagle Limitée	43 136 032	57 065 485
2 302 192	TELUS Corp.	47 191 994	54 285 687
535 374	Banque Nationale du Canada	29 782 613	54 072 774

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de Gestion de Placements TD Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.tdassetmanagement.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds indiciel d'actions canadiennes Émeraude TD	4 767 644	459	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds indiciel d'actions canadiennes Émeraude TD	4 536 123	503	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	15 343	17 176	702	850
Parts émises contre trésorerie	13	900	12	12
Parts rachetées	(3 298)	(2 733)	(100)	(160)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	12 058	15 343	614	702

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	524	533	5 017	5 116
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(9)	(19)	(99)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	524	524	4 998	5 017

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	32	545	407	628
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(513)	(217)	(221)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	32	32	190	407

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds indiciel d'actions canadiennes Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	24,50	295	12 058	11,50	3,18	0,33	3,51	10,32
2022	22,70	348	15 343	118,40	3,17	0,32	3,49	10,07
2021	24,94	429	17 176	4,97	3,18	0,30	3,48	9,44
2020	20,66	414	20 049	2,93	3,17	0,29	3,46	9,06
2019	20,23	462	22 813	5,11	3,17	0,30	3,47	9,43
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	26,03	16	614	11,50	2,98	0,32	3,30	10,61
2022	24,06	17	702	118,40	2,97	0,38	3,35	12,46
2021	26,40	22	850	4,97	2,98	0,23	3,21	7,67
2020	21,81	99	4 550	2,93	2,97	0,26	3,23	8,88
2019	21,31	134	6 293	5,11	2,97	0,28	3,25	9,48
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	28,02	15	524	11,50	2,63	0,30	2,93	11,96
2022	25,81	13	524	118,40	2,62	0,31	2,93	11,84
2021	28,20	15	533	4,97	2,63	0,32	2,95	12,12
2020	23,24	16	702	2,93	2,62	0,31	2,93	12,12
2019	22,64	16	702	5,11	2,62	0,32	2,94	12,29
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	24,70	124	4 998	11,50	3,18	0,20	3,38	6,22
2022	22,85	115	5 017	118,40	3,17	0,20	3,37	6,39
2021	25,08	128	5 116	4,97	3,18	0,23	3,41	7,39
2020	20,76	106	5 096	2,93	3,17	0,23	3,40	7,41
2019	20,32	118	5 803	5,11	3,17	0,26	3,43	8,19
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	25,41	1	32	11,50	2,97	0,38	3,35	13,00
2022	23,58	1	32	118,40	2,97	0,38	3,35	13,00
2021	25,88	14	545	4,97	2,98	0,38	3,36	13,00
2020	21,41	12	545	2,93	2,97	0,39	3,36	13,00
2019	20,95	11	545	5,11	2,97	0,39	3,36	13,00
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	28,09	5	190	11,50	2,64	0,35	2,99	13,00
2022	25,89	11	407	118,40	2,62	0,34	2,96	13,00
2021	28,30	18	628	4,97	2,63	0,34	2,97	13,00
2020	23,32	15	628	2,93	2,62	0,33	2,95	13,00
2019	22,72	14	628	5,11	2,62	0,33	2,95	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	32 662	35 175
Trésorerie	104	159
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	122
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	32 773	35 456
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	117
Frais de gestion à payer	66	-
Frais d'administration à payer	7	-
Frais d'assurance à payer	29	-
	102	117
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	32 671	35 339
***Placements au coût**	32 281	37 939
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	28,85	27,02
Catégorie B	30,70	28,65
Catégorie C	32,84	30,57
Catégorie A 2001	28,86	27,03
Catégorie B 2001	30,91	28,83
Catégorie C 2001	32,85	30,58

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	609	685
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	6 407
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(159)	450
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 146	(14 665)
Autres revenus		
Intérêts	3	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 599	(7 120)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	730	839
Frais d'administration	84	96
Frais d'assurance	335	385
Taxe de vente harmonisée	111	128
	1 260	1 448
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 339	(8 568)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,87	(6,19)
Catégorie B	2,12	(6,56)
Catégorie C	2,32	(6,78)
Catégorie A 2001	1,93	(6,27)
Catégorie B 2001	2,10	(6,42)
Catégorie C 2001	2,34	(6,73)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	859 247	959 147
Catégorie B	126 411	147 782
Catégorie C	86 211	97 855
Catégorie A 2001	68 593	90 194
Catégorie B 2001	33 419	35 574
Catégorie C 2001	27 637	29 970

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	35 339	48 507
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 339	(8 568)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 201	1 136
Montant versé au rachat de parts	(6 208)	(5 736)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 007)	(4 600)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	32 671	35 339

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 339	(8 568)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	159	(450)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 146)	14 665
Produit de la vente de placements	6 544	6 297
Achat de placements	(318)	(196)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(609)	(7 092)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	66	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	29	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 069	4 656
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 201	1 136
Montant versé au rachat de parts	(6 325)	(5 632)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 124)	(4 496)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(55)	160
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	159	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	104	159
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	3
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de placements canadiens CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 770 969	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	32 280 866	32 662 341	100,0
	Total du portefeuille de placements	**32 280 866**	**32 662 341**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		8 702	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**32 671 043**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
118 228	Banque Royale du Canada	12 186 389	15 842 552
169 144	Banque Toronto-Dominion (La)	12 673 066	14 482 109
2 980	Constellation Software Inc.	3 993 589	9 790 105
44 796	Amazon.com Inc.	7 008 210	9 018 693
68 539	Banque de Montréal	8 929 572	8 986 148
43 980	Intact Corporation financière	7 230 950	8 965 763
397 386	Cenovus Energy Inc.	10 050 855	8 774 283
98 407	Canadian Natural Resources Ltd.	7 166 592	8 542 712
116 062	Mines Agnico Eagle Limitée	7 820 177	8 431 904
13 510	S&P Global Inc.	5 468 563	7 885 936
13 563	Mastercard Inc., catégorie A	5 944 474	7 665 090
38 892	WSP Global Inc.	6 178 264	7 223 800
34 659	Thomson Reuters Corp.	2 652 613	6 714 488
80 808	Alimentation Couche-Tard Inc.	4 663 765	6 305 448
146 862	Suncor Énergie Inc.	6 751 607	6 234 292
43 856	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	5 545 946	6 171 416
183 739	Groupe TMX Limitée	3 509 134	5 888 835
55 109	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 016 375	5 777 628
47 428	Industries Toromont Limitée	5 333 870	5 506 391
27 278	Waste Connections Inc.	3 706 304	5 397 225
153 066	Empire Co., Ltd., catégorie A	5 510 524	5 364 963
81 615	Tourmaline Oil Corp.	5 698 228	4 863 438
33 411	Nike Inc., catégorie B	5 593 082	4 806 529
400 713	TransAlta Corp.	4 427 523	4 415 857
162 631	TELUS Corp.	4 689 247	3 834 839

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	223 512	32 662	14,6

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	247 021	35 175	14,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	908 580	1 007 723	139 807	161 466
Parts émises contre trésorerie	30 164	26 724	3 120	3 946
Parts rachetées	(148 733)	(125 867)	(24 763)	(25 605)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	790 011	908 580	118 164	139 807

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	91 439	102 500	77 839	96 156
Parts émises contre trésorerie	4 483	883	2 126	5 058
Parts rachetées	(17 417)	(11 944)	(17 398)	(23 375)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	78 505	91 439	62 567	77 839

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	34 236	38 024	29 458	31 090
Parts émises contre trésorerie	1 516	1 021	377	1 460
Parts rachetées	(3 205)	(4 809)	(3 698)	(3 092)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	32 547	34 236	26 137	29 458

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	416
2042	-
2041	379
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	795

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	28,85	22 795	790 011	2,68	3,40	0,34	3,74	9,92
2022	27,02	24 546	908 580	15,60	3,39	0,34	3,73	9,90
2021	33,10	33 356	1 007 723	3,04	3,39	0,33	3,72	9,88
2020	28,32	33 264	1 174 412	5,04	3,39	0,34	3,73	9,89
2019	26,55	35 250	1 327 591	5,65	3,39	0,33	3,72	9,67
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	30,70	3 627	118 164	2,68	3,15	0,29	3,44	9,10
2022	28,65	4 006	139 807	15,60	3,14	0,30	3,44	9,48
2021	35,01	5 653	161 466	3,04	3,14	0,30	3,44	9,43
2020	29,87	5 593	187 238	5,04	3,14	0,30	3,44	9,45
2019	27,92	6 053	216 776	5,65	3,14	0,30	3,44	9,46
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	32,84	2 578	78 505	2,68	2,90	0,26	3,16	8,85
2022	30,57	2 795	91 439	15,60	2,89	0,26	3,15	8,96
2021	37,24	3 817	102 500	3,04	2,89	0,26	3,15	8,96
2020	31,68	3 999	126 230	5,04	2,89	0,26	3,15	8,93
2019	29,53	4 270	144 601	5,65	2,89	0,27	3,16	9,36
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	28,86	1 806	62 567	2,68	3,40	0,35	3,75	10,24
2022	27,03	2 104	77 839	15,60	3,39	0,35	3,74	10,29
2021	33,12	3 185	96 156	3,04	3,39	0,35	3,74	10,36
2020	28,35	2 925	103 196	5,04	3,39	0,34	3,73	9,91
2019	26,57	3 036	114 252	5,65	3,39	0,33	3,72	9,73
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	30,91	1 006	32 547	2,68	3,15	0,21	3,36	6,68
2022	28,83	987	34 236	15,60	3,14	0,22	3,36	6,93
2021	35,19	1 338	38 024	3,04	3,14	0,22	3,36	6,92
2020	30,00	1 265	42 158	5,04	3,14	0,23	3,37	7,27
2019	28,03	1 384	49 367	5,65	3,14	0,23	3,37	7,43
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	32,85	859	26 137	2,68	2,90	0,27	3,17	9,18
2022	30,58	901	29 458	15,60	2,89	0,27	3,16	9,33
2021	37,26	1 158	31 090	3,04	2,89	0,26	3,15	9,08
2020	31,70	1 094	34 497	5,04	2,89	0,26	3,15	8,99
2019	29,55	1 088	36 815	5,65	2,89	0,27	3,16	9,17

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	11 160	9 903
Trésorerie	61	20
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	25
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	11 222	9 948
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	24
Frais de gestion à payer	22	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	10	-
	35	24
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 187	9 924
***Placements au coût**	8 923	10 025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	36,81	29,70
Catégorie B	39,53	31,77
Catégorie C	42,06	33,75
Catégorie A 2001	36,87	29,74
Catégorie B 2001	39,40	31,71
Catégorie C 2001	42,52	34,06

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	152	169
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 087
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	180	198
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 358	(2 917)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 691	(1 462)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	226	230
Frais d'administration	26	27
Frais d'assurance	104	107
Taxe de vente harmonisée	40	41
	396	405
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 295	(1 867)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	7,21	(5,36)
Catégorie B	7,78	(5,62)
Catégorie C	8,43	(5,75)
Catégorie A 2001	7,13	(5,26)
Catégorie B 2001	7,68	(5,54)
Catégorie C 2001	8,47	(5,81)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	221 290	249 965
Catégorie B	21 050	23 082
Catégorie C	22 588	24 108
Catégorie A 2001	32 599	33 295
Catégorie B 2001	1 425	1 472
Catégorie C 2001	12 169	12 772

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	9 924	13 261
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 295	(1 867)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	461	350
Montant versé au rachat de parts	(1 493)	(1 820)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 032)	(1 470)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	11 187	9 924

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 295	(1 867)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(180)	(198)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 358)	2 917
Produit de la vente de placements	1 644	1 824
Achat de placements	(187)	(9)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(152)	(1 256)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	22	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	10	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 097	1 411
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	461	350
Montant versé au rachat de parts	(1 517)	(1 796)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 056)	(1 446)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	41	(35)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	20	55
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	61	20
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes de base CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
405 908	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	8 923 415	11 160 125	99,8
	Total du portefeuille de placements	**8 923 415**	**11 160 125**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		26 954	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**11 187 079**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 400 000	Brookfield Corp., catégorie A	61 232 590	74 410 000
345 000	Amazon.com Inc.	64 946 325	69 458 193
2 290 000	Element Fleet Management Corp.	33 011 978	49 372 400
256 000	Alphabet Inc., catégorie A	21 081 761	47 384 636
94 000	Meta Platforms Inc., catégorie A	33 023 130	44 087 382
87 500	Microsoft Corp.	22 008 722	43 598 783
305 000	Banque Royale du Canada	38 970 242	40 870 000
309 500	Banque de Montréal	40 396 875	40 578 545
840 000	Enbridge Inc.	39 614 782	40 068 000
715 000	Open Text Corp.	38 843 182	39 818 350
375 000	Shopify Inc., catégorie A	46 446 609	38 685 000
745 000	Corporation TC Énergie	40 029 614	38 561 200
430 000	Canadian Natural Resources Ltd.	32 526 011	37 328 300
191 000	WSP Global Inc.	31 596 421	35 476 340
62 500	Mastercard Inc., catégorie A	29 858 780	35 321 692
205 000	Jacobs Solutions Inc.	23 928 516	35 258 255
60 000	S&P Global Inc.	24 968 432	35 022 662
750 000	GFL Environmental Inc.	29 689 247	34 282 500
430 000	Alimentation Couche-Tard Inc.	18 406 258	33 552 900
10 000	Constellation Software Inc.	21 951 219	32 852 700
780 000	Brookfield Infrastructure Partners LP	36 699 345	32 572 800
309 500	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	18 275 199	32 447 980
470 000	Financière Sun Life inc.	30 396 923	32 298 400
120 000	Analog Devices Inc.	23 814 599	31 572 231
45 000	UnitedHealth Group Inc.	30 063 046	31 391 958

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 450 541	11 160	0,8

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 405 356	9 903	0,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	235 412	275 138	21 856	24 869
Parts émises contre trésorerie	2 646	7 028	8 032	539
Parts rachetées	(25 782)	(46 754)	(10 691)	(3 552)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	212 276	235 412	19 197	21 856

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	23 677	24 260	32 770	34 221
Parts émises contre trésorerie	1 103	275	463	3 413
Parts rachetées	(4 064)	(858)	(1 232)	(4 864)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	20 716	23 677	32 001	32 770

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 454	1 515	12 288	13 032
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(164)	(61)	(266)	(744)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 290	1 454	12 022	12 288

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	185
2042	-
2041	32
2040	65
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	282

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes de base CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	36,81	7 815	212 276	3,18	3,40	0,40	3,80	11,77
2022	29,70	6 991	235 412	11,55	3,39	0,39	3,78	11,57
2021	34,92	9 607	275 138	3,71	3,39	0,40	3,79	11,79
2020	28,34	9 190	324 225	5,60	3,39	0,40	3,79	11,75
2019	28,71	10 328	359 695	5,66	3,39	0,40	3,79	11,75
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	39,53	759	19 197	3,18	3,14	0,28	3,42	9,04
2022	31,77	694	21 856	11,55	3,14	0,28	3,42	8,85
2021	37,22	926	24 869	3,71	3,14	0,26	3,40	8,42
2020	30,10	971	32 243	5,60	3,14	0,26	3,40	8,31
2019	30,38	1 125	37 035	5,66	3,14	0,25	3,39	8,08
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	42,06	871	20 716	3,18	2,90	0,35	3,25	11,96
2022	33,75	799	23 677	11,55	2,89	0,34	3,23	11,72
2021	39,46	957	24 260	3,71	2,89	0,34	3,23	11,70
2020	31,86	895	28 112	5,60	2,89	0,34	3,23	11,68
2019	32,09	888	27 670	5,66	2,89	0,34	3,23	11,81
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	36,87	1 180	32 001	3,18	3,40	0,40	3,80	11,85
2022	29,74	975	32 770	11,55	3,39	0,39	3,78	11,61
2021	34,98	1 197	34 221	3,71	3,39	0,38	3,77	11,28
2020	28,39	1 063	37 443	5,60	3,39	0,38	3,77	11,28
2019	28,75	1 101	38 276	5,66	3,39	0,38	3,77	11,09
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	39,40	51	1 290	3,18	3,15	0,41	3,56	13,11
2022	31,71	46	1 454	11,55	3,14	0,41	3,55	13,14
2021	37,20	56	1 515	3,71	3,14	0,27	3,41	8,63
2020	30,10	146	4 847	5,60	3,14	0,23	3,37	7,41
2019	30,37	148	4 880	5,66	3,14	0,23	3,37	7,43
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	42,52	511	12 022	3,18	2,90	0,18	3,08	6,21
2022	34,06	419	12 288	11,55	2,89	0,20	3,09	6,91
2021	39,77	518	13 032	3,71	2,89	0,20	3,09	6,89
2020	32,06	475	14 801	5,60	2,89	0,20	3,09	7,02
2019	32,25	487	15 094	5,66	2,89	0,22	3,11	7,73

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 732	7 787
Trésorerie	33	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	16
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 765	7 809
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	15
Frais de gestion à payer	16	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	7	-
	25	15
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 740	7 794
***Placements au coût**	6 034	6 839
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,71	15,44
Catégorie B	17,94	16,52
Catégorie C	19,36	17,77
Catégorie A 2001	16,73	15,46
Catégorie B 2001	17,89	16,48
Catégorie C 2001	19,32	17,75

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	22
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	424
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	170	185
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	750	(2 018)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	921	(1 386)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	164	175
Frais d'administration	20	22
Frais d'assurance	81	86
Taxe de vente harmonisée	30	32
	295	315
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	626	(1 701)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,26	(3,23)
Catégorie B	1,42	(3,45)
Catégorie C	1,58	(3,58)
Catégorie A 2001	1,30	(3,22)
Catégorie B 2001	1,41	(3,63)
Catégorie C 2001	1,58	(3,64)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	311 883	335 280
Catégorie B	53 429	58 098
Catégorie C	50 134	54 516
Catégorie A 2001	32 232	38 629
Catégorie B 2001	10 531	13 123
Catégorie C 2001	12 665	13 986

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 794	10 413
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	626	(1 701)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	191	221
Montant versé au rachat de parts	(871)	(1 139)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(680)	(918)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	7 740	7 794

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	626	(1 701)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(170)	(185)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(750)	2 018
Produit de la vente de placements	997	1 206
Achat de placements	(6)	(21)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(446)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	16	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	7	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	722	871
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	191	221
Montant versé au rachat de parts	(886)	(1 130)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(695)	(909)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	27	(38)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	6	44
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	33	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions de base mondiales CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
276 682	Catégorie de société d'actions mondiales CI (actions I)	6 034 395	7 731 608	99,9
	Total du portefeuille de placements	**6 034 395**	**7 731 608**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		8 419	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**7 740 027**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
91 238	Microsoft Corp.	27 028 258	45 461 323
822 399	Shell PLC	32 133 463	35 718 427
174 947	Alphabet Inc., catégorie A	11 464 562	32 382 031
49 348	Mastercard Inc., catégorie A	25 118 178	27 888 878
136 962	Amazon.com Inc.	29 250 176	27 574 299
106 119	Apple Inc.	19 921 850	27 072 217
34 330	Eli Lilly and Co.	17 718 514	26 516 428
571 964	Bank of America Corp.	25 593 267	25 517 850
420 815	US Foods Holding Corp.	23 201 564	25 320 658
34 920	UnitedHealth Group Inc.	22 850 335	24 360 160
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 465 667
353 487	Wells Fargo & Co.	20 998 626	23 054 055
279 116	Samsung Electronics Co., Ltd.	20 485 988	22 542 626
123 614	AstraZeneca PLC	22 852 632	22 130 781
2 041 884	Enel SpA	18 437 345	20 101 469
85 936	Safran SA	15 014 857	20 045 116
29 936	NVIDIA Corp.	12 189 433	19 643 742
48 163	Stryker Corp.	17 953 697	19 111 053
179 910	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	18 882 292	18 861 764
127 748	Novo Nordisk AS, catégorie B	17 514 432	17 499 537
21 676	Adobe Inc.	16 530 645	17 135 416
67 226	American Express Co.	14 198 398	16 687 837
110 684	Nike Inc., catégorie B	16 988 473	15 923 075
161 252	Rio Tinto PLC	13 479 830	15 910 722
110 477	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	15 091 620	15 224 305

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales CI	835 075	7 732	0,9

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales CI	908 642	7 787	0,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	320 215	353 320	56 180	61 313
Parts émises contre trésorerie	8 473	8 372	1 832	2 967
Parts rachetées	(29 394)	(41 477)	(7 020)	(8 100)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	299 294	320 215	50 992	56 180

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	53 048	60 423	37 159	41 197
Parts émises contre trésorerie	925	1 209	222	873
Parts rachetées	(7 724)	(8 584)	(7 070)	(4 911)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	46 249	53 048	30 311	37 159

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	10 636	13 943	12 852	14 812
Parts émises contre trésorerie	-	-	39	103
Parts rachetées	(221)	(3 307)	(621)	(2 063)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	10 415	10 636	12 270	12 852

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	295
2042	72
2041	298
2040	266
2039	51
2038	88
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	1 070

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions de base mondiales CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	16,71	5 000	299 294	0,07	3,52	0,41	3,93	11,72
2022	15,44	4 945	320 215	5,61	3,51	0,41	3,92	11,70
2021	18,57	6 561	353 320	1,50	3,51	0,41	3,92	11,76
2020	15,91	6 393	401 774	1,96	3,51	0,42	3,93	11,89
2019	14,96	7 148	477 864	5,42	3,51	0,41	3,92	11,68
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	17,94	915	50 992	0,07	3,27	0,32	3,59	9,73
2022	16,52	928	56 180	5,61	3,26	0,33	3,59	10,14
2021	19,80	1 214	61 313	1,50	3,26	0,33	3,59	10,08
2020	16,91	1 230	72 714	1,96	3,26	0,28	3,54	8,72
2019	15,83	1 366	86 272	5,42	3,26	0,29	3,55	8,75
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	19,36	895	46 249	0,07	2,97	0,31	3,28	10,45
2022	17,77	943	53 048	5,61	2,96	0,32	3,28	10,77
2021	21,23	1 283	60 423	1,50	2,96	0,31	3,27	10,58
2020	18,07	1 217	67 371	1,96	2,96	0,31	3,27	10,52
2019	16,88	1 210	71 714	5,42	2,96	0,30	3,26	10,05
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	16,73	507	30 311	0,07	3,52	0,40	3,92	11,42
2022	15,46	575	37 159	5,61	3,51	0,39	3,90	11,21
2021	18,59	766	41 197	1,50	3,51	0,40	3,91	11,27
2020	15,92	708	44 490	1,96	3,51	0,40	3,91	11,26
2019	14,96	743	49 628	5,42	3,51	0,40	3,91	11,29
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	17,89	186	10 415	0,07	3,27	0,31	3,58	9,45
2022	16,48	175	10 636	5,61	3,26	0,33	3,59	10,06
2021	19,75	275	13 943	1,50	3,26	0,33	3,59	10,09
2020	16,87	266	15 756	1,96	3,26	0,34	3,60	10,40
2019	15,81	283	17 889	5,42	3,26	0,36	3,62	11,07
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	19,32	237	12 270	0,07	2,97	0,35	3,32	11,72
2022	17,75	228	12 852	5,61	2,96	0,35	3,31	11,78
2021	21,21	314	14 812	1,50	2,96	0,32	3,28	10,96
2020	18,06	327	18 110	1,96	2,96	0,32	3,28	10,69
2019	16,87	345	20 424	5,42	2,96	0,34	3,30	11,37

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	32 313	34 398
Trésorerie	50	154
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	23	40
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	32 387	34 593
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	7	38
Frais de gestion à payer	51	-
Frais d'administration à payer	7	-
Frais d'assurance à payer	13	-
	78	38
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	32 309	34 555
***Placements au coût**	27 861	31 074
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	32,27	30,50
Catégorie B	32,67	30,85
Catégorie C	33,34	31,45
Catégorie A 2001	32,27	30,51
Catégorie B 2001	32,70	30,87
Catégorie C 2001	33,19	31,33

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 030	1 038
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	3 354
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	542	851
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 128	(5 939)
Autres revenus		
Intérêts	2	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 702	(694)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	546	607
Frais d'administration	79	88
Frais d'assurance	143	159
Taxe de vente harmonisée	85	95
	853	949
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 849	(1 643)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,74	(1,39)
Catégorie B	1,76	(1,37)
Catégorie C	1,86	(1,33)
Catégorie A 2001	1,73	(1,17)
Catégorie B 2001	1,75	(1,48)
Catégorie C 2001	1,67	(1,31)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	818 049	911 911
Catégorie B	142 214	171 309
Catégorie C	63 173	68 786
Catégorie A 2001	25 944	26 193
Catégorie B 2001	5 269	6 522
Catégorie C 2001	4 318	4 336

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	34 555	40 117
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 849	(1 643)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 109	1 357
Montant versé au rachat de parts	(5 204)	(5 276)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 095)	(3 919)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	32 309	34 555

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 849	(1 643)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(542)	(851)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 128)	5 939
Produit de la vente de placements	5 783	5 109
Achat de placements	(981)	(266)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 030)	(4 392)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	51	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	13	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 021	3 896
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 110	1 357
Montant versé au rachat de parts	(5 235)	(5 238)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 125)	(3 881)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(104)	15
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	154	139
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	50	154
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	2
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 482 426	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	27 860 872	32 312 579	100,0
	Total du portefeuille de placements	**27 860 872**	**32 312 579**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		(3 827)	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**32 308 752**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
488 376	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en $ CA)	10 592 983	11 706 373
7 875	Fairfax Financial Holdings Ltd.	4 392 974	9 627 266
290 934	Société Financière Manuvie	6 452 229	8 518 548
153 922	Brookfield Corp., catégorie A	7 642 734	8 180 954
61 949	Banque de Montréal	8 031 536	8 122 133
101 468	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	6 802 327	6 544 686
154 085	Suncor Énergie Inc.	3 986 459	6 540 908
76 139	Mines Agnico Eagle Limitée	5 079 447	5 531 498
238 223	Cenovus Energy Inc.	2 668 160	5 259 964
104 871	Enbridge Inc.	5 101 827	5 002 347
231 325	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	3 946 842	4 256 380
49 018	Canadian Natural Resources Ltd.	3 019 462	4 255 253
172 658	TELUS Corp.	4 812 731	4 071 276
192 545	ARC Resources Ltd.	1 751 413	3 787 360
27 349	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	3 094 340	3 768 834
64 051	Ressources Teck Limitée, catégorie B	1 076 095	3 587 497
149 393	AT&T Inc.	3 623 832	3 321 655
25 476	The TJX Cos. Inc.	2 557 754	3 166 742
92 430	Frontier Communications Parent Inc.	2 008 636	3 103 501
15 721	Procter & Gamble Co. (The)	1 835 371	3 052 591
130 275	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	3 229 027	2 996 325
14 348	Johnson & Johnson	2 991 507	2 979 912
14 192	Intact Corporation financière	2 660 144	2 893 181
27 530	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 763 084	2 886 245
30 061	Mondelēz International Inc., catégorie A	2 246 093	2 885 056

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	301 841	32 313	10,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	311 901	34 398	11,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	867 886	951 625	157 176	193 623
Parts émises contre trésorerie	23 745	30 618	5 143	9 979
Parts rachetées	(119 344)	(114 357)	(28 599)	(46 426)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	772 287	867 886	133 720	157 176

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	67 606	70 652	26 770	26 581
Parts émises contre trésorerie	4 211	546	782	2 912
Parts rachetées	(14 383)	(3 592)	(3 140)	(2 723)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	57 434	67 606	24 412	26 770

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 509	7 437	3 749	4 365
Parts émises contre trésorerie	-	-	1 444	50
Parts rachetées	(537)	(1 928)	(616)	(666)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 972	5 509	4 577	3 749

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	32,27	24 923	772 287	6,11	2,35	0,27	2,62	11,31
2022	30,50	26 475	867 886	12,67	2,34	0,27	2,61	11,35
2021	31,88	30 333	951 625	2,81	2,34	0,27	2,61	11,37
2020	25,65	27 176	1 059 296	1,68	2,34	0,27	2,61	11,54
2019	25,06	30 699	1 224 814	5,52	2,34	0,27	2,61	11,53
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	32,67	4 368	133 720	6,11	2,30	0,23	2,53	10,16
2022	30,85	4 849	157 176	12,67	2,29	0,24	2,53	10,39
2021	32,21	6 237	193 623	2,81	2,29	0,24	2,53	10,50
2020	25,91	5 888	227 241	1,68	2,29	0,24	2,53	10,51
2019	25,29	6 542	258 709	5,52	2,29	0,24	2,53	10,37
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	33,34	1 915	57 434	6,11	2,20	0,20	2,40	8,94
2022	31,45	2 127	67 606	12,67	2,19	0,20	2,39	9,11
2021	32,79	2 317	70 652	2,81	2,19	0,20	2,39	9,30
2020	26,33	2 256	85 690	1,68	2,19	0,21	2,40	9,51
2019	25,66	2 436	94 922	5,52	2,19	0,20	2,39	9,35
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	32,27	788	24 412	6,11	2,35	0,28	2,63	11,82
2022	30,51	817	26 770	12,67	2,34	0,28	2,62	11,79
2021	31,88	847	26 581	2,81	2,34	0,28	2,62	12,16
2020	25,67	805	31 377	1,68	2,34	0,28	2,62	12,00
2019	25,08	910	36 271	5,52	2,34	0,25	2,59	10,54
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	32,70	163	4 972	6,11	2,30	0,20	2,50	8,59
2022	30,87	170	5 509	12,67	2,29	0,21	2,50	9,25
2021	32,22	240	7 437	2,81	2,29	0,20	2,49	8,89
2020	25,91	273	10 550	1,68	2,29	0,21	2,50	9,05
2019	25,28	347	13 738	5,52	2,29	0,21	2,50	9,36
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	33,19	152	4 577	6,11	2,19	0,28	2,47	12,75
2022	31,33	117	3 749	12,67	2,19	0,28	2,47	12,77
2021	32,69	143	4 365	2,81	2,19	0,26	2,45	11,79
2020	26,27	135	5 138	1,68	2,19	0,23	2,42	10,56
2019	25,62	164	6 403	5,52	2,19	0,23	2,42	10,59

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 459	1 593
Trésorerie	5	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	39
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 464	1 636
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	39
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	4	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 460	1 597
***Placements au coût**	1 151	1 371
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,14	14,32
Catégorie B	16,17	15,26
Catégorie C	17,46	16,43
Catégorie A 2001	15,02	14,22
Catégorie B 2001	16,13	15,22
Catégorie C 2001	17,42	16,38

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	85
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	59	37
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	87	(125)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	146	-
Charges (note 6)		
Frais de gestion	32	35
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	15	17
Taxe de vente harmonisée	6	7
	57	63
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	89	(63)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,88	(0,56)
Catégorie B	0,90	(0,49)
Catégorie C	1,02	(0,49)
Catégorie A 2001	0,80	(0,45)
Catégorie B 2001	0,94	(0,47)
Catégorie C 2001	1,03	(0,45)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	55 512	74 721
Catégorie B	17 304	17 562
Catégorie C	15 636	14 318
Catégorie A 2001	4 704	6 327
Catégorie B 2001	3 183	3 409
Catégorie C 2001	2 528	2 529

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 597	1 889
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	89	(63)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	63	113
Montant versé au rachat de parts	(289)	(342)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(226)	(229)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 460	1 597

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	89	(63)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(59)	(37)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(87)	125
Produit de la vente de placements	375	271
Achat de placements	(56)	(21)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(88)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	266	187
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	63	113
Montant versé au rachat de parts	(328)	(303)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(265)	(190)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	4	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	5	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
61 851	Catégorie de société valeur mondiale CI (actions I)	1 151 362	1 459 200	100,0
	Total du portefeuille de placements	**1 151 362**	**1 459 200**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		729	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 459 929**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
37 392	Intercontinental Exchange Inc.	4 408 457	6 363 227
20 697	Chubb Ltd.	3 763 619	6 197 951
17 688	Willis Towers Watson PLC	4 916 148	5 653 121
34 482	Sanofi SA	4 158 623	4 527 484
48 342	TotalEnergies SE	2 754 682	4 355 991
9 248	Everest Re Group Ltd.	3 102 582	4 332 791
26 378	Hanover Insurance Group Inc.	4 594 417	4 243 892
14 614	Acuity Brands Inc.	3 012 923	3 966 386
81 819	Diageo PLC	3 788 999	3 946 713
28 963	Heineken NV	3 339 550	3 895 200
5 530	Zurich Insurance Group AG	2 440 362	3 829 951
34 772	Medtronic PLC	4 124 059	3 795 629
52 764	Cisco Systems Inc.	3 143 347	3 532 103
143 332	GSK PLC	4 251 365	3 510 705
6 744	Charter Communications Inc., catégorie A	4 085 382	3 473 298
50 151	Bristol-Myers Squibb Co.	3 881 161	3 409 682
30 745	Akzo Nobel NV	2 838 909	3 364 913
37 400	HDFC Bank Ltd., CAAE	2 992 660	3 325 762
105 002	Gen Digital Inc.	3 057 415	3 175 013
36 561	Danone	2 966 269	3 138 267
1 556	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	2 455 530	3 088 543
52 697	Comcast Corp., catégorie A	2 605 608	3 061 877
41 225	Axis Capital Holdings Ltd.	3 241 153	3 024 597
115 404	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	2 346 724	2 934 687
18 631	Nestlé SA, actions nominatives	2 708 188	2 862 172

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur mondiale CI	188 169	1 459	0,8

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur mondiale CI	201 357	1 593	0,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	65 491	78 927	17 472	17 260
Parts émises contre trésorerie	1 867	7 340	-	419
Parts rachetées	(18 347)	(20 776)	(736)	(207)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	49 011	65 491	16 736	17 472

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	14 089	14 486	4 779	6 943
Parts émises contre trésorerie	2 061	49	-	56
Parts rachetées	-	(446)	(107)	(2 220)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	16 150	14 089	4 672	4 779

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 390	3 755	2 529	2 529
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(221)	(365)	(1)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 169	3 390	2 528	2 529

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	56
2042	11
2041	66
2040	26
2039	12
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	171

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	15,14	742	49 011	3,69	3,52	0,39	3,91	11,16
2022	14,32	938	65 491	6,39	3,51	0,40	3,91	11,32
2021	14,81	1 169	78 927	2,16	3,51	0,39	3,90	10,98
2020	13,38	1 176	87 943	7,27	3,51	0,39	3,90	10,97
2019	13,83	1 452	105 003	7,85	3,51	0,40	3,91	11,28
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	16,17	271	16 736	3,69	3,27	0,41	3,68	12,51
2022	15,26	267	17 472	6,39	3,26	0,41	3,67	12,51
2021	15,74	272	17 260	2,16	3,26	0,40	3,66	12,18
2020	14,19	321	22 603	7,27	3,26	0,39	3,65	12,06
2019	14,63	351	23 950	7,85	3,26	0,40	3,66	12,12
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	17,46	282	16 150	3,69	2,97	0,34	3,31	11,57
2022	16,43	231	14 089	6,39	2,96	0,32	3,28	10,97
2021	16,87	244	14 486	2,16	2,96	0,33	3,29	10,98
2020	15,15	229	15 116	7,27	2,96	0,32	3,28	10,88
2019	15,57	217	13 951	7,85	2,96	0,30	3,26	10,14
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	15,02	70	4 672	3,69	3,52	0,47	3,99	13,53
2022	14,22	68	4 779	6,39	3,51	0,48	3,99	13,65
2021	14,72	102	6 943	2,16	3,51	0,47	3,98	13,51
2020	13,31	97	7 274	7,27	3,51	0,47	3,98	13,39
2019	13,77	107	7 752	7,85	3,51	0,46	3,97	13,24
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	16,13	51	3 169	3,69	3,27	0,43	3,70	13,06
2022	15,22	52	3 390	6,39	3,26	0,43	3,69	13,12
2021	15,70	59	3 755	2,16	3,26	0,43	3,69	13,25
2020	14,16	57	4 026	7,27	3,26	0,43	3,69	13,25
2019	14,61	65	4 427	7,85	3,26	0,44	3,70	13,45
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	17,42	44	2 528	3,69	2,97	0,36	3,33	12,15
2022	16,38	41	2 529	6,39	2,96	0,36	3,32	12,14
2021	16,84	43	2 529	2,16	2,96	0,36	3,32	12,12
2020	15,12	37	2 470	7,27	2,96	0,36	3,32	12,12
2019	15,54	38	2 471	7,85	2,96	0,37	3,33	12,32

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 090	1 086
Trésorerie	5	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	1 095	1 091
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 092	1 091
***Placements au coût**	924	1 014
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,92	16,39
Catégorie B	20,71	18,87
Catégorie C	22,46	20,41
Catégorie A 2001	17,84	16,33
Catégorie B 2001	20,66	18,83
Catégorie C 2001	22,49	20,44

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	30	35
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	19	16
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	94	(69)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	143	(18)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	24	24
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	12	12
Taxe de vente harmonisée	5	5
	44	44
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	99	(62)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,54	(0,88)
Catégorie B	1,87	(0,96)
Catégorie C	2,06	(0,94)
Catégorie A 2001	1,52	(0,87)
Catégorie B 2001	1,83	0,25
Catégorie C 2001	2,05	(0,86)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	51 419	58 362
Catégorie B	3 223	3 645
Catégorie C	6 191	6 819
Catégorie A 2001	496	517
Catégorie B 2001	124	157
Catégorie C 2001	166	166

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 091	1 303
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	99	(62)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7	45
Montant versé au rachat de parts	(105)	(195)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(98)	(150)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 092	1 091

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	99	(62)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(19)	(16)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(94)	69
Produit de la vente de placements	140	199
Achat de placements	(1)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(30)	(35)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	98	154
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8	44
Montant versé au rachat de parts	(105)	(195)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(97)	(151)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	4	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	5	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds international CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
44 384	Fonds de valeur internationale CI (série I)	923 923	1 090 345	99,8
	Total du portefeuille de placements	**923 923**	**1 090 345**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		1 785	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 092 130**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
9 032	Chubb Ltd.	1 828 201	2 704 734
22 739	TotalEnergies SE	1 499 536	2 048 961
4 347	Everest Re Group Ltd.	1 487 080	2 036 618
15 074	Sanofi SA	1 748 855	1 979 215
14 246	Heineken NV	1 735 522	1 915 928
5 784	Willis Towers Watson PLC	1 599 556	1 848 578
74 253	GSK PLC	2 071 257	1 818 717
2 596	Zurich Insurance Group AG	1 101 210	1 797 930
8 538	Check Point Software Technologies Ltd.	1 230 311	1 728 556
18 859	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 562 310	1 677 020
15 328	Medtronic PLC	1 724 216	1 673 168
841	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	1 278 995	1 669 322
15 191	Akzo Nobel NV	1 596 150	1 662 592
32 606	Diageo PLC	1 553 923	1 572 820
10 029	Nestlé SA, actions nominatives	1 276 094	1 540 697
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 524 012
26 888	KB Financial Group Inc.	1 501 775	1 496 601
17 359	Danone	1 498 974	1 490 035
74 343	Kubota Corp.	1 675 800	1 482 863
9 111	Daito Trust Construction Co., Ltd.	1 398 354	1 399 900
3 398	Roche Holding AG	1 284 561	1 308 919
51 334	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	1 235 603	1 305 407
21 384	Suzuki Motor Corp.	1 112 505	1 212 371
129 494	Itaú Unibanco Holding SA, privilégiées	895 767	1 199 929
32 503	Bureau Veritas SA	1 033 299	1 087 355

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur internationale CI	72 140	1 090	1,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur internationale CI	73 652	1 086	1,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	53 385	60 394	3 491	3 830
Parts émises contre trésorerie	170	2 460	-	53
Parts rachetées	(4 104)	(9 469)	(639)	(392)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	49 451	53 385	2 852	3 491

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	6 647	7 489	505	527
Parts émises contre trésorerie	198	31	-	299
Parts rachetées	(968)	(873)	(19)	(321)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 877	6 647	486	505

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	124	798	166	165
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	1
Parts rachetées	(8)	(674)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	116	124	166	166

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	12
2042	1
2041	15
2040	9
2039	20
2038	27
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	84

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds international CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	17,92	886	49 451	2,86	3,52	0,44	3,96	12,48
2022	16,39	876	53 385	3,26	3,51	0,44	3,95	12,42
2021	17,21	1 039	60 394	4,91	3,51	0,43	3,94	12,28
2020	16,73	1 054	63 011	3,75	3,51	0,42	3,93	11,96
2019	17,18	1 416	82 451	3,09	3,51	0,42	3,93	11,83
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	20,71	59	2 852	2,86	3,27	0,32	3,59	9,64
2022	18,87	66	3 491	3,26	3,26	0,32	3,58	9,78
2021	19,74	76	3 830	4,91	3,26	0,32	3,58	9,79
2020	19,12	74	3 866	3,75	3,26	0,35	3,61	10,64
2019	19,57	80	4 105	3,09	3,26	0,36	3,62	11,03
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	22,46	132	5 877	2,86	2,97	0,34	3,31	11,51
2022	20,41	136	6 647	3,26	2,96	0,33	3,29	11,14
2021	21,29	159	7 489	4,91	2,96	0,33	3,29	11,20
2020	20,56	169	8 227	3,75	2,96	0,33	3,29	11,02
2019	20,98	184	8 761	3,09	2,96	0,33	3,29	11,01
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	17,84	9	486	2,86	3,51	0,52	4,03	14,29
2022	16,33	8	505	3,26	3,51	0,51	4,02	14,31
2021	17,15	9	527	4,91	3,51	0,50	4,01	14,47
2020	16,69	8	470	3,75	3,51	0,46	3,97	13,16
2019	17,14	8	470	3,09	3,50	0,46	3,96	13,19
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	20,66	2	116	2,86	3,28	0,29	3,57	8,74
2022	18,83	2	124	3,26	3,26	0,28	3,54	12,34
2021	19,72	16	798	4,91	3,26	0,40	3,66	12,34
2020	19,12	15	798	3,75	3,26	0,40	3,66	12,34
2019	19,58	16	798	3,09	3,26	0,40	3,66	12,34
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	22,49	4	166	2,86	2,96	0,21	3,17	7,23
2022	20,44	3	166	3,26	2,96	0,21	3,17	7,23
2021	21,30	4	165	4,91	2,96	0,21	3,17	11,92
2020	20,59	18	882	3,75	2,96	0,36	3,32	11,92
2019	21,01	19	882	3,09	2,96	0,37	3,33	11,92

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	738	720
Trésorerie	4	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	742	722
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	740	722
***Placements au coût**	591	650
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,08	13,89
Catégorie B	16,29	14,96
Catégorie C	17,83	16,31
Catégorie A 2001	14,98	13,82
Catégorie B 2001	16,13	14,84
Catégorie C 2001	17,97	16,43

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	19
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	78	(41)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	89	(15)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	16	16
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	2	3
	28	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	61	(45)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,16	(0,82)
Catégorie B	1,35	(0,90)
Catégorie C	1,52	(0,69)
Catégorie A 2001	1,16	(0,74)
Catégorie B 2001	1,29	0,87
Catégorie C 2001	1,54	(0,63)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	40 344	45 191
Catégorie B	2 623	3 211
Catégorie C	2 757	2 735
Catégorie A 2001	1 004	1 221
Catégorie B 2001	74	121
Catégorie C 2001	2 950	2 765

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	722	856
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	61	(45)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	23	31
Montant versé au rachat de parts	(66)	(120)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(43)	(89)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	740	722

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	61	(45)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11)	(6)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(78)	41
Produit de la vente de placements	74	131
Achat de placements	(3)	(11)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(20)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	45	90
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	23	31
Montant versé au rachat de parts	(66)	(120)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(43)	(89)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	4	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur internationale CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
37 169	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	591 058	738 238	99,8
	Total du portefeuille de placements	**591 058**	**738 238**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		1 677	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**739 915**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
52 416	Chubb Ltd.	10 442 563	15 696 564
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		13 730 416
25 947	Everest Re Group Ltd.	9 176 802	12 156 460
132 020	TotalEnergies SE	8 712 635	11 896 032
87 521	Sanofi SA	10 177 900	11 491 502
84 552	Heineken NV	9 686 383	11 371 298
34 629	Willis Towers Watson PLC	9 750 531	11 067 500
15 076	Zurich Insurance Group AG	6 509 863	10 441 293
424 664	GSK PLC	11 630 453	10 401 514
50 737	Check Point Software Technologies Ltd.	7 253 186	10 271 928
112 571	HDFC Bank Ltd., CAAE	9 363 179	10 010 275
88 970	Medtronic PLC	9 557 676	9 711 753
4 883	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	7 298 024	9 692 388
88 201	Akzo Nobel NV	9 045 491	9 653 235
197 902	Diageo PLC	9 093 346	9 546 224
59 597	Nestlé SA, actions nominatives	7 378 129	9 155 541
443 732	Kubota Corp.	9 903 418	8 850 781
100 783	Danone	8 402 391	8 650 855
155 329	KB Financial Group Inc.	8 661 693	8 645 695
54 839	Daito Trust Construction Co., Ltd.	8 285 998	8 425 980
20 626	Roche Holding AG	7 619 953	7 945 191
310 954	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	7 116 381	7 907 462
127 075	Suzuki Motor Corp.	6 621 502	7 204 546
751 866	Itaú Unibanco Holding SA, privilégiées	5 206 164	6 967 011
194 594	Bureau Veritas SA	6 259 809	6 509 944

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur internationale CI	431 991	738	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur internationale CI	392 006	720	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	41 278	46 182	2 771	3 557
Parts émises contre trésorerie	1 324	1 750	-	7
Parts rachetées	(4 253)	(6 654)	(196)	(793)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	38 349	41 278	2 575	2 771

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 757	2 705	1 004	1 228
Parts émises contre trésorerie	-	52	-	-
Parts rachetées	-	-	-	(224)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 757	2 757	1 004	1 004

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	74	1 018	2 856	2 666
Parts émises contre trésorerie	-	-	212	352
Parts rachetées	-	(944)	(38)	(162)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	74	74	3 030	2 856

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	28
2042	19
2041	30
2040	26
2039	8
2038	10
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	121

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur internationale CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	15,08	578	38 349	0,50	3,62	0,37	3,99	10,24
2022	13,89	574	41 278	4,04	3,61	0,37	3,98	10,17
2021	14,61	674	46 182	2,64	3,61	0,37	3,98	10,28
2020	14,27	687	48 141	3,01	3,61	0,37	3,98	10,27
2019	14,77	850	57 523	6,67	3,61	0,38	3,99	10,44
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	16,29	42	2 575	0,50	3,37	0,27	3,64	7,84
2022	14,96	41	2 771	4,04	3,36	0,25	3,61	7,40
2021	15,67	56	3 557	2,64	3,36	0,25	3,61	7,28
2020	15,25	84	5 456	3,01	3,36	0,24	3,60	7,28
2019	15,73	100	6 353	6,67	3,36	0,25	3,61	7,33
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	17,83	49	2 757	0,50	3,02	0,22	3,24	7,44
2022	16,31	45	2 757	4,04	3,01	0,22	3,23	7,48
2021	17,02	46	2 705	2,64	3,01	0,22	3,23	7,25
2020	16,50	45	2 705	3,01	3,01	0,19	3,20	6,26
2019	16,95	45	2 652	6,67	3,01	0,29	3,30	9,58
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	14,98	15	1 004	0,50	3,62	0,47	4,09	12,91
2022	13,82	14	1 004	4,04	3,61	0,47	4,08	13,04
2021	14,55	18	1 228	2,64	3,61	0,48	4,09	13,75
2020	14,23	19	1 363	3,01	3,61	0,48	4,09	14,08
2019	14,75	52	3 604	6,67	3,61	0,48	4,09	13,95
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	16,13	1	74	0,50	3,36	0,44	3,80	13,00
2022	14,84	1	74	4,04	3,36	0,44	3,80	13,00
2021	15,57	16	1 018	2,64	3,36	0,44	3,80	13,00
2020	15,18	15	1 018	3,01	3,36	0,43	3,79	13,00
2019	15,68	16	1 018	6,67	3,36	0,43	3,79	13,00
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	17,97	55	3 030	0,50	3,02	0,16	3,18	5,16
2022	16,43	47	2 856	4,04	3,01	0,16	3,17	5,17
2021	17,14	46	2 666	2,64	3,01	0,15	3,16	5,00
2020	16,60	35	2 126	3,01	3,01	0,15	3,16	5,00
2019	17,04	35	2 028	6,67	3,01	0,22	3,23	7,06

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	14 285	15 096
Trésorerie	29	11
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	8	33
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14 323	15 140
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	31
Frais de gestion à payer	29	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	13	-
	45	31
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 278	15 109
***Placements au coût**	12 154	13 930
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,68	21,23
Catégorie B	24,36	22,73
Catégorie C	26,05	24,25
Catégorie A 2001	22,66	21,23
Catégorie B 2001	24,28	22,67
Catégorie C 2001	25,93	24,15

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	259	291
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2 728
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	324	538
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	965	(6 573)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 549	(3 015)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	312	357
Frais d'administration	35	41
Frais d'assurance	143	164
Taxe de vente harmonisée	50	57
	540	619
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 009	(3 634)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,49	(4,85)
Catégorie B	1,67	(5,05)
Catégorie C	1,86	(5,36)
Catégorie A 2001	1,47	(4,81)
Catégorie B 2001	1,65	(5,54)
Catégorie C 2001	1,76	(5,38)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	446 411	507 648
Catégorie B	83 637	88 226
Catégorie C	51 102	60 508
Catégorie A 2001	53 127	58 154
Catégorie B 2001	7 861	11 185
Catégorie C 2001	9 535	10 812

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	15 109	20 433
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 009	(3 634)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	851	491
Montant versé au rachat de parts	(2 691)	(2 181)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 840)	(1 690)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	14 278	15 109

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 009	(3 634)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(324)	(538)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(965)	6 573
Produit de la vente de placements	2 824	2 373
Achat de placements	(440)	(113)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(259)	(3 019)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	29	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	13	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 889	1 642
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	851	491
Montant versé au rachat de parts	(2 722)	(2 150)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 871)	(1 659)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	18	(17)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	11	28
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	29	11
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de placements canadiens supérieur CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
774 550	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	12 154 203	14 285 179	100,1
	Total du portefeuille de placements	**12 154 203**	**14 285 179**	**100,1**
	Autres actifs (passifs) nets		(7 422)	(0,1)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**14 277 757**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
118 228	Banque Royale du Canada	12 186 389	15 842 552
169 144	Banque Toronto-Dominion (La)	12 673 066	14 482 109
2 980	Constellation Software Inc.	3 993 589	9 790 105
44 796	Amazon.com Inc.	7 008 210	9 018 693
68 539	Banque de Montréal	8 929 572	8 986 148
43 980	Intact Corporation financière	7 230 950	8 965 763
397 386	Cenovus Energy Inc.	10 050 855	8 774 283
98 407	Canadian Natural Resources Ltd.	7 166 592	8 542 712
116 062	Mines Agnico Eagle Limitée	7 820 177	8 431 904
13 510	S&P Global Inc.	5 468 563	7 885 936
13 563	Mastercard Inc., catégorie A	5 944 474	7 665 090
38 892	WSP Global Inc.	6 178 264	7 223 800
34 659	Thomson Reuters Corp.	2 652 613	6 714 488
80 808	Alimentation Couche-Tard Inc.	4 663 765	6 305 448
146 862	Suncor Énergie Inc.	6 751 607	6 234 292
43 856	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	5 545 946	6 171 416
183 739	Groupe TMX Limitée	3 509 134	5 888 835
55 109	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 016 375	5 777 628
47 428	Industries Toromont Limitée	5 333 870	5 506 391
27 278	Waste Connections Inc.	3 706 304	5 397 225
153 066	Empire Co., Ltd., catégorie A	5 510 524	5 364 963
81 615	Tourmaline Oil Corp.	5 698 228	4 863 438
33 411	Nike Inc., catégorie B	5 593 082	4 806 529
400 713	TransAlta Corp.	4 427 523	4 415 857
162 631	TELUS Corp.	4 689 247	3 834 839

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	223 512	14 285	6,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	247 021	15 096	6,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	479 404	532 849	86 524	90 136
Parts émises contre trésorerie	31 236	13 754	1 355	3 258
Parts rachetées	(91 118)	(67 199)	(5 765)	(6 870)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	419 522	479 404	82 114	86 524

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	54 432	62 869	57 401	59 165
Parts émises contre trésorerie	2 539	353	1 920	3 685
Parts rachetées	(9 112)	(8 790)	(11 199)	(5 449)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	47 859	54 432	48 122	57 401

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	8 290	12 485	9 760	11 482
Parts émises contre trésorerie	503	777	246	19
Parts rachetées	(1 378)	(4 972)	(548)	(1 741)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	7 415	8 290	9 458	9 760

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	181
2042	-
2041	214
2040	9
2039	278
2038	65
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	747

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de placements canadiens supérieur CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	22,68	9 514	419 522	4,73	3,40	0,35	3,75	10,38
2022	21,23	10 180	479 404	14,14	3,39	0,35	3,74	10,35
2021	26,00	13 854	532 849	3,03	3,39	0,35	3,74	10,33
2020	22,25	13 982	628 537	86,16	3,39	0,35	3,74	10,41
2019	20,90	16 362	782 797	3,91	3,39	0,35	3,74	10,32
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	24,36	2 001	82 114	4,73	3,15	0,26	3,41	8,41
2022	22,73	1 967	86 524	14,14	3,14	0,27	3,41	8,50
2021	27,75	2 501	90 136	3,03	3,14	0,28	3,42	8,81
2020	23,66	2 557	108 064	86,16	3,14	0,27	3,41	8,49
2019	22,16	2 740	123 670	3,91	3,14	0,27	3,41	8,62
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	26,05	1 247	47 859	4,73	2,90	0,26	3,16	8,92
2022	24,25	1 320	54 432	14,14	2,89	0,27	3,16	9,32
2021	29,52	1 856	62 869	3,03	2,89	0,28	3,17	9,52
2020	25,11	1 771	70 524	86,16	2,89	0,27	3,16	9,21
2019	23,45	1 915	81 648	3,91	2,89	0,26	3,15	8,89
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	22,66	1 091	48 122	4,73	3,40	0,38	3,78	11,28
2022	21,23	1 218	57 401	14,14	3,39	0,38	3,77	11,25
2021	26,00	1 538	59 165	3,03	3,39	0,38	3,77	11,20
2020	22,25	1 398	62 845	86,16	3,39	0,36	3,75	10,53
2019	20,90	1 424	68 130	3,91	3,39	0,35	3,74	10,22
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	24,28	180	7 415	4,73	3,15	0,35	3,50	11,25
2022	22,67	188	8 290	14,14	3,14	0,36	3,50	11,31
2021	27,70	346	12 485	3,03	3,14	0,35	3,49	11,26
2020	23,64	336	14 209	86,16	3,14	0,30	3,44	9,45
2019	22,14	509	22 961	3,91	3,14	0,29	3,43	9,34
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	25,93	245	9 458	4,73	2,90	0,33	3,23	11,23
2022	24,15	236	9 760	14,14	2,89	0,34	3,23	11,93
2021	29,43	338	11 482	3,03	2,89	0,32	3,21	11,09
2020	25,04	408	16 278	86,16	2,89	0,33	3,22	11,28
2019	23,40	422	18 029	3,91	2,89	0,35	3,24	12,07

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 012	1 107
Trésorerie	3	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 015	1 110
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 013	1 110
***Placements au coût**	871	998
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	30,12	28,54
Catégorie B	33,68	31,80
Catégorie C	35,16	33,18
Catégorie A 2001	32,50	30,77
Catégorie B 2001	33,87	32,00
Catégorie C 2001	35,35	33,30

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	32	37
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	112
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	22	57
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	32	(229)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	86	(23)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	18	22
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	3	4
	27	34
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	59	(57)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,56	3,41
Catégorie B	1,89	4,32
Catégorie C	1,99	4,57
Catégorie A 2001	1,78	(1,49)
Catégorie B 2001	1,87	(1,33)
Catégorie C 2001	2,03	(1,38)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	43	69
Catégorie B	41	69
Catégorie C	39	68
Catégorie A 2001	25 156	32 049
Catégorie B 2001	4 004	4 532
Catégorie C 2001	3 010	3 124

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 110	1 460
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	59	(57)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(156)	(293)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(156)	(293)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 013	1 110

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	59	(57)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(22)	(57)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(32)	229
Produit de la vente de placements	211	329
Achat de placements	(30)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(32)	(149)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	156	295
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(156)	(293)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(156)	(293)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	3	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
46 413	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	870 907	1 011 679	99,9
	Total du portefeuille de placements	**870 907**	**1 011 679**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		1 145	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 012 824**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
488 376	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en $ CA)	10 592 983	11 706 373
7 875	Fairfax Financial Holdings Ltd.	4 392 974	9 627 266
290 934	Société Financière Manuvie	6 452 229	8 518 548
153 922	Brookfield Corp., catégorie A	7 642 734	8 180 954
61 949	Banque de Montréal	8 031 536	8 122 133
101 468	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	6 802 327	6 544 686
154 085	Suncor Énergie Inc.	3 986 459	6 540 908
76 139	Mines Agnico Eagle Limitée	5 079 447	5 531 498
238 223	Cenovus Energy Inc.	2 668 160	5 259 964
104 871	Enbridge Inc.	5 101 827	5 002 347
231 325	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	3 946 842	4 256 380
49 018	Canadian Natural Resources Ltd.	3 019 462	4 255 253
172 658	TELUS Corp.	4 812 731	4 071 276
192 545	ARC Resources Ltd.	1 751 413	3 787 360
27 349	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	3 094 340	3 768 834
64 051	Ressources Teck Limitée, catégorie B	1 076 095	3 587 497
149 393	AT&T Inc.	3 623 832	3 321 655
25 476	The TJX Cos. Inc.	2 557 754	3 166 742
92 430	Frontier Communications Parent Inc.	2 008 636	3 103 501
15 721	Procter & Gamble Co. (The)	1 835 371	3 052 591
130 275	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	3 229 027	2 996 325
14 348	Johnson & Johnson	2 991 507	2 979 912
14 192	Intact Corporation financière	2 660 144	2 893 181
27 530	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 763 084	2 886 245
30 061	Mondelēz International Inc., catégorie A	2 246 093	2 885 056

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	301 841	1 012	0,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	311 901	1 107	0,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	43	574	41	620
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(531)	-	(579)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	43	43	41	41

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	39	608	28 252	34 780
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(569)	(4 415)	(6 528)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	39	39	23 837	28 252

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 225	5 080	3 048	3 205
Parts émises contre trésorerie	5	-	4	4
Parts rachetées	(416)	(855)	(84)	(161)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 814	4 225	2 968	3 048

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	3
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	3

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	30,12	1	43	6,03	2,49	0,32	2,81	13,00
2022	28,54	2	43	11,87	2,49	0,32	2,81	13,00
2021	29,88	17	574	2,74	2,49	0,32	2,81	13,00
2020	24,09	14	574	1,83	2,49	0,32	2,81	13,00
2019	23,61	14	574	5,16	2,49	0,32	2,81	13,00
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	33,68	1	41	6,03	2,34	0,30	2,64	13,00
2022	31,80	1	41	11,87	2,34	0,30	2,64	13,00
2021	33,21	21	620	2,74	2,34	0,31	2,65	13,00
2020	26,74	17	620	1,83	2,34	0,30	2,64	13,00
2019	26,16	16	620	5,16	2,34	0,30	2,64	13,00
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	35,16	2	39	6,03	2,14	0,28	2,42	13,00
2022	33,18	1	39	11,87	2,14	0,28	2,42	13,00
2021	34,59	21	608	2,74	2,14	0,28	2,42	13,00
2020	27,79	17	608	1,83	2,14	0,28	2,42	13,00
2019	27,12	16	608	5,16	2,14	0,28	2,42	13,00
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	32,50	775	23 837	6,03	2,50	0,32	2,82	12,69
2022	30,77	869	28 252	11,87	2,49	0,29	2,78	11,76
2021	32,20	1 120	34 780	2,74	2,49	0,30	2,79	11,87
2020	25,96	994	38 302	1,83	2,49	0,30	2,79	11,87
2019	25,43	1 061	41 727	5,16	2,49	0,29	2,78	11,51
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	33,87	129	3 814	6,03	2,35	0,24	2,59	10,26
2022	32,00	135	4 225	11,87	2,34	0,24	2,58	10,05
2021	33,42	170	5 080	2,74	2,34	0,21	2,55	8,91
2020	26,88	141	5 252	1,83	2,34	0,21	2,55	8,97
2019	26,27	165	6 268	5,16	2,34	0,22	2,56	9,26
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	35,35	105	2 968	6,03	2,15	0,16	2,31	7,26
2022	33,30	102	3 048	11,87	2,14	0,20	2,34	9,51
2021	34,69	111	3 205	2,74	2,14	0,20	2,34	9,54
2020	27,85	157	5 652	1,83	2,14	0,20	2,34	9,39
2019	27,16	161	5 944	5,16	2,14	0,20	2,34	9,28

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	402	678
Trésorerie	1	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	403	682
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	402	682
***Placements au coût**	315	583
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,76	15,87
Catégorie B	18,00	16,97
Catégorie C	19,48	18,31
Catégorie A 2001	16,58	15,68
Catégorie B 2001	17,92	16,92
Catégorie C 2001	19,72	18,51

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	33
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	63	9
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(8)	(40)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	55	3
Charges (note 6)		
Frais de gestion	12	14
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	2	2
	20	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	35	(21)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,00	(0,58)
Catégorie B	0,95	(0,53)
Catégorie C	1,13	(0,51)
Catégorie A 2001	0,90	0,18
Catégorie B 2001	0,98	0,32
Catégorie C 2001	1,33	(0,45)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	19 044	22 408
Catégorie B	991	1 157
Catégorie C	3 044	3 402
Catégorie A 2001	65	103
Catégorie B 2001	61	105
Catégorie C 2001	8 641	13 056

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	682	729
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	35	(21)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	24	12
Montant versé au rachat de parts	(339)	(38)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(315)	(26)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	402	682

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	35	(21)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(63)	(9)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	8	40
Produit de la vente de placements	338	64
Achat de placements	(7)	(12)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(34)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	312	28
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	24	12
Montant versé au rachat de parts	(339)	(38)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(315)	(26)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	4	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale supérieur CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
17 034	Catégorie de société valeur mondiale CI (actions I)	315 058	401 855	100,0
	Total du portefeuille de placements	**315 058**	**401 855**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		(150)	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**401 705**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
37 392	Intercontinental Exchange Inc.	4 408 457	6 363 227
20 697	Chubb Ltd.	3 763 619	6 197 951
17 688	Willis Towers Watson PLC	4 916 148	5 653 121
34 482	Sanofi SA	4 158 623	4 527 484
48 342	TotalEnergies SE	2 754 682	4 355 991
9 248	Everest Re Group Ltd.	3 102 582	4 332 791
26 378	Hanover Insurance Group Inc.	4 594 417	4 243 892
14 614	Acuity Brands Inc.	3 012 923	3 966 386
81 819	Diageo PLC	3 788 999	3 946 713
28 963	Heineken NV	3 339 550	3 895 200
5 530	Zurich Insurance Group AG	2 440 362	3 829 951
34 772	Medtronic PLC	4 124 059	3 795 629
52 764	Cisco Systems Inc.	3 143 347	3 532 103
143 332	GSK PLC	4 251 365	3 510 705
6 744	Charter Communications Inc., catégorie A	4 085 382	3 473 298
50 151	Bristol-Myers Squibb Co.	3 881 161	3 409 682
30 745	Akzo Nobel NV	2 838 909	3 364 913
37 400	HDFC Bank Ltd., CAAE	2 992 660	3 325 762
105 002	Gen Digital Inc.	3 057 415	3 175 013
36 561	Danone	2 966 269	3 138 267
1 556	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	2 455 530	3 088 543
52 697	Comcast Corp., catégorie A	2 605 608	3 061 877
41 225	Axis Capital Holdings Ltd.	3 241 153	3 024 597
115 404	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	2 346 724	2 934 687
18 631	Nestlé SA, actions nominatives	2 708 188	2 862 172

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur mondiale CI	188 169	402	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur mondiale CI	201 357	678	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	22 079	22 616	1 135	1 214
Parts émises contre trésorerie	996	-	-	-
Parts rachetées	(5 506)	(537)	(396)	(79)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	17 569	22 079	739	1 135

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 402	3 402	65	839
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(928)	-	-	(774)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 474	3 402	65	65

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	61	945	13 373	12 727
Parts émises contre trésorerie	-	-	386	646
Parts rachetées	-	(884)	(11 551)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	61	61	2 208	13 373

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	20
2042	3
2041	25
2040	21
2039	7
2038	3
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	79

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale supérieur CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	16,76	295	17 569	1,35	3,52	0,47	3,99	13,46
2022	15,87	351	22 079	7,03	3,51	0,47	3,98	13,44
2021	16,43	371	22 616	2,39	3,51	0,45	3,96	12,91
2020	14,85	561	37 725	3,99	3,51	0,45	3,96	12,95
2019	15,36	903	58 788	6,65	3,51	0,45	3,96	12,95
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	18,00	13	739	1,35	3,27	0,34	3,61	10,46
2022	16,97	19	1 135	7,03	3,26	0,35	3,61	10,45
2021	17,51	21	1 214	2,39	3,26	0,35	3,61	10,45
2020	15,77	20	1 289	3,99	3,26	0,39	3,65	11,79
2019	16,26	47	2 873	6,65	3,26	0,39	3,65	11,81
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	19,48	48	2 474	1,35	2,97	0,31	3,28	10,35
2022	18,31	62	3 402	7,03	2,96	0,31	3,27	10,35
2021	18,82	64	3 402	2,39	2,96	0,31	3,27	10,54
2020	16,90	57	3 402	3,99	2,96	0,31	3,27	10,54
2019	17,36	64	3 676	6,65	2,96	0,33	3,29	11,04
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	16,58	1	65	1,35	3,50	0,35	3,85	13,00
2022	15,68	1	65	7,03	3,51	0,46	3,97	13,00
2021	16,22	14	839	2,39	3,51	0,45	3,96	13,00
2020	14,67	12	839	3,99	3,51	0,46	3,97	13,00
2019	15,17	13	839	6,65	3,51	0,46	3,97	13,00
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	17,92	1	61	1,35	3,26	0,42	3,68	13,00
2022	16,92	1	61	7,03	3,26	0,42	3,68	13,00
2021	17,46	17	945	2,39	3,26	0,42	3,68	13,00
2020	15,74	15	945	3,99	3,26	0,42	3,68	13,00
2019	16,23	14	945	6,65	3,26	0,42	3,68	13,00
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	19,72	44	2 208	1,35	2,97	0,18	3,15	6,12
2022	18,51	248	13 373	7,03	2,96	0,18	3,14	6,13
2021	19,00	242	12 727	2,39	2,96	0,18	3,14	6,10
2020	17,04	226	13 233	3,99	2,96	0,18	3,14	6,17
2019	17,48	218	12 446	6,65	2,96	0,19	3,15	6,37

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	133	143
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	134	143
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	133	143
***Placements au coût**	132	154
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,49	22,93
Catégorie B	26,06	24,34
Catégorie C	28,81	26,79
Catégorie A 2001	24,76	23,18
Catégorie B 2001	26,21	24,49
Catégorie C 2001	28,98	26,94

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	28
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	13	(64)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	15	(31)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	5	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	(37)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,56	(5,16)
Catégorie B	1,72	(5,41)
Catégorie C	2,02	(5,81)
Catégorie A 2001	1,56	(5,40)
Catégorie B 2001	1,79	(5,62)
Catégorie C 2001	2,06	(5,59)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	749	749
Catégorie B	723	723
Catégorie C	688	688
Catégorie A 2001	1 839	1 992
Catégorie B 2001	411	482
Catégorie C 2001	1 190	2 163

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	143	216
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	(37)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	4
Montant versé au rachat de parts	(20)	(40)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(20)	(36)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	133	143

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	(37)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(13)	64
Produit de la vente de placements	27	42
Achat de placements	(2)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3)	(31)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	21	36
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	4
Montant versé au rachat de parts	(20)	(40)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(20)	(36)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de placements canadiens supérieur II CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
7 219	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	131 612	133 138	99,8
	Total du portefeuille de placements	**131 612**	**133 138**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		275	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**133 413**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
118 228	Banque Royale du Canada	12 186 389	15 842 552
169 144	Banque Toronto-Dominion (La)	12 673 066	14 482 109
2 980	Constellation Software Inc.	3 993 589	9 790 105
44 796	Amazon.com Inc.	7 008 210	9 018 693
68 539	Banque de Montréal	8 929 572	8 986 148
43 980	Intact Corporation financière	7 230 950	8 965 763
397 386	Cenovus Energy Inc.	10 050 855	8 774 283
98 407	Canadian Natural Resources Ltd.	7 166 592	8 542 712
116 062	Mines Agnico Eagle Limitée	7 820 177	8 431 904
13 510	S&P Global Inc.	5 468 563	7 885 936
13 563	Mastercard Inc., catégorie A	5 944 474	7 665 090
38 892	WSP Global Inc.	6 178 264	7 223 800
34 659	Thomson Reuters Corp.	2 652 613	6 714 488
80 808	Alimentation Couche-Tard Inc.	4 663 765	6 305 448
146 862	Suncor Énergie Inc.	6 751 607	6 234 292
43 856	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	5 545 946	6 171 416
183 739	Groupe TMX Limitée	3 509 134	5 888 835
55 109	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 016 375	5 777 628
47 428	Industries Toromont Limitée	5 333 870	5 506 391
27 278	Waste Connections Inc.	3 706 304	5 397 225
153 066	Empire Co., Ltd., catégorie A	5 510 524	5 364 963
81 615	Tourmaline Oil Corp.	5 698 228	4 863 438
33 411	Nike Inc., catégorie B	5 593 082	4 806 529
400 713	TransAlta Corp.	4 427 523	4 415 857
162 631	TELUS Corp.	4 689 247	3 834 839

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	223 512	133	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	247 021	143	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	749	749	723	723
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	749	749	723	723

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	688	688	1 971	2 174
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	189
Parts rachetées	-	-	(637)	(392)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	688	688	1 334	1 971

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	444	521	1 240	2 264
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(47)	(77)	(101)	(1 024)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	397	444	1 139	1 240

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	2
2042	-
2041	1
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	3

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de placements canadiens supérieur II CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	24,49	18	749	3,50	3,31	0,44	3,75	13,00
2022	22,93	17	749	17,42	3,30	0,43	3,73	13,00
2021	28,07	21	749	3,39	3,30	0,43	3,73	13,00
2020	24,03	18	749	4,83	3,30	0,43	3,73	13,00
2019	22,53	17	749	5,35	3,30	0,43	3,73	13,00
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	26,06	19	723	3,50	3,10	0,41	3,51	13,00
2022	24,34	18	723	17,42	3,09	0,40	3,49	13,00
2021	29,73	21	723	3,39	3,09	0,40	3,49	13,00
2020	25,39	18	723	4,83	3,09	0,40	3,49	13,00
2019	23,74	17	723	5,35	3,09	0,40	3,49	13,00
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	28,81	20	688	3,50	2,71	0,36	3,07	13,00
2022	26,79	18	688	17,42	2,70	0,36	3,06	13,00
2021	32,57	22	688	3,39	2,70	0,35	3,05	13,00
2020	27,70	19	688	4,83	2,70	0,35	3,05	13,00
2019	25,79	18	688	5,35	2,70	0,35	3,05	13,00
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	24,76	33	1 334	3,50	3,31	0,43	3,74	13,08
2022	23,18	46	1 971	17,42	3,30	0,45	3,75	13,62
2021	28,38	62	2 174	3,39	3,30	0,44	3,74	13,33
2020	24,30	59	2 437	4,83	3,30	0,34	3,64	10,32
2019	22,76	108	4 727	5,35	3,30	0,32	3,62	9,77
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	26,21	10	397	3,50	3,10	0,41	3,51	12,64
2022	24,49	11	444	17,42	3,09	0,40	3,49	12,69
2021	29,90	16	521	3,39	3,09	0,39	3,48	12,70
2020	25,54	14	539	4,83	3,09	0,40	3,49	12,91
2019	23,88	42	1 763	5,35	3,09	0,38	3,47	12,19
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	28,98	33	1 139	3,50	2,71	0,34	3,05	12,15
2022	26,94	33	1 240	17,42	2,70	0,31	3,01	11,44
2021	32,75	74	2 264	3,39	2,70	0,31	3,01	11,50
2020	27,83	73	2 624	4,83	2,70	0,31	3,01	11,56
2019	25,90	70	2 709	5,35	2,70	0,32	3,02	11,95

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	977	857
Trésorerie	6	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	983	857
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	980	857
***Placements au coût**	909	947
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	26,87	22,11
Catégorie B	28,98	23,76
Catégorie C	31,79	25,95
Catégorie A 2001	27,34	22,44
Catégorie B 2001	28,99	23,77
Catégorie C 2001	32,57	26,52

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	60	9
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	275
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	158	(433)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	222	(149)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	21	21
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	12	12
Taxe de vente harmonisée	4	4
	40	40
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	182	(189)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	4,77	(4,69)
Catégorie B	5,26	(6,00)
Catégorie C	5,60	(5,21)
Catégorie A 2001	4,97	(4,89)
Catégorie B 2001	5,23	(5,10)
Catégorie C 2001	6,05	(5,24)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	27 785	29 437
Catégorie B	1 618	1 907
Catégorie C	1 091	1 148
Catégorie A 2001	2 853	3 091
Catégorie B 2001	239	280
Catégorie C 2001	3 209	3 209

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	857	1 112
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	182	(189)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	23
Montant versé au rachat de parts	(62)	(89)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(59)	(66)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	980	857

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	182	(189)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(275)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(158)	433
Produit de la vente de placements	102	1 139
Achat de placements	-	(1 035)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(60)	(9)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	65	64
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	23
Montant versé au rachat de parts	(62)	(89)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(59)	(66)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	6	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
15 214	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	909 220	976 934	99,7
	Total du portefeuille de placements	**909 220**	**976 934**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		2 913	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**979 847**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
103 177	Microsoft Corp.	24 227 230	51 410 190
206 198	Alphabet Inc., catégorie C	19 414 965	38 505 269
180 619	Amazon.com Inc.	34 153 369	36 363 680
132 554	Apple Inc.	25 923 626	33 816 100
50 005	NVIDIA Corp.	24 918 892	32 812 844
47 177	Humana Inc.	27 293 868	28 618 566
60 444	Meta Platforms Inc., catégorie A	11 564 011	28 349 124
35 983	UnitedHealth Group Inc.	23 688 170	25 101 707
26 277	ServiceNow Inc.	16 802 405	24 598 808
29 260	Adobe Inc.	14 931 255	23 130 757
65 397	Salesforce Inc.	14 476 273	22 802 211
29 415	Eli Lilly and Co.	15 865 884	22 720 091
54 411	Stryker Corp.	18 862 645	21 590 256
23 292	Costco Wholesale Corp.	14 392 468	20 372 092
134 366	Merck & Co., Inc.	19 653 735	19 410 103
123 153	Novo Nordisk AS, CAAE	13 810 512	16 881 373
11 023	Broadcom Inc.	12 392 317	16 303 977
67 738	JPMorgan Chase & Co.	12 244 298	15 267 536
127 290	Aptiv PLC	16 658 802	15 132 679
39 959	Visa Inc., catégorie A	8 369 620	13 784 927
95 249	Nike Inc., catégorie B	12 896 189	13 702 586
132 127	Edwards Lifesciences Corp.	15 516 100	13 349 460
23 551	Mastercard Inc., catégorie A	10 746 259	13 309 779
64 647	Advanced Micro Devices Inc.	9 739 966	12 627 215
17 029	Thermo Fisher Scientific Inc.	10 339 116	11 976 892

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	977	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	620 950	857	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	28 441	29 797	1 689	2 630
Parts émises contre trésorerie	109	878	-	113
Parts rachetées	(1 548)	(2 234)	(178)	(1 054)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	27 002	28 441	1 511	1 689

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 148	1 148	3 005	3 446
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(229)	-	(438)	(441)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	919	1 148	2 567	3 005

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	259	301	3 209	3 209
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(28)	(42)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	231	259	3 209	3 209

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	10
2042	-
2041	39
2040	-
2039	13
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	62

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	26,87	725	27 002	6,49	3,95	0,50	4,45	12,70
2022	22,11	629	28 441	112,58	3,94	0,50	4,44	12,69
2021	26,75	797	29 797	1,05	3,94	0,51	4,45	12,82
2020	21,85	688	31 519	4,66	3,94	0,50	4,44	12,80
2019	21,20	892	42 057	5,27	3,94	0,49	4,43	12,45
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	28,98	44	1 511	6,49	3,65	0,47	4,12	12,73
2022	23,76	40	1 689	112,58	3,64	0,43	4,07	11,88
2021	28,66	75	2 630	1,05	3,64	0,44	4,08	12,05
2020	23,31	93	3 973	4,66	3,64	0,44	4,08	12,22
2019	22,54	93	4 141	5,27	3,64	0,46	4,10	12,62
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	31,79	29	919	6,49	3,24	0,41	3,65	12,48
2022	25,95	30	1 148	112,58	3,24	0,43	3,67	13,37
2021	31,16	36	1 148	1,05	3,24	0,43	3,67	13,32
2020	25,25	52	2 085	4,66	3,24	0,43	3,67	13,32
2019	24,31	51	2 085	5,27	3,24	0,42	3,66	13,13
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	27,34	70	2 567	6,49	3,95	0,28	4,23	7,10
2022	22,44	67	3 005	112,58	3,94	0,30	4,24	7,64
2021	27,11	93	3 446	1,05	3,94	0,35	4,29	8,78
2020	22,10	91	4 121	4,66	3,94	0,31	4,25	7,93
2019	21,41	115	5 383	5,27	3,94	0,31	4,25	7,88
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	28,99	7	231	6,49	3,65	0,46	4,11	13,01
2022	23,77	6	259	112,58	3,64	0,47	4,11	13,01
2021	28,67	9	301	1,05	3,64	0,48	4,12	13,01
2020	23,34	7	295	4,66	3,64	0,48	4,12	13,11
2019	22,57	8	371	5,27	3,54	0,46	4,00	13,04
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	32,57	105	3 209	6,49	3,25	0,16	3,41	5,08
2022	26,52	85	3 209	112,58	3,24	0,16	3,40	5,08
2021	31,76	102	3 209	1,05	3,24	0,16	3,40	5,00
2020	25,66	82	3 176	4,66	3,24	0,16	3,40	5,00
2019	24,65	78	3 176	5,27	3,24	0,16	3,40	5,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 305	1 191
Trésorerie	8	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	11
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 313	1 202
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	11
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	5	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 308	1 191
***Placements au coût**	1 212	1 314
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,73	9,63
Catégorie B	12,84	10,47
Catégorie C	13,91	11,33
Catégorie A 2001	11,85	9,71
Catégorie B 2001	12,64	10,34
Catégorie C 2001	13,92	11,34

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	80	12
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	426
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	215	(658)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	299	(220)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	27	28
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	15	16
Taxe de vente harmonisée	5	6
	50	53
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	249	(273)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,10	(2,14)
Catégorie B	2,46	(2,09)
Catégorie C	2,59	(2,31)
Catégorie A 2001	2,14	(2,00)
Catégorie B 2001	2,32	(1,97)
Catégorie C 2001	2,58	(2,24)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	66 210	75 060
Catégorie B	10 580	15 305
Catégorie C	7 091	7 134
Catégorie A 2001	19 276	19 843
Catégorie B 2001	6 098	7 872
Catégorie C 2001	3 927	3 931

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 191	1 723
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	249	(273)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8	92
Montant versé au rachat de parts	(140)	(351)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(132)	(259)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 308	1 191

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	249	(273)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(426)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(215)	658
Produit de la vente de placements	198	1 938
Achat de placements	(2)	(1 639)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(80)	(12)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	151	246
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8	92
Montant versé au rachat de parts	(151)	(341)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(143)	(249)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	8	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
20 329	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	1 212 220	1 305 338	99,8
	Total du portefeuille de placements	**1 212 220**	**1 305 338**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		3 119	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 308 457**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
103 177	Microsoft Corp.	24 227 230	51 410 190
206 198	Alphabet Inc., catégorie C	19 414 965	38 505 269
180 619	Amazon.com Inc.	34 153 369	36 363 680
132 554	Apple Inc.	25 923 626	33 816 100
50 005	NVIDIA Corp.	24 918 892	32 812 844
47 177	Humana Inc.	27 293 868	28 618 566
60 444	Meta Platforms Inc., catégorie A	11 564 011	28 349 124
35 983	UnitedHealth Group Inc.	23 688 170	25 101 707
26 277	ServiceNow Inc.	16 802 405	24 598 808
29 260	Adobe Inc.	14 931 255	23 130 757
65 397	Salesforce Inc.	14 476 273	22 802 211
29 415	Eli Lilly and Co.	15 865 884	22 720 091
54 411	Stryker Corp.	18 862 645	21 590 256
23 292	Costco Wholesale Corp.	14 392 468	20 372 092
134 366	Merck & Co., Inc.	19 653 735	19 410 103
123 153	Novo Nordisk AS, CAAE	13 810 512	16 881 373
11 023	Broadcom Inc.	12 392 317	16 303 977
67 738	JPMorgan Chase & Co.	12 244 298	15 267 536
127 290	Aptiv PLC	16 658 802	15 132 679
39 959	Visa Inc., catégorie A	8 369 620	13 784 927
95 249	Nike Inc., catégorie B	12 896 189	13 702 586
132 127	Edwards Lifesciences Corp.	15 516 100	13 349 460
23 551	Mastercard Inc., catégorie A	10 746 259	13 309 779
64 647	Advanced Micro Devices Inc.	9 739 966	12 627 215
17 029	Thermo Fisher Scientific Inc.	10 339 116	11 976 892

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	1 305	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	620 950	1 191	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	66 670	84 188	15 296	15 307
Parts émises contre trésorerie	572	5 420	-	484
Parts rachetées	(4 273)	(22 938)	(5 978)	(495)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	62 969	66 670	9 318	15 296

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	7 091	7 966	19 822	20 040
Parts émises contre trésorerie	-	-	88	738
Parts rachetées	-	(875)	(916)	(956)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	7 091	7 091	18 994	19 822

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	6 967	12 606	3 936	3 927
Parts émises contre trésorerie	-	2 800	10	9
Parts rachetées	(1 218)	(8 439)	(94)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 749	6 967	3 852	3 936

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	10
2042	-
2041	55
2040	12
2039	11
2038	14
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	102

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	11,73	739	62 969	6,53	3,71	0,47	4,18	12,63
2022	9,63	642	66 670	123,14	3,70	0,47	4,17	12,20
2021	11,62	978	84 188	0,87	3,70	0,47	4,17	11,80
2020	9,46	871	92 085	10,31	3,70	0,47	4,17	11,89
2019	9,16	868	94 739	5,97	3,70	0,48	4,18	12,45
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	12,84	119	9 318	6,53	3,41	0,20	3,61	5,88
2022	10,47	160	15 296	123,14	3,40	0,20	3,60	5,88
2021	12,57	192	15 307	0,87	3,40	0,20	3,60	5,75
2020	10,17	155	15 315	10,31	3,40	0,22	3,62	6,44
2019	9,80	134	13 708	5,97	3,40	0,30	3,70	8,71
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	13,91	99	7 091	6,53	3,01	0,40	3,41	13,16
2022	11,33	80	7 091	123,14	3,00	0,39	3,39	13,14
2021	13,56	108	7 966	0,87	3,00	0,39	3,39	13,14
2020	10,96	87	7 966	10,31	3,00	0,39	3,39	13,12
2019	10,53	84	7 966	5,97	3,00	0,39	3,39	13,12
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	11,85	225	18 994	6,53	3,71	0,34	4,05	9,17
2022	9,71	192	19 822	123,14	3,70	0,35	4,05	9,35
2021	11,71	235	20 040	0,87	3,70	0,36	4,06	9,69
2020	9,52	204	21 388	10,31	3,70	0,38	4,08	10,33
2019	9,21	208	22 573	5,97	3,70	0,38	4,08	10,38
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	12,64	73	5 749	6,53	3,41	0,47	3,88	13,84
2022	10,34	72	6 967	123,14	3,40	0,49	3,89	14,33
2021	12,44	157	12 606	0,87	3,40	0,49	3,89	14,38
2020	10,10	135	13 356	10,31	3,40	0,45	3,85	13,17
2019	9,75	148	15 184	5,97	3,40	0,46	3,86	13,41
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	13,92	53	3 852	6,53	3,01	0,39	3,40	12,91
2022	11,34	45	3 936	123,14	3,00	0,39	3,39	12,91
2021	13,57	53	3 927	0,87	3,00	0,34	3,34	11,52
2020	10,96	56	5 073	10,31	3,00	0,35	3,35	11,56
2019	10,53	60	5 740	5,97	3,00	0,41	3,41	13,51

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 723	1 516
Trésorerie	7	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 730	1 519
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	5	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 725	1 519
***Placements au coût**	1 604	1 675
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	12,62	10,36
Catégorie B	13,87	11,32
Catégorie C	15,06	12,25
Catégorie A 2001	12,83	10,51
Catégorie B 2001	13,79	11,29
Catégorie C 2001	15,04	12,23

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	106	15
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	517
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	279	(801)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	388	(269)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	34	35
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	18	19
Taxe de vente harmonisée	6	6
	62	65
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	326	(334)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,28	(2,24)
Catégorie B	2,52	(2,27)
Catégorie C	2,81	(2,40)
Catégorie A 2001	2,36	(2,13)
Catégorie B 2001	2,51	(2,28)
Catégorie C 2001	2,82	(2,41)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	76 729	87 468
Catégorie B	5 969	6 510
Catégorie C	30 655	31 110
Catégorie A 2001	14 050	15 728
Catégorie B 2001	514	514
Catégorie C 2001	5 511	5 648

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 519	2 081
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	326	(334)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4	31
Montant versé au rachat de parts	(124)	(259)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(120)	(228)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 725	1 519

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	326	(334)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	(517)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(279)	801
Produit de la vente de placements	181	2 184
Achat de placements	-	(1 896)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(106)	(15)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	124	223
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4	31
Montant versé au rachat de parts	(124)	(259)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(120)	(228)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	7	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
26 840	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	1 603 838	1 723 418	99,9
	Total du portefeuille de placements	**1 603 838**	**1 723 418**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		1 393	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 724 811**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
103 177	Microsoft Corp.	24 227 230	51 410 190
206 198	Alphabet Inc., catégorie C	19 414 965	38 505 269
180 619	Amazon.com Inc.	34 153 369	36 363 680
132 554	Apple Inc.	25 923 626	33 816 100
50 005	NVIDIA Corp.	24 918 892	32 812 844
47 177	Humana Inc.	27 293 868	28 618 566
60 444	Meta Platforms Inc., catégorie A	11 564 011	28 349 124
35 983	UnitedHealth Group Inc.	23 688 170	25 101 707
26 277	ServiceNow Inc.	16 802 405	24 598 808
29 260	Adobe Inc.	14 931 255	23 130 757
65 397	Salesforce Inc.	14 476 273	22 802 211
29 415	Eli Lilly and Co.	15 865 884	22 720 091
54 411	Stryker Corp.	18 862 645	21 590 256
23 292	Costco Wholesale Corp.	14 392 468	20 372 092
134 366	Merck & Co., Inc.	19 653 735	19 410 103
123 153	Novo Nordisk AS, CAAE	13 810 512	16 881 373
11 023	Broadcom Inc.	12 392 317	16 303 977
67 738	JPMorgan Chase & Co.	12 244 298	15 267 536
127 290	Aptiv PLC	16 658 802	15 132 679
39 959	Visa Inc., catégorie A	8 369 620	13 784 927
95 249	Nike Inc., catégorie B	12 896 189	13 702 586
132 127	Edwards Lifesciences Corp.	15 516 100	13 349 460
23 551	Mastercard Inc., catégorie A	10 746 259	13 309 779
64 647	Advanced Micro Devices Inc.	9 739 966	12 627 215
17 029	Thermo Fisher Scientific Inc.	10 339 116	11 976 892

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	665 601	1 723	0,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	620 950	1 516	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	80 242	96 997	6 427	6 637
Parts émises contre trésorerie	189	854	-	-
Parts rachetées	(6 243)	(17 609)	(1 045)	(210)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	74 188	80 242	5 382	6 427

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	30 717	33 091	15 654	15 734
Parts émises contre trésorerie	154	926	-	-
Parts rachetées	(1 025)	(3 300)	(2 005)	(80)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	29 846	30 717	13 649	15 654

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	514	514	5 573	6 133
Parts émises contre trésorerie	-	-	22	576
Parts rachetées	-	-	(150)	(1 136)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	514	514	5 445	5 573

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	9
2042	-
2041	70
2040	15
2039	17
2038	42
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	153

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	12,62	937	74 188	6,57	3,71	0,45	4,16	12,25
2022	10,36	831	80 242	114,40	3,70	0,45	4,15	12,22
2021	12,49	1 211	96 997	0,96	3,70	0,43	4,13	11,71
2020	10,17	1 375	135 299	4,66	3,70	0,43	4,13	11,64
2019	9,84	1 612	163 738	5,27	3,70	0,43	4,13	11,60
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	13,87	75	5 382	6,57	3,41	0,28	3,69	8,27
2022	11,32	73	6 427	114,40	3,40	0,28	3,68	8,35
2021	13,59	90	6 637	0,96	3,40	0,32	3,72	9,39
2020	11,01	101	9 155	4,66	3,40	0,31	3,71	9,17
2019	10,61	118	11 111	5,27	3,40	0,30	3,70	8,95
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	15,06	449	29 846	6,57	3,01	0,28	3,29	9,21
2022	12,25	376	30 717	114,40	3,00	0,27	3,27	8,95
2021	14,63	484	33 091	0,96	3,00	0,26	3,26	8,66
2020	11,81	449	38 002	4,66	3,00	0,26	3,26	8,79
2019	11,33	449	39 582	5,27	3,00	0,27	3,27	8,89
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	12,83	175	13 649	6,57	3,71	0,23	3,94	6,19
2022	10,51	165	15 654	114,40	3,70	0,23	3,93	6,19
2021	12,64	199	15 734	0,96	3,70	0,23	3,93	6,19
2020	10,27	162	15 746	4,66	3,70	0,23	3,93	6,13
2019	9,92	165	16 632	5,27	3,70	0,27	3,97	7,43
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	13,79	7	514	6,57	3,41	0,49	3,90	14,34
2022	11,29	6	514	114,40	3,40	0,47	3,87	14,34
2021	13,57	7	514	0,96	3,40	0,49	3,89	14,34
2020	11,02	6	514	4,66	3,40	0,26	3,66	7,66
2019	10,62	19	1 808	5,27	3,40	0,36	3,76	10,23
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	15,04	82	5 445	6,57	3,01	0,21	3,22	7,11
2022	12,23	68	5 573	114,40	3,00	0,23	3,23	7,65
2021	14,61	90	6 133	0,96	3,00	0,23	3,23	7,74
2020	11,78	73	6 235	4,66	3,00	0,32	3,32	10,61
2019	11,32	155	13 732	5,27	3,00	0,32	3,32	10,64

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 522	1 449
Trésorerie	4	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 526	1 451
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	5	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 521	1 451
***Placements au coût**	1 471	1 578
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,34	18,37
Catégorie B	21,90	19,72
Catégorie C	23,24	20,87
Catégorie A 2001	20,72	18,69
Catégorie B 2001	21,63	19,51
Catégorie C 2001	23,20	20,85

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	35	28
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	42
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	572
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	179	(649)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	2
	211	(5)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	34	38
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	14	14
Taxe de vente harmonisée	6	7
	58	63
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	153	(68)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,96	(0,85)
Catégorie B	2,19	(0,92)
Catégorie C	2,37	(0,84)
Catégorie A 2001	2,15	(0,78)
Catégorie B 2001	2,12	(0,84)
Catégorie C 2001	2,35	(0,84)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	54 739	58 443
Catégorie B	5 063	6 078
Catégorie C	10 125	10 328
Catégorie A 2001	1 003	1 398
Catégorie B 2001	263	282
Catégorie C 2001	3 305	3 307

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 451	1 627
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	153	(68)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	13	10
Montant versé au rachat de parts	(96)	(118)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(83)	(108)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 521	1 451

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	153	(68)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	(572)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(179)	649
Produit de la vente de placements	145	1 819
Achat de placements	(7)	(1 651)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(35)	(70)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	(3)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	85	104
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	13	10
Montant versé au rachat de parts	(96)	(118)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(83)	(108)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	4	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
60 072	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1 471 016	1 521 570	100,0
	Total du portefeuille de placements	**1 471 016**	**1 521 570**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		(378)	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 521 192**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
4 312 114	Société Financière Manuvie	98 911 711	126 258 698
5 006 869	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	120 365 388	115 959 086
81 609	Fairfax Financial Holdings Ltd.	48 256 153	99 767 819
1 132 222	Canadian Natural Resources Ltd.	56 801 107	98 288 192
693 730	Banque de Montréal	83 425 151	90 954 940
1 534 217	Enbridge Inc.	76 459 105	73 182 151
1 101 365	Wheaton Precious Metals Corp.	45 120 327	71 996 230
1 052 652	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	79 039 427	67 896 054
340 198	Advanced Micro Devices Inc.	20 473 278	66 449 385
2 841 110	Cenovus Energy Inc.	49 654 385	62 731 709
1 453 765	Suncor Énergie Inc.	55 334 516	61 712 324
731 251	Alimentation Couche-Tard Inc.	22 987 511	57 059 516
528 409	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	36 063 917	55 398 400
598 970	Banque Toronto-Dominion (La)	48 355 993	51 283 811
786 353	US Foods Holding Corp.	35 480 170	47 315 269
223 076	Amazon.com Inc.	20 351 030	44 911 467
308 603	Banque Royale du Canada	39 103 399	41 352 802
766 600	Brookfield Corp., catégorie A	44 693 795	40 744 790
388 449	Shopify Inc., catégorie A	34 199 635	40 072 399
1 695 458	TELUS Corp.	49 151 283	39 978 900
56 290	UnitedHealth Group Inc.	27 652 914	39 267 852
209 850	Alphabet Inc., catégorie A	34 282 961	38 842 445
204 395	WSP Global Inc.	24 264 075	37 964 327
593 792	Ressources Teck Limitée, catégorie B	20 816 549	33 258 290
179 668	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	20 961 158	29 923 705

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	1 522	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	1 449	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	56 406	60 666	5 175	6 252
Parts émises contre trésorerie	31	83	-	-
Parts rachetées	(3 294)	(4 343)	(214)	(1 077)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	53 143	56 406	4 961	5 175

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	10 306	10 349	1 229	1 561
Parts émises contre trésorerie	588	14	-	-
Parts rachetées	(902)	(57)	(369)	(332)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	9 992	10 306	860	1 229

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	272	293	3 307	3 308
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	343
Parts rachetées	(17)	(21)	(18)	(344)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	255	272	3 289	3 307

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	10
2042	-
2041	7
2040	9
2039	48
2038	31
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	105

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes supérieur CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	20,34	1 081	53 143	2,82	3,64	0,45	4,09	12,32
2022	18,37	1 036	56 406	110,27	3,63	0,45	4,08	12,34
2021	19,22	1 166	60 666	5,91	3,63	0,45	4,08	12,45
2020	15,93	1 054	66 155	3,83	3,63	0,44	4,07	12,11
2019	17,60	1 536	87 257	2,34	3,63	0,45	4,08	12,34
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	21,90	109	4 961	2,82	3,39	0,37	3,76	10,93
2022	19,72	102	5 175	110,27	3,38	0,38	3,76	11,26
2021	20,56	128	6 252	5,91	3,38	0,38	3,76	11,23
2020	16,99	123	7 241	3,83	3,38	0,33	3,71	9,83
2019	18,70	185	9 911	2,34	3,38	0,32	3,70	9,59
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	23,24	232	9 992	2,82	3,14	0,37	3,51	11,66
2022	20,87	215	10 306	110,27	3,13	0,37	3,50	11,91
2021	21,71	225	10 349	5,91	3,13	0,38	3,51	12,09
2020	17,90	236	13 160	3,83	3,13	0,36	3,49	11,42
2019	19,65	280	14 247	2,34	3,13	0,36	3,49	11,48
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	20,72	18	860	2,82	3,64	0,27	3,91	7,48
2022	18,69	23	1 229	110,27	3,63	0,26	3,89	7,00
2021	19,51	30	1 561	5,91	3,63	0,24	3,87	6,68
2020	16,15	30	1 858	3,83	3,63	0,21	3,84	5,84
2019	17,79	68	3 814	2,34	3,63	0,22	3,85	6,17
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	21,63	5	255	2,82	3,39	0,54	3,93	15,00
2022	19,51	6	272	110,27	3,38	0,53	3,91	15,00
2021	20,37	6	293	5,91	3,37	0,54	3,91	15,00
2020	16,86	5	314	3,83	3,38	0,51	3,89	15,00
2019	18,59	15	803	2,34	3,38	0,49	3,87	14,55
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	23,20	76	3 289	2,82	3,14	0,40	3,54	12,70
2022	20,85	69	3 307	110,27	3,13	0,40	3,53	12,70
2021	21,69	72	3 308	5,91	3,13	0,40	3,53	12,71
2020	17,88	59	3 309	3,83	3,13	0,40	3,53	12,73
2019	19,64	66	3 371	2,34	3,13	0,39	3,52	13,75

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	605	589
Trésorerie	3	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	20
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	608	611
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	20
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	20
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	606	591
***Placements au coût**	448	551
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,52	16,93
Catégorie B	22,25	18,28
Catégorie C	24,25	19,87
Catégorie A 2001	20,51	16,92
Catégorie B 2001	22,00	18,11
Catégorie C 2001	24,44	19,98

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	100
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	21	26
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	119	(270)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	140	(142)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	13	14
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	7	8
Taxe de vente harmonisée	2	2
	24	26
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	116	(168)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,58	(4,49)
Catégorie B	3,97	(4,83)
Catégorie C	4,36	(5,03)
Catégorie A 2001	3,63	(4,88)
Catégorie B 2001	4,10	(5,96)
Catégorie C 2001	4,46	(4,28)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	18 892	22 328
Catégorie B	7 181	7 688
Catégorie C	1 612	2 012
Catégorie A 2001	2 047	2 733
Catégorie B 2001	331	740
Catégorie C 2001	892	732

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	591	854
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	116	(168)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	86	21
Montant versé au rachat de parts	(187)	(116)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(101)	(95)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	606	591

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	116	(168)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(21)	(26)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(119)	270
Produit de la vente de placements	144	112
Achat de placements	-	(11)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(102)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	122	75
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	86	21
Montant versé au rachat de parts	(207)	(96)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(121)	(75)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	3	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
13 705	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	447 745	604 839	99,8
	Total du portefeuille de placements	**447 745**	**604 839**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		1 426	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**606 265**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
74 794	Microsoft Corp.	19 125 724	37 267 741
154 508	Alphabet Inc., catégorie C	15 721 803	28 852 715
130 932	Amazon.com Inc.	23 570 893	26 360 290
99 318	Apple Inc.	19 513 266	25 337 201
37 426	NVIDIA Corp.	18 957 869	24 558 614
45 292	Meta Platforms Inc., catégorie A	8 781 126	21 242 614
34 201	Humana Inc.	20 271 196	20 747 050
26 963	UnitedHealth Group Inc.	17 689 677	18 809 364
19 049	ServiceNow Inc.	12 312 465	17 832 428
22 041	Eli Lilly and Co.	12 271 513	17 024 428
21 211	Adobe Inc.	10 865 984	16 767 822
47 407	Salesforce Inc.	10 552 822	16 529 572
40 743	Stryker Corp.	13 999 210	16 166 801
16 885	Costco Wholesale Corp.	10 749 368	14 768 280
97 402	Merck & Co., Inc.	14 202 671	14 070 396
93 720	Novo Nordisk AS, CAAE	10 623 258	12 846 802
8 262	Broadcom Inc.	9 288 336	12 220 217
96 605	Aptiv PLC	12 513 192	11 484 739
49 103	JPMorgan Chase & Co.	8 917 320	11 067 375
29 921	Visa Inc., catégorie A	6 446 896	10 322 050
71 460	Nike Inc., catégorie B	9 675 290	10 280 284
99 022	Edwards Lifesciences Corp.	11 242 102	10 004 694
17 568	Mastercard Inc., catégorie A	7 950 248	9 928 504
48 389	Advanced Micro Devices Inc.	7 290 473	9 451 611
12 344	Thermo Fisher Scientific Inc.	7 724 170	8 681 823

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	508 663	605	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	473 414	589	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	20 463	23 001	7 306	8 381
Parts émises contre trésorerie	3 069	-	1 198	557
Parts rachetées	(6 629)	(2 538)	(1 449)	(1 632)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	16 903	20 463	7 055	7 306

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 993	2 033	2 595	3 208
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(565)	(40)	(676)	(613)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 428	1 993	1 919	2 595

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	511	1 149	892	1 027
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	507
Parts rachetées	(206)	(638)	-	(642)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	305	511	892	892

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	24
2042	-
2041	14
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	38

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	20,52	347	16 903	-	3,71	0,42	4,13	11,22
2022	16,93	346	20 463	17,01	3,70	0,42	4,12	11,38
2021	21,35	491	23 001	4,71	3,70	0,42	4,12	11,44
2020	16,64	390	23 454	4,88	3,70	0,43	4,13	11,68
2019	15,97	394	24 678	8,36	3,70	0,42	4,12	11,22
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	22,25	157	7 055	-	3,41	0,28	3,69	8,36
2022	18,28	134	7 306	17,01	3,40	0,29	3,69	8,64
2021	22,95	192	8 381	4,71	3,40	0,30	3,70	8,73
2020	17,81	153	8 581	4,88	3,40	0,32	3,72	9,55
2019	17,03	183	10 754	8,36	3,40	0,31	3,71	9,17
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	24,25	34	1 428	-	3,01	0,40	3,41	13,37
2022	19,87	40	1 993	17,01	3,00	0,40	3,40	13,40
2021	24,87	51	2 033	4,71	3,00	0,41	3,41	13,61
2020	19,24	48	2 497	4,88	3,00	0,40	3,40	13,50
2019	18,34	53	2 888	8,36	3,00	0,40	3,40	13,40
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	20,51	39	1 919	-	3,71	0,40	4,11	10,99
2022	16,92	44	2 595	17,01	3,70	0,44	4,14	11,83
2021	21,34	68	3 208	4,71	3,70	0,44	4,14	11,89
2020	16,63	57	3 426	4,88	3,70	0,44	4,14	11,95
2019	15,97	56	3 519	8,36	3,70	0,44	4,14	11,88
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	22,00	7	305	-	3,41	0,46	3,87	14,07
2022	18,11	9	511	17,01	3,40	0,46	3,86	14,07
2021	22,77	26	1 149	4,71	3,40	0,46	3,86	14,54
2020	17,70	29	1 648	4,88	3,40	0,46	3,86	14,60
2019	16,95	36	2 115	8,36	3,40	0,46	3,86	14,62
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	24,44	22	892	-	3,01	0,16	3,17	5,16
2022	19,98	18	892	17,01	3,00	0,31	3,31	10,13
2021	24,98	26	1 027	4,71	3,00	0,31	3,31	10,13
2020	19,31	20	1 027	4,88	3,00	0,31	3,31	10,13
2019	18,39	19	1 027	8,36	3,00	0,31	3,31	10,13

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	16 421	16 106
Trésorerie	118	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	113
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	16 542	16 219
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	17
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	88
Frais de gestion à payer	33	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	15	-
	51	105
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 491	16 114
***Placements au coût**	13 609	14 999
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	36,50	33,03
Catégorie B	39,22	35,36
Catégorie C	41,97	37,73
Catégorie A 2001	36,46	32,99
Catégorie B 2001	39,35	35,48
Catégorie C 2001	42,14	37,88

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	306	406
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2 479
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	233	420
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 705	(4 661)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 245	(1 355)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	342	368
Frais d'administration	39	42
Frais d'assurance	159	170
Taxe de vente harmonisée	61	66
	601	646
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 644	(2 001)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,46	(3,94)
Catégorie B	3,86	(4,15)
Catégorie C	4,23	(4,28)
Catégorie A 2001	3,48	(3,94)
Catégorie B 2001	3,87	(3,81)
Catégorie C 2001	4,22	(4,15)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	345 253	375 782
Catégorie B	47 996	52 879
Catégorie C	29 386	32 236
Catégorie A 2001	23 678	25 775
Catégorie B 2001	5 533	6 163
Catégorie C 2001	8 275	9 055

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	16 114	19 667
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 644	(2 001)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	375	286
Montant versé au rachat de parts	(1 642)	(1 838)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 267)	(1 552)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	16 491	16 114

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 644	(2 001)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(233)	(420)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 705)	4 661
Produit de la vente de placements	2 346	2 075
Achat de placements	(307)	(6)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(306)	(2 885)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	33	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	15	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 490	1 424
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	375	286
Montant versé au rachat de parts	(1 730)	(1 750)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 355)	(1 464)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	135	(40)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(17)	23
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	118	(17)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien sélect CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
610 509	Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions I)	13 609 221	16 420 562	99,6
	Total du portefeuille de placements	**13 609 221**	**16 420 562**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		70 311	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**16 490 873**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
744 420	Société Financière Manuvie	16 518 047	21 796 618
864 584	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	21 083 569	20 023 765
14 072	Fairfax Financial Holdings Ltd.	7 936 096	17 203 161
196 143	Canadian Natural Resources Ltd.	7 826 149	17 027 174
120 146	Banque de Montréal	13 701 349	15 752 342
264 790	Enbridge Inc.	12 632 784	12 630 483
190 495	Wheaton Precious Metals Corp.	6 962 753	12 452 658
182 115	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	12 740 846	11 746 418
58 721	Advanced Micro Devices Inc.	1 907 597	11 469 716
490 469	Cenovus Energy Inc.	7 139 151	10 829 556
250 980	Suncor Énergie Inc.	8 851 123	10 654 101
126 531	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 875 880	9 873 214
91 397	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 504 930	9 582 061
103 559	Banque Toronto-Dominion (La)	8 285 717	8 866 722
136 240	US Foods Holding Corp.	6 188 471	8 197 632
38 621	Amazon.com Inc.	2 808 216	7 775 492
53 277	Banque Royale du Canada	6 753 472	7 139 118
132 343	Brookfield Corp., catégorie A	7 694 342	7 034 030
293 723	TELUS Corp.	8 174 490	6 925 988
66 795	Shopify Inc., catégorie A	6 547 936	6 890 572
9 721	UnitedHealth Group Inc.	4 316 402	6 781 361
36 246	Alphabet Inc., catégorie A	6 073 493	6 708 998
35 265	WSP Global Inc.	3 868 711	6 550 121
102 665	Ressources Teck Limitée, catégorie B	3 009 924	5 750 267
31 051	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 231 636	5 171 544

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	472 184	16 421	3,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	464 899	16 106	3,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	359 580	390 177	50 322	54 699
Parts émises contre trésorerie	8 133	3 816	1 630	4 030
Parts rachetées	(35 325)	(34 413)	(6 803)	(8 407)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	332 388	359 580	45 149	50 322

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	30 083	33 275	24 466	27 747
Parts émises contre trésorerie	40	46	-	-
Parts rachetées	(1 623)	(3 238)	(1 415)	(3 281)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	28 500	30 083	23 051	24 466

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 684	7 297	8 290	9 080
Parts émises contre trésorerie	671	-	89	107
Parts rachetées	(953)	(1 613)	(365)	(897)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 402	5 684	8 014	8 290

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	177
2042	-
2041	252
2040	82
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	511

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien sélect CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	36,50	12 133	332 388	3,77	3,40	0,40	3,80	11,66
2022	33,03	11 876	359 580	12,49	3,39	0,40	3,79	11,66
2021	36,95	14 419	390 177	2,55	3,39	0,40	3,79	11,70
2020	29,83	13 278	445 135	1,89	3,39	0,39	3,78	11,62
2019	28,44	15 057	529 513	6,03	3,39	0,39	3,78	11,56
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	39,22	1 771	45 149	3,77	3,15	0,32	3,47	10,09
2022	35,36	1 780	50 322	12,49	3,14	0,32	3,46	10,29
2021	39,43	2 157	54 699	2,55	3,14	0,33	3,47	10,47
2020	31,73	2 211	69 677	1,89	3,14	0,32	3,46	10,30
2019	30,14	2 547	84 494	6,03	3,14	0,33	3,47	10,44
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	41,97	1 196	28 500	3,77	2,90	0,27	3,17	9,22
2022	37,73	1 135	30 083	12,49	2,89	0,28	3,17	9,60
2021	41,95	1 396	33 275	2,55	2,89	0,27	3,16	9,44
2020	33,65	1 409	41 880	1,89	2,89	0,26	3,15	9,00
2019	31,88	1 576	49 435	6,03	2,89	0,27	3,16	9,18
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	36,46	840	23 051	3,77	3,40	0,41	3,81	12,06
2022	32,99	807	24 466	12,49	3,39	0,41	3,80	12,11
2021	36,92	1 024	27 747	2,55	3,39	0,42	3,81	12,27
2020	29,81	990	33 197	1,89	3,39	0,40	3,79	11,83
2019	28,42	1 103	38 804	6,03	3,39	0,39	3,78	11,37
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	39,35	213	5 402	3,77	3,15	0,30	3,45	9,57
2022	35,48	202	5 684	12,49	3,14	0,33	3,47	10,49
2021	39,57	289	7 297	2,55	3,14	0,33	3,47	10,41
2020	31,84	246	7 723	1,89	3,14	0,27	3,41	8,46
2019	30,24	416	13 753	6,03	3,14	0,27	3,41	8,69
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	42,14	338	8 014	3,77	2,90	0,24	3,14	8,25
2022	37,88	314	8 290	12,49	2,89	0,24	3,13	8,26
2021	42,10	382	9 080	2,55	2,89	0,24	3,13	8,17
2020	33,76	319	9 443	1,89	2,89	0,23	3,12	8,02
2019	31,97	333	10 426	6,03	2,89	0,24	3,13	8,21

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 871	1 932
Trésorerie	7	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	19
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 879	1 957
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	19
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	8	19
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 871	1 938
***Placements au coût**	1 425	1 692
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,16	17,29
Catégorie B	20,43	18,39
Catégorie C	22,32	20,02
Catégorie A 2001	19,30	17,39
Catégorie B 2001	20,59	18,53
Catégorie C 2001	22,60	20,24

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	14
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	168
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	66	37
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	206	(500)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	272	(281)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	39	43
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	20	21
Taxe de vente harmonisée	8	8
	72	77
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	200	(358)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,91	(3,16)
Catégorie B	2,05	(3,41)
Catégorie C	2,31	(3,64)
Catégorie A 2001	2,04	(3,27)
Catégorie B 2001	2,06	(3,40)
Catégorie C 2001	2,37	(3,75)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	72 123	78 686
Catégorie B	8 266	8 632
Catégorie C	11 086	12 102
Catégorie A 2001	6 072	7 409
Catégorie B 2001	1 720	1 731
Catégorie C 2001	1 432	1 661

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 938	2 265
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	200	(358)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	28	173
Montant versé au rachat de parts	(295)	(142)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(267)	31
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 871	1 938

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	200	(358)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(66)	(37)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(206)	500
Produit de la vente de placements	370	199
Achat de placements	(19)	(166)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(182)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	286	(44)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	28	173
Montant versé au rachat de parts	(313)	(123)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(285)	50
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	6	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	7	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial sélect CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
83 272	Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI (actions I)	1 424 636	1 870 542	100,0
	Total du portefeuille de placements	**1 424 636**	**1 870 542**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		852	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 871 394**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
10 055	Microsoft Corp.	2 302 192	5 010 123
90 944	Shell PLC	2 139 455	3 949 879
19 137	Alphabet Inc., catégorie C	2 386 096	3 573 630
12 069	Apple Inc.	1 672 626	3 078 945
15 146	Amazon.com Inc.	1 919 729	3 049 315
49 217	US Foods Holding Corp.	2 312 177	2 961 413
62 298	Bank of America Corp.	2 655 199	2 779 390
3 867	UnitedHealth Group Inc.	1 771 870	2 697 616
62 742	UBS Group AG, actions nominatives	1 337 615	2 579 938
39 083	Wells Fargo & Co.	2 366 129	2 548 953
9 517	Zoetis Inc.	2 250 167	2 488 935
30 802	Samsung Electronics Co., Ltd.	2 100 093	2 487 704
3 197	Eli Lilly and Co.	1 162 242	2 469 357
13 624	AstraZeneca PLC	2 056 060	2 439 123
17 046	Novo Nordisk AS, catégorie B	2 337 032	2 335 043
9 422	Safran SA	1 398 351	2 197 741
3 282	NVIDIA Corp.	1 227 115	2 153 620
3 742	Mastercard Inc., catégorie A	1 671 099	2 114 780
5 295	Stryker Corp.	1 567 587	2 101 053
196 907	Enel SpA	1 779 822	1 938 465
8 471	JPMorgan Chase & Co.	1 766 948	1 909 287
2 372	Adobe Inc.	1 488 622	1 875 125
17 599	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 666 264	1 845 079
105 617	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	1 328 496	1 821 357
19 596	BNP Paribas SA	1 851 742	1 794 131

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	115 829	1 871	1,6

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	116 382	1 932	1,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	79 034	75 100	8 440	8 708
Parts émises contre trésorerie	1 232	9 146	-	-
Parts rachetées	(12 914)	(5 212)	(453)	(268)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	67 352	79 034	7 987	8 440

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	11 350	12 575	7 215	7 607
Parts émises contre trésorerie	274	29	-	-
Parts rachetées	(639)	(1 254)	(1 586)	(392)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	10 985	11 350	5 629	7 215

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 729	1 740	1 537	1 769
Parts émises contre trésorerie	-	205	14	14
Parts rachetées	(54)	(216)	(235)	(246)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 675	1 729	1 316	1 537

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	72
2042	-
2041	62
2040	19
2039	2
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	155

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial sélect CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	19,16	1 290	67 352	0,99	3,52	0,44	3,96	12,63
2022	17,29	1 367	79 034	10,15	3,51	0,44	3,95	12,58
2021	20,53	1 542	75 100	7,96	3,51	0,42	3,93	12,03
2020	17,03	1 538	90 330	4,12	3,51	0,42	3,93	11,96
2019	15,17	1 646	108 487	6,09	3,51	0,42	3,93	11,96
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	20,43	163	7 987	0,99	3,27	0,39	3,66	12,01
2022	18,39	155	8 440	10,15	3,26	0,39	3,65	12,04
2021	21,77	189	8 708	7,96	3,26	0,40	3,66	12,16
2020	18,01	179	9 946	4,12	3,26	0,40	3,66	12,18
2019	16,00	237	14 844	6,09	3,26	0,39	3,65	11,97
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	22,32	245	10 985	0,99	2,97	0,35	3,32	11,93
2022	20,02	227	11 350	10,15	2,96	0,33	3,29	11,29
2021	23,61	297	12 575	7,96	2,96	0,34	3,30	11,43
2020	19,46	269	13 798	4,12	2,96	0,33	3,29	11,27
2019	17,23	261	15 178	6,09	2,96	0,33	3,29	11,17
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	19,30	109	5 629	0,99	3,52	0,21	3,73	6,07
2022	17,39	126	7 215	10,15	3,51	0,31	3,82	8,80
2021	20,61	157	7 607	7,96	3,51	0,41	3,92	11,75
2020	17,09	122	7 105	4,12	3,51	0,41	3,92	11,76
2019	15,23	111	7 257	6,09	3,51	0,38	3,89	10,82
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	20,59	34	1 675	0,99	3,27	0,36	3,63	11,15
2022	18,53	32	1 729	10,15	3,26	0,36	3,62	11,11
2021	21,92	38	1 740	7,96	3,26	0,37	3,63	11,26
2020	18,13	34	1 896	4,12	3,26	0,28	3,54	8,62
2019	16,08	31	1 916	6,09	3,26	0,28	3,54	8,59
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	22,60	30	1 316	0,99	2,97	0,18	3,15	6,08
2022	20,24	31	1 537	10,15	2,96	0,18	3,14	6,02
2021	23,83	42	1 769	7,96	2,96	0,18	3,14	5,97
2020	19,61	39	1 988	4,12	2,96	0,17	3,13	5,89
2019	17,33	39	2 278	6,09	2,96	0,17	3,13	5,81

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	647	655
Trésorerie	4	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	651	658
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	649	658
***Placements au coût**	251	306
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	34,59	28,90
Catégorie B	38,28	31,85
Catégorie C	41,99	34,73
Catégorie A 2001	34,51	28,85
Catégorie B 2001	37,92	31,63
Catégorie C 2001	31,87	26,41

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	98	49
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	47	(163)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	145	(114)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	15
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	3	3
	27	29
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	118	(143)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	5,70	(5,94)
Catégorie B	6,53	(6,77)
Catégorie C	7,26	(7,16)
Catégorie A 2001	5,67	(5,91)
Catégorie B 2001	6,29	(6,39)
Catégorie C 2001	5,46	(5,13)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	15 825	18 934
Catégorie B	2 566	2 756
Catégorie C	778	821
Catégorie A 2001	963	963
Catégorie B 2001	38	38
Catégorie C 2001	40	40

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	658	861
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	118	(143)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	63	7
Montant versé au rachat de parts	(190)	(67)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(127)	(60)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	649	658

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	118	(143)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(98)	(49)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(47)	163
Produit de la vente de placements	168	90
Achat de placements	(15)	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	128	59
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	63	7
Montant versé au rachat de parts	(190)	(67)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(127)	(60)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	4	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain Synergy CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
9 041	Fonds américain Synergy CI (série I)	251 451	646 930	99,6
	Total du portefeuille de placements	**251 451**	**646 930**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		2 388	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**649 318**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
16 970	Microsoft Corp.	2 785 808	8 455 672
18 510	Apple Inc.	1 405 882	4 722 121
20 790	Amazon.com Inc.	3 156 978	4 185 611
22 370	Alphabet Inc., catégorie A	3 161 326	4 140 603
4 930	Eli Lilly and Co.	1 295 703	3 807 923
5 220	NVIDIA Corp.	1 107 851	3 425 318
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 224 553
4 825	Mastercard Inc., catégorie A	1 257 004	2 726 835
3 605	UnitedHealth Group Inc.	1 104 191	2 514 845
11 620	Progressive Corp. (The)	1 720 930	2 452 447
7 280	Union Pacific Corp.	2 317 807	2 369 340
4 640	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 388 355	2 176 228
27 300	Wells Fargo & Co.	1 290 471	1 780 478
5 655	Danaher Corp.	1 432 043	1 733 467
1 165	Broadcom Inc.	996 524	1 723 136
45 700	PPL Corp.	1 532 811	1 641 035
5 000	Eaton Corp., PLC	884 834	1 595 493
11 650	Exxon Mobil Corp.	885 428	1 543 375
6 095	JPMorgan Chase & Co.	871 684	1 373 758
20 400	Ventas Inc.	1 278 943	1 347 226
2 220	Gartner Inc.	590 690	1 326 990
4 310	Arthur J. Gallagher & Co.	932 010	1 284 282
3 685	Boeing Co. (The)	871 274	1 272 753
10 200	The TJX Cos. Inc.	948 326	1 267 890
1 335	ServiceNow Inc.	645 585	1 249 740

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	105 664	647	0,6

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	103 582	655	0,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	17 891	19 257	2 637	2 983
Parts émises contre trésorerie	2 016	238	-	3
Parts rachetées	(5 487)	(1 604)	(499)	(349)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	14 420	17 891	2 138	2 637

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	778	975	963	963
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(197)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	778	778	963	963

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	38	38	40	40
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	38	38	40	40

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	27
2042	22
2041	33
2040	25
2039	27
2038	28
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	162

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain Synergy CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	34,59	499	14 420	2,37	3,71	0,45	4,16	12,12
2022	28,90	517	17 891	0,28	3,70	0,45	4,15	12,20
2021	34,81	670	19 257	7,82	3,70	0,45	4,15	12,11
2020	30,05	593	19 721	16,69	3,70	0,46	4,16	12,44
2019	25,86	508	19 646	2,48	3,70	0,46	4,16	12,41
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	38,28	82	2 138	2,37	3,41	0,35	3,76	10,21
2022	31,85	84	2 637	0,28	3,40	0,33	3,73	9,64
2021	38,20	114	2 983	7,82	3,40	0,32	3,72	9,38
2020	32,84	100	3 051	16,69	3,40	0,32	3,72	9,39
2019	28,14	99	3 521	2,48	3,40	0,30	3,70	8,73
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	41,99	33	778	2,37	3,01	0,15	3,16	5,00
2022	34,73	27	778	0,28	3,00	0,15	3,15	5,00
2021	41,41	41	975	7,82	3,00	0,25	3,25	8,21
2020	35,43	35	976	16,69	3,00	0,25	3,25	8,20
2019	30,21	10	332	2,48	3,00	0,24	3,24	8,19
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	34,51	33	963	2,37	3,71	0,50	4,21	13,31
2022	28,85	28	963	0,28	3,70	0,49	4,19	13,31
2021	34,76	34	963	7,82	3,70	0,49	4,19	13,32
2020	30,02	28	933	16,69	3,70	0,48	4,18	13,00
2019	25,84	20	782	2,48	3,70	0,48	4,18	13,00
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	37,92	1	38	2,37	3,40	0,44	3,84	13,00
2022	31,63	1	38	0,28	3,40	0,44	3,84	13,00
2021	37,99	1	38	7,82	3,40	0,44	3,84	13,00
2020	32,72	1	38	16,69	3,40	0,44	3,84	13,00
2019	28,06	25	891	2,48	3,40	0,44	3,84	13,00
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	31,87	1	40	2,37	3,00	0,39	3,39	13,00
2022	26,41	1	40	0,28	3,00	0,39	3,39	13,00
2021	31,58	1	40	7,82	3,00	0,39	3,39	13,00
2020	27,05	1	40	16,69	3,00	0,39	3,39	13,00
2019	-	-	-	-	3,00	0,39	3,39	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 018	970
Trésorerie	5	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 023	974
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 020	974
***Placements au coût**	839	853
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	26,75	24,22
Catégorie B	29,83	26,94
Catégorie C	31,11	28,03
Catégorie A 2001	26,78	24,25
Catégorie B 2001	29,67	26,80
Catégorie C 2001	31,09	28,03

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	13	12
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	88
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	62	23
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	62	(228)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	137	(105)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	21	21
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	9	9
Taxe de vente harmonisée	4	4
	37	37
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	100	(142)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,48	(3,48)
Catégorie B	2,95	(3,90)
Catégorie C	3,13	(3,82)
Catégorie A 2001	1,80	(3,43)
Catégorie B 2001	2,92	(11,42)
Catégorie C 2001	3,11	(13,52)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	24 005	25 060
Catégorie B	4 731	4 921
Catégorie C	7 710	7 713
Catégorie A 2001	1 362	1 498
Catégorie B 2001	26	50
Catégorie C 2001	22	54

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	974	1 192
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	100	(142)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6	28
Montant versé au rachat de parts	(60)	(104)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(54)	(76)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 020	974

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	100	(142)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(62)	(23)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(62)	228
Produit de la vente de placements	500	115
Achat de placements	(411)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(13)	(100)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	55	77
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6	28
Montant versé au rachat de parts	(60)	(104)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(54)	(76)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	4	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	5	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien Synergy CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
42 780	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	839 447	1 017 663	99,8
	Total du portefeuille de placements	**839 447**	**1 017 663**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		2 056	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 019 719**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		35 137 026
188 598	Banque Royale du Canada	18 337 226	25 272 132
170 078	Banque de Montréal	22 098 573	22 298 927
167 206	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	12 155 389	17 529 877
31 986	Microsoft Corp.	4 828 739	15 937 722
146 250	Banque Toronto-Dominion (La)	12 323 210	12 521 925
120 776	Shopify Inc., catégorie A	7 932 402	12 459 252
536 500	Element Fleet Management Corp.	5 872 612	11 566 940
159 594	Financière Sun Life inc.	10 057 278	10 967 300
120 944	Canadian Natural Resources Ltd.	8 921 222	10 499 149
45 683	Waste Connections Inc.	4 571 139	9 038 838
2 747	Constellation Software Inc.	4 524 974	9 024 637
12 460	NVIDIA Corp.	2 635 554	8 176 143
285 561	AltaGas Ltd.	5 741 876	7 944 307
163 249	Enbridge Inc.	7 455 503	7 786 977
10 033	Eli Lilly and Co.	2 985 279	7 749 471
30 320	Apple Inc.	1 987 446	7 734 992
34 080	Amazon.com Inc.	4 862 207	6 861 262
36 600	Alphabet Inc., catégorie A	5 201 600	6 774 522
279 263	MEG Energy Corp.	3 063 926	6 610 155
5 400	Fairfax Financial Holdings Ltd.	5 234 466	6 601 554
106 295	Rogers Communications Inc., catégorie B	6 357 000	6 593 479
34 093	WSP Global Inc.	4 937 783	6 332 434
10 930	Mastercard Inc., catégorie A	2 799 150	6 177 057
84 527	Mines Agnico Eagle Limitée	5 389 837	6 140 887

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société canadienne Synergy CI	619 180	1 018	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société canadienne Synergy CI	666 451	970	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	24 451	25 486	4 771	5 298
Parts émises contre trésorerie	185	1 058	-	76
Parts rachetées	(1 584)	(2 093)	(54)	(603)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	23 052	24 451	4 717	4 771

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	7 710	7 715	1 498	1 498
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	17
Parts rachetées	-	(5)	(710)	(17)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	7 710	7 710	788	1 498

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	26	517	22	667
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(491)	-	(645)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	26	26	22	22

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	16
2042	-
2041	14
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	30

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien Synergy CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	26,75	616	23 052	42,17	3,40	0,37	3,77	11,00
2022	24,22	592	24 451	9,93	3,39	0,38	3,77	11,20
2021	27,67	705	25 486	3,21	3,39	0,35	3,74	10,27
2020	23,50	822	34 966	4,64	3,39	0,36	3,75	10,51
2019	21,22	828	39 045	5,09	3,39	0,36	3,75	10,75
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	29,83	141	4 717	42,17	3,15	0,35	3,50	11,01
2022	26,94	128	4 771	9,93	3,14	0,33	3,47	10,60
2021	30,68	163	5 298	3,21	3,14	0,32	3,46	10,34
2020	25,98	143	5 492	4,64	3,14	0,25	3,39	7,82
2019	23,38	137	5 860	5,09	3,14	0,33	3,47	10,46
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	31,11	240	7 710	42,17	2,90	0,37	3,27	12,69
2022	28,03	216	7 710	9,93	2,89	0,37	3,26	12,69
2021	31,85	246	7 715	3,21	2,89	0,37	3,26	12,77
2020	26,92	208	7 715	4,64	2,89	0,35	3,24	12,24
2019	24,19	208	8 581	5,09	2,89	0,36	3,25	12,36
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	26,78	21	788	42,17	3,39	0,34	3,73	10,20
2022	24,25	36	1 498	9,93	3,39	0,34	3,73	10,20
2021	27,69	41	1 498	3,21	3,39	0,34	3,73	10,13
2020	23,51	34	1 461	4,64	3,39	0,34	3,73	10,13
2019	21,22	31	1 461	5,09	3,39	0,34	3,73	10,13
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	29,67	1	26	42,17	3,14	0,41	3,55	13,00
2022	26,80	1	26	9,93	3,14	0,41	3,55	13,00
2021	30,54	16	517	3,21	3,14	0,40	3,54	13,00
2020	25,88	13	517	4,64	3,14	0,41	3,55	13,00
2019	23,32	12	517	5,09	3,14	0,41	3,55	13,00
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	31,09	1	22	42,17	2,89	0,38	3,27	13,00
2022	28,03	1	22	9,93	2,89	0,38	3,27	13,00
2021	31,82	21	667	3,21	2,89	0,38	3,27	13,00
2020	26,89	18	667	4,64	2,89	0,37	3,26	13,00
2019	24,17	16	667	5,09	2,89	0,37	3,26	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 755	1 762
Trésorerie	8	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 763	1 769
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	6	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 757	1 769
***Placements au coût**	1 282	1 544
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,16	18,33
Catégorie B	22,66	19,57
Catégorie C	24,51	21,10
Catégorie A 2001	21,13	18,31
Catégorie B 2001	22,65	19,58
Catégorie C 2001	24,61	21,18

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	155
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	73	30
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	255	(509)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	328	(319)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	37	40
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	18	19
Taxe de vente harmonisée	7	7
	67	71
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	261	(390)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,88	(3,84)
Catégorie B	3,10	(4,07)
Catégorie C	3,42	(4,22)
Catégorie A 2001	2,85	(3,79)
Catégorie B 2001	3,07	(4,40)
Catégorie C 2001	3,43	(4,77)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	58 123	65 098
Catégorie B	7 022	9 328
Catégorie C	10 402	10 674
Catégorie A 2001	4 877	5 170
Catégorie B 2001	3 067	3 230
Catégorie C 2001	3 701	4 935

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 769	2 301
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	261	(390)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	70	54
Montant versé au rachat de parts	(343)	(196)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(273)	(142)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 757	1 769

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	261	(390)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(73)	(30)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(255)	509
Produit de la vente de placements	344	214
Achat de placements	(9)	(5)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(160)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	274	138
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	70	54
Montant versé au rachat de parts	(343)	(196)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(273)	(142)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	7	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	8	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial Synergy CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
47 919	Catégorie de société mondiale Synergy CI (actions I)	1 282 293	1 754 566	99,9
	Total du portefeuille de placements	**1 282 293**	**1 754 566**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		2 603	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 757 169**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
10 990	Microsoft Corp.	1 342 067	5 476 007
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		4 704 555
12 000	Apple Inc.	677 842	3 061 343
13 470	Amazon.com Inc.	1 871 531	2 711 889
14 540	Alphabet Inc., catégorie A	2 038 533	2 691 299
3 190	Eli Lilly and Co.	838 035	2 463 950
3 380	NVIDIA Corp.	690 010	2 217 926
3 120	Mastercard Inc., catégorie A	674 443	1 763 259
2 330	UnitedHealth Group Inc.	571 101	1 625 406
7 510	Progressive Corp. (The)	1 110 018	1 585 015
4 710	Union Pacific Corp.	1 499 570	1 532 911
2 990	Meta Platforms Inc., catégorie A	897 392	1 402 354
17 600	Wells Fargo & Co.	824 656	1 147 854
3 650	Danaher Corp.	929 481	1 118 860
755	Broadcom Inc.	646 085	1 116 711
29 600	PPL Corp.	992 891	1 062 902
3 230	Eaton Corp., PLC	568 212	1 030 688
7 555	Exxon Mobil Corp.	576 455	1 000 875
3 930	JPMorgan Chase & Co.	562 546	885 787
13 170	Ventas Inc.	826 033	869 753
1 435	Gartner Inc.	392 088	857 762
2 790	Arthur J. Gallagher & Co.	603 432	831 357
2 395	Boeing Co. (The)	565 589	827 203
6 600	The TJX Cos. Inc.	606 699	820 399
4 905	DexCom Inc.	795 704	806 507

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale Synergy CI	90 523	1 755	1,9

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale Synergy CI	84 950	1 762	2,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	63 631	66 313	7 321	9 613
Parts émises contre trésorerie	1 955	2 434	-	275
Parts rachetées	(13 127)	(5 116)	(1 081)	(2 567)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	52 459	63 631	6 240	7 321

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	10 608	10 748	5 122	5 199
Parts émises contre trésorerie	26	28	-	-
Parts rachetées	(562)	(168)	(374)	(77)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	10 072	10 608	4 748	5 122

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 067	3 533	3 882	5 458
Parts émises contre trésorerie	882	-	527	-
Parts rachetées	(882)	(466)	(797)	(1 576)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 067	3 067	3 612	3 882

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	67
2042	-
2041	54
2040	-
2039	1
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	122

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial Synergy CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	21,16	1 110	52 459	0,49	3,52	0,40	3,92	11,38
2022	18,33	1 166	63 631	8,72	3,51	0,40	3,91	11,37
2021	22,11	1 466	66 313	4,08	3,51	0,42	3,93	11,84
2020	18,79	1 427	75 915	14,38	3,51	0,41	3,92	11,57
2019	16,56	1 195	72 137	11,76	3,51	0,41	3,92	11,81
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	22,66	141	6 240	0,49	3,27	0,34	3,61	10,55
2022	19,57	143	7 321	8,72	3,26	0,34	3,60	10,51
2021	23,52	226	9 613	4,08	3,26	0,34	3,60	10,37
2020	19,92	212	10 662	14,38	3,26	0,30	3,56	9,33
2019	17,49	190	10 878	11,76	3,26	0,31	3,57	9,43
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	24,51	247	10 072	0,49	2,97	0,34	3,31	11,49
2022	21,10	224	10 608	8,72	2,96	0,34	3,30	11,39
2021	25,30	272	10 748	4,08	2,96	0,33	3,29	11,29
2020	21,36	232	10 879	14,38	2,96	0,34	3,30	11,37
2019	18,71	216	11 515	11,76	2,96	0,34	3,30	11,52
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	21,13	100	4 748	0,49	3,52	0,42	3,94	12,00
2022	18,31	94	5 122	8,72	3,51	0,42	3,93	12,00
2021	22,08	115	5 199	4,08	3,51	0,44	3,95	12,50
2020	18,77	146	7 776	14,38	3,51	0,43	3,94	12,41
2019	16,55	131	7 934	11,76	3,51	0,44	3,95	12,52
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	22,65	70	3 067	0,49	3,27	0,42	3,69	12,87
2022	19,58	60	3 067	8,72	3,26	0,38	3,64	11,79
2021	23,55	83	3 533	4,08	3,26	0,38	3,64	11,73
2020	19,95	71	3 557	14,38	3,26	0,38	3,64	11,68
2019	17,54	63	3 609	11,76	3,26	0,38	3,64	11,62
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	24,61	89	3 612	0,49	2,97	0,28	3,25	9,40
2022	21,18	82	3 882	8,72	2,96	0,31	3,27	10,48
2021	25,39	139	5 458	4,08	2,96	0,30	3,26	10,16
2020	21,43	165	7 717	14,38	2,96	0,30	3,26	10,15
2019	18,76	168	8 956	11,76	2,96	0,30	3,26	10,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 621	3 182
Trésorerie	18	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 639	3 192
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	12	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 627	3 192
***Placements au coût**	2 670	2 963
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	26,41	21,81
Catégorie B	28,51	23,46
Catégorie C	31,41	25,73
Catégorie A 2001	26,73	22,04
Catégorie B 2001	29,09	23,89
Catégorie C 2001	31,28	25,63

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	11
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	534
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	63	72
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	732	(1 363)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	795	(746)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	72	74
Frais d'administration	9	9
Frais d'assurance	40	42
Taxe de vente harmonisée	14	14
	135	139
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	660	(885)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	4,61	(5,79)
Catégorie B	5,07	(6,13)
Catégorie C	5,68	(6,53)
Catégorie A 2001	4,69	(6,02)
Catégorie B 2001	5,21	(6,06)
Catégorie C 2001	5,65	(6,46)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	79 300	83 854
Catégorie B	20 748	22 741
Catégorie C	14 197	14 574
Catégorie A 2001	6 432	12 339
Catégorie B 2001	11 517	11 517
Catégorie C 2001	3 194	3 224

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 192	4 362
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	660	(885)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	64	11
Montant versé au rachat de parts	(289)	(296)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(225)	(285)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 627	3 192

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	660	(885)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(63)	(72)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(732)	1 363
Produit de la vente de placements	359	428
Achat de placements	(3)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(545)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	233	289
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	64	11
Montant versé au rachat de parts	(289)	(296)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(225)	(285)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	10	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	18	10
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
82 056	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	2 669 925	3 621 416	99,9
	Total du portefeuille de placements	**2 669 925**	**3 621 416**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		5 170	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 626 586**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
74 794	Microsoft Corp.	19 125 724	37 267 741
154 508	Alphabet Inc., catégorie C	15 721 803	28 852 715
130 932	Amazon.com Inc.	23 570 893	26 360 290
99 318	Apple Inc.	19 513 266	25 337 201
37 426	NVIDIA Corp.	18 957 869	24 558 614
45 292	Meta Platforms Inc., catégorie A	8 781 126	21 242 614
34 201	Humana Inc.	20 271 196	20 747 050
26 963	UnitedHealth Group Inc.	17 689 677	18 809 364
19 049	ServiceNow Inc.	12 312 465	17 832 428
22 041	Eli Lilly and Co.	12 271 513	17 024 428
21 211	Adobe Inc.	10 865 984	16 767 822
47 407	Salesforce Inc.	10 552 822	16 529 572
40 743	Stryker Corp.	13 999 210	16 166 801
16 885	Costco Wholesale Corp.	10 749 368	14 768 280
97 402	Merck & Co., Inc.	14 202 671	14 070 396
93 720	Novo Nordisk AS, CAAE	10 623 258	12 846 802
8 262	Broadcom Inc.	9 288 336	12 220 217
96 605	Aptiv PLC	12 513 192	11 484 739
49 103	JPMorgan Chase & Co.	8 917 320	11 067 375
29 921	Visa Inc., catégorie A	6 446 896	10 322 050
71 460	Nike Inc., catégorie B	9 675 290	10 280 284
99 022	Edwards Lifesciences Corp.	11 242 102	10 004 694
17 568	Mastercard Inc., catégorie A	7 950 248	9 928 504
48 389	Advanced Micro Devices Inc.	7 290 473	9 451 611
12 344	Thermo Fisher Scientific Inc.	7 724 170	8 681 823

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	508 663	3 621	0,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	473 414	3 182	0,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	80 831	86 251	21 435	23 465
Parts émises contre trésorerie	1 116	147	932	169
Parts rachetées	(5 444)	(5 567)	(2 003)	(2 199)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	76 503	80 831	20 364	21 435

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	14 189	14 770	9 269	13 475
Parts émises contre trésorerie	48	53	320	98
Parts rachetées	(29)	(634)	(4 149)	(4 304)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	14 208	14 189	5 440	9 269

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	11 517	11 517	3 201	3 236
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	1
Parts rachetées	-	-	(35)	(36)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	11 517	11 517	3 166	3 201

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	135
2042	-
2041	85
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	220

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	26,41	2 020	76 503	0,09	3,71	0,46	4,17	12,51
2022	21,81	1 763	80 831	12,15	3,70	0,47	4,17	12,58
2021	27,50	2 372	86 251	3,52	3,70	0,45	4,15	12,29
2020	21,43	1 969	91 862	13,41	3,70	0,46	4,16	12,42
2019	20,57	2 065	100 355	5,65	3,70	0,47	4,17	12,59
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	28,51	581	20 364	0,09	3,41	0,43	3,84	12,56
2022	23,46	503	21 435	12,15	3,40	0,42	3,82	12,39
2021	29,49	692	23 465	3,52	3,40	0,41	3,81	12,01
2020	22,90	568	24 772	13,41	3,40	0,40	3,80	11,89
2019	21,91	597	27 247	5,65	3,40	0,41	3,81	11,97
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	31,41	446	14 208	0,09	3,01	0,36	3,37	11,88
2022	25,73	365	14 189	12,15	3,00	0,34	3,34	11,48
2021	32,18	475	14 770	3,52	3,00	0,34	3,34	11,35
2020	24,87	383	15 392	13,41	3,00	0,32	3,32	10,69
2019	23,68	259	10 933	5,65	3,00	0,35	3,35	11,71
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	26,73	146	5 440	0,09	3,71	0,29	4,00	7,90
2022	22,04	204	9 269	12,15	3,70	0,30	4,00	8,06
2021	27,75	374	13 475	3,52	3,70	0,33	4,03	8,97
2020	21,60	349	16 179	13,41	3,70	0,33	4,03	8,92
2019	20,70	387	18 683	5,65	3,70	0,32	4,02	8,72
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	29,09	335	11 517	0,09	3,41	0,18	3,59	5,32
2022	23,89	275	11 517	12,15	3,40	0,18	3,58	5,32
2021	29,94	345	11 517	3,52	3,40	0,17	3,57	5,00
2020	23,20	266	11 481	13,41	3,40	0,17	3,57	5,00
2019	22,14	265	11 988	5,65	3,40	0,18	3,58	5,43
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	31,28	99	3 166	0,09	3,01	0,39	3,40	13,08
2022	25,63	82	3 201	12,15	3,00	0,39	3,39	13,09
2021	32,07	104	3 236	3,52	3,00	0,41	3,41	13,60
2020	24,80	84	3 391	13,41	3,00	0,41	3,41	13,59
2019	23,63	110	4 678	5,65	3,00	0,41	3,41	13,59

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 685	1 755
Trésorerie	37	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 725	1 766
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	6	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 719	1 762
***Placements au coût**	738	853
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,68	17,08
Catégorie B	20,88	18,09
Catégorie C	22,87	19,72
Catégorie A 2001	19,66	17,08
Catégorie B 2001	21,33	18,44
Catégorie C 2001	22,84	19,70

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	26	24
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	246	149
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	45	(495)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	10	11
	327	(311)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	48	53
Frais d'administration	5	6
Frais d'assurance	18	20
Taxe de vente harmonisée	6	7
	77	86
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	250	(397)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,62	(3,67)
Catégorie B	2,75	(3,89)
Catégorie C	3,26	(4,02)
Catégorie A 2001	2,88	(3,63)
Catégorie B 2001	2,91	(3,87)
Catégorie C 2001	3,14	(4,24)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	65 349	75 020
Catégorie B	6 728	8 824
Catégorie C	10 752	12 240
Catégorie A 2001	6 241	7 629
Catégorie B 2001	1 074	1 143
Catégorie C 2001	1 355	1 428

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 762	2 349
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	250	(397)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	160	56
Montant versé au rachat de parts	(453)	(246)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(293)	(190)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 719	1 762

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	250	(397)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(246)	(149)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(45)	495
Produit de la vente de placements	438	275
Achat de placements	(53)	(11)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(26)	(24)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	320	191
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	160	56
Montant versé au rachat de parts	(453)	(246)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(293)	(190)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	27	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	10	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	37	10
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial Fidelity CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
15 888	Fonds Fidelity Mondial (série O)	738 165	1 685 103	98,0
	Total du portefeuille de placements	**738 165**	**1 685 103**	**98,0**
	Autres actifs (passifs) nets		34 074	2,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 719 177**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
125 000	Microsoft Corp.	18 356 225	62 283 975
190 000	Alphabet Inc., catégorie A	11 082 720	35 168 285
160 000	Amazon.com Inc.	27 263 447	32 212 496
35 000	UnitedHealth Group Inc.	14 234 094	24 415 968
102 000	JPMorgan Chase & Co.	13 581 292	22 989 883
39 000	Mastercard Inc., catégorie A	18 002 900	22 040 736
77 000	Cencora Inc.	9 327 827	20 954 685
51 000	HCA Healthcare Inc.	6 007 745	18 291 891
1 000 000	E.ON SE	13 526 808	17 772 886
275 000	TDK Corp.	8 846 318	17 280 906
380 000	Baker Hughes Co.	13 099 536	17 210 279
56 000	IQVA Holdings Inc.	18 310 583	17 169 044
250 000	Intel Corp.	11 073 845	16 645 941
530 000	SSE PLC	15 521 450	16 577 935
160 000	GE HealthCare Technologies Inc.	13 862 495	16 392 459
152 000	Canadian Pacific Kansas City Railway, catégorie L	13 837 100	15 935 680
55 000	Quanta Services Inc.	8 616 106	15 727 018
75 000	Expedia Inc.	9 748 081	15 084 700
120 000	Sony Group Corp.	9 775 634	15 047 201
88 000	General Electric Co.	11 622 306	14 882 220
37 000	The Cigna Group	9 822 064	14 681 090
52 000	Deutsche Börse AG	7 251 801	14 189 444
70 000	QUALCOMM Inc.	10 589 608	13 414 939
95 000	Oracle Corp.	10 529 421	13 271 502
62 000	T-Mobile US Inc.	11 576 072	13 171 607

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Mondial	1 126 132	1 685	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Mondial	1 008 448	1 755	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	71 378	79 053	7 007	9 093
Parts émises contre trésorerie	8 610	2 693	-	-
Parts rachetées	(18 127)	(10 368)	(1 455)	(2 086)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	61 861	71 378	5 552	7 007

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	12 166	12 318	7 526	7 645
Parts émises contre trésorerie	70	80	-	228
Parts rachetées	(1 870)	(232)	(2 653)	(347)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	10 366	12 166	4 873	7 526

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 107	1 177	1 356	1 592
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	98
Parts rachetées	(66)	(70)	(5)	(334)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 041	1 107	1 351	1 356

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	41
2042	30
2041	54
2040	84
2039	48
2038	88
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	345

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial Fidelity CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	19,68	1 217	61 861	4,60	3,61	0,39	4,00	10,78
2022	17,08	1 219	71 378	1,86	3,60	0,39	3,99	10,84
2021	20,70	1 636	79 053	10,44	3,60	0,40	4,00	11,11
2020	18,83	1 718	91 257	0,71	3,60	0,40	4,00	11,21
2019	16,13	1 872	116 043	3,98	3,60	0,40	4,00	11,04
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	20,88	116	5 552	4,60	3,36	0,40	3,76	11,81
2022	18,09	127	7 007	1,86	3,35	0,40	3,75	11,82
2021	21,85	199	9 093	10,44	3,35	0,36	3,71	10,79
2020	19,82	286	14 408	0,71	3,35	0,34	3,69	10,13
2019	16,92	291	17 222	3,98	3,35	0,35	3,70	10,46
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	22,87	237	10 366	4,60	3,06	0,26	3,32	8,61
2022	19,72	240	12 166	1,86	3,05	0,25	3,30	8,20
2021	23,72	292	12 318	10,44	3,05	0,26	3,31	8,66
2020	21,43	248	11 555	0,71	3,05	0,27	3,32	8,84
2019	18,23	211	11 565	3,98	3,05	0,31	3,36	10,01
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	19,66	96	4 873	4,60	3,60	0,43	4,03	11,91
2022	17,08	129	7 526	1,86	3,60	0,43	4,03	11,91
2021	20,69	158	7 645	10,44	3,60	0,43	4,03	11,92
2020	18,83	144	7 660	0,71	3,60	0,42	4,02	11,65
2019	16,13	128	7 951	3,98	3,60	0,42	4,02	11,79
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	21,33	22	1 041	4,60	3,36	0,18	3,54	5,00
2022	18,44	20	1 107	1,86	3,35	0,17	3,52	5,00
2021	22,23	26	1 177	10,44	3,35	0,17	3,52	5,00
2020	20,12	29	1 450	0,71	3,35	0,17	3,52	5,00
2019	17,15	26	1 526	3,98	3,35	0,28	3,63	8,40
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	22,84	31	1 351	4,60	3,06	0,30	3,36	9,85
2022	19,70	27	1 356	1,86	3,05	0,35	3,40	11,39
2021	23,73	38	1 592	10,44	3,05	0,29	3,34	9,49
2020	21,44	116	5 428	0,71	3,05	0,29	3,34	9,42
2019	18,24	99	5 402	3,98	3,05	0,28	3,33	9,24

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 347	5 425
Trésorerie	27	14
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	12	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 386	5 440
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	11	12
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	5	-
	18	12
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 368	5 428
***Placements au coût**	4 128	4 044
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,42	20,82
Catégorie B	24,80	21,98
Catégorie C	26,54	23,43
Catégorie A 2001	23,39	20,81
Catégorie B 2001	24,78	21,96
Catégorie C 2001	26,44	23,37

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	88	270
Distribution de gains en capital provenant des placements	577	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	353	361
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(162)	(899)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	33	34
	890	(233)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	150	155
Frais d'administration	15	16
Frais d'assurance	56	58
Taxe de vente harmonisée	22	22
	243	251
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	647	(484)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,59	(1,78)
Catégorie B	2,79	(1,72)
Catégorie C	3,07	(1,98)
Catégorie A 2001	2,58	(1,86)
Catégorie B 2001	2,82	(1,86)
Catégorie C 2001	3,07	(1,89)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	149 429	168 607
Catégorie B	37 279	43 042
Catégorie C	27 725	30 828
Catégorie A 2001	11 697	12 073
Catégorie B 2001	7 892	7 988
Catégorie C 2001	5 943	5 960

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	5 428	6 478
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	647	(484)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	152	484
Montant versé au rachat de parts	(859)	(1 050)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(707)	(566)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	5 368	5 428

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	647	(484)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(353)	(361)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	162	899
Produit de la vente de placements	1 126	1 198
Achat de placements	(203)	(420)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(665)	(270)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	5	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	720	566
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	152	484
Montant versé au rachat de parts	(859)	(1 050)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(707)	(566)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	14	14
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	27	14
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Étoile du NordMD Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
154 630	Fonds Fidelity Étoile du NordMD (série O)	4 127 710	5 347 257	99,6
	Total du portefeuille de placements	**4 127 710**	**5 347 257**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		21 125	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**5 368 382**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
202 600	Microsoft Corp.	59 108 944	100 949 867
122 592	NVIDIA Corp.	26 234 322	80 443 799
758 200	Metro inc.	46 868 584	52 004 938
108 274	Meta Platforms Inc., catégorie A	31 482 736	50 782 097
271 360	Alphabet Inc., catégorie C	34 340 199	50 673 576
246 160	Amazon.com Inc.	38 835 870	49 558 924
200 000	Johnson & Johnson	44 125 813	41 537 667
1 350 000	Imperial Brands PLC	50 578 884	41 192 524
850 000	Diageo PLC	48 538 598	40 878 986
260 000	Nestlé SA	43 545 930	39 935 907
1 000 000	British American Tobacco PLC	44 938 615	38 769 886
300 000	Philip Morris International Inc.	36 938 538	37 398 211
660 000	Altria Group Inc.	33 747 054	35 278 661
670 000	Bayer AG	42 567 342	32 940 251
850 000	Pfizer Inc.	39 004 339	32 425 961
492 900	Wells Fargo & Co.	27 187 745	32 146 426
1 345 400	PG&E Corp.	27 122 763	32 142 483
1 000 000	Groupe TMX Limitée	27 625 305	32 050 000
720 000	Suntory Beverage & Food Ltd.	30 717 348	31 368 601
775 846	Flex Ltd.	22 593 431	31 313 938
382 212	Uber Technologies Inc.	17 638 827	31 182 127
44 468	UnitedHealth Group Inc.	28 586 444	31 020 836
135 504	T-Mobile US Inc.	21 072 436	28 787 183
239 180	Seagate Technology Holdings PLC	21 055 894	27 055 926
700 000	JD.com Inc., CAAE	26 817 337	26 796 486

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD	3 904 706	5 347	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD	3 782 649	5 425	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	158 031	176 622	39 924	42 874
Parts émises contre trésorerie	2 618	18 439	1 462	4 879
Parts rachetées	(18 753)	(37 030)	(8 109)	(7 829)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	141 896	158 031	33 277	39 924

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	29 903	31 710	11 854	13 662
Parts émises contre trésorerie	948	247	-	423
Parts rachetées	(7 987)	(2 054)	(647)	(2 231)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	22 864	29 903	11 207	11 854

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	7 899	8 146	5 945	5 962
Parts émises contre trésorerie	1 455	-	-	-
Parts rachetées	(1 489)	(247)	(26)	(17)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	7 865	7 899	5 919	5 945

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Étoile du NordMD Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	23,42	3 323	141 896	16,01	3,59	0,44	4,03	12,26
2022	20,82	3 291	158 031	12,22	3,58	0,44	4,02	12,29
2021	22,65	4 001	176 622	10,13	3,58	0,43	4,01	12,11
2020	21,39	4 215	197 109	7,67	3,58	0,43	4,01	12,11
2019	18,13	4 246	234 199	3,69	3,60	0,42	4,02	11,74
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	24,80	825	33 277	16,01	3,34	0,32	3,66	9,65
2022	21,98	877	39 924	12,22	3,33	0,31	3,64	9,30
2021	23,82	1 021	42 874	10,13	3,33	0,32	3,65	9,60
2020	22,40	1 078	48 136	7,67	3,33	0,31	3,64	9,17
2019	18,92	993	52 477	3,69	3,35	0,32	3,67	9,65
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	26,54	607	22 864	16,01	3,04	0,27	3,31	9,01
2022	23,43	701	29 903	12,22	3,03	0,27	3,30	8,91
2021	25,31	802	31 710	10,13	3,03	0,27	3,30	8,91
2020	23,72	840	35 392	7,67	3,03	0,27	3,30	8,99
2019	19,97	710	35 549	3,69	3,05	0,28	3,33	9,11
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	23,39	262	11 207	16,01	3,59	0,49	4,08	13,75
2022	20,81	247	11 854	12,22	3,58	0,45	4,03	12,68
2021	22,64	309	13 662	10,13	3,58	0,45	4,03	12,68
2020	21,38	287	13 441	7,67	3,58	0,46	4,04	12,79
2019	18,13	358	19 814	3,69	3,60	0,44	4,04	12,27
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	24,78	195	7 865	16,01	3,34	0,34	3,68	10,06
2022	21,96	173	7 899	12,22	3,33	0,33	3,66	9,92
2021	23,80	194	8 146	10,13	3,33	0,33	3,66	10,02
2020	22,39	183	8 170	7,67	3,33	0,33	3,66	10,00
2019	18,91	161	8 510	3,69	3,35	0,35	3,70	10,45
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	26,44	156	5 919	16,01	3,04	0,36	3,40	11,80
2022	23,37	139	5 945	12,22	3,03	0,36	3,39	11,91
2021	25,26	151	5 962	10,13	3,03	0,36	3,39	11,92
2020	23,70	157	6 610	7,67	3,03	0,36	3,39	11,76
2019	19,97	138	6 895	3,69	3,05	0,34	3,39	11,22

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 526	10 996
Trésorerie	115	59
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 643	11 057
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	37
Frais de gestion à payer	21	23
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	10	-
	34	60
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 609	10 997
***Placements au coût**	6 624	6 947
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	34,35	31,74
Catégorie B	37,27	34,32
Catégorie C	39,95	36,67
Catégorie A 2001	34,55	31,92
Catégorie B 2001	37,80	34,77
Catégorie C 2001	39,82	36,58

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	229	644
Distribution de gains en capital provenant des placements	382	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	795	643
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(146)	(1 704)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	59	64
	1 320	(352)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	289	317
Frais d'administration	30	33
Frais d'assurance	106	115
Taxe de vente harmonisée	42	46
	467	511
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	853	(863)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,59	(2,40)
Catégorie B	3,02	(2,50)
Catégorie C	3,28	(2,52)
Catégorie A 2001	2,50	(2,38)
Catégorie B 2001	3,03	(2,45)
Catégorie C 2001	3,14	(2,69)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	242 054	265 413
Catégorie B	31 177	41 655
Catégorie C	13 696	14 511
Catégorie A 2001	19 792	21 159
Catégorie B 2001	8 319	8 688
Catégorie C 2001	4 094	5 456

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	10 997	12 908
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	853	(863)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	448	201
Montant versé au rachat de parts	(1 689)	(1 249)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 241)	(1 048)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	10 609	10 997

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	853	(863)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(795)	(643)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	146	1 704
Produit de la vente de placements	2 013	1 524
Achat de placements	(283)	(18)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(611)	(644)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	9
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	10	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 334	1 069
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	448	201
Montant versé au rachat de parts	(1 726)	(1 259)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 278)	(1 058)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	56	11
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	59	48
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	115	59
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
169 351	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	6 624 071	10 526 226	99,2
	Total du portefeuille de placements	**6 624 071**	**10 526 226**	**99,2**
	Autres actifs (passifs) nets		82 894	0,8
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**10 609 120**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 600 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	207 069 445	266 480 000
1 987 000	Banque Royale du Canada	202 762 938	266 258 000
3 350 000	Rogers Communications Inc., catégorie B, actions sans droit de vote	204 793 872	207 800 500
2 410 000	Banque Toronto-Dominion	156 315 048	206 344 200
2 290 000	Canadian Natural Resources Ltd.	91 621 875	198 794 900
2 400 000	Alimentation Couche-Tard Inc.	66 961 122	187 272 000
47 000	Constellation Software Inc.	41 306 496	154 407 690
2 085 000	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	152 964 049	151 475 250
710 000	Intact Corporation financière	70 395 216	144 740 600
4 235 000	Groupe TMX Limitée	65 865 908	135 731 750
3 168 774	Groupe SNC-Lavalin inc.	110 208 581	135 179 899
110 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	97 793 642	134 476 100
1 260 000	Dollarama Inc.	51 073 711	120 317 400
795 000	CGI inc., catégorie A, actions à droit de vote subalterne	65 463 341	112 850 250
645 000	George Weston Limitée	95 553 820	106 102 500
710 000	Franco-Nevada Corp. (Canada)	86 393 590	104 206 700
977 000	Shopify Inc., catégorie A	77 625 373	100 787 320
1 350 000	Metro inc.	26 793 694	92 596 500
1 800 000	Emera Inc.	85 773 924	90 540 000
320 000	Boyd Group Services Inc.	58 479 743	89 116 800
450 000	Thomas Reuters Corp.	54 515 905	87 178 500
1 750 000	Enbridge Inc.	80 806 189	83 475 000
1 525 000	Fortis Inc.	83 870 658	83 127 750
763 000	Canadian Pacific Kansas City Railway, catégorie L	65 002 840	79 992 920
685 000	Restaurant Brands International Inc.	65 397 641	70 918 050

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 386 512	10 526	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 275 683	10 996	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	253 909	276 135	38 342	43 161
Parts émises contre trésorerie	7 830	4 587	4 881	348
Parts rachetées	(30 625)	(26 813)	(15 367)	(5 167)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	231 114	253 909	27 856	38 342

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	13 883	15 005	20 599	21 836
Parts émises contre trésorerie	101	8	179	1 195
Parts rachetées	(499)	(1 130)	(2 465)	(2 432)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	13 485	13 883	18 313	20 599

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	8 419	8 843	4 428	6 132
Parts émises contre trésorerie	-	-	251	8
Parts rachetées	(143)	(424)	(959)	(1 712)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	8 276	8 419	3 720	4 428

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	34,35	7 938	231 114	8,37	3,49	0,42	3,91	12,12
2022	31,74	8 060	253 909	5,64	3,48	0,42	3,90	12,12
2021	34,10	9 417	276 135	6,53	3,48	0,42	3,90	12,10
2020	28,16	8 712	309 429	8,16	3,49	0,42	3,91	12,15
2019	26,03	9 362	359 664	5,03	3,48	0,42	3,90	12,04
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	37,27	1 038	27 856	8,37	3,24	0,30	3,54	9,27
2022	34,32	1 316	38 342	5,64	3,23	0,32	3,55	9,78
2021	36,75	1 586	43 161	6,53	3,23	0,31	3,54	9,72
2020	30,23	1 722	56 953	8,16	3,24	0,32	3,56	9,83
2019	27,85	1 742	62 554	5,03	3,23	0,32	3,55	9,99
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	39,95	539	13 485	8,37	2,99	0,24	3,23	8,17
2022	36,67	509	13 883	5,64	2,98	0,27	3,25	9,02
2021	39,14	587	15 005	6,53	2,98	0,28	3,26	9,44
2020	32,11	678	21 109	8,16	2,99	0,28	3,27	9,45
2019	29,50	787	26 672	5,03	2,98	0,32	3,30	10,87
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	34,55	633	18 313	8,37	3,49	0,38	3,87	10,80
2022	31,92	657	20 599	5,64	3,48	0,37	3,85	10,68
2021	34,28	749	21 836	6,53	3,48	0,38	3,86	10,87
2020	28,29	685	24 224	8,16	3,49	0,37	3,86	10,54
2019	26,15	803	30 727	5,03	3,48	0,37	3,85	10,50
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	37,80	313	8 276	8,37	3,24	0,22	3,46	6,75
2022	34,77	293	8 419	5,64	3,23	0,24	3,47	7,28
2021	37,20	329	8 843	6,53	3,23	0,24	3,47	7,29
2020	30,58	233	7 617	8,16	3,24	0,25	3,49	7,69
2019	28,15	232	8 241	5,03	3,23	0,23	3,46	7,21
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	39,82	148	3 720	8,37	2,99	0,33	3,32	11,20
2022	36,58	162	4 428	5,64	2,98	0,36	3,34	11,97
2021	39,09	240	6 132	6,53	2,98	0,33	3,31	11,19
2020	32,08	229	7 132	8,16	2,99	0,34	3,33	11,28
2019	29,48	224	7 613	5,03	2,98	0,34	3,32	11,30

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	698	601
Trésorerie	4	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	702	604
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	699	603
***Placements au coût**	135	136
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,28	19,14
Catégorie B	25,43	20,81
Catégorie C	27,87	22,69
Catégorie A 2001	23,89	19,60
Catégorie B 2001	25,76	21,10
Catégorie C 2001	27,58	22,39

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	58	187
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	98	(399)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	4	4
	160	(208)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	18	21
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	8	10
Taxe de vente harmonisée	2	3
	30	36
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	130	(244)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	4,19	(6,26)
Catégorie B	4,60	(6,61)
Catégorie C	5,18	(7,05)
Catégorie A 2001	4,39	(6,77)
Catégorie B 2001	4,66	(7,78)
Catégorie C 2001	5,18	(37,30)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	21 300	21 816
Catégorie B	3 605	3 732
Catégorie C	4 015	4 042
Catégorie A 2001	666	7 427
Catégorie B 2001	90	94
Catégorie C 2001	22	74

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	603	1 056
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	130	(244)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	16
Montant versé au rachat de parts	(35)	(225)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(34)	(209)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	699	603

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	130	(244)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(58)	(187)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(98)	399
Produit de la vente de placements	73	239
Achat de placements	(13)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	35	207
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	16
Montant versé au rachat de parts	(35)	(225)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(34)	(209)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	4	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
4 794	Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé (série O)	134 507	697 788	99,8
	Total du portefeuille de placements	**134 507**	**697 788**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		1 490	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**699 278**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
326 700	Microsoft Corp.	79 281 254	162 785 398
195 000	NVIDIA Corp.	57 905 275	127 957 296
257 000	Meta Platforms Inc., catégorie A	67 725 969	120 536 777
582 000	Amazon.com Inc.	98 685 197	117 172 953
603 568	Fiserv Inc.	85 167 686	106 239 823
568 000	Alphabet Inc., catégorie A	79 151 498	105 134 661
303 000	Eaton Corp., PLC	73 101 930	96 686 858
120 000	Eli Lilly & Co.	44 643 556	92 687 778
360 000	PNC Financial Services Group Inc.	69 515 542	73 866 237
124 000	S&P Global Inc.	56 226 576	72 380 167
419 000	Jabil Inc.	69 815 115	70 731 964
614 000	Micron Technology Inc.	56 310 157	69 430 977
95 000	Parker Hannifin Corp.	44 814 513	57 992 801
1 232 000	CSX Corp.	52 702 761	56 597 444
71 000	UnitedHealth Group Inc.	47 893 864	49 529 534
767 000	Vertiv Holdings Co.	41 141 861	48 813 530
58 000	United Rentals Inc.	33 286 420	44 068 990
171 900	Apple Inc.	30 027 805	43 853 732
1 856 989	PrairieSky Royalty Ltd.	35 275 487	43 082 145
245 000	Constellation Energy Corp.	38 985 910	37 946 848
492 000	KBR Inc.	39 127 785	36 123 142
64 000	Moody's Corp.	31 611 028	33 120 738
100 000	Tesla Inc.	26 292 999	32 924 842
33 700	Deckers Outdoor Corp.	16 037 107	29 848 197
204 000	Exxon Mobil Corp.	31 267 070	27 025 614

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé	1 923 676	698	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé	1 409 759	601	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	21 771	22 418	3 732	3 732
Parts émises contre trésorerie	61	63	-	683
Parts rachetées	(1 275)	(710)	(177)	(683)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	20 557	21 771	3 555	3 732

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 041	4 102	762	8 894
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	12
Parts rachetées	(26)	(61)	(115)	(8 144)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 015	4 041	647	762

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	90	139	22	1 015
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(49)	-	(993)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	90	90	22	22

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	26
2042	-
2041	40
2040	12
2039	33
2038	12
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	123

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	23,28	479	20 557	1,95	3,80	0,44	4,24	11,47
2022	19,14	416	21 771	0,03	3,79	0,44	4,23	11,56
2021	25,33	568	22 418	0,21	3,79	0,44	4,23	11,63
2020	20,84	525	25 174	0,29	3,79	0,44	4,23	11,72
2019	16,55	446	26 986	0,28	3,79	0,43	4,22	11,47
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	25,43	90	3 555	1,95	3,50	0,30	3,80	8,46
2022	20,81	78	3 732	0,03	3,49	0,29	3,78	8,46
2021	27,42	102	3 732	0,21	3,49	0,30	3,79	8,55
2020	22,46	93	4 138	0,29	3,49	0,31	3,80	8,80
2019	17,76	78	4 387	0,28	3,49	0,31	3,80	8,90
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	27,87	112	4 015	1,95	3,10	0,16	3,26	5,20
2022	22,69	92	4 041	0,03	3,09	0,18	3,27	5,74
2021	29,74	122	4 102	0,21	3,09	0,18	3,27	5,73
2020	24,24	109	4 469	0,29	3,09	0,18	3,27	5,81
2019	19,07	95	4 997	0,28	3,09	0,30	3,39	9,64
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	23,89	15	647	1,95	3,80	0,21	4,01	5,52
2022	19,60	15	762	0,03	3,79	0,21	4,00	5,52
2021	25,88	230	8 894	0,21	3,79	0,21	4,00	5,49
2020	21,24	188	8 864	0,29	3,79	0,21	4,00	5,48
2019	16,83	152	9 008	0,28	3,79	0,22	4,01	5,75
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	25,76	2	90	1,95	3,49	0,29	3,78	8,34
2022	21,10	2	90	0,03	3,49	0,29	3,78	7,15
2021	27,81	4	139	0,21	3,49	0,25	3,74	5,00
2020	22,75	2	102	0,29	3,49	0,17	3,66	5,00
2019	17,98	2	102	0,28	3,49	0,17	3,66	5,00
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	27,58	1	22	1,95	3,09	0,40	3,49	13,00
2022	22,39	-	22	0,03	3,09	0,40	3,49	13,00
2021	29,30	30	1 015	0,21	3,09	0,40	3,49	13,00
2020	23,93	24	1 015	0,29	3,09	0,40	3,49	13,00
2019	18,87	19	1 015	0,28	3,09	0,40	3,49	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	702	666
Trésorerie	2	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	705	672
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	702	670
***Placements au coût**	588	615
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,42	19,70
Catégorie B	25,51	21,36
Catégorie C	26,89	22,49
Catégorie A 2001	23,32	19,62
Catégorie B 2001	25,20	20,99
Catégorie C 2001	27,07	22,62

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2	10
Distribution de gains en capital provenant des placements	54	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	31	12
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	63	(262)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	4	4
	154	(236)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	20	20
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	3	3
	31	32
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	123	(268)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,79	(8,04)
Catégorie B	4,29	(8,32)
Catégorie C	4,41	(8,76)
Catégorie A 2001	4,48	(7,79)
Catégorie B 2001	4,21	(28,98)
Catégorie C 2001	4,46	(8,79)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	19 207	20 073
Catégorie B	1 447	1 527
Catégorie C	5 783	5 816
Catégorie A 2001	2 952	3 982
Catégorie B 2001	20	42
Catégorie C 2001	1 232	1 249

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	670	962
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	123	(268)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	16	57
Montant versé au rachat de parts	(107)	(81)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(91)	(24)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	702	670

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	123	(268)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(31)	(12)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(63)	262
Produit de la vente de placements	159	107
Achat de placements	(45)	(54)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(56)	(10)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	88	26
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	16	57
Montant versé au rachat de parts	(107)	(81)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(91)	(24)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	5	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
75 663	Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie (série O)	587 889	701 884	99,9
	Total du portefeuille de placements	**587 889**	**701 884**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		553	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**702 437**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 376 800	Brookfield Corp.	64 145 468	72 835 803
98 979	Thermo Fisher Scientific Inc.	67 283 966	69 275 381
855 300	Thermo Fisher Scientific Inc.	56 976 387	66 739 059
137 000	Berkshire Hathaway Inc.	60 387 530	64 429 996
348 800	Alphabet Inc.	52 994 134	64 247 306
165 000	Aon PLC	70 925 954	63 316 939
19 200	Constellation Software Inc.	27 944 939	63 077 184
350 500	Dollar General Corp.	70 927 171	62 831 925
123 900	Microsoft Corp.	45 067 825	61 435 370
1 452 340	Brookfield Infrastructure Partners LP	67 004 399	60 305 106
892 000	BCE Inc.	50 133 332	46 535 640
185 500	Marsh & McLennan Cos., Inc.	46 162 980	46 344 425
330 000	Banque Royale du Canada	41 194 281	44 220 000
407 200	Shopify Inc.	33 821 171	41 827 158
486 800	Banque Toronto-Dominion (La)	39 009 406	41 679 816
215 100	Thomson Reuters Corp.	37 739 563	41 472 510
466 800	Canadian Natural Resources Ltd.	34 588 477	40 522 908
515 300	Imperial Oil Ltd.	35 503 191	38 894 844
709 000	Bunzl PLC	35 589 047	37 994 189
240 000	CGI inc.	33 136 162	34 068 000
428 500	Magna International Inc.	32 150 161	33 381 392
280 500	Amdocs Ltd.	35 906 685	32 507 641
212 000	Les Compagnies Loblaw limitée	25 312 381	27 195 360
160 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	24 767 418	26 648 000
290 300	Ashtead Group PLC	25 477 154	26 609 809

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Manuvie, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.manulifeim.com/retail/ca/fr.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie	1 576 918	702	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie	1 554 452	666	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	20 387	20 759	1 515	1 528
Parts émises contre trésorerie	705	2 788	-	-
Parts rachetées	(2 305)	(3 160)	(164)	(13)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	18 787	20 387	1 351	1 515

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 804	5 868	3 930	3 982
Parts émises contre trésorerie	13	15	-	114
Parts rachetées	(38)	(79)	(2 259)	(166)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 779	5 804	1 671	3 930

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	20	466	1 239	1 256
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(446)	(15)	(17)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	20	20	1 224	1 239

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	18
2041	-
2040	31
2039	7
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	56

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	23,42	440	18 787	14,35	3,64	0,45	4,09	12,32
2022	19,70	402	20 387	9,02	3,63	0,45	4,08	12,33
2021	27,50	571	20 759	12,38	3,63	0,45	4,08	12,44
2020	23,12	514	22 217	-	3,63	0,46	4,09	12,57
2019	19,23	447	23 243	3,72	3,63	0,46	4,09	12,62
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	25,51	34	1 351	14,35	3,39	0,23	3,62	6,80
2022	21,36	32	1 515	9,02	3,38	0,23	3,61	6,80
2021	29,68	45	1 528	12,38	3,38	0,19	3,57	5,71
2020	24,82	96	3 886	-	3,38	0,19	3,57	5,64
2019	20,55	80	3 902	3,72	3,38	0,19	3,57	5,65
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	26,89	155	5 779	14,35	3,14	0,39	3,53	12,38
2022	22,49	131	5 804	9,02	3,13	0,38	3,51	12,31
2021	31,23	183	5 868	12,38	3,13	0,40	3,53	12,64
2020	26,10	150	5 720	-	3,13	0,40	3,53	12,63
2019	21,59	124	5 737	3,72	3,13	0,36	3,49	11,40
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	23,32	39	1 671	14,35	3,62	0,48	4,10	13,32
2022	19,62	77	3 930	9,02	3,63	0,47	4,10	13,27
2021	27,40	109	3 982	12,38	3,63	0,48	4,11	13,28
2020	23,04	109	4 722	-	3,63	0,48	4,11	13,28
2019	19,17	91	4 753	3,72	3,63	0,48	4,11	13,30
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	25,20	1	20	14,35	3,38	0,44	3,82	13,00
2022	20,99	-	20	9,02	3,38	0,44	3,82	13,00
2021	29,15	14	466	12,38	3,38	0,44	3,82	13,00
2020	24,44	11	466	-	3,38	0,44	3,82	13,00
2019	20,28	9	466	3,72	3,38	0,45	3,83	13,00
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	27,07	33	1 224	14,35	3,14	0,30	3,44	9,72
2022	22,62	28	1 239	9,02	3,13	0,30	3,43	9,76
2021	31,38	40	1 256	12,38	3,13	0,30	3,43	9,72
2020	26,20	32	1 238	-	3,13	0,31	3,44	9,83
2019	21,66	28	1 282	3,72	3,13	0,31	3,44	9,98

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 147	1 108
Trésorerie	6	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 155	1 116
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	3	4
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	5	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 150	1 112
***Placements au coût**	396	421
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,78	16,68
Catégorie B	21,41	17,98
Catégorie C	23,36	19,53
Catégorie A 2001	19,78	16,69
Catégorie B 2001	21,11	17,76
Catégorie C 2001	23,48	19,65

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	182	111
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	64	(257)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	7	8
	253	(138)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	34	35
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	14	15
Taxe de vente harmonisée	5	5
	56	59
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	197	(197)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,12	(2,79)
Catégorie B	3,44	(3,37)
Catégorie C	3,82	(3,21)
Catégorie A 2001	3,24	(2,74)
Catégorie B 2001	3,35	(3,92)
Catégorie C 2001	3,83	(3,46)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	47 609	52 652
Catégorie B	4 110	4 510
Catégorie C	4 202	4 360
Catégorie A 2001	4 661	5 792
Catégorie B 2001	433	920
Catégorie C 2001	360	443

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 112	1 434
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	197	(197)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	119	24
Montant versé au rachat de parts	(278)	(149)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(159)	(125)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 150	1 112

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	197	(197)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(182)	(111)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(64)	257
Produit de la vente de placements	278	177
Achat de placements	(70)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	160	128
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	119	24
Montant versé au rachat de parts	(278)	(149)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(159)	(125)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	5	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	6	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions américaines Manuvie Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
59 408	Fonds d'occasions américaines Manuvie (catégorie O)	395 632	1 146 866	99,7
	Total du portefeuille de placements	**395 632**	**1 146 866**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		3 108	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 149 974**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
15 546	Microsoft Corp.	1 394 541	7 708 428
37 122	Alphabet Inc.	2 578 044	6 837 696
32 961	Amazon.com Inc.	2 916 994	6 603 674
2 795	Broadcom Inc.	1 072 697	4 113 925
18 386	Walmart Inc.	2 284 667	3 822 032
4 921	Eli Lilly & Co.	767 839	3 782 470
14 797	JP Morgan Chase & Co.	1 305 283	3 318 877
12 033	Apple Inc.	479 229	3 054 819
6 409	Berkshire Hathaway Inc.	1 085 130	3 014 101
49 525	Freeport-McMoRan Inc.	2 319 680	2 779 977
4 960	Deere & Co.	1 839 480	2 615 253
3 750	UnitedHealth Group Inc.	1 472 950	2 603 263
6 907	Lowe's Cos., Inc.	739 518	2 026 890
19 697	Ingersoll Rand Inc.	1 234 911	2 008 711
5 390	Salesforce Inc.	1 627 307	1 870 203
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 815 766
10 319	Valero Energy Corp.	1 427 683	1 768 863
6 241	Honeywell International Inc.	1 066 339	1 725 784
10 236	Gilead Sciences Inc.	710 323	1 566 619
7 783	Procter & Gamble Co. (The)	771 480	1 503 891
13 938	Gilead Sciences Inc.	1 506 586	1 488 854
2 026	Thermo Fisher Scientific Inc.	941 976	1 417 997
6 813	Dick's Sporting Goods Inc.	730 699	1 320 143
26 177	Valvoline Inc.	1 248 259	1 297 149
2 356	New Linde PLC	656 538	1 275 921

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Manuvie, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.manulifeim.com/retail/ca/fr.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'occasions américaines Manuvie	94 861	1 147	1,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'occasions américaines Manuvie	85 747	1 108	1,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	50 403	54 364	4 221	5 575
Parts émises contre trésorerie	5 552	793	755	192
Parts rachetées	(11 045)	(4 754)	(1 015)	(1 546)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	44 910	50 403	3 961	4 221

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 245	4 935	5 760	5 887
Parts émises contre trésorerie	25	28	-	386
Parts rachetées	(80)	(718)	(2 429)	(513)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 190	4 245	3 331	5 760

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	542	1 124	360	673
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(316)	(582)	-	(313)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	226	542	360	360

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	49
2042	10
2041	61
2040	-
2039	25
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	145

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions américaines Manuvie Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	19,78	888	44 910	6,21	3,95	0,46	4,41	11,77
2022	16,68	841	50 403	-	3,94	0,46	4,40	11,80
2021	19,39	1 054	54 364	0,60	3,94	0,47	4,41	11,89
2020	15,80	974	61 644	1,92	3,94	0,48	4,42	12,23
2019	14,00	1 064	75 998	7,29	3,94	0,50	4,44	12,68
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	21,41	85	3 961	6,21	3,65	0,38	4,03	10,36
2022	17,98	76	4 221	-	3,64	0,42	4,06	11,48
2021	20,84	116	5 575	0,60	3,64	0,39	4,03	10,66
2020	16,91	152	8 990	1,92	3,64	0,33	3,97	9,01
2019	14,92	195	13 054	7,29	3,64	0,33	3,97	9,14
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	23,36	98	4 190	6,21	3,25	0,34	3,59	10,57
2022	19,53	83	4 245	-	3,24	0,35	3,59	10,91
2021	22,53	111	4 935	0,60	3,24	0,38	3,62	11,58
2020	18,21	93	5 084	1,92	3,24	0,36	3,60	10,97
2019	16,01	97	6 049	7,29	3,24	0,36	3,60	11,18
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	19,78	66	3 331	6,21	3,94	0,52	4,46	13,29
2022	16,69	96	5 760	-	3,94	0,52	4,46	13,14
2021	19,42	115	5 887	0,60	3,94	0,52	4,46	13,14
2020	15,83	93	5 906	1,92	3,94	0,47	4,41	11,98
2019	14,03	101	7 201	7,29	3,94	0,47	4,41	11,96
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	21,11	5	226	6,21	3,65	0,51	4,16	14,15
2022	17,76	9	542	-	3,64	0,53	4,17	14,73
2021	20,60	23	1 124	0,60	3,64	0,53	4,17	14,42
2020	16,75	47	2 796	1,92	3,64	0,52	4,16	14,42
2019	14,80	41	2 796	7,29	3,64	0,50	4,14	13,91
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	23,48	8	360	6,21	3,25	0,39	3,64	10,76
2022	19,65	7	360	-	3,24	0,27	3,51	8,08
2021	22,65	15	673	0,60	3,24	0,25	3,49	7,72
2020	18,28	11	627	1,92	3,24	0,25	3,49	7,72
2019	16,05	10	627	7,29	3,24	0,37	3,61	11,05

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	579	712
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	579	712
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	3	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	5	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	574	712
***Placements au coût**	316	463
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,33	19,75
Catégorie B	25,37	21,38
Catégorie C	27,99	23,49
Catégorie A 2001	23,27	19,72
Catégorie B 2001	23,00	19,42
Catégorie C 2001	27,99	23,49

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	7	9
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	125	41
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	15	(164)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	147	(114)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	11	12
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	9	11
Taxe de vente harmonisée	3	3
	25	28
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	122	(142)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	3,85	(3,70)
Catégorie B	4,01	(4,00)
Catégorie C	4,49	(4,12)
Catégorie A 2001	3,24	(4,00)
Catégorie B 2001	3,59	(3,53)
Catégorie C 2001	4,51	(4,86)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	25 421	28 993
Catégorie B	2 658	3 017
Catégorie C	401	401
Catégorie A 2001	2 661	4 190
Catégorie B 2001	64	64
Catégorie C 2001	555	856

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	712	938
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	122	(142)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	28	8
Montant versé au rachat de parts	(288)	(92)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(260)	(84)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	574	712

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	122	(142)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(125)	(41)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(15)	164
Produit de la vente de placements	284	113
Achat de placements	(4)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7)	(9)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	257	84
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	28	8
Montant versé au rachat de parts	(288)	(92)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(260)	(84)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(3)	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds indiciel du marché américain Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
12 870	Fonds indiciel du marché américain émeraude TD (catégorie B)	315 807	579 214	100,9
	Total du portefeuille de placements	**315 807**	**579 214**	**100,9**
	Autres actifs (passifs) nets		(5 244)	(0,9)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**573 970**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
924 324	Apple Inc.	67 096 062	234 658 187
468 991	Microsoft Corp.	67 458 001	232 547 473
574 500	Amazon.com Inc.	51 950 489	115 099 974
156 156	NVIDIA Corp.	17 431 641	101 969 414
374 180	Alphabet Inc., catégorie A	35 534 564	68 922 173
140 335	Meta Platforms Inc.	22 404 240	65 498 787
314 980	Alphabet Inc., catégorie C	19 827 930	58 532 827
174 890	Tesla Inc.	55 115 989	57 301 961
114 983	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	25 254 136	54 075 571
182 844	JPMorgan Chase & Co.	17 037 296	41 010 787
27 762	Broadcom Inc.	11 920 115	40 862 534
58 472	UnitedHealth Group Inc.	15 663 221	40 591 458
50 413	Eli Lilly & Co.	9 065 379	38 749 363
100 742	Visa Inc., catégorie A	12 232 372	34 584 478
253 212	Exxon Mobil Corp.	21 794 097	33 381 857
152 008	Johnson & Johnson	20 010 090	31 416 613
52 345	Mastercard Inc., catégorie A	9 825 523	29 438 623
63 223	Home Depot Inc. (The)	11 721 725	28 890 435
148 925	Procter & Gamble Co. (The)	15 778 047	28 776 427
27 983	Costco Wholesale Corp.	8 345 788	24 355 885
160 159	Merck & Co., Inc.	11 417 136	23 023 460
111 584	AbbVie Inc.	13 620 451	22 801 459
28 791	Adobe Inc.	7 338 889	22 649 211
111 075	Chevron Corp.	13 898 327	21 846 495
61 423	Salesforce Inc.	9 435 537	21 312 332

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de Gestion de Placements TD Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.tdassetmanagement.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds indiciel du marché américain Émeraude TD	3 358 460	579	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds indiciel du marché américain Émeraude TD	2 598 222	712	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	28 618	29 362	2 829	3 221
Parts émises contre trésorerie	1 216	382	-	-
Parts rachetées	(10 885)	(1 126)	(312)	(392)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	18 949	28 618	2 517	2 829

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	401	401	2 852	5 096
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(1 035)	(2 244)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	401	401	1 817	2 852

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	64	64	828	1 382
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(360)	(554)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	64	64	468	828

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	18
2042	9
2041	22
2040	-
2039	17
2038	3
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	69

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds indiciel du marché américain Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	23,33	442	18 949	1,57	3,32	0,42	3,74	12,83
2022	19,75	565	28 618	1,21	3,32	0,42	3,74	12,86
2021	23,41	688	29 362	6,96	3,32	0,46	3,78	14,05
2020	19,14	595	31 095	49,69	3,32	0,46	3,78	14,04
2019	17,15	878	51 159	16,33	3,32	0,45	3,77	13,70
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	25,37	64	2 517	1,57	2,98	0,32	3,30	10,83
2022	21,38	61	2 829	1,21	2,97	0,32	3,29	10,90
2021	25,23	81	3 221	6,96	2,97	0,37	3,34	12,45
2020	20,53	73	3 576	49,69	2,97	0,36	3,33	12,25
2019	18,32	77	4 218	16,33	2,97	0,38	3,35	13,00
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	27,99	11	401	1,57	2,58	0,34	2,92	13,00
2022	23,49	9	401	1,21	2,57	0,33	2,90	13,00
2021	27,62	11	401	6,96	2,57	0,33	2,90	13,00
2020	22,37	9	401	49,69	2,57	0,34	2,91	13,00
2019	19,87	8	401	16,33	2,57	0,38	2,95	14,66
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	23,27	42	1 817	1,57	3,33	0,50	3,83	14,94
2022	19,72	56	2 852	1,21	3,32	0,38	3,70	11,39
2021	23,36	119	5 096	6,96	3,32	0,38	3,70	11,42
2020	19,08	98	5 114	49,69	3,32	0,49	3,81	14,98
2019	17,10	57	3 357	16,33	3,32	0,50	3,82	14,98
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	23,00	2	64	1,57	2,96	0,52	3,48	13,00
2022	19,42	1	64	1,21	2,97	0,38	3,35	13,00
2021	22,96	1	64	6,96	2,97	0,38	3,35	13,00
2020	18,70	1	64	49,69	2,97	0,38	3,35	13,00
2019	16,69	27	1 624	16,33	2,97	0,38	3,35	13,00
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	27,99	13	468	1,57	2,58	0,33	2,91	13,00
2022	23,49	20	828	1,21	2,57	0,33	2,90	13,00
2021	27,62	38	1 382	6,96	2,57	0,33	2,90	13,00
2020	22,37	31	1 382	49,69	2,57	0,33	2,90	13,00
2019	19,87	28	1 382	16,33	2,57	0,33	2,90	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 098	7 163
Trésorerie	22	27
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 120	7 190
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	14	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	20	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 100	7 190
***Placements au coût**	6 557	7 188
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	27,09	24,99
Catégorie B	29,10	26,76
Catégorie C	30,43	27,92
Catégorie A 2001	27,26	25,13
Catégorie B 2001	29,31	26,92
Catégorie C 2001	30,48	27,97

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	212	193
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	41	58
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	566	(926)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	820	(674)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	150	169
Frais d'administration	17	19
Frais d'assurance	49	55
Taxe de vente harmonisée	24	27
	240	270
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	580	(944)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,07	(3,09)
Catégorie B	2,28	(3,19)
Catégorie C	2,52	(3,26)
Catégorie A 2001	2,11	(3,06)
Catégorie B 2001	2,39	(3,15)
Catégorie C 2001	2,51	(3,27)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	161 015	176 466
Catégorie B	37 641	49 996
Catégorie C	23 979	24 911
Catégorie A 2001	28 852	31 754
Catégorie B 2001	11 820	13 314
Catégorie C 2001	4 410	5 763

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 190	9 143
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	580	(944)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	87	186
Montant versé au rachat de parts	(757)	(1 195)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(670)	(1 009)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	7 100	7 190

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	580	(944)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(41)	(58)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(566)	926
Produit de la vente de placements	904	1 397
Achat de placements	(20)	(96)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(212)	(193)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	14	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	665	1 032
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	87	186
Montant versé au rachat de parts	(757)	(1 196)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(670)	(1 010)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5)	22
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	27	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	22	27
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
666 079	Fonds équilibré canadien CI (série I)	6 557 134	7 098 340	100,0
	Total du portefeuille de placements	**6 557 134**	**7 098 340**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		1 835	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**7 100 175**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
2 301 003	Société Financière Manuvie	51 795 454	67 373 368
2 695 178	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	65 489 082	62 420 322
603 562	Canadian Natural Resources Ltd.	28 286 773	52 395 217
42 767	Fairfax Financial Holdings Ltd.	24 566 919	52 283 085
360 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	48 402 590	49 378 709
362 967	Banque de Montréal	43 397 087	47 588 603
80 719	Microsoft Corp.	21 554 602	40 220 002
817 787	Enbridge Inc.	39 339 301	39 008 440
194 585	Advanced Micro Devices Inc.	13 280 607	38 007 436
576 168	Wheaton Precious Metals Corp.	25 503 547	37 664 102
560 470	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	41 791 183	36 150 315
1 527 280	Cenovus Energy Inc.	24 532 768	33 722 342
777 890	Suncor Énergie Inc.	27 897 695	33 021 431
34 029 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 365 344	32 444 270
386 982	Alimentation Couche-Tard Inc.	14 634 965	30 196 205
30 577 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	30 024 037	30 164 295
280 265	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	20 503 452	29 382 983
317 642	Banque Toronto-Dominion (La)	25 011 176	27 196 508
419 907	US Foods Holding Corp.	19 068 601	25 266 023
25 235 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	24 877 740	24 953 580
24 570 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	24 421 886	24 339 563
115 359	Amazon.com Inc.	14 546 454	23 225 008
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		22 513 687
407 482	Brookfield Corp., catégorie A	24 128 943	21 657 668
904 202	TELUS Corp.	26 124 340	21 321 083

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	7 098	0,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	7 163	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	166 502	186 215	40 899	54 250
Parts émises contre trésorerie	1 179	4 228	597	447
Parts rachetées	(13 115)	(23 941)	(6 767)	(13 798)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	154 566	166 502	34 729	40 899

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	24 849	24 723	30 525	33 003
Parts émises contre trésorerie	37	1 653	-	474
Parts rachetées	(1 466)	(1 527)	(3 713)	(2 952)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	23 420	24 849	26 812	30 525

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	12 846	13 866	4 549	5 987
Parts émises contre trésorerie	647	13	757	-
Parts rachetées	(2 278)	(1 033)	(1 008)	(1 438)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	11 215	12 846	4 298	4 549

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	10
2041	-
2040	3
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	13

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	27,09	4 186	154 566	3,26	3,15	0,37	3,52	11,78
2022	24,99	4 162	166 502	3,60	3,14	0,36	3,50	11,59
2021	28,02	5 218	186 215	10,14	3,14	0,36	3,50	11,41
2020	24,64	5 398	219 075	2,89	3,14	0,36	3,50	11,45
2019	23,28	5 820	250 055	3,96	3,14	0,36	3,50	11,53
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	29,10	1 010	34 729	3,26	2,85	0,33	3,18	11,58
2022	26,76	1 094	40 899	3,60	2,84	0,33	3,17	11,61
2021	29,90	1 622	54 250	10,14	2,84	0,34	3,18	12,10
2020	26,20	1 411	53 847	2,89	2,84	0,33	3,17	11,55
2019	24,67	1 475	59 802	3,96	2,84	0,31	3,15	10,76
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	30,43	713	23 420	3,26	2,65	0,31	2,96	11,75
2022	27,92	694	24 849	3,60	2,64	0,31	2,95	11,81
2021	31,14	770	24 723	10,14	2,64	0,31	2,95	11,87
2020	27,23	844	31 035	2,89	2,64	0,32	2,96	11,97
2019	25,58	850	33 237	3,96	2,64	0,32	2,96	12,07
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	27,26	731	26 812	3,26	3,15	0,29	3,44	9,09
2022	25,13	767	30 525	3,60	3,14	0,29	3,43	9,17
2021	28,16	929	33 003	10,14	3,14	0,28	3,42	9,03
2020	24,74	1 023	41 351	2,89	3,14	0,29	3,43	9,15
2019	23,35	1 046	44 770	3,96	3,14	0,29	3,43	9,38
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	29,31	329	11 215	3,26	2,85	0,21	3,06	7,25
2022	26,92	346	12 846	3,60	2,84	0,22	3,06	7,67
2021	30,05	417	13 866	10,14	2,84	0,22	3,06	7,91
2020	26,30	379	14 390	2,89	2,84	0,22	3,06	7,68
2019	24,74	374	15 116	3,96	2,84	0,23	3,07	8,05
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	30,48	131	4 298	3,26	2,65	0,30	2,95	11,42
2022	27,97	127	4 549	3,60	2,64	0,30	2,94	11,31
2021	31,18	187	5 987	10,14	2,64	0,30	2,94	11,21
2020	27,26	172	6 310	2,89	2,64	0,30	2,94	11,18
2019	25,61	173	6 754	3,96	2,64	0,30	2,94	11,25

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	16 877	17 923
Trésorerie	65	14
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	21
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	16 945	17 958
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	15
Frais de gestion à payer	34	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	11	-
	49	15
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 896	17 943
***Placements au coût**	14 722	16 249
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,02	21,95
Catégorie B	25,59	23,30
Catégorie C	26,55	24,11
Catégorie A 2001	24,00	21,93
Catégorie B 2001	25,70	23,39
Catégorie C 2001	26,90	24,40

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	600	437
Distribution de gains en capital provenant des placements	726	717
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	367	298
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	480	(2 977)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 174	(1 524)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	369	412
Frais d'administration	42	47
Frais d'assurance	124	137
Taxe de vente harmonisée	54	59
	589	655
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 585	(2 179)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,04	(2,54)
Catégorie B	2,25	(2,61)
Catégorie C	2,29	(2,76)
Catégorie A 2001	2,08	(2,53)
Catégorie B 2001	3,03	(2,55)
Catégorie C 2001	2,40	(2,60)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	536 098	593 510
Catégorie B	107 340	119 382
Catégorie C	46 817	55 914
Catégorie A 2001	42 751	46 516
Catégorie B 2001	3 458	6 434
Catégorie C 2001	17 285	28 069

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	17 943	21 928
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 585	(2 179)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	724	825
Montant versé au rachat de parts	(3 356)	(2 631)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 632)	(1 806)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	16 896	17 943

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 585	(2 179)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(367)	(298)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(480)	2 977
Produit de la vente de placements	3 503	2 499
Achat de placements	(265)	(141)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 326)	(1 154)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	34	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	11	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 698	1 704
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	724	825
Montant versé au rachat de parts	(3 371)	(2 617)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 647)	(1 792)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	51	(88)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	14	102
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	65	14
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 845 995	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	14 721 764	16 876 639	99,9
	Total du portefeuille de placements	**14 721 764**	**16 876 639**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		19 524	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**16 896 163**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
3 191 479	Société Financière Manuvie	67 225 796	93 446 505
3 736 651	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	91 860 758	86 540 837
59 716	Fairfax Financial Holdings Ltd.	32 732 149	73 003 407
837 646	Canadian Natural Resources Ltd.	32 623 464	72 716 049
518 927	Banque de Montréal	59 558 326	68 036 519
116 315	Microsoft Corp.	28 034 306	57 956 485
400 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	53 787 610	54 865 232
838 644	Wheaton Precious Metals Corp.	32 602 005	54 822 158
277 908	Advanced Micro Devices Inc.	10 514 441	54 282 553
1 137 915	Enbridge Inc.	53 008 355	54 278 546
777 580	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	53 854 438	50 153 910
2 115 415	Cenovus Energy Inc.	29 775 951	46 708 363
1 077 450	Suncor Énergie Inc.	36 750 036	45 737 753
533 031	Alimentation Couche-Tard Inc.	13 379 538	41 592 409
388 483	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	24 639 371	40 728 558
439 806	Banque Toronto-Dominion (La)	34 191 821	37 656 190
184 149	Amazon.com Inc.	16 574 982	37 074 368
2 477 566	CI Private Markets Growth Fund (série I)	34 301 280	35 716 625
582 003	US Foods Holding Corp.	26 400 384	35 019 423
564 853	Brookfield Corp., catégorie A	33 474 680	30 021 937
1 254 851	TELUS Corp.	34 927 922	29 589 387
41 841	UnitedHealth Group Inc.	18 948 571	29 188 243
154 419	Alphabet Inc., catégorie A	26 004 018	28 582 375
264 603	Shopify Inc., catégorie A	28 262 405	27 296 445
444 084	Ressources Teck Limitée, catégorie B	12 113 913	24 873 145

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 354 861	16 877	0,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 379 593	17 923	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	558 587	618 867	113 574	121 675
Parts émises contre trésorerie	15 909	22 789	10 708	11 900
Parts rachetées	(70 522)	(83 069)	(25 731)	(20 001)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	503 974	558 587	98 551	113 574

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	50 290	58 572	45 299	47 429
Parts émises contre trésorerie	47	477	3 613	58
Parts rachetées	(9 205)	(8 759)	(7 149)	(2 188)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	41 132	50 290	41 763	45 299

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	6 434	6 434	27 940	28 138
Parts émises contre trésorerie	-	-	581	919
Parts rachetées	(3 077)	-	(25 342)	(1 117)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 357	6 434	3 179	27 940

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	24,02	12 108	503 974	9,10	3,15	0,32	3,47	10,18
2022	21,95	12 258	558 587	6,62	3,14	0,32	3,46	10,22
2021	24,45	15 131	618 867	8,77	3,14	0,31	3,45	9,98
2020	21,31	15 891	745 806	3,86	3,14	0,31	3,45	9,88
2019	20,54	19 002	925 254	5,37	3,14	0,32	3,46	10,14
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	25,59	2 522	98 551	9,10	2,85	0,27	3,12	9,62
2022	23,30	2 646	113 574	6,62	2,84	0,28	3,12	9,70
2021	25,86	3 147	121 675	8,77	2,84	0,28	3,12	9,74
2020	22,47	2 983	132 740	3,86	2,84	0,28	3,12	9,97
2019	21,58	3 179	147 330	5,37	2,84	0,28	3,12	9,78
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	26,55	1 092	41 132	9,10	2,65	0,24	2,89	9,24
2022	24,11	1 213	50 290	6,62	2,64	0,25	2,89	9,35
2021	26,71	1 564	58 572	8,77	2,64	0,25	2,89	9,47
2020	23,15	1 551	66 994	3,86	2,64	0,24	2,88	9,19
2019	22,18	1 592	71 783	5,37	2,64	0,26	2,90	9,96
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	24,00	1 002	41 763	9,10	3,15	0,36	3,51	11,28
2022	21,93	994	45 299	6,62	3,14	0,35	3,49	11,26
2021	24,44	1 159	47 429	8,77	3,14	0,35	3,49	11,23
2020	21,31	1 173	55 026	3,86	3,14	0,33	3,47	10,60
2019	20,54	1 570	76 408	5,37	3,14	0,34	3,48	10,72
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	25,70	86	3 357	9,10	2,86	0,24	3,10	8,27
2022	23,39	150	6 434	6,62	2,84	0,19	3,03	6,67
2021	25,94	167	6 434	8,77	2,84	0,18	3,02	6,49
2020	22,52	342	15 203	3,86	2,84	0,19	3,03	6,69
2019	21,61	338	15 635	5,37	2,84	0,20	3,04	7,04
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	26,90	86	3 179	9,10	2,65	0,14	2,79	5,14
2022	24,40	682	27 940	6,62	2,64	0,14	2,78	5,14
2021	27,00	760	28 138	8,77	2,64	0,14	2,78	5,15
2020	23,37	659	28 216	3,86	2,64	0,15	2,79	5,79
2019	22,37	694	31 034	5,37	2,64	0,15	2,79	5,85

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 255	13 223
Trésorerie	46	29
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13 303	13 253
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	27	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	9	-
	39	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 264	13 253
***Placements au coût**	11 462	11 990
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,79	21,14
Catégorie B	24,70	22,83
Catégorie C	25,65	23,67
Catégorie A 2001	22,69	21,07
Catégorie B 2001	24,55	22,72
Catégorie C 2001	25,67	23,67

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	346	257
Distribution de gains en capital provenant des placements	293	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	265	170
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	560	(2 125)
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 466	(1 697)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	281	294
Frais d'administration	35	37
Frais d'assurance	97	102
Taxe de vente harmonisée	42	44
	455	477
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 011	(2 174)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,66	(3,47)
Catégorie B	1,86	(3,49)
Catégorie C	1,97	(3,21)
Catégorie A 2001	1,59	(3,30)
Catégorie B 2001	1,83	(3,50)
Catégorie C 2001	2,03	(3,32)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	436 304	469 176
Catégorie B	70 940	73 205
Catégorie C	35 173	34 831
Catégorie A 2001	48 617	49 075
Catégorie B 2001	670	670
Catégorie C 2001	4 510	4 438

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13 253	15 628
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 011	(2 174)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 482	1 815
Montant versé au rachat de parts	(2 482)	(2 016)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 000)	(201)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	13 264	13 253

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 011	(2 174)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(265)	(170)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(560)	2 125
Produit de la vente de placements	2 276	2 034
Achat de placements	(844)	(1 401)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(639)	(257)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	27	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	9	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 017	157
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 482	1 815
Montant versé au rachat de parts	(2 482)	(2 016)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 000)	(201)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	17	(44)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	29	73
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	46	29
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 278 681	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	11 461 561	13 255 064	99,9
	Total du portefeuille de placements	**11 461 561**	**13 255 064**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		8 801	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**13 263 865**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
311 724 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	439 285 817	420 713 899
271 374 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 987 352	356 508 119
208 803 600	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	275 039 643	275 718 736
175 083 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	229 061 863	229 769 078
453 868	Microsoft Corp.	115 806 139	226 149 626
4 102 059	Shell PLC	102 477 631	178 160 592
128 560 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	177 934 011	172 338 045
865 762	Alphabet Inc., catégorie C	112 618 173	161 671 787
1 076 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	144 688 045	147 587 475
538 951	Apple Inc.	82 696 674	137 492 801
682 813	Amazon.com Inc.	94 967 036	137 469 442
2 168 079	US Foods Holding Corp.	102 666 677	130 454 442
2 815 576	Bank of America Corp.	120 361 427	125 615 328
174 545	UnitedHealth Group Inc.	84 900 454	121 762 430
2 836 691	UBS Group AG, actions nominatives	61 061 907	116 644 157
1 762 452	Wells Fargo & Co.	106 773 798	114 945 288
1 390 274	Samsung Electronics Co., Ltd.	94 924 331	112 284 596
429 211	Zoetis Inc.	101 481 186	112 249 458
144 206	Eli Lilly and Co.	53 903 481	111 384 447
615 003	AstraZeneca PLC	94 293 535	110 104 816
768 679	Novo Nordisk AS, catégorie B	105 386 977	105 297 356
414 634	Safran SA	62 463 453	96 716 003
146 700	NVIDIA Corp.	56 071 959	96 263 258
170 004	Mastercard Inc., catégorie A	76 229 364	96 077 263
239 175	Stryker Corp.	71 181 458	94 904 514

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 881 086	13 255	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 651 189	13 223	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	451 682	472 858	73 833	73 587
Parts émises contre trésorerie	36 285	49 025	26 288	12 553
Parts rachetées	(79 020)	(70 201)	(21 325)	(12 307)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	408 947	451 682	78 796	73 833

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	35 144	29 200	50 281	48 384
Parts émises contre trésorerie	1 269	11 535	499	5 826
Parts rachetées	(3 131)	(5 591)	(5 856)	(3 929)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	33 282	35 144	44 924	50 281

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	670	670	4 745	3 891
Parts émises contre trésorerie	-	-	171	1 109
Parts rachetées	-	-	(643)	(255)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	670	670	4 273	4 745

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	101
2042	214
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	315

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	22,79	9 318	408 947	11,15	3,17	0,32	3,49	10,22
2022	21,14	9 549	451 682	11,84	3,16	0,32	3,48	10,27
2021	24,50	11 586	472 858	15,16	3,16	0,34	3,50	10,67
2020	21,81	10 854	497 701	13,51	3,16	0,34	3,50	10,83
2019	19,59	8 961	457 406	11,97	3,16	0,35	3,51	10,96
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	24,70	1 946	78 796	11,15	2,87	0,24	3,11	8,22
2022	22,83	1 686	73 833	11,84	2,86	0,23	3,09	8,09
2021	26,36	1 940	73 587	15,16	2,86	0,23	3,09	7,99
2020	23,36	1 748	74 830	13,51	2,86	0,23	3,09	8,05
2019	20,90	1 579	75 525	11,97	2,86	0,24	3,10	8,23
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	25,65	854	33 282	11,15	2,67	0,25	2,92	9,30
2022	23,67	832	35 144	11,84	2,66	0,28	2,94	10,48
2021	27,28	797	29 200	15,16	2,66	0,26	2,92	9,94
2020	24,13	669	27 712	13,51	2,66	0,26	2,92	9,84
2019	21,56	533	24 737	11,97	2,66	0,26	2,92	9,74
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	22,69	1 019	44 924	11,15	3,17	0,40	3,57	12,53
2022	21,07	1 059	50 281	11,84	3,16	0,39	3,55	12,45
2021	24,44	1 182	48 384	15,16	3,16	0,42	3,58	13,26
2020	21,77	922	42 359	13,51	3,16	0,42	3,58	13,26
2019	19,57	937	47 879	11,97	3,16	0,42	3,58	13,28
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	24,55	17	670	11,15	2,86	0,37	3,23	12,96
2022	22,72	15	670	11,84	2,86	0,16	3,02	5,85
2021	26,21	17	670	15,16	2,86	0,14	3,00	5,00
2020	23,22	152	6 534	13,51	2,86	0,18	3,04	6,22
2019	20,77	163	7 866	11,97	2,86	0,18	3,04	6,13
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	25,67	110	4 273	11,15	2,67	0,18	2,85	6,71
2022	23,67	112	4 745	11,84	2,66	0,19	2,85	7,29
2021	27,26	106	3 891	15,16	2,66	0,20	2,86	7,38
2020	24,11	91	3 788	13,51	2,66	0,27	2,93	10,27
2019	21,53	161	7 464	11,97	2,66	0,28	2,94	10,47

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 919	3 018
Trésorerie	7	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	43
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 927	3 071
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	42
Frais de gestion à payer	6	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	9	42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 918	3 029
***Placements au coût**	2 462	2 757
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	26,58	24,52
Catégorie B	28,75	26,42
Catégorie C	30,11	27,61
Catégorie A 2001	26,82	24,72
Catégorie B 2001	28,67	26,38
Catégorie C 2001	30,23	27,70

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	87	82
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	58	55
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	196	(417)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	341	(280)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	62	70
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	22	24
Taxe de vente harmonisée	9	10
	100	112
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	241	(392)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,06	(3,03)
Catégorie B	2,33	(3,14)
Catégorie C	2,70	(3,22)
Catégorie A 2001	2,08	(2,97)
Catégorie B 2001	2,29	(3,11)
Catégorie C 2001	2,57	(3,19)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	84 606	96 149
Catégorie B	16 503	17 894
Catégorie C	2 680	3 990
Catégorie A 2001	7 768	8 308
Catégorie B 2001	1 797	1 797
Catégorie C 2001	404	421

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 029	3 750
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	241	(392)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	128	70
Montant versé au rachat de parts	(480)	(399)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(352)	(329)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 918	3 029

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	241	(392)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(58)	(55)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(196)	417
Produit de la vente de placements	483	413
Achat de placements	(1)	(4)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(87)	(82)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	391	297
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	128	70
Montant versé au rachat de parts	(522)	(358)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(394)	(288)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	9
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	10	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	7	10
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
273 865	Fonds équilibré canadien CI (série I)	2 461 881	2 918 548	100,0
	Total du portefeuille de placements	**2 461 881**	**2 918 548**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		(55)	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 918 493**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
2 301 003	Société Financière Manuvie	51 795 454	67 373 368
2 695 178	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	65 489 082	62 420 322
603 562	Canadian Natural Resources Ltd.	28 286 773	52 395 217
42 767	Fairfax Financial Holdings Ltd.	24 566 919	52 283 085
360 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	48 402 590	49 378 709
362 967	Banque de Montréal	43 397 087	47 588 603
80 719	Microsoft Corp.	21 554 602	40 220 002
817 787	Enbridge Inc.	39 339 301	39 008 440
194 585	Advanced Micro Devices Inc.	13 280 607	38 007 436
576 168	Wheaton Precious Metals Corp.	25 503 547	37 664 102
560 470	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	41 791 183	36 150 315
1 527 280	Cenovus Energy Inc.	24 532 768	33 722 342
777 890	Suncor Énergie Inc.	27 897 695	33 021 431
34 029 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 365 344	32 444 270
386 982	Alimentation Couche-Tard Inc.	14 634 965	30 196 205
30 577 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	30 024 037	30 164 295
280 265	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	20 503 452	29 382 983
317 642	Banque Toronto-Dominion (La)	25 011 176	27 196 508
419 907	US Foods Holding Corp.	19 068 601	25 266 023
25 235 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	24 877 740	24 953 580
24 570 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	24 421 886	24 339 563
115 359	Amazon.com Inc.	14 546 454	23 225 008
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		22 513 687
407 482	Brookfield Corp., catégorie A	24 128 943	21 657 668
904 202	TELUS Corp.	26 124 340	21 321 083

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	2 919	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	3 018	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	90 126	100 883	17 360	18 571
Parts émises contre trésorerie	3 153	1 864	83	789
Parts rachetées	(13 391)	(12 621)	(1 168)	(2 000)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	79 888	90 126	16 275	17 360

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 756	4 177	8 011	8 470
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(1 633)	(421)	(559)	(459)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 123	3 756	7 452	8 011

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 797	1 797	420	440
Parts émises contre trésorerie	1 648	-	-	-
Parts rachetées	(1 648)	-	(17)	(20)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 797	1 797	403	420

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	3
2041	-
2040	3
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	6

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	26,58	2 123	79 888	2,99	3,15	0,34	3,49	10,88
2022	24,52	2 209	90 126	2,59	3,14	0,34	3,48	10,71
2021	27,48	2 773	100 883	8,68	3,14	0,33	3,47	10,60
2020	24,17	2 607	107 881	2,46	3,14	0,34	3,48	10,79
2019	22,82	2 845	124 654	3,37	3,14	0,34	3,48	10,87
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	28,75	468	16 275	2,99	2,85	0,27	3,12	9,43
2022	26,42	459	17 360	2,59	2,84	0,27	3,11	9,44
2021	29,51	548	18 571	8,68	2,84	0,27	3,11	9,67
2020	25,85	511	19 786	2,46	2,84	0,27	3,11	9,48
2019	24,33	497	20 421	3,37	2,84	0,28	3,12	9,78
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	30,11	64	2 123	2,99	2,65	0,23	2,88	8,69
2022	27,61	104	3 756	2,59	2,64	0,24	2,88	9,03
2021	30,76	128	4 177	8,68	2,64	0,21	2,85	7,85
2020	26,89	234	8 723	2,46	2,64	0,21	2,85	8,11
2019	25,24	228	9 030	3,37	2,64	0,25	2,89	9,30
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	26,82	200	7 452	2,99	3,15	0,24	3,39	7,75
2022	24,72	198	8 011	2,59	3,14	0,24	3,38	7,66
2021	27,68	234	8 470	8,68	3,14	0,24	3,38	7,54
2020	24,32	228	9 356	2,46	3,14	0,25	3,39	7,86
2019	22,95	242	10 518	3,37	3,14	0,25	3,39	7,97
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	28,67	51	1 797	2,99	2,85	0,37	3,22	13,13
2022	26,38	47	1 797	2,59	2,84	0,37	3,21	13,13
2021	29,49	53	1 797	8,68	2,84	0,37	3,21	13,13
2020	25,86	46	1 762	2,46	2,84	0,31	3,15	10,82
2019	24,34	55	2 273	3,37	2,84	0,31	3,15	10,91
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	30,23	12	403	2,99	2,65	0,19	2,84	6,96
2022	27,70	12	420	2,59	2,64	0,18	2,82	6,87
2021	30,85	14	440	8,68	2,64	0,15	2,79	6,37
2020	26,94	11	406	2,46	2,64	0,17	2,81	6,37
2019	25,28	10	406	3,37	2,64	0,16	2,80	6,37

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 635	7 116
Trésorerie	41	18
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 680	7 134
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3	-
Frais de gestion à payer	13	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	22	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 658	7 134
***Placements au coût**	5 676	6 697
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,30	16,10
Catégorie B	18,59	17,25
Catégorie C	19,34	17,91
Catégorie A 2001	17,39	16,18
Catégorie B 2001	18,37	17,07
Catégorie C 2001	19,25	17,84

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	22	51
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	324
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	159	77
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	540	(1 387)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	722	(934)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	140	159
Frais d'administration	17	20
Frais d'assurance	49	56
Taxe de vente harmonisée	19	21
	225	256
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	497	(1 190)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,25	(2,62)
Catégorie B	1,38	(2,72)
Catégorie C	1,42	(2,85)
Catégorie A 2001	1,23	(2,76)
Catégorie B 2001	1,31	(2,83)
Catégorie C 2001	1,41	(2,95)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	301 951	348 974
Catégorie B	48 569	54 109
Catégorie C	17 382	17 553
Catégorie A 2001	18 563	22 944
Catégorie B 2001	3 066	3 193
Catégorie C 2001	1 609	1 639

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 134	8 714
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	497	(1 190)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	488	414
Montant versé au rachat de parts	(1 461)	(804)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(973)	(390)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 658	7 134

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	497	(1 190)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(159)	(77)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(540)	1 387
Produit de la vente de placements	1 544	845
Achat de placements	(346)	(376)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(22)	(375)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	13	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	993	214
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	488	414
Montant versé au rachat de parts	(1 458)	(804)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(970)	(390)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	23	(176)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	18	194
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	41	18
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
301 034	Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI (actions I)	5 676 045	6 635 483	99,7
	Total du portefeuille de placements	**5 676 045**	**6 635 483**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		22 361	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**6 657 844**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
311 724 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	439 285 817	420 713 899
271 374 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 987 352	356 508 119
208 803 600	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	275 039 643	275 718 736
175 083 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	229 061 863	229 769 078
453 868	Microsoft Corp.	115 806 139	226 149 626
4 102 059	Shell PLC	102 477 631	178 160 592
128 560 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	177 934 011	172 338 045
865 762	Alphabet Inc., catégorie C	112 618 173	161 671 787
1 076 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	144 688 045	147 587 475
538 951	Apple Inc.	82 696 674	137 492 801
682 813	Amazon.com Inc.	94 967 036	137 469 442
2 168 079	US Foods Holding Corp.	102 666 677	130 454 442
2 815 576	Bank of America Corp.	120 361 427	125 615 328
174 545	UnitedHealth Group Inc.	84 900 454	121 762 430
2 836 691	UBS Group AG, actions nominatives	61 061 907	116 644 157
1 762 452	Wells Fargo & Co.	106 773 798	114 945 288
1 390 274	Samsung Electronics Co., Ltd.	94 924 331	112 284 596
429 211	Zoetis Inc.	101 481 186	112 249 458
144 206	Eli Lilly and Co.	53 903 481	111 384 447
615 003	AstraZeneca PLC	94 293 535	110 104 816
768 679	Novo Nordisk AS, catégorie B	105 386 977	105 297 356
414 634	Safran SA	62 463 453	96 716 003
146 700	NVIDIA Corp.	56 071 959	96 263 258
170 004	Mastercard Inc., catégorie A	76 229 364	96 077 263
239 175	Stryker Corp.	71 181 458	94 904 514

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	1 918 864	6 635	0,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	1 936 777	7 116	0,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	342 413	355 151	53 154	55 102
Parts émises contre trésorerie	26 320	22 485	-	887
Parts rachetées	(75 932)	(35 223)	(7 834)	(2 835)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	292 801	342 413	45 320	53 154

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	17 112	19 071	19 457	24 438
Parts émises contre trésorerie	2 266	959	-	220
Parts rachetées	(1 539)	(2 918)	(1 140)	(5 201)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	17 839	17 112	18 317	19 457

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 111	3 917	1 609	2 204
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(90)	(806)	-	(595)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 021	3 111	1 609	1 609

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	194
2042	23
2041	215
2040	-
2039	24
2038	28
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	484

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	17,30	5 065	292 801	5,53	3,17	0,29	3,46	9,13
2022	16,10	5 514	342 413	7,50	3,16	0,28	3,44	8,99
2021	18,69	6 639	355 151	10,82	3,16	0,29	3,45	9,19
2020	16,70	5 473	327 642	21,20	3,16	0,30	3,46	9,47
2019	15,11	4 515	298 813	19,24	3,16	0,35	3,51	11,22
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	18,59	843	45 320	5,53	2,87	0,24	3,11	8,37
2022	17,25	917	53 154	7,50	2,86	0,24	3,10	8,37
2021	19,95	1 100	55 102	10,82	2,86	0,20	3,06	7,01
2020	17,76	952	53 632	21,20	2,86	0,20	3,06	6,86
2019	16,00	1 061	66 333	19,24	2,86	0,18	3,04	6,26
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	19,34	345	17 839	5,53	2,67	0,26	2,93	9,58
2022	17,91	306	17 112	7,50	2,66	0,27	2,93	10,08
2021	20,68	394	19 071	10,82	2,66	0,28	2,94	10,60
2020	18,38	267	14 498	21,20	2,66	0,27	2,93	10,33
2019	16,54	384	23 197	19,24	2,66	0,34	3,00	12,86
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	17,39	319	18 317	5,53	3,17	0,22	3,39	7,05
2022	16,18	315	19 457	7,50	3,16	0,23	3,39	7,26
2021	18,77	459	24 438	10,82	3,16	0,23	3,39	7,18
2020	16,76	430	25 644	21,20	3,16	0,23	3,39	7,16
2019	15,15	481	31 729	19,24	3,16	0,28	3,44	8,87
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	18,37	55	3 021	5,53	2,87	0,37	3,24	13,00
2022	17,07	53	3 111	7,50	2,86	0,37	3,23	13,00
2021	19,77	77	3 917	10,82	2,86	0,37	3,23	13,00
2020	17,63	70	3 993	21,20	2,86	0,37	3,23	13,00
2019	15,91	65	4 078	19,24	2,86	0,37	3,23	13,00
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	19,25	31	1 609	5,53	2,67	0,36	3,03	13,31
2022	17,84	29	1 609	7,50	2,66	0,35	3,01	13,16
2021	20,62	45	2 204	10,82	2,66	0,35	3,01	13,16
2020	18,35	58	3 154	21,20	2,66	0,35	3,01	13,17
2019	16,52	54	3 250	19,24	2,66	0,35	3,01	13,17

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	17 367	18 557
Trésorerie	43	67
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	56	39
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	17 467	18 663
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	7	34
Frais de gestion à payer	35	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	11	-
	57	34
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 410	18 629
***Placements au coût**	15 546	18 025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,17	19,52
Catégorie B	22,73	20,89
Catégorie C	23,89	21,90
Catégorie A 2001	21,20	19,55
Catégorie B 2001	22,68	20,86
Catégorie C 2001	23,91	21,92

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	519	499
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	261	237
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 289	(2 490)
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 071	(1 753)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	380	434
Frais d'administration	43	50
Frais d'assurance	125	143
Taxe de vente harmonisée	53	60
	601	687
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 470	(2 440)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,62	(2,39)
Catégorie B	1,81	(2,50)
Catégorie C	1,90	(2,57)
Catégorie A 2001	1,65	(2,51)
Catégorie B 2001	1,81	(2,57)
Catégorie C 2001	1,96	(2,53)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	561 381	638 970
Catégorie B	86 737	101 548
Catégorie C	98 806	108 322
Catégorie A 2001	95 554	110 355
Catégorie B 2001	12 564	14 934
Catégorie C 2001	17 458	25 365

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	18 629	23 625
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 470	(2 440)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	333	659
Montant versé au rachat de parts	(3 022)	(3 215)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 689)	(2 556)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	17 410	18 629

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 470	(2 440)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(261)	(237)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 289)	2 490
Produit de la vente de placements	3 274	3 588
Achat de placements	(32)	(369)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(519)	(499)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	35	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	11	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 692	2 533
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	333	659
Montant versé au rachat de parts	(3 049)	(3 217)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 716)	(2 558)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(24)	(25)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	67	92
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	43	67
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 629 608	Fonds équilibré canadien CI (série I)	15 545 679	17 366 569	99,8
	Total du portefeuille de placements	**15 545 679**	**17 366 569**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		42 970	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**17 409 539**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
2 301 003	Société Financière Manuvie	51 795 454	67 373 368
2 695 178	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	65 489 082	62 420 322
603 562	Canadian Natural Resources Ltd.	28 286 773	52 395 217
42 767	Fairfax Financial Holdings Ltd.	24 566 919	52 283 085
360 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	48 402 590	49 378 709
362 967	Banque de Montréal	43 397 087	47 588 603
80 719	Microsoft Corp.	21 554 602	40 220 002
817 787	Enbridge Inc.	39 339 301	39 008 440
194 585	Advanced Micro Devices Inc.	13 280 607	38 007 436
576 168	Wheaton Precious Metals Corp.	25 503 547	37 664 102
560 470	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	41 791 183	36 150 315
1 527 280	Cenovus Energy Inc.	24 532 768	33 722 342
777 890	Suncor Énergie Inc.	27 897 695	33 021 431
34 029 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 365 344	32 444 270
386 982	Alimentation Couche-Tard Inc.	14 634 965	30 196 205
30 577 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	30 024 037	30 164 295
280 265	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	20 503 452	29 382 983
317 642	Banque Toronto-Dominion (La)	25 011 176	27 196 508
419 907	US Foods Holding Corp.	19 068 601	25 266 023
25 235 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	24 877 740	24 953 580
24 570 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	24 421 886	24 339 563
115 359	Amazon.com Inc.	14 546 454	23 225 008
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		22 513 687
407 482	Brookfield Corp., catégorie A	24 128 943	21 657 668
904 202	TELUS Corp.	26 124 340	21 321 083

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	17 367	0,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	18 557	0,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	599 393	669 915	91 138	110 577
Parts émises contre trésorerie	12 342	22 739	376	1 645
Parts rachetées	(91 383)	(93 261)	(10 391)	(21 084)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	520 352	599 393	81 123	91 138

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	105 657	111 689	98 461	118 177
Parts émises contre trésorerie	1 411	5 613	1 587	921
Parts rachetées	(20 689)	(11 645)	(6 924)	(20 637)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	86 379	105 657	93 124	98 461

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	13 160	17 297	23 292	27 381
Parts émises contre trésorerie	259	-	112	1 148
Parts rachetées	(1 315)	(4 137)	(13 409)	(5 237)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	12 104	13 160	9 995	23 292

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	17
2041	-
2040	18
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	35

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	21,17	11 014	520 352	3,06	3,15	0,31	3,46	9,79
2022	19,52	11 701	599 393	4,20	3,14	0,31	3,45	9,80
2021	21,88	14 657	669 915	9,06	3,14	0,31	3,45	9,87
2020	19,23	14 600	759 189	2,57	3,14	0,32	3,46	10,04
2019	18,16	16 812	925 912	96,59	3,14	0,32	3,46	10,06
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	22,73	1 844	81 123	3,06	2,85	0,28	3,13	9,67
2022	20,89	1 904	91 138	4,20	2,84	0,28	3,12	9,73
2021	23,34	2 581	110 577	9,06	2,84	0,29	3,13	10,08
2020	20,45	2 436	119 118	2,57	2,84	0,29	3,13	10,37
2019	19,24	2 856	148 426	96,59	2,84	0,29	3,13	10,38
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	23,89	2 064	86 379	3,06	2,65	0,22	2,87	8,23
2022	21,90	2 314	105 657	4,20	2,64	0,22	2,86	8,32
2021	24,40	2 725	111 689	9,06	2,64	0,22	2,86	8,50
2020	21,32	2 882	135 193	2,57	2,64	0,24	2,88	8,92
2019	20,02	2 861	142 969	96,59	2,64	0,24	2,88	9,16
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	21,20	1 974	93 124	3,06	3,15	0,31	3,46	9,85
2022	19,55	1 925	98 461	4,20	3,14	0,32	3,46	10,23
2021	21,91	2 590	118 177	9,06	3,14	0,32	3,46	10,29
2020	19,26	2 419	125 594	2,57	3,14	0,31	3,45	9,84
2019	18,18	2 530	139 114	96,59	3,14	0,31	3,45	9,81
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	22,68	275	12 104	3,06	2,85	0,31	3,16	10,85
2022	20,86	274	13 160	4,20	2,84	0,33	3,17	11,51
2021	23,32	403	17 297	9,06	2,84	0,31	3,15	10,80
2020	20,44	479	23 424	2,57	2,84	0,28	3,12	9,70
2019	19,23	564	29 306	96,59	2,84	0,29	3,13	10,28
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	23,91	239	9 995	3,06	2,65	0,22	2,87	8,36
2022	21,92	511	23 292	4,20	2,64	0,23	2,87	8,86
2021	24,42	669	27 381	9,06	2,64	0,25	2,89	9,41
2020	21,35	709	33 224	2,57	2,64	0,25	2,89	9,54
2019	20,04	677	33 769	96,59	2,64	0,25	2,89	9,64

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 770	14 047
Trésorerie	38	27
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13 817	14 075
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	28	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	8	-
	39	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 778	14 075
***Placements au coût**	11 990	13 256
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,57	19,89
Catégorie B	23,18	21,31
Catégorie C	24,31	22,30
Catégorie A 2001	21,62	19,94
Catégorie B 2001	23,36	21,46
Catégorie C 2001	24,22	22,22

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	411	376
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	209	224
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	989	(1 906)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 610	(1 305)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	294	323
Frais d'administration	33	37
Frais d'assurance	93	102
Taxe de vente harmonisée	45	50
	465	512
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 145	(1 817)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,65	(2,47)
Catégorie B	1,84	(2,56)
Catégorie C	1,99	(2,66)
Catégorie A 2001	1,71	(2,45)
Catégorie B 2001	1,90	(2,52)
Catégorie C 2001	1,98	(2,54)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	377 895	418 381
Catégorie B	102 274	112 203
Catégorie C	71 342	80 360
Catégorie A 2001	65 056	68 787
Catégorie B 2001	13 977	15 613
Catégorie C 2001	26 471	30 118

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	14 075	17 522
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 145	(1 817)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	614	653
Montant versé au rachat de parts	(2 056)	(2 283)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 442)	(1 630)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	13 778	14 075

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 145	(1 817)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(209)	(224)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(989)	1 906
Produit de la vente de placements	1 927	2 321
Achat de placements	(49)	(180)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(411)	(376)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	28	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	8	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 453	1 630
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	614	653
Montant versé au rachat de parts	(2 056)	(2 284)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 442)	(1 631)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	27	28
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	38	27
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien équilibré sélect CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 292 110	Fonds équilibré canadien CI (série I)	11 990 278	13 769 886	99,9
	Total du portefeuille de placements	**11 990 278**	**13 769 886**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		7 912	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**13 777 798**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
2 301 003	Société Financière Manuvie	51 795 454	67 373 368
2 695 178	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	65 489 082	62 420 322
603 562	Canadian Natural Resources Ltd.	28 286 773	52 395 217
42 767	Fairfax Financial Holdings Ltd.	24 566 919	52 283 085
360 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	48 402 590	49 378 709
362 967	Banque de Montréal	43 397 087	47 588 603
80 719	Microsoft Corp.	21 554 602	40 220 002
817 787	Enbridge Inc.	39 339 301	39 008 440
194 585	Advanced Micro Devices Inc.	13 280 607	38 007 436
576 168	Wheaton Precious Metals Corp.	25 503 547	37 664 102
560 470	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	41 791 183	36 150 315
1 527 280	Cenovus Energy Inc.	24 532 768	33 722 342
777 890	Suncor Énergie Inc.	27 897 695	33 021 431
34 029 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 365 344	32 444 270
386 982	Alimentation Couche-Tard Inc.	14 634 965	30 196 205
30 577 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	30 024 037	30 164 295
280 265	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	20 503 452	29 382 983
317 642	Banque Toronto-Dominion (La)	25 011 176	27 196 508
419 907	US Foods Holding Corp.	19 068 601	25 266 023
25 235 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	24 877 740	24 953 580
24 570 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	24 421 886	24 339 563
115 359	Amazon.com Inc.	14 546 454	23 225 008
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		22 513 687
407 482	Brookfield Corp., catégorie A	24 128 943	21 657 668
904 202	TELUS Corp.	26 124 340	21 321 083

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	13 770	0,6

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	14 047	0,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	398 046	443 352	105 992	117 373
Parts émises contre trésorerie	21 749	12 849	1 919	5 935
Parts rachetées	(64 393)	(58 155)	(14 805)	(17 316)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	355 402	398 046	93 106	105 992

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	72 955	84 713	68 214	70 073
Parts émises contre trésorerie	859	5 694	3 545	5 742
Parts rachetées	(7 082)	(17 452)	(7 237)	(7 601)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	66 732	72 955	64 522	68 214

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	14 731	16 778	26 745	30 801
Parts émises contre trésorerie	1 350	9	-	291
Parts rachetées	(2 645)	(2 056)	(965)	(4 347)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	13 436	14 731	25 780	26 745

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	7
2041	-
2040	8
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	15

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien équilibré sélect CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	21,57	7 665	355 402	3,31	3,15	0,34	3,49	10,81
2022	19,89	7 919	398 046	3,61	3,14	0,34	3,48	10,84
2021	22,30	9 888	443 352	8,77	3,14	0,35	3,49	11,03
2020	19,61	9 925	506 116	2,71	3,14	0,35	3,49	11,07
2019	18,53	10 386	560 557	5,20	3,14	0,36	3,50	11,36
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	23,18	2 158	93 106	3,31	2,85	0,31	3,16	10,96
2022	21,31	2 259	105 992	3,61	2,84	0,31	3,15	10,87
2021	23,82	2 796	117 373	8,77	2,84	0,31	3,15	11,03
2020	20,87	2 757	132 065	2,71	2,84	0,30	3,14	10,71
2019	19,65	3 222	163 950	5,20	2,84	0,31	3,15	11,00
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	24,31	1 622	66 732	3,31	2,65	0,28	2,93	10,58
2022	22,30	1 627	72 955	3,61	2,64	0,28	2,92	10,63
2021	24,86	2 106	84 713	8,77	2,64	0,28	2,92	10,60
2020	21,74	2 210	101 705	2,71	2,64	0,28	2,92	10,76
2019	20,42	2 290	112 159	5,20	2,64	0,29	2,93	10,89
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	21,62	1 395	64 522	3,31	3,15	0,34	3,49	10,89
2022	19,94	1 360	68 214	3,61	3,14	0,34	3,48	10,82
2021	22,36	1 567	70 073	8,77	3,14	0,34	3,48	10,69
2020	19,65	1 481	75 354	2,71	3,14	0,34	3,48	10,79
2019	18,56	1 470	79 214	5,20	3,14	0,34	3,48	10,70
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	23,36	314	13 436	3,31	2,85	0,23	3,08	7,91
2022	21,46	316	14 731	3,61	2,84	0,23	3,07	7,96
2021	23,96	402	16 778	8,77	2,84	0,22	3,06	7,89
2020	20,98	379	18 048	2,71	2,84	0,24	3,08	8,45
2019	19,74	411	20 813	5,20	2,84	0,24	3,08	8,58
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	24,22	624	25 780	3,31	2,65	0,31	2,96	11,57
2022	22,22	594	26 745	3,61	2,64	0,30	2,94	11,42
2021	24,78	763	30 801	8,77	2,64	0,30	2,94	11,40
2020	21,67	680	31 391	2,71	2,64	0,30	2,94	11,45
2019	20,37	730	35 840	5,20	2,64	0,32	2,96	12,01

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 060	9 871
Trésorerie	70	20
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 131	9 892
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	20	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	7	-
	30	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 101	9 892
***Placements au coût**	8 151	8 832
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,28	22,62
Catégorie B	26,04	24,18
Catégorie C	27,12	25,12
Catégorie A 2001	24,24	22,59
Catégorie B 2001	26,10	24,22
Catégorie C 2001	27,01	25,02

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	32	72
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	461
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	159	231
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	870	(2 109)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 062	(1 344)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	211	226
Frais d'administration	26	28
Frais d'assurance	72	77
Taxe de vente harmonisée	35	37
	344	368
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	718	(1 712)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,67	(3,71)
Catégorie B	1,85	(4,05)
Catégorie C	2,00	(4,10)
Catégorie A 2001	1,41	(3,79)
Catégorie B 2001	1,88	(4,60)
Catégorie C 2001	1,98	(3,74)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	317 848	339 341
Catégorie B	55 530	60 540
Catégorie C	27 429	31 271
Catégorie A 2001	13 437	14 546
Catégorie B 2001	902	1 745
Catégorie C 2001	3 921	3 850

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	9 892	12 794
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	718	(1 712)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	739	736
Montant versé au rachat de parts	(1 248)	(1 926)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(509)	(1 190)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	10 101	9 892

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	718	(1 712)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(159)	(231)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(870)	2 109
Produit de la vente de placements	1 060	1 592
Achat de placements	(187)	(40)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(32)	(533)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	20	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	7	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	559	1 185
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	739	736
Montant versé au rachat de parts	(1 248)	(1 944)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(509)	(1 208)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	50	(23)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	20	43
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	70	20
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
456 406	Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI (actions I)	8 151 343	10 060 243	99,6
	Total du portefeuille de placements	**8 151 343**	**10 060 243**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		40 358	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**10 100 601**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
311 724 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	439 285 817	420 713 899
271 374 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 987 352	356 508 119
208 803 600	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	275 039 643	275 718 736
175 083 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	229 061 863	229 769 078
453 868	Microsoft Corp.	115 806 139	226 149 626
4 102 059	Shell PLC	102 477 631	178 160 592
128 560 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	177 934 011	172 338 045
865 762	Alphabet Inc., catégorie C	112 618 173	161 671 787
1 076 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	144 688 045	147 587 475
538 951	Apple Inc.	82 696 674	137 492 801
682 813	Amazon.com Inc.	94 967 036	137 469 442
2 168 079	US Foods Holding Corp.	102 666 677	130 454 442
2 815 576	Bank of America Corp.	120 361 427	125 615 328
174 545	UnitedHealth Group Inc.	84 900 454	121 762 430
2 836 691	UBS Group AG, actions nominatives	61 061 907	116 644 157
1 762 452	Wells Fargo & Co.	106 773 798	114 945 288
1 390 274	Samsung Electronics Co., Ltd.	94 924 331	112 284 596
429 211	Zoetis Inc.	101 481 186	112 249 458
144 206	Eli Lilly and Co.	53 903 481	111 384 447
615 003	AstraZeneca PLC	94 293 535	110 104 816
768 679	Novo Nordisk AS, catégorie B	105 386 977	105 297 356
414 634	Safran SA	62 463 453	96 716 003
146 700	NVIDIA Corp.	56 071 959	96 263 258
170 004	Mastercard Inc., catégorie A	76 229 364	96 077 263
239 175	Stryker Corp.	71 181 458	94 904 514

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	1 918 864	10 060	0,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	1 936 777	9 871	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	327 628	350 662	55 656	72 371
Parts émises contre trésorerie	23 493	7 442	6 576	19 876
Parts rachetées	(40 007)	(30 476)	(7 276)	(36 591)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	311 114	327 628	54 956	55 656

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	27 804	32 925	14 010	16 086
Parts émises contre trésorerie	316	2 270	281	-
Parts rachetées	(1 126)	(7 391)	(3 780)	(2 076)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	26 994	27 804	10 511	14 010

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	912	2 206	3 921	4 009
Parts émises contre trésorerie	355	-	-	857
Parts rachetées	(375)	(1 294)	-	(945)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	892	912	3 921	3 921

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	298
2042	35
2041	345
2040	-
2039	61
2038	71
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	810

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	24,28	7 554	311 114	2,20	3,17	0,35	3,52	11,13
2022	22,62	7 411	327 628	5,34	3,16	0,35	3,51	11,10
2021	26,27	9 213	350 662	3,51	3,16	0,36	3,52	11,25
2020	23,50	9 040	384 677	9,48	3,16	0,36	3,52	11,26
2019	21,26	8 790	413 439	7,31	3,16	0,35	3,51	11,20
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	26,04	1 431	54 956	2,20	2,87	0,32	3,19	11,15
2022	24,18	1 346	55 656	5,34	2,86	0,31	3,17	10,91
2021	28,00	2 026	72 371	3,51	2,86	0,32	3,18	11,13
2020	24,96	2 095	83 969	9,48	2,86	0,32	3,18	11,25
2019	22,50	2 161	96 028	7,31	2,86	0,32	3,18	11,34
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	27,12	732	26 994	2,20	2,67	0,27	2,94	10,09
2022	25,12	698	27 804	5,34	2,66	0,27	2,93	10,09
2021	29,01	955	32 925	3,51	2,66	0,28	2,94	10,41
2020	25,80	948	36 754	9,48	2,66	0,27	2,93	10,09
2019	23,20	912	39 295	7,31	2,66	0,28	2,94	10,49
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	24,24	255	10 511	2,20	3,17	0,39	3,56	12,34
2022	22,59	317	14 010	5,34	3,16	0,40	3,56	12,62
2021	26,25	422	16 086	3,51	3,16	0,39	3,55	12,18
2020	23,49	468	19 929	9,48	3,16	0,39	3,55	12,23
2019	21,25	540	25 462	7,31	3,16	0,37	3,53	11,78
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	26,10	23	892	2,20	2,86	0,29	3,15	10,01
2022	24,22	22	912	5,34	2,86	0,27	3,13	9,51
2021	28,03	62	2 206	3,51	2,86	0,27	3,13	9,35
2020	24,98	71	2 841	9,48	2,86	0,27	3,13	9,29
2019	22,51	68	3 014	7,31	2,86	0,28	3,14	9,98
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	27,01	106	3 921	2,20	2,67	0,31	2,98	11,62
2022	25,02	98	3 921	5,34	2,66	0,33	2,99	12,45
2021	28,92	116	4 009	3,51	2,66	0,33	2,99	12,45
2020	25,73	106	4 108	9,48	2,66	0,34	3,00	12,72
2019	23,16	185	7 987	7,31	2,66	0,34	3,00	12,83

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 842	14 558
Trésorerie	-	47
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	34	7
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13 876	14 612
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	21	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	28	31
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	8	-
	61	31
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 815	14 581
***Placements au coût**	12 428	13 720
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	25,52	23,48
Catégorie B	27,67	25,35
Catégorie C	28,98	26,49
Catégorie A 2001	25,57	23,53
Catégorie B 2001	27,80	25,45
Catégorie C 2001	28,82	26,36

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	252	933
Distribution de gains en capital provenant des placements	570	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	281	299
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	576	(2 229)
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	78	87
	1 759	(909)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	382	429
Frais d'administration	40	45
Frais d'assurance	93	104
Taxe de vente harmonisée	49	54
	564	632
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 195	(1 541)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,02	(2,38)
Catégorie B	2,28	(2,46)
Catégorie C	2,43	(2,49)
Catégorie A 2001	2,03	(2,39)
Catégorie B 2001	2,37	(2,46)
Catégorie C 2001	2,47	(2,45)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	331 248	370 033
Catégorie B	66 292	85 829
Catégorie C	83 721	93 199
Catégorie A 2001	50 767	57 583
Catégorie B 2001	11 467	13 223
Catégorie C 2001	16 742	19 243

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	14 581	17 928
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 195	(1 541)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	318	470
Montant versé au rachat de parts	(2 279)	(2 276)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 961)	(1 806)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	13 815	14 581

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 195	(1 541)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(281)	(299)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(576)	2 229
Produit de la vente de placements	2 660	2 385
Achat de placements	(292)	(15)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(822)	(933)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	12
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	8	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 893	1 838
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	318	470
Montant versé au rachat de parts	(2 279)	(2 296)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 961)	(1 826)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(68)	12
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	47	35
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(21)	47
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
475 817	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série O)	12 427 893	13 842 043	100,2
	Total du portefeuille de placements	**12 427 893**	**13 842 043**	**100,2**
	Autres actifs (passifs) nets		(26 738)	(0,2)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**13 815 305**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 691 075	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	231 100 709	221 566 243
812 334	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	123 713 075	135 294 228
31 862	Constellation Software Inc.	57 509 590	104 675 273
1 096 411	Canadian Natural Resources Ltd.	46 930 449	95 179 443
638 348	Banque Royale du Canada	54 840 336	85 538 632
951 265	Banque Toronto-Dominion	61 796 332	81 447 309
662 816	Shopify Inc., catégorie A	41 416 905	68 376 099
615 313	Canadian Pacific Kansas City Railway, catégorie L	56 887 035	64 509 415
1 036 960	Rogers Communications Inc., catégorie B, actions sans droit de vote	63 135 836	64 322 629
490 014	Banque de Montréal	52 798 161	64 245 736
586 289	Restaurant Brands International Inc.	52 242 743	60 698 500
591 264	Dollarama Inc.	37 099 501	56 459 799
855 052	Ressources Teck Limitée, actions à droit de vote subalterne, catégorie B	43 465 784	47 891 442
137 141	Union Pacific Corp.	42 123 662	44 633 743
89 281	Microsoft Corp.	35 886 832	44 486 205
464 352	Onex Corp., actions à droit de vote subalterne	33 483 870	42 966 491
573 816	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	39 276 185	41 687 747
970 099	Groupe SNC-Lavalin inc.	30 354 552	41 384 423
764 555	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	36 706 887	40 689 617
202 419	Waste Connections Inc.	33 163 834	40 050 623
269 370	Franco-Nevada Corp. (Canada)	46 574 345	39 535 373
191 568	Intact Corporation financière	32 160 677	39 053 052
200 233	Thomas Reuters Corp.	32 816 192	38 791 139
687 774	iShares International Treasury Bond ETF	35 163 384	37 665 473
692 109	iShares Comex Gold Trust ETF	25 422 150	35 793 595

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 720 314	13 842	0,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 683 945	14 558	0,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	347 485	389 761	77 503	91 841
Parts émises contre trésorerie	6 167	4 290	1 824	6 503
Parts rachetées	(40 617)	(46 566)	(19 543)	(20 841)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	313 035	347 485	59 784	77 503

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	88 458	97 519	55 665	59 906
Parts émises contre trésorerie	2 935	3 203	-	4 904
Parts rachetées	(13 958)	(12 264)	(9 968)	(9 145)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	77 435	88 458	45 697	55 665

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	12 176	13 894	18 733	19 703
Parts émises contre trésorerie	1 329	-	54	53
Parts rachetées	(2 605)	(1 718)	(2 908)	(1 023)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	10 900	12 176	15 879	18 733

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	25,52	7 988	313 035	7,90	3,25	0,39	3,64	12,18
2022	23,48	8 159	347 485	5,96	3,24	0,39	3,63	12,04
2021	25,80	10 057	389 761	15,06	3,24	0,39	3,63	11,99
2020	22,62	9 828	434 521	4,48	3,24	0,39	3,63	12,15
2019	21,27	10 342	486 170	5,53	3,23	0,39	3,62	12,03
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	27,67	1 654	59 784	7,90	2,95	0,26	3,21	9,00
2022	25,35	1 965	77 503	5,96	2,94	0,27	3,21	9,07
2021	27,74	2 548	91 841	15,06	2,94	0,27	3,21	9,26
2020	24,21	2 433	100 504	4,48	2,94	0,26	3,20	8,82
2019	22,67	2 847	125 550	5,53	2,93	0,26	3,19	8,80
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	28,98	2 244	77 435	7,90	2,75	0,23	2,98	8,52
2022	26,49	2 343	88 458	5,96	2,74	0,24	2,98	8,84
2021	28,92	2 820	97 519	15,06	2,74	0,23	2,97	8,53
2020	25,17	2 941	116 859	4,48	2,74	0,24	2,98	8,64
2019	23,52	3 088	131 276	5,53	2,73	0,24	2,97	8,82
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	25,57	1 168	45 697	7,90	3,25	0,38	3,63	11,84
2022	23,53	1 310	55 665	5,96	3,24	0,38	3,62	11,84
2021	25,85	1 549	59 906	15,06	3,24	0,39	3,63	11,93
2020	22,66	1 423	62 803	4,48	3,24	0,37	3,61	11,34
2019	21,30	1 480	69 482	5,53	3,23	0,37	3,60	11,46
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	27,80	303	10 900	7,90	2,95	0,21	3,16	7,18
2022	25,45	310	12 176	5,96	2,94	0,22	3,16	7,67
2021	27,84	387	13 894	15,06	2,94	0,23	3,17	7,96
2020	24,29	261	10 758	4,48	2,94	0,23	3,17	7,69
2019	22,74	285	12 553	5,53	2,93	0,25	3,18	8,52
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	28,82	458	15 879	7,90	2,75	0,31	3,06	11,25
2022	26,36	494	18 733	5,96	2,74	0,31	3,05	11,30
2021	28,80	567	19 703	15,06	2,74	0,30	3,04	10,95
2020	25,09	590	23 518	4,48	2,74	0,29	3,03	10,72
2019	23,47	594	25 296	5,53	2,73	0,29	3,02	10,70

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 621	2 601
Trésorerie	12	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 636	2 614
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	5	6
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	8	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 628	2 608
***Placements au coût**	1 970	1 999
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,98	16,76
Catégorie B	19,53	18,13
Catégorie C	20,38	18,88
Catégorie A 2001	18,16	16,92
Catégorie B 2001	19,28	17,91
Catégorie C 2001	20,20	18,73

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	83	59
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	144	101
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	49	(446)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	15	16
	292	(270)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	71	73
Frais d'administration	8	8
Frais d'assurance	19	18
Taxe de vente harmonisée	10	10
	108	109
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	184	(379)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,23	(2,36)
Catégorie B	1,19	(2,79)
Catégorie C	1,49	(2,78)
Catégorie A 2001	1,12	(2,74)
Catégorie B 2001	1,37	(2,63)
Catégorie C 2001	1,49	(2,88)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	114 742	110 146
Catégorie B	9 710	15 521
Catégorie C	10 227	10 692
Catégorie A 2001	7 839	10 579
Catégorie B 2001	54	54
Catégorie C 2001	4 958	5 771

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 608	3 033
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	184	(379)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	648	319
Montant versé au rachat de parts	(812)	(365)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(164)	(46)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 628	2 608

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	184	(379)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(144)	(101)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(49)	446
Produit de la vente de placements	583	373
Achat de placements	(328)	(240)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(83)	(59)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	165	42
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	648	319
Montant versé au rachat de parts	(812)	(365)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(164)	(46)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	11	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	12	11
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Répartition mondiale Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
73 219	Fonds Fidelity Répartition mondiale (série O)	1 970 251	2 621 157	99,7
	Total du portefeuille de placements	**1 970 251**	**2 621 157**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		7 183	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 628 340**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
55 086	iShares Core S&P 500 ETF	26 507 556	34 863 028
164 374	iShares Core MSCI Emerging ETF	11 401 669	11 016 515
104 427	iShares Core MSCI Europe ETF	6 799 318	7 613 172
130 260	Financial Select Sector SPDR ETF	5 615 374	6 489 798
12 987	Microsoft Corp.	1 754 862	6 471 056
4 809 748	Obligation du Trésor américain, 4,625 %, 15 octobre 2026	6 308 678	6 467 758
71 216	iShares MSCI Japan ETF	5 350 667	6 052 556
72 545	FactorShares ETF	5 048 966	5 806 957
132 415	iShares MSCI United Kingdom ETF	5 515 237	5 798 837
26 726	Health Care Select Sector SPDR ETF	4 113 438	4 829 664
44 751	Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	3 957 629	4 271 185
68 805	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	4 237 746	3 957 693
25 196	Industrial Select Sector SPDR ETF	3 227 881	3 805 666
20 105	Alphabet Inc., catégorie A	1 230 189	3 721 360
42 202	Boston Scientific Corp.	2 330 025	3 232 721
13 587	Consumer Discretionary Select Sector SPDR	2 881 674	3 219 198
28 615	Energy Select Sector SPDR Fund	2 987 592	3 178 903
4 556	NVIDIA Corp.	2 701 936	2 989 607
2 109 025	Obligation du Trésor américain, 5,5 %, 15 août 2028	2 945 426	2 987 345
2 157 650	Obligation du Trésor américain, 4,875 %, 31 octobre 2028	2 896 062	2 984 298
13 805	Applied Materials Inc.	1 639 182	2 964 636
14 997 510	Gouvernement de la Chine, 2,89 %, 18 novembre 2031	2 821 794	2 859 548
5 192	Linde PLC	2 423 060	2 825 545
107 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	2 132 102	2 717 751
21 919	Morgan Stanley	1 150 985	2 708 332

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Fidelity, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.fidelity.ca.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition mondiale	346 980	2 621	0,8

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition mondiale	406 281	2 601	0,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	112 154	109 271	14 874	16 202
Parts émises contre trésorerie	37 244	17 758	269	-
Parts rachetées	(32 182)	(14 875)	(8 943)	(1 328)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	117 216	112 154	6 200	14 874

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	10 533	10 735	9 595	11 423
Parts émises contre trésorerie	31	31	-	1 928
Parts rachetées	(1 037)	(233)	(3 780)	(3 756)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	9 527	10 533	5 815	9 595

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	54	54	5 144	6 089
Parts émises contre trésorerie	-	-	37	-
Parts rachetées	-	-	(292)	(945)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	54	54	4 889	5 144

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	8
2042	-
2041	74
2040	-
2039	39
2038	3
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	124

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Fidelity Répartition mondiale Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	17,98	2 108	117 216	15,88	3,31	0,40	3,71	12,16
2022	16,76	1 880	112 154	11,26	3,30	0,39	3,69	12,09
2021	19,31	2 110	109 271	9,96	3,30	0,40	3,70	12,19
2020	18,01	2 175	120 758	7,62	3,30	0,40	3,70	12,23
2019	16,98	2 499	147 182	11,25	3,30	0,39	3,69	12,13
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	19,53	121	6 200	15,88	3,01	0,31	3,32	10,42
2022	18,13	270	14 874	11,26	3,00	0,30	3,30	10,30
2021	20,81	337	16 202	9,96	3,00	0,31	3,31	10,56
2020	19,33	381	19 720	7,62	3,00	0,29	3,29	9,95
2019	18,16	331	18 238	11,25	3,00	0,27	3,27	9,05
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	20,38	194	9 527	15,88	2,81	0,29	3,10	10,64
2022	18,88	199	10 533	11,26	2,80	0,29	3,09	10,51
2021	21,62	232	10 735	9,96	2,80	0,30	3,10	11,05
2020	20,04	195	9 735	7,62	2,80	0,30	3,10	10,98
2019	18,79	177	9 392	11,25	2,80	0,31	3,11	11,42
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	18,16	105	5 815	15,88	3,31	0,33	3,64	10,19
2022	16,92	162	9 595	11,26	3,30	0,32	3,62	9,94
2021	19,48	222	11 423	9,96	3,30	0,32	3,62	9,98
2020	18,15	243	13 364	7,62	3,30	0,30	3,60	9,22
2019	17,10	293	17 137	11,25	3,30	0,34	3,64	10,53
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	19,28	1	54	15,88	2,98	0,37	3,35	13,00
2022	17,91	1	54	11,26	3,00	0,38	3,38	13,00
2021	20,56	1	54	9,96	3,00	0,38	3,38	13,00
2020	19,09	1	54	7,62	3,00	0,38	3,38	14,98
2019	18,03	17	946	11,25	2,99	0,39	3,38	13,21
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	20,20	99	4 889	15,88	2,81	0,39	3,20	14,18
2022	18,73	96	5 144	11,26	2,80	0,39	3,19	14,18
2021	21,47	131	6 089	9,96	2,80	0,39	3,19	14,19
2020	19,92	125	6 300	7,62	2,80	0,39	3,19	14,14
2019	18,69	123	6 584	11,25	2,80	0,39	3,19	14,09

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 388	2 406
Trésorerie	-	13
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	29	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 417	2 422
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	14	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	5	6
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	22	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 395	2 416
***Placements au coût**	2 050	2 212
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,51	16,99
Catégorie B	19,95	18,24
Catégorie C	20,88	19,06
Catégorie A 2001	18,55	17,02
Catégorie B 2001	19,85	18,16
Catégorie C 2001	20,84	19,02

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	65	101
Distribution de gains en capital provenant des placements	43	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	42	42
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	144	(270)
Autres revenus		
Intérêts	4	-
Rabais sur frais (note 6)	16	17
	314	(110)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	71	78
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	18	19
Taxe de vente harmonisée	9	11
	105	116
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	209	(226)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,51	(1,50)
Catégorie B	1,67	(1,54)
Catégorie C	1,83	(1,81)
Catégorie A 2001	1,54	(1,50)
Catégorie B 2001	1,69	(1,53)
Catégorie C 2001	1,81	(1,59)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	95 302	103 695
Catégorie B	14 321	15 594
Catégorie C	8 824	11 415
Catégorie A 2001	13 426	14 954
Catégorie B 2001	769	769
Catégorie C 2001	1 349	1 457

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 416	2 885
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	209	(226)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10	35
Montant versé au rachat de parts	(240)	(278)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(230)	(243)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 395	2 416

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	209	(226)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(42)	(42)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(144)	270
Produit de la vente de placements	331	341
Achat de placements	(45)	(4)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(108)	(101)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	203	240
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	10	35
Montant versé au rachat de parts	(240)	(278)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(230)	(243)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(27)	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	13	16
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(14)	13
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	4	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
150 233	Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill (série O)	2 049 842	2 387 572	99,7
	Total du portefeuille de placements	**2 049 842**	**2 387 572**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		7 076	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 394 648**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		12 427 761
234 956	Groupe SNC-Lavalin inc.	5 296 997	10 023 223
6 130 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 7,75 %, 15 juillet 2037	6 370 945	8 842 242
64 461	Banque Royale du Canada	6 118 816	8 637 774
152 615	Ressources Teck Limitée, catégorie B	6 168 744	8 547 966
8 552 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	8 035 341	8 471 793
53 036	Oracle Corp.	5 884 375	7 388 913
139 020	Brookfield Corp., catégorie A	5 704 412	7 026 138
113 270	Rogers Communications Inc., catégorie B, actions sans droit de vote	6 983 398	6 875 200
80 299	Banque Toronto-Dominion (La)	5 125 158	6 851 045
78 920	Canadian Natural Resources Ltd.	2 933 666	5 886 099
90 346	Wells Fargo & Co.	5 090 908	5 827 537
123 319	Enbridge Inc.	6 275 035	5 754 402
109 499	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	4 162 236	5 096 521
16 521	Salesforce Inc.	4 111 890	4 804 478
15 791	Becton Dickinson and Co.	5 333 258	4 626 740
200 800	Renesas Electronics Corp.	3 500 628	4 563 284
114 541	UBS Group AG	3 004 819	4 542 770
193 264	Société aurifère Barrick	4 754 176	4 540 698
34 805	Banque de Montréal	3 290 832	4 517 315
4 162 000	Province de Québec, 4,4 %, 1er décembre 2055	4 362 499	4 424 940
87 726	Corporation TC Énergie	4 655 715	4 388 736
54 744	Skechers USA Inc., catégorie A	2 981 968	4 517 315
4 268	Lam Research Corp.	3 126 720	4 424 940
103 386	Suncor Énergie Inc.	3 214 098	4 388 736

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) Mackenzie, y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.mackenzieinvestments.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill	373 150	2 388	0,6

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill	381 693	2 406	0,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	99 089	107 449	15 269	15 969
Parts émises contre trésorerie	409	1 590	-	-
Parts rachetées	(9 257)	(9 950)	(1 803)	(700)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	90 241	99 089	13 466	15 269

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	8 802	12 450	14 453	15 266
Parts émises contre trésorerie	106	144	-	-
Parts rachetées	(40)	(3 792)	(2 143)	(813)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	8 868	8 802	12 310	14 453

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	769	769	1 417	1 451
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	130
Parts rachetées	-	-	(140)	(164)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	769	769	1 277	1 417

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	16
2041	3
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	19

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	18,51	1 671	90 241	6,38	3,40	0,39	3,79	11,60
2022	16,99	1 683	99 089	3,96	3,38	0,39	3,77	11,58
2021	18,47	1 985	107 449	3,12	3,38	0,39	3,77	11,43
2020	16,53	2 091	126 495	6,06	3,38	0,39	3,77	11,51
2019	17,41	2 343	134 579	5,77	3,38	0,41	3,79	12,19
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	19,95	269	13 466	6,38	3,10	0,36	3,46	11,63
2022	18,24	278	15 269	3,96	3,08	0,35	3,43	11,38
2021	19,77	316	15 969	3,12	3,08	0,35	3,43	11,47
2020	17,63	306	17 358	6,06	3,08	0,35	3,43	11,32
2019	18,51	337	18 189	5,77	3,08	0,37	3,45	11,87
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	20,88	185	8 868	6,38	2,90	0,36	3,26	12,50
2022	19,06	168	8 802	3,96	2,88	0,35	3,23	12,18
2021	20,61	256	12 450	3,12	2,88	0,35	3,23	12,30
2020	18,34	249	13 585	6,06	2,88	0,35	3,23	12,30
2019	19,22	319	16 574	5,77	2,88	0,35	3,23	12,32
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	18,55	228	12 310	6,38	3,40	0,40	3,80	11,81
2022	17,02	246	14 453	3,96	3,38	0,40	3,78	11,85
2021	18,52	283	15 266	3,12	3,38	0,40	3,78	11,95
2020	16,57	252	15 231	6,06	3,38	0,41	3,79	12,21
2019	17,46	295	16 876	5,77	3,38	0,42	3,80	12,30
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	19,85	15	769	6,38	3,10	0,40	3,50	13,00
2022	18,16	14	769	3,96	3,08	0,40	3,48	13,00
2021	19,69	15	769	3,12	3,08	0,39	3,47	13,00
2020	17,57	13	717	6,06	3,08	0,40	3,48	13,00
2019	18,45	11	622	5,77	3,04	0,39	3,43	13,00
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	20,84	27	1 277	6,38	2,90	0,36	3,26	12,12
2022	19,02	27	1 417	3,96	2,88	0,35	3,23	12,14
2021	20,57	30	1 451	3,12	2,88	0,36	3,24	12,36
2020	18,31	28	1 549	6,06	2,88	0,36	3,24	12,59
2019	19,19	33	1 717	5,77	2,88	0,37	3,25	12,78

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 072	1 139
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 072	1 140
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	3	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	4	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 068	1 140
***Placements au coût**	1 131	1 289
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,74	15,08
Catégorie B	16,15	15,45
Catégorie C	16,46	15,72
Catégorie A 2001	15,77	15,11
Catégorie B 2001	16,54	15,83
Catégorie C 2001	16,46	15,73

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	35	37
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(59)	(13)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	91	(187)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	67	(163)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	16
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	3	3
	23	25
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	(188)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,58	(2,38)
Catégorie B	0,69	(2,39)
Catégorie C	0,70	(2,39)
Catégorie A 2001	0,62	(2,28)
Catégorie B 2001	0,72	(2,44)
Catégorie C 2001	0,92	(2,10)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	40 557	46 466
Catégorie B	23 300	23 825
Catégorie C	2 732	2 747
Catégorie A 2001	4 943	4 518
Catégorie B 2001	97	97
Catégorie C 2001	241	1 485

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 140	1 438
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	(188)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	32	78
Montant versé au rachat de parts	(148)	(188)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(116)	(110)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 068	1 140

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	(188)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	59	13
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(91)	187
Produit de la vente de placements	546	195
Achat de placements	(412)	(62)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(35)	(37)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	112	108
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	32	78
Montant versé au rachat de parts	(148)	(188)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(116)	(110)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(3)	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds indiciel d'obligations Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
93 219	Fonds indiciel d'obligations canadiennes émeraude TD (catégorie B)	1 131 053	1 071 921	100,4
	Total du portefeuille de placements	**1 131 053**	**1 071 921**	**100,4**
	Autres actifs (passifs) nets		(4 096)	(0,4)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 067 825**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
55 984 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2023	54 322 304	50 046 994
55 187 000	Gouvernement du Canada 1,5 %, 1er décembre 2031	51 271 952	48 997 519
52 687 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	53 219 212	47 080 890
44 635 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	42 982 827	45 216 538
53 997 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	49 501 407	43 493 048
50 766 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er décembre 2030	47 166 620	42 645 326
36 383 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	36 286 547	36 765 290
35 446 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er septembre 2025	34 020 213	33 515 562
43 781 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	32 088 775	32 900 802
30 116 000	Gouvernement du Canada, 4,5 %, 1er novembre 2025	30 131 453	30 439 992
30 251 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	29 508 958	30 356 613
30 703 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	32 221 056	29 553 652
29 750 000	Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1er février 2025	29 438 190	29 528 248
29 343 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2025	30 827 581	28 612 884
28 534 000	Gouvernement du Canada	27 554 154	27 986 322
28 412 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	25 857 036	26 103 177
25 998 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	24 461 928	24 787 273
24 533 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 2 juin 2025	25 240 367	23 975 725
24 100 000	Gouvernement du Canada	23 641 367	23 894 193
24 692 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 2 juin 2027	24 883 458	23 885 179
23 072 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	22 141 651	22 423 733
21 589 000	Province de l'Ontario, 2,7 %, 2 juin 2029	22 341 359	20 732 478
21 964 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	20 237 192	20 569 061
21 749 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mars 2026	20 365 395	20 239 323
19 906 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2025	20 356 165	19 225 001

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de Gestion de Placements TD Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.tdassetmanagement.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds indiciel d'obligations canadiennes Émeraude TD	3 236 940	1 072	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds indiciel d'obligations canadiennes Émeraude TD	3 281 882	1 139	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	43 109	48 990	23 452	24 018
Parts émises contre trésorerie	1 649	3 391	123	122
Parts rachetées	(8 103)	(9 272)	(383)	(688)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	36 655	43 109	23 192	23 452

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 747	2 747	4 993	4 408
Parts émises contre trésorerie	301	-	-	1 507
Parts rachetées	(801)	-	(254)	(922)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 247	2 747	4 739	4 993

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	97	98	434	1 533
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(1)	(262)	(1 099)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	97	97	172	434

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds indiciel d'obligations Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	15,74	577	36 655	40,28	1,84	0,24	2,08	13,47
2022	15,08	651	43 109	7,97	1,80	0,24	2,04	13,43
2021	17,43	853	48 990	4,81	1,79	0,24	2,03	13,37
2020	18,27	1 058	57 913	8,46	1,79	0,23	2,02	12,91
2019	17,20	1 193	69 346	8,44	1,79	0,22	2,01	12,64
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	16,15	374	23 192	40,28	1,74	0,20	1,94	11,61
2022	15,45	362	23 452	7,97	1,70	0,19	1,89	11,58
2021	17,82	428	24 018	4,81	1,69	0,20	1,89	12,15
2020	18,66	471	25 243	8,46	1,69	0,20	1,89	12,06
2019	17,54	419	23 900	8,44	1,69	0,20	1,89	12,06
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	16,46	37	2 247	40,28	1,69	0,11	1,80	7,19
2022	15,72	43	2 747	7,97	1,65	0,12	1,77	7,15
2021	18,11	50	2 747	4,81	1,64	0,12	1,76	7,09
2020	18,94	48	2 564	8,46	1,64	0,18	1,82	11,19
2019	17,79	48	2 708	8,44	1,64	0,18	1,82	11,22
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	15,77	75	4 739	40,28	1,84	0,23	2,07	13,03
2022	15,11	75	4 993	7,97	1,80	0,23	2,03	12,97
2021	17,45	77	4 408	4,81	1,79	0,23	2,02	13,10
2020	18,29	152	8 329	8,46	1,79	0,23	2,02	13,11
2019	17,21	162	9 415	8,44	1,79	0,21	2,00	12,03
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	16,54	2	97	40,28	1,72	0,23	1,95	13,87
2022	15,83	2	97	7,97	1,70	0,23	1,93	13,87
2021	18,26	2	98	4,81	1,69	0,23	1,92	14,98
2020	19,08	1	43	8,46	1,69	0,25	1,94	14,98
2019	17,91	-	43	8,44	1,69	0,25	1,94	14,98
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	16,46	3	172	40,28	1,69	0,16	1,85	12,39
2022	15,73	7	434	7,97	1,65	0,20	1,85	12,39
2021	18,14	28	1 533	4,81	1,64	0,15	1,79	9,69
2020	18,97	44	2 303	8,46	1,64	0,15	1,79	9,66
2019	17,81	41	2 284	8,44	1,64	0,15	1,79	9,63

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 897	4 232
Trésorerie	22	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 919	4 239
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	6	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	8	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 911	4 239
***Placements au coût**	4 267	4 833
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,11	14,37
Catégorie B	15,43	14,65
Catégorie C	15,63	14,84
Catégorie A 2001	15,12	14,37
Catégorie B 2001	15,36	14,61
Catégorie C 2001	13,78	13,10

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	151	144
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(90)	(131)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	230	(632)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	291	(619)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	64	79
Frais d'administration	9	10
Frais d'assurance	11	14
Taxe de vente harmonisée	10	12
	94	115
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	197	(734)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,70	(2,23)
Catégorie B	0,75	(2,19)
Catégorie C	0,79	(2,22)
Catégorie A 2001	0,74	(2,19)
Catégorie B 2001	0,74	(2,12)
Catégorie C 2001	0,68	(1,88)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	218 144	262 931
Catégorie B	36 968	42 323
Catégorie C	16 738	20 558
Catégorie A 2001	3 285	4 476
Catégorie B 2001	60	60
Catégorie C 2001	66	66

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 239	6 078
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	197	(734)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	212	279
Montant versé au rachat de parts	(737)	(1 384)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(525)	(1 105)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 911	4 239

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	197	(734)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	90	131
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(230)	632
Produit de la vente de placements	665	1 288
Achat de placements	(39)	(80)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(151)	(144)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	540	1 093
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	212	279
Montant versé au rachat de parts	(737)	(1 384)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(525)	(1 105)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	15	(12)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	7	19
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	22	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
408 447	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 267 120	3 896 588	99,6
	Total du portefeuille de placements	**4 267 120**	**3 896 588**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		14 106	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 910 694**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
110 784 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	108 830 608	109 288 723
93 960 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	92 629 830	92 912 162
95 722 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	89 387 740	91 264 227
92 079 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	91 529 167	91 215 409
65 341 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	64 063 744	66 147 306
74 384 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	64 067 302	66 041 485
61 210 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	63 294 829	65 364 187
67 613 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	59 687 190	60 418 704
49 328 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	58 175 716	59 406 974
52 935 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	50 394 936	51 146 947
45 042 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	45 124 954	48 297 817
63 186 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	44 827 822	47 483 384
58 515 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	48 031 236	47 132 169
43 719 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	49 220 293	47 109 136
46 042 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	45 814 873	46 181 028
43 960 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	43 270 707	44 901 897
41 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	40 314 678	40 217 237
40 581 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	41 905 734	34 482 148
35 906 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	32 199 132	33 110 131
30 805 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	30 247 430	31 206 350
34 574 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	29 603 033	30 575 257
31 439 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	22 828 487	25 962 122
22 441 298	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4,25 %, 1er décembre 2026	26 319 443	24 339 525
27 991 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	21 819 466	23 117 184
19 571 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	21 265 251	21 927 115

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	3 897	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	4 232	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	231 428	291 184	40 091	48 830
Parts émises contre trésorerie	12 040	16 611	1 999	1 159
Parts rachetées	(40 043)	(76 367)	(7 100)	(9 898)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	203 425	231 428	34 990	40 091

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	18 553	22 826	3 370	4 554
Parts émises contre trésorerie	453	357	-	679
Parts rachetées	(3 216)	(4 630)	(181)	(1 863)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	15 790	18 553	3 189	3 370

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	60	60	66	66
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	60	60	66	66

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	15,11	3 074	203 425	4,73	2,12	0,25	2,37	11,82
2022	14,37	3 327	231 428	4,56	2,11	0,25	2,36	11,95
2021	16,47	4 795	291 184	7,27	2,11	0,24	2,35	11,15
2020	17,14	5 474	319 408	20,18	2,11	0,24	2,35	11,27
2019	15,85	4 785	301 956	8,01	2,11	0,25	2,36	11,88
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	15,43	540	34 990	4,73	2,02	0,22	2,24	10,77
2022	14,65	587	40 091	4,56	2,01	0,23	2,24	11,32
2021	16,77	819	48 830	7,27	2,01	0,24	2,25	11,79
2020	17,43	905	51 884	20,18	2,01	0,23	2,24	11,36
2019	16,10	855	53 110	8,01	2,01	0,23	2,24	11,20
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	15,63	247	15 790	4,73	1,97	0,19	2,16	9,78
2022	14,84	275	18 553	4,56	1,96	0,19	2,15	9,53
2021	16,96	387	22 826	7,27	1,96	0,19	2,15	9,69
2020	17,62	439	24 907	20,18	1,96	0,19	2,15	9,56
2019	16,25	440	27 075	8,01	1,96	0,23	2,19	11,92
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	15,12	48	3 189	4,73	2,12	0,22	2,34	10,24
2022	14,37	48	3 370	4,56	2,11	0,24	2,35	11,39
2021	16,47	75	4 554	7,27	2,11	0,27	2,38	12,88
2020	17,14	132	7 717	20,18	2,11	0,27	2,38	12,94
2019	15,85	166	10 505	8,01	2,11	0,25	2,36	11,64
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	15,36	1	60	4,73	2,01	0,26	2,27	13,00
2022	14,61	1	60	4,56	2,01	0,26	2,27	13,00
2021	16,74	1	60	7,27	2,01	0,26	2,27	13,00
2020	17,42	2	131	20,18	2,01	0,26	2,27	13,00
2019	16,09	5	285	8,01	2,01	0,25	2,26	13,00
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	13,78	1	66	4,73	1,96	0,25	2,21	13,00
2022	13,10	1	66	4,56	1,96	0,25	2,21	13,00
2021	14,99	1	66	7,27	1,96	0,25	2,21	13,00
2020	15,58	1	66	20,18	1,96	0,25	2,21	13,00
2019	-	-	-	-	1,96	0,25	2,21	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	329	379
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	330	380
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	329	380
***Placements au coût**	357	429
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,12	14,42
Catégorie B	15,84	15,04
Catégorie C	16,37	15,54
Catégorie A 2001	15,23	14,52
Catégorie B 2001	15,93	15,15
Catégorie C 2001	16,38	15,56

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	13	13
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	(11)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	22	(58)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	25	(56)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	9	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	16	(67)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,70	(4,51)
Catégorie B	0,79	(4,69)
Catégorie C	0,82	(4,85)
Catégorie A 2001	0,62	(2,29)
Catégorie B 2001	0,75	(2,38)
Catégorie C 2001	0,83	(2,20)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	58	87
Catégorie B	55	84
Catégorie C	54	82
Catégorie A 2001	11 488	14 208
Catégorie B 2001	4 833	6 496
Catégorie C 2001	6 540	8 112

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	380	580
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	16	(67)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7	12
Montant versé au rachat de parts	(74)	(145)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(67)	(133)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	329	380

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	16	(67)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	11
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(22)	58
Produit de la vente de placements	80	157
Achat de placements	(5)	(12)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(13)	(13)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	67	134
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7	12
Montant versé au rachat de parts	(74)	(145)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(67)	(133)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
34 485	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	356 954	328 983	99,9
	Total du portefeuille de placements	**356 954**	**328 983**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		325	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**329 308**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
110 784 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	108 830 608	109 288 723
93 960 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	92 629 830	92 912 162
95 722 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	89 387 740	91 264 227
92 079 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	91 529 167	91 215 409
65 341 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	64 063 744	66 147 306
74 384 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	64 067 302	66 041 485
61 210 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	63 294 829	65 364 187
67 613 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	59 687 190	60 418 704
49 328 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	58 175 716	59 406 974
52 935 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	50 394 936	51 146 947
45 042 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	45 124 954	48 297 817
63 186 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	44 827 822	47 483 384
58 515 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	48 031 236	47 132 169
43 719 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	49 220 293	47 109 136
46 042 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	45 814 873	46 181 028
43 960 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	43 270 707	44 901 897
41 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	40 314 678	40 217 237
40 581 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	41 905 734	34 482 148
35 906 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	32 199 132	33 110 131
30 805 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	30 247 430	31 206 350
34 574 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	29 603 033	30 575 257
31 439 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	22 828 487	25 962 122
22 441 298	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4,25 %, 1er décembre 2026	26 319 443	24 339 525
27 991 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	21 819 466	23 117 184
19 571 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	21 265 251	21 927 115

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	329	-

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	379	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	58	677	55	667
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(619)	-	(612)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	58	58	55	55

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	54	657	13 302	16 548
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	215
Parts rachetées	-	(603)	(3 452)	(3 461)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	54	54	9 850	13 302

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 230	7 146	6 765	8 180
Parts émises contre trésorerie	-	-	439	548
Parts rachetées	(823)	(1 916)	(705)	(1 963)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 407	5 230	6 499	6 765

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	15,12	1	58	5,38	2,31	0,30	2,61	13,00
2022	14,42	1	58	5,50	2,31	0,30	2,61	13,00
2021	16,56	11	677	4,75	2,31	0,30	2,61	13,00
2020	17,29	12	677	6,27	2,31	0,30	2,61	13,00
2019	16,02	11	677	4,30	2,31	0,30	2,61	13,00
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	15,84	1	55	5,38	2,11	0,27	2,38	13,00
2022	15,04	1	55	5,50	2,11	0,27	2,38	13,00
2021	17,21	11	667	4,75	2,12	0,28	2,40	13,00
2020	17,93	12	667	6,27	2,11	0,28	2,39	13,00
2019	16,58	11	667	4,30	2,10	0,28	2,38	13,00
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	16,37	1	54	5,38	1,96	0,25	2,21	13,00
2022	15,54	1	54	5,50	1,96	0,25	2,21	13,00
2021	17,77	12	657	4,75	1,96	0,27	2,23	13,00
2020	18,48	12	657	6,27	1,96	0,27	2,23	13,00
2019	17,07	11	657	4,30	1,96	0,26	2,22	13,00
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	15,23	150	9 850	5,38	2,32	0,28	2,60	11,90
2022	14,52	193	13 302	5,50	2,31	0,27	2,58	11,80
2021	16,67	276	16 548	4,75	2,31	0,27	2,58	11,70
2020	17,39	315	18 087	6,27	2,31	0,27	2,58	11,67
2019	16,12	324	20 076	4,30	2,31	0,27	2,58	11,49
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	15,93	70	4 407	5,38	2,12	0,27	2,39	12,77
2022	15,15	79	5 230	5,50	2,11	0,27	2,38	12,69
2021	17,36	124	7 146	4,75	2,11	0,27	2,38	12,70
2020	18,07	136	7 540	6,27	2,11	0,27	2,38	12,50
2019	16,72	154	9 225	4,30	2,11	0,27	2,38	12,54
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	16,38	106	6 499	5,38	1,97	0,29	2,26	14,54
2022	15,56	105	6 765	5,50	1,96	0,29	2,25	14,56
2021	17,81	146	8 180	4,75	1,96	0,28	2,24	14,56
2020	18,52	168	9 075	6,27	1,96	0,29	2,25	14,55
2019	17,10	166	9 714	4,30	1,96	0,29	2,25	14,61

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	344	349
Trésorerie	2	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	346	350
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	345	350
***Placements au coût**	365	378
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,73	11,45
Catégorie B	12,03	11,74
Catégorie C	12,28	11,98
Catégorie A 2001	11,71	11,48
Catégorie B 2001	11,98	11,69
Catégorie C 2001	12,19	11,89

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	9	12
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(6)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9	(50)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	16	(44)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	8	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8	(54)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,27	(1,61)
Catégorie B	0,28	(1,50)
Catégorie C	0,31	(1,77)
Catégorie A 2001	0,24	(1,71)
Catégorie B 2001	0,29	(1,48)
Catégorie C 2001	0,30	(1,50)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	22 373	26 175
Catégorie B	5 200	5 316
Catégorie C	802	1 044
Catégorie A 2001	80	90
Catégorie B 2001	515	515
Catégorie C 2001	790	790

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	350	488
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8	(54)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	13
Montant versé au rachat de parts	(16)	(97)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(13)	(84)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	345	350

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	8	(54)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	6
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9)	50
Produit de la vente de placements	21	99
Achat de placements	-	(4)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(9)	(12)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	14	85
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	13
Montant versé au rachat de parts	(16)	(97)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(13)	(84)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
45 170	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	364 742	344 496	99,8
	Total du portefeuille de placements	**364 742**	**344 496**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		624	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**345 120**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
2 577 578	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (Série I)	25 236 721	21 135 109
8 255 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2030	12 547 727	10 327 993
7 750 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	10 330 075	10 170 658
6 558 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2031	9 623 779	7 976 190
5 792 000	Obligation du Trésor américain, 0,75 %, 15 novembre 2024	7 266 746	7 406 689
7 230 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er août 2024	7 144 614	7 144 457
7 541 000	Gouvernement d'Australie, bon du Trésor, série 159, 0,25 %, 21 novembre 2024	6 891 609	6 592 181
6 149 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 166, 3 %, 21 novembre 2033	4 894 736	5 121 702
540 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	6 175 829	4 989 496
3 272 000	République fédérale d'Allemagne, série 188, 2,4 %, 19 octobre 2028	4 681 298	4 885 345
4 893 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	4 806 684	4 826 958
3 477 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	4 568 533	4 633 921
471 700 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 mars 2031	5 254 425	4 342 429
3 616 011	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	4 748 133	4 273 557
3 947 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	4 724 230	3 645 454
2 544 400	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	3 494 565	3 547 142
2 435 000	République fédérale d'Allemagne, 1,8 %, 15 août 2053	3 047 915	3 216 049
2 469 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	3 061 051	3 002 285
387 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 0,7 %, 20 décembre 2051	4 091 342	2 883 801
3 546 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	2 576 170	2 664 769
1 610 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,25 %, 31 juillet 2033	2 614 111	2 660 337
2 056 639	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	2 593 849	2 466 173
1 744 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	2 250 035	2 313 054
2 270 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	2 162 516	2 206 219
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 025 635

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	212 470	344	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	247 140	349	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	22 885	29 246	5 251	5 585
Parts émises contre trésorerie	287	853	-	37
Parts rachetées	(1 247)	(7 214)	(153)	(371)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	21 925	22 885	5 098	5 251

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	797	1 172	80	232
Parts émises contre trésorerie	25	232	-	-
Parts rachetées	(15)	(607)	-	(152)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	807	797	80	80

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	515	515	790	790
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	515	515	790	790

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	3
2040	1
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	4

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	11,73	257	21 925	2,76	2,18	0,25	2,43	11,55
2022	11,45	262	22 885	4,04	2,17	0,25	2,42	11,73
2021	12,91	377	29 246	8,06	2,17	0,25	2,42	11,73
2020	14,13	417	29 500	2,37	2,17	0,26	2,43	11,91
2019	13,20	421	31 888	2,53	2,17	0,26	2,43	12,11
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	12,03	61	5 098	2,76	2,08	0,25	2,33	11,88
2022	11,74	62	5 251	4,04	2,07	0,25	2,32	11,90
2021	13,22	74	5 585	8,06	2,07	0,24	2,31	11,85
2020	14,45	80	5 547	2,37	2,07	0,24	2,31	11,79
2019	13,48	78	5 809	2,53	2,07	0,25	2,32	11,97
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	12,28	10	807	2,76	2,03	0,26	2,29	11,29
2022	11,98	10	797	4,04	2,02	0,22	2,24	10,70
2021	13,48	16	1 172	8,06	2,02	0,23	2,25	11,05
2020	14,73	21	1 406	2,37	2,02	0,23	2,25	11,17
2019	13,73	22	1 562	2,53	2,02	0,23	2,25	11,29
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	11,71	1	80	2,76	2,17	0,28	2,45	13,11
2022	11,48	1	80	4,04	2,17	0,28	2,45	14,47
2021	12,97	3	232	8,06	2,17	0,31	2,48	14,98
2020	14,19	3	218	2,37	2,17	0,33	2,50	14,98
2019	13,25	3	253	2,53	2,17	0,33	2,50	14,98
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	11,98	6	515	2,76	2,08	0,30	2,38	13,00
2022	11,69	6	515	4,04	2,08	0,28	2,36	13,00
2021	13,17	7	515	8,06	2,06	0,29	2,35	13,00
2020	14,40	7	515	2,37	2,07	0,29	2,36	13,00
2019	13,44	7	515	2,53	2,07	0,28	2,35	13,00
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	12,19	10	790	2,76	2,04	0,29	2,33	13,00
2022	11,89	9	790	4,04	2,02	0,27	2,29	13,00
2021	13,39	11	790	8,06	2,02	0,27	2,29	13,00
2020	14,63	12	790	2,37	2,02	0,28	2,30	13,00
2019	13,65	11	790	2,53	2,02	0,27	2,29	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	47 066	51 294
Trésorerie	301	81
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	14	344
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	47 383	51 719
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	329
Frais de gestion à payer	72	-
Frais d'administration à payer	11	-
Frais d'assurance à payer	26	-
	109	329
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	47 274	51 390
***Placements au coût**	39 732	42 848
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	37,65	35,57
Catégorie B	39,43	37,17
Catégorie C	41,00	38,57
Catégorie A 2001	37,53	35,46
Catégorie B 2001	39,67	37,38
Catégorie C 2001	40,95	38,55

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 168	1 923
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 798	1 349
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 193	1 778
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 111)	(8 539)
Autres revenus		
Intérêts	4	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 052	(3 486)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	789	913
Frais d'administration	118	137
Frais d'assurance	295	340
Taxe de vente harmonisée	110	129
	1 312	1 519
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 740	(5 005)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,99	(3,25)
Catégorie B	2,15	(3,30)
Catégorie C	2,35	(3,34)
Catégorie A 2001	2,01	(3,30)
Catégorie B 2001	2,24	(3,37)
Catégorie C 2001	2,35	(3,31)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 001 071	1 122 474
Catégorie B	189 631	225 836
Catégorie C	59 954	68 085
Catégorie A 2001	65 113	81 182
Catégorie B 2001	15 749	18 690
Catégorie C 2001	15 344	16 937

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	51 390	63 889
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 740	(5 005)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	715	2 263
Montant versé au rachat de parts	(7 571)	(9 757)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6 856)	(7 494)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	47 274	51 390

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 740	(5 005)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 193)	(1 778)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 111	8 539
Produit de la vente de placements	8 605	8 994
Achat de placements	-	(50)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 966)	(3 272)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	72	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	11	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	26	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 404	7 428
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	715	2 264
Montant versé au rachat de parts	(7 899)	(9 831)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7 184)	(7 567)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	220	(139)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	81	220
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	301	81
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	4	3
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
4 209 412	Fonds mondial à revenu élevé CI (série I)	39 731 643	47 065 854	99,6
	Total du portefeuille de placements	**39 731 643**	**47 065 854**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		208 575	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**47 274 429**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
822 051	Cheniere Energy Inc.	55 094 294	185 947 349
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		137 543 639
2 334 240	American Homes 4 Rent, catégorie A	66 240 275	111 223 730
840 624	Banque de Montréal	103 915 518	110 214 213
8 814 964	Transurban Group	67 355 602	109 125 001
594 945	Prologis Inc.	59 190 374	105 084 639
4 292 056	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en $ CA)	88 668 115	102 880 582
2 084 153	Ferrovial SE	52 329 693	100 667 281
2 057 998	Williams Cos. Inc. (The)	80 039 865	94 979 677
3 405 800	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	74 537 611	78 878 328
5 093 770	FPI First Capital	101 557 703	78 138 432
434 033	Alexandria Real Estate Equities Inc.	70 172 263	72 907 383
1 623 886	VICI Properties Inc.	58 889 025	68 597 157
1 436 923	Enbridge Inc.	69 729 814	68 541 227
1 397 035	FPI d'immeubles résidentiels canadien	69 459 419	68 175 308
4 618 238	CI Private Markets Growth Fund (série I)	63 938 445	66 576 586
56 798	Equinix Inc.	49 573 513	60 613 804
4 246 247	FPI Propriétés de Choix	44 146 234	59 235 146
4 911 430	Tricon Residential Inc.	51 459 072	59 231 846
669 360	Banque Toronto-Dominion (La)	54 344 390	57 310 603
787 821	Ventas Inc.	52 159 112	52 028 086
48 978 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	49 214 099	49 229 747
2 409 448	FPI Allied Properties	41 901 704	48 622 661
1 702 900	Kimco Realty Corp.	42 611 767	48 084 473
476 962	Sempra Energy	36 990 171	47 229 248

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu élevé CI	5 228 531	47 066	0,9

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu élevé CI	5 247 185	51 294	1,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 049 797	1 186 309	205 127	246 498
Parts émises contre trésorerie	14 968	45 929	2 338	12 995
Parts rachetées	(139 834)	(182 441)	(33 299)	(54 366)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	924 931	1 049 797	174 166	205 127

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	64 353	72 353	76 421	86 628
Parts émises contre trésorerie	541	516	418	1 542
Parts rachetées	(11 835)	(8 516)	(18 294)	(11 749)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	53 059	64 353	58 545	76 421

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	16 619	19 857	15 955	17 291
Parts émises contre trésorerie	1 149	471	81	36
Parts rachetées	(2 547)	(3 709)	(1 226)	(1 372)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	15 221	16 619	14 810	15 955

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	37,65	34 824	924 931	8,07	2,50	0,23	2,73	9,06
2022	35,57	37 337	1 049 797	5,83	2,50	0,23	2,73	9,19
2021	38,78	46 007	1 186 309	4,03	2,49	0,23	2,72	9,29
2020	33,19	45 770	1 379 234	5,21	2,49	0,23	2,72	9,40
2019	33,15	51 587	1 556 317	4,76	2,49	0,24	2,73	9,46
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	39,43	6 867	174 166	8,07	2,30	0,22	2,52	9,37
2022	37,17	7 625	205 127	5,83	2,30	0,22	2,52	9,62
2021	40,44	9 969	246 498	4,03	2,29	0,22	2,51	9,78
2020	34,54	9 677	280 197	5,21	2,29	0,22	2,51	9,58
2019	34,42	10 594	307 811	4,76	2,29	0,22	2,51	9,49
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	41,00	2 175	53 059	8,07	2,15	0,17	2,32	7,92
2022	38,57	2 482	64 353	5,83	2,15	0,18	2,33	8,31
2021	41,88	3 031	72 353	4,03	2,14	0,18	2,32	8,57
2020	35,69	2 950	82 632	5,21	2,14	0,18	2,32	8,38
2019	35,50	3 705	104 395	4,76	2,14	0,19	2,33	8,72
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	37,53	2 197	58 545	8,07	2,50	0,27	2,77	10,85
2022	35,46	2 710	76 421	5,83	2,50	0,28	2,78	11,11
2021	38,69	3 351	86 628	4,03	2,49	0,28	2,77	11,40
2020	33,12	3 131	94 521	5,21	2,49	0,28	2,77	11,33
2019	33,09	3 382	102 222	4,76	2,49	0,27	2,76	11,01
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	39,67	604	15 221	8,07	2,30	0,17	2,47	7,55
2022	37,38	621	16 619	5,83	2,30	0,17	2,47	7,64
2021	40,67	807	19 857	4,03	2,29	0,17	2,46	7,53
2020	34,71	793	22 861	5,21	2,29	0,17	2,46	7,61
2019	34,57	961	27 791	4,76	2,29	0,18	2,47	8,04
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	40,95	607	14 810	8,07	2,15	0,20	2,35	9,17
2022	38,55	615	15 955	5,83	2,15	0,20	2,35	9,12
2021	41,87	724	17 291	4,03	2,14	0,19	2,33	9,11
2020	35,70	653	18 281	5,21	2,14	0,19	2,33	8,91
2019	35,50	712	20 040	4,76	2,14	0,20	2,34	9,15

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 264	4 477
Trésorerie	43	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	5 313	4 488
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	27	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	33	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 280	4 488
***Placements au coût**	5 264	4 477
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,87	11,45
Catégorie B	12,09	11,66
Catégorie C	12,25	11,80
Catégorie A 2001	11,87	11,46
Catégorie B 2001	12,11	11,67
Catégorie C 2001	12,24	11,80

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	224	84
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
Autres revenus		
Intérêts	5	6
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	229	90
Charges (note 6)		
Frais de gestion	38	34
Frais d'administration	7	7
Frais d'assurance	10	9
Taxe de vente harmonisée	6	6
	61	56
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	168	34
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,41	0,09
Catégorie B	0,43	0,09
Catégorie C	0,45	0,11
Catégorie A 2001	0,41	0,08
Catégorie B 2001	0,41	0,06
Catégorie C 2001	0,41	0,09
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	278 837	242 180
Catégorie B	38 512	41 825
Catégorie C	53 992	51 276
Catégorie A 2001	23 878	30 843
Catégorie B 2001	1 087	1 962
Catégorie C 2001	5 098	4 499

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 488	4 500
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	168	34
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	13 912	13 176
Montant versé au rachat de parts	(13 288)	(13 222)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	624	(46)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	5 280	4 488

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	168	34
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Produit de la vente de placements	12 552	11 860
Achat de placements	(13 094)	(11 406)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(224)	(84)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(592)	404
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	13 913	13 325
Montant versé au rachat de parts	(13 288)	(13 491)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	625	(166)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	33	238
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	10	(228)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	43	10
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	5	6
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
526 448	Fonds marché monétaire CI (série I)	5 264 484	5 264 484	99,7
	Total du portefeuille de placements	**5 264 484**	**5 264 484**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		15 696	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**5 280 180**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
68 330 000	Province de l'Alberta, 4,814 %, 12 février 2024	67 933 056	67 933 056
60 000 000	Gouvernement du Canada, 4,668 %, 1er février 2024	59 746 243	59 746 243
60 000 000	Gouvernement du Canada, 4,799 %, 29 février 2024	59 518 488	59 518 488
56 500 000	Province de l'Ontario, 4,825 %, 14 février 2024	56 156 103	56 156 103
49 870 000	Fortified Trust, série A, 2,56 %, 23 mars 2024	49 524 558	49 524 558
49 596 000	OMERS Realty Corp., série 7, 2,86 %, 23 février 2024	49 409 674	49 409 674
48 325 000	Firstbank, acceptation bancaire, 4,834 %, 31 janvier 2024	48 119 764	48 119 764
40 000 000	Province de l'Ontario, 4,853 %, 21 février 2024	39 717 936	39 717 936
39 143 000	Gouvernement du Canada, 4,852 %, 14 mars 2024	38 752 604	38 752 604
35 464 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux flottant, 31 janvier 2025	35 432 295	35 432 295
32 500 000	Gouvernement du Canada, 4,759 %, 15 février 2024	32 300 638	32 300 638
32 159 000	Province de l'Alberta, 4,883 %, 27 février 2024	31 904 990	31 904 990
30 900 000	Inter Pipeline Ltd., 5,156 %, 8 février 2024	30 725 171	30 725 171
30 239 000	Banque Royale du Canada, 4,922 %, 9 février 2024	30 071 588	30 071 588
30 000 000	Banque Royale du Canada, 0 %, 2 janvier 2024	29 995 682	29 995 682
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		29 848 690
29 687 000	Province de Québec, 4,564 %, 19 janvier 2024	29 612 316	29 612 316
30 217 000	Gouvernement du Canada, 4,914 %, 20 juin 2024	29 513 130	29 513 130
30 643 000	Gouvernement du Canada, 4,746 %, 10 octobre 2024	29 507 385	29 507 385
30 561 000	Gouvernement du Canada, 4,899 %, 12 septembre 2024	29 506 683	29 506 683
28 725 000	Province de l'Ontario, 1,697 %, 3 janvier 2024	28 716 987	28 716 987
27 688 000	Gouvernement du Canada, 4,837 %, 28 mars 2024	27 361 333	27 361 333
27 741 000	Gouvernement du Canada, 4,862 %, 11 avril 2024	27 360 343	27 360 343
27 300 000	Inter Pipeline Ltd., 5,037 %, 24 janvier 2024	27 205 474	27 205 474
27 000 000	Province de l'Alberta, 4,711 %, 26 janvier 2024	26 905 613	26 905 613

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	1 357 350	5 264	0,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	814 483	4 477	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	262 727	267 376	57 565	32 722
Parts émises contre trésorerie	727 611	671 147	196 610	277 181
Parts rachetées	(671 519)	(675 796)	(221 866)	(252 338)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	318 819	262 727	32 309	57 565

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	51 945	51 608	12 035	31 772
Parts émises contre trésorerie	121 321	49 151	117 751	115 706
Parts rachetées	(106 494)	(48 814)	(109 363)	(135 443)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	66 772	51 945	20 423	12 035

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 048	2 479	3 730	7 700
Parts émises contre trésorerie	14 435	37 083	10 553	1 475
Parts rachetées	(14 517)	(38 514)	(11 473)	(5 445)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	966	1 048	2 810	3 730

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	11,87	3 783	318 819	262,17	1,20	0,13	1,33	10,72
2022	11,45	3 010	262 727	267,19	1,20	0,13	1,33	11,18
2021	11,36	3 039	267 376	241,57	1,19	0,13	1,32	10,70
2020	11,47	4 034	351 714	176,77	1,19	0,14	1,33	11,57
2019	11,49	4 083	355 252	224,62	1,20	0,13	1,33	11,27
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	12,09	391	32 309	262,17	1,10	0,14	1,24	12,49
2022	11,66	671	57 565	267,19	1,10	0,11	1,21	10,51
2021	11,55	378	32 722	241,57	1,09	0,13	1,22	12,05
2020	11,65	569	48 833	176,77	1,09	0,13	1,22	11,57
2019	11,66	430	36 847	224,62	1,10	0,10	1,20	9,46
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	12,25	818	66 772	262,17	1,04	0,10	1,14	9,60
2022	11,80	613	51 945	267,19	1,05	0,10	1,15	9,74
2021	11,69	603	51 608	241,57	1,04	0,10	1,14	9,47
2020	11,77	1 458	123 877	176,77	1,04	0,11	1,15	11,03
2019	11,78	1 239	105 213	224,62	1,05	0,11	1,16	11,04
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	11,87	242	20 423	262,17	1,20	0,14	1,34	11,53
2022	11,46	138	12 035	267,19	1,20	0,14	1,34	12,02
2021	11,37	361	31 772	241,57	1,19	0,15	1,34	12,26
2020	11,48	629	54 775	176,77	1,19	0,15	1,34	12,26
2019	11,50	512	44 606	224,62	1,20	0,14	1,34	11,74
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	12,11	12	966	262,17	1,09	0,07	1,16	5,83
2022	11,67	12	1 048	267,19	1,10	0,15	1,25	13,79
2021	11,58	29	2 479	241,57	1,09	0,15	1,24	14,30
2020	11,67	57	4 901	176,77	1,09	0,15	1,24	14,03
2019	11,69	58	4 998	224,62	1,10	0,13	1,23	12,12
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	12,24	34	2 810	262,17	1,05	0,14	1,19	13,00
2022	11,80	44	3 730	267,19	1,05	0,14	1,19	13,56
2021	11,69	90	7 700	241,57	1,04	0,13	1,17	12,37
2020	11,78	107	9 098	176,77	1,04	0,13	1,17	12,23
2019	11,78	108	9 131	224,62	1,05	0,13	1,18	12,15

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	97	108
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	98	108
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	98	108
***Placements au coût**	105	120
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,55	11,17
Catégorie B	12,01	11,58
Catégorie C	12,51	12,05
Catégorie A 2001	11,64	11,25
Catégorie B 2001	12,20	11,76
Catégorie C 2001	12,59	12,12

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4	(6)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6	(4)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(7)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	0,38	(0,71)
Catégorie B	0,42	(0,70)
Catégorie C	0,46	(0,71)
Catégorie A 2001	0,39	(0,72)
Catégorie B 2001	0,43	(0,71)
Catégorie C 2001	0,47	(0,71)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	827	827
Catégorie B	816	816
Catégorie C	798	798
Catégorie A 2001	5 505	6 572
Catégorie B 2001	411	411
Catégorie C 2001	318	318

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	108	116
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(7)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	4
Montant versé au rachat de parts	(14)	(5)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(14)	(1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	98	108

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(7)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4)	6
Produit de la vente de placements	17	8
Achat de placements	-	(4)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4)	(3)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	15	1
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	4
Montant versé au rachat de parts	(14)	(5)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14)	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fond d'obligations à court terme CI Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
19 879	Fonds d'obligations à court terme CI (série I)	105 435	97 467	99,9
	Total du portefeuille de placements	**105 435**	**97 467**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		86	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**97 553**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
2 750 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	2 765 453	2 778 895
2 850 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	2 518 308	2 546 748
2 548 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	2 349 036	2 386 176
1 784 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	1 739 754	1 692 554
1 407 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	1 407 000	1 437 883
1 000 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er avril 2026	977 460	985 767
964 000	Province de l'Alberta, 2,2 %, 1er juin 2026	1 010 339	927 570
950 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	968 808	916 322
885 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	880 643	830 041
845 000	Bell Canada, 3,8 %, 21 août 2028	820 681	829 197
765 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1er mars 2024	795 833	760 888
705 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	705 000	701 424
705 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	705 000	700 037
696 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	705 048	678 578
685 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	698 638	678 154
632 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	628 347	643 712
640 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	692 058	641 027
650 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	649 649	634 893
615 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	615 000	605 886
565 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	564 571	572 366
560 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %, 3 avril 2029	526 058	531 135
495 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	500 540	511 048
540 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	540 000	509 185
526 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	510 437	503 741
490 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	490 000	483 527

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à court terme CI	34 269	97	0,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à court terme CI	41 339	108	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	827	827	816	816
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	827	827	816	816

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	798	798	6 316	6 456
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	313
Parts rachetées	-	-	(1 229)	(453)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	798	798	5 087	6 316

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	411	411	318	318
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	411	411	318	318

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fond d'obligations à court terme CI Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	11,55	10	827	3,59	2,31	0,31	2,62	13,00
2022	11,17	9	827	6,03	2,31	0,31	2,62	13,00
2021	11,87	10	827	10,26	2,30	0,30	2,60	13,00
2020	12,22	11	827	2,94	2,30	0,29	2,59	13,00
2019	11,84	10	827	5,72	2,31	0,30	2,61	13,00
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	12,01	10	816	3,59	2,09	0,30	2,39	13,00
2022	11,58	9	816	6,03	2,10	0,29	2,39	13,00
2021	12,29	10	816	10,26	2,11	0,28	2,39	13,00
2020	12,62	10	816	2,94	2,10	0,28	2,38	13,00
2019	12,21	10	816	5,72	2,09	0,28	2,37	13,00
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	12,51	10	798	3,59	1,97	0,27	2,24	13,00
2022	12,05	10	798	6,03	1,96	0,27	2,23	13,00
2021	12,76	10	798	10,26	1,95	0,27	2,22	13,00
2020	13,09	10	798	2,94	1,95	0,27	2,22	13,00
2019	12,64	10	798	5,72	1,95	0,27	2,22	13,00
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	11,64	59	5 087	3,59	2,31	0,31	2,62	13,62
2022	11,25	71	6 316	6,03	2,30	0,31	2,61	13,34
2021	11,96	77	6 456	10,26	2,30	0,31	2,61	13,36
2020	12,32	82	6 655	2,94	2,30	0,31	2,61	13,54
2019	11,94	83	6 963	5,72	2,30	0,24	2,54	10,19
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	12,20	5	411	3,59	2,10	0,31	2,41	14,61
2022	11,76	5	411	6,03	2,12	0,26	2,38	14,61
2021	12,48	5	411	10,26	2,08	0,25	2,33	15,00
2020	12,81	4	332	2,94	2,10	0,32	2,42	15,00
2019	12,39	5	374	5,72	2,12	0,25	2,37	15,00
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	12,59	4	318	3,59	1,95	0,25	2,20	13,00
2022	12,12	4	318	6,03	1,95	0,25	2,20	13,00
2021	12,83	4	318	10,26	1,95	0,25	2,20	13,00
2020	13,16	3	241	2,94	1,95	0,25	2,20	13,00
2019	12,70	3	241	5,72	1,95	0,25	2,20	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	40 607	44 417
Trésorerie	164	115
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	337	26
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	41 110	44 558
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	251	12
Frais de gestion à payer	83	-
Frais d'administration à payer	9	-
Frais d'assurance à payer	27	-
	370	12
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	40 740	44 546
***Placements au coût**	35 714	42 667
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,17	20,61
Catégorie B	24,09	22,30
Catégorie C	25,25	23,32
Catégorie A 2001	22,11	20,56
Catégorie B 2001	24,24	22,43
Catégorie C 2001	25,23	23,31

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	531
Distribution de gains en capital provenant des placements	711	2 805
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	749	941
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 144	(9 037)
Autres revenus		
Intérêts	4	4
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 608	(4 756)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	903	1 023
Frais d'administration	103	117
Frais d'assurance	301	339
Taxe de vente harmonisée	141	158
	1 448	1 637
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 160	(6 393)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,54	(2,79)
Catégorie B	1,82	(2,92)
Catégorie C	1,86	(3,09)
Catégorie A 2001	1,54	(2,85)
Catégorie B 2001	1,81	(2,91)
Catégorie C 2001	1,92	(2,98)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 424 625	1 609 596
Catégorie B	224 985	272 026
Catégorie C	173 566	215 662
Catégorie A 2001	79 727	86 641
Catégorie B 2001	19 525	23 251
Catégorie C 2001	37 987	43 708

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	44 546	57 040
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 160	(6 393)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 163	2 941
Montant versé au rachat de parts	(8 129)	(9 042)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6 966)	(6 101)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	40 740	44 546

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 160	(6 393)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(749)	(941)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 144)	9 037
Produit de la vente de placements	8 114	8 245
Achat de placements	(11)	(47)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(711)	(3 336)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	83	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	9	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	27	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 776	6 565
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 163	2 941
Montant versé au rachat de parts	(7 890)	(9 484)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 727)	(6 543)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	49	22
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	115	93
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	164	115
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	4	4
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 341 689	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	35 714 404	40 607 557	99,7
	Total du portefeuille de placements	**35 714 404**	**40 607 557**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		132 921	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**40 740 478**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
37 074 475	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	371 923 803	353 690 495
10 256 023	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	174 692 962	182 953 096
7 560 994	Fonds d'actions internationales CI (série I)	149 837 552	155 106 232
9 474 981	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	142 195 121	149 355 066
14 848 990	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	148 047 933	139 489 926
16 764 354	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	146 008 042	135 095 544
4 224 180	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	114 041 382	125 352 542
6 172 851	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	105 686 187	122 603 320
4 868 757	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	103 538 155	120 070 841
4 900 650	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	91 523 403	116 578 619
10 387 069	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	99 707 429	99 923 604
2 389 654	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	81 591 531	84 283 097
1 888 989	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	64 024 166	83 367 486
1 834 162	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	70 892 007	79 380 332
3 109 473	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	68 143 915	78 759 543
3 139 675	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	71 211 427	76 827 847
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		74 490 558
6 754 015	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	69 143 335	68 148 011
2 431 540	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	59 527 424	66 271 623
1 350 212	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	50 481 072	62 038 334
5 375 253	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	58 687 503	59 246 039
1 890 263	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	39 620 843	51 971 274
3 537 902	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 912 006	51 002 445
2 400 787	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en $ CA)	45 466 722	46 023 087
5 273 020	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	36 628 407	40 391 333

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	2 930 064	40 607	1,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	3 119 099	44 417	1,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 524 835	1 698 417	252 635	287 379
Parts émises contre trésorerie	47 545	97 398	3 176	5 405
Parts rachetées	(270 985)	(270 980)	(49 670)	(40 149)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 301 395	1 524 835	206 141	252 635

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	188 488	238 628	82 005	90 747
Parts émises contre trésorerie	1 407	23 827	398	11 308
Parts rachetées	(37 819)	(73 967)	(5 548)	(20 050)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	152 076	188 488	76 855	82 005

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	21 820	24 601	39 107	46 210
Parts émises contre trésorerie	1 453	130	-	-
Parts rachetées	(4 715)	(2 911)	(2 176)	(7 103)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	18 558	21 820	36 931	39 107

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	1 089
2042	-
2041	-
2040	279
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	1 368

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	22,17	28 855	1 301 395	1,69	3,15	0,35	3,50	11,26
2022	20,61	31 429	1 524 835	6,95	3,14	0,35	3,49	11,27
2021	23,32	39 612	1 698 417	9,64	3,14	0,35	3,49	11,29
2020	21,49	39 817	1 853 019	1,66	3,14	0,35	3,49	11,29
2019	20,59	42 109	2 045 227	8,19	3,14	0,35	3,49	11,20
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	24,09	4 965	206 141	1,69	2,85	0,26	3,11	9,27
2022	22,30	5 634	252 635	6,95	2,84	0,26	3,10	9,22
2021	25,14	7 224	287 379	9,64	2,84	0,27	3,11	9,35
2020	23,07	7 659	331 991	1,66	2,84	0,28	3,12	9,91
2019	22,02	8 434	382 969	8,19	2,84	0,27	3,11	9,49
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	25,25	3 840	152 076	1,69	2,65	0,23	2,88	8,61
2022	23,32	4 397	188 488	6,95	2,64	0,22	2,86	8,41
2021	26,23	6 259	238 628	9,64	2,64	0,22	2,86	8,48
2020	24,01	6 160	256 547	1,66	2,64	0,21	2,85	8,10
2019	22,86	6 778	296 498	8,19	2,64	0,21	2,85	7,97
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	22,11	1 699	76 855	1,69	3,15	0,40	3,55	12,59
2022	20,56	1 686	82 005	6,95	3,14	0,39	3,53	12,50
2021	23,28	2 112	90 747	9,64	3,14	0,39	3,53	12,34
2020	21,45	2 219	103 441	1,66	3,14	0,39	3,53	12,30
2019	20,56	2 535	123 312	8,19	3,14	0,38	3,52	12,24
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	24,24	450	18 558	1,69	2,85	0,16	3,01	5,60
2022	22,43	489	21 820	6,95	2,84	0,18	3,02	6,18
2021	25,26	622	24 601	9,64	2,84	0,18	3,02	6,44
2020	23,16	601	25 943	1,66	2,84	0,20	3,04	7,04
2019	22,09	594	26 865	8,19	2,84	0,19	3,03	6,62
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	25,23	931	36 931	1,69	2,65	0,24	2,89	8,91
2022	23,31	911	39 107	6,95	2,64	0,23	2,87	8,87
2021	26,21	1 211	46 210	9,64	2,64	0,23	2,87	8,58
2020	24,00	1 171	48 798	1,66	2,64	0,22	2,86	8,47
2019	22,86	1 193	52 207	8,19	2,64	0,23	2,87	8,58

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	20 280	20 704
Trésorerie	64	40
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	3
	20 347	20 749
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	4
Frais de gestion à payer	40	-
Frais d'administration à payer	5	-
Frais d'assurance à payer	14	-
	59	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 288	20 745
***Placements au coût**	19 347	22 249
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,65	22,67
Catégorie B	26,42	24,20
Catégorie C	27,41	25,06
Catégorie A 2001	24,70	22,71
Catégorie B 2001	26,37	24,17
Catégorie C 2001	27,26	24,94

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	189
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 743
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(32)	109
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 478	(4 323)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 447	(2 281)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	432	466
Frais d'administration	53	58
Frais d'assurance	149	161
Taxe de vente harmonisée	66	71
	700	756
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 747	(3 037)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,98	(3,18)
Catégorie B	2,29	(3,39)
Catégorie C	2,33	(3,43)
Catégorie A 2001	1,98	(3,13)
Catégorie B 2001	2,19	(3,22)
Catégorie C 2001	2,37	(3,30)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	599 021	665 168
Catégorie B	110 584	128 107
Catégorie C	46 687	50 870
Catégorie A 2001	91 376	92 690
Catégorie B 2001	37	37
Catégorie C 2001	6 070	6 482

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	20 745	26 385
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 747	(3 037)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	682	472
Montant versé au rachat de parts	(2 886)	(3 075)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 204)	(2 603)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	20 288	20 745

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 747	(3 037)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	32	(109)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 478)	4 323
Produit de la vente de placements	2 917	3 372
Achat de placements	(47)	(54)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(1 932)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	40	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	14	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 229	2 563
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	685	469
Montant versé au rachat de parts	(2 890)	(3 072)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 205)	(2 603)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	24	(40)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	40	80
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	64	40
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 505 621	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	19 347 304	20 280 269	100,0
	Total du portefeuille de placements	**19 347 304**	**20 280 269**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		7 759	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**20 288 028**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
14 109 229	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	143 630 467	134 602 042
6 605 027	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	112 244 067	117 824 433
4 858 596	Fonds d'actions internationales CI (série I)	97 348 610	99 669 247
6 101 810	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	72 966 545	96 183 444
2 747 954	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	74 248 553	81 545 535
3 966 811	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	67 367 592	78 787 601
3 135 830	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	75 227 286	77 334 281
3 161 768	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	58 871 203	75 213 391
1 535 565	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	52 011 126	54 159 378
1 217 476	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	41 819 933	53 731 362
5 656 491	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	53 269 467	53 136 513
1 181 325	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	45 508 341	51 126 321
1 998 123	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	43 236 868	50 610 261
6 193 978	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	52 142 220	49 914 169
2 023 522	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	45 511 098	49 515 583
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		44 444 208
1 567 140	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	38 746 352	42 712 401
895 815	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	34 297 585	41 160 100
3 956 868	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	37 986 959	38 065 070
3 418 334	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	37 325 692	37 676 873
1 214 656	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	25 838 316	33 396 008
1 922 570	CI Private Markets Growth Fund (série I)	26 579 806	27 715 803
3 388 539	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	22 261 444	25 956 209
2 570 296	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	25 922 812	25 934 287
167 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	22 458 845	22 906 234

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 623 912	20 280	1,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 678 721	20 704	1,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	631 790	699 141	121 929	150 667
Parts émises contre trésorerie	24 751	8 806	2 371	5 322
Parts rachetées	(91 433)	(76 157)	(20 454)	(34 060)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	565 108	631 790	103 846	121 929

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	49 147	55 366	91 460	96 043
Parts émises contre trésorerie	86	897	1 287	1 315
Parts rachetées	(5 576)	(7 116)	(1 598)	(5 898)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	43 657	49 147	91 149	91 460

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	37	37	6 445	6 845
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	3 180
Parts rachetées	-	-	(387)	(3 580)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	37	37	6 058	6 445

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	699
2042	-
2041	-
2040	253
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	952

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	24,65	13 931	565 108	0,23	3,17	0,34	3,51	10,74
2022	22,67	14 325	631 790	8,95	3,16	0,34	3,50	10,70
2021	25,77	18 015	699 141	10,48	3,16	0,34	3,50	10,67
2020	23,32	18 446	790 906	2,09	3,16	0,33	3,49	10,60
2019	22,06	19 553	886 414	6,28	3,16	0,34	3,50	10,67
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	26,42	2 743	103 846	0,23	2,87	0,24	3,11	8,38
2022	24,20	2 950	121 929	8,95	2,86	0,25	3,11	8,85
2021	27,41	4 130	150 667	10,48	2,86	0,26	3,12	8,97
2020	24,71	4 138	167 491	2,09	2,86	0,26	3,12	9,11
2019	23,28	4 506	193 586	6,28	2,86	0,26	3,12	8,96
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	27,41	1 197	43 657	0,23	2,67	0,24	2,91	8,88
2022	25,06	1 231	49 147	8,95	2,66	0,23	2,89	8,59
2021	28,31	1 567	55 366	10,48	2,66	0,23	2,89	8,75
2020	25,46	1 558	61 204	2,09	2,66	0,23	2,89	8,61
2019	23,94	1 578	65 981	6,28	2,66	0,24	2,90	9,21
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	24,70	2 251	91 149	0,23	3,17	0,33	3,50	10,33
2022	22,71	2 077	91 460	8,95	3,16	0,33	3,49	10,43
2021	25,81	2 479	96 043	10,48	3,16	0,33	3,49	10,33
2020	23,36	2 241	95 948	2,09	3,16	0,31	3,47	9,94
2019	22,09	2 035	92 109	6,28	3,16	0,31	3,47	9,71
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	26,37	1	37	0,23	2,86	0,37	3,23	13,00
2022	24,17	1	37	8,95	2,86	0,37	3,23	13,00
2021	27,41	1	37	10,48	2,86	0,38	3,24	13,00
2020	24,75	19	769	2,09	2,86	0,38	3,24	13,00
2019	23,35	20	841	6,28	2,84	0,17	3,01	5,97
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	27,26	165	6 058	0,23	2,67	0,34	3,01	12,60
2022	24,94	161	6 445	8,95	2,66	0,32	2,98	12,16
2021	28,20	193	6 845	10,48	2,66	0,32	2,98	12,15
2020	25,39	173	6 809	2,09	2,66	0,32	2,98	12,15
2019	23,90	163	6 809	6,28	2,66	0,32	2,98	12,15

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	14 682	15 541
Trésorerie	36	12
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14 720	15 554
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	29	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	10	-
	43	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 677	15 554
***Placements au coût**	14 793	17 274
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,11	20,71
Catégorie B	24,35	22,70
Catégorie C	25,00	23,27
Catégorie A 2001	22,24	20,81
Catégorie B 2001	24,39	22,74
Catégorie C 2001	25,00	23,28

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	50	415
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	906
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(155)	(34)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 621	(2 706)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 517	(1 418)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	318	342
Frais d'administration	39	42
Frais d'assurance	110	118
Taxe de vente harmonisée	49	52
	516	554
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 001	(1 972)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,40	(2,58)
Catégorie B	1,62	(2,78)
Catégorie C	1,71	(2,75)
Catégorie A 2001	1,37	(2,57)
Catégorie B 2001	1,65	(2,84)
Catégorie C 2001	1,71	(2,77)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	540 215	586 779
Catégorie B	71 387	78 203
Catégorie C	41 264	44 901
Catégorie A 2001	38 601	40 174
Catégorie B 2001	3 706	4 112
Catégorie C 2001	951	996

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	15 554	18 250
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 001	(1 972)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	320	1 089
Montant versé au rachat de parts	(2 198)	(1 813)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 878)	(724)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	14 677	15 554

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 001	(1 972)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	155	34
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 621)	2 706
Produit de la vente de placements	2 557	1 782
Achat de placements	(182)	(512)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(50)	(1 321)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	29	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	10	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 902	717
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	320	1 089
Montant versé au rachat de parts	(2 198)	(1 813)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 878)	(724)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	24	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	12	19
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	36	12
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 203 570	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	14 793 301	14 681 508	100,0
	Total du portefeuille de placements	**14 793 301**	**14 681 508**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		(4 531)	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**14 676 977**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
14 358 124	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	143 999 510	136 976 502
5 745 749	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	56 710 507	53 974 987
6 303 750	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	55 065 691	50 798 765
2 497 168	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	42 102 464	44 545 990
4 019 235	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	38 576 578	38 665 041
1 845 401	Fonds d'actions internationales CI (série I)	36 269 813	37 856 565
2 459 668	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	28 913 102	36 428 170
1 030 991	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	27 839 564	30 594 658
1 506 599	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	24 521 206	29 923 617
1 187 174	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	24 860 494	29 277 486
1 194 534	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	22 460 769	28 416 042
2 616 065	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	26 641 675	26 396 096
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		21 626 412
583 241	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	19 831 637	20 570 910
462 116	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	15 372 889	20 394 746
446 521	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 239 473	19 324 879
758 929	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	16 709 011	19 222 832
763 779	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	17 293 433	18 689 672
928 980	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en $ CA)	17 593 380	17 808 547
591 516	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	14 497 632	16 121 769
346 988	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	14 548 389	15 943 078
108 571	iShares TIPS Bond ETF	17 159 383	15 463 727
1 040 509	CI Private Markets Growth Fund (série I)	14 385 213	14 999 988
1 313 845	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 347 087	14 481 199
461 353	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	9 787 242	12 684 542

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	864 584	14 682	1,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	918 691	15 541	1,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	572 939	596 417	78 710	82 167
Parts émises contre trésorerie	14 945	33 901	-	8 466
Parts rachetées	(78 151)	(57 379)	(16 132)	(11 923)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	509 733	572 939	62 578	78 710

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	41 839	46 091	39 432	40 727
Parts émises contre trésorerie	32	2 920	-	5 025
Parts rachetées	(3 350)	(7 172)	(3 000)	(6 320)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	38 521	41 839	36 432	39 432

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 833	4 616	972	1 020
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(245)	(783)	(42)	(48)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 588	3 833	930	972

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	466
2042	-
2041	-
2040	51
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	517

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	22,11	11 269	509 733	1,53	3,17	0,35	3,52	10,93
2022	20,71	11 863	572 939	10,93	3,16	0,34	3,50	10,76
2021	23,26	13 872	596 417	10,19	3,16	0,34	3,50	10,76
2020	21,88	14 365	656 544	4,72	3,16	0,34	3,50	10,69
2019	20,92	15 330	732 702	8,30	3,16	0,33	3,49	10,39
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	24,35	1 524	62 578	1,53	2,82	0,24	3,06	8,64
2022	22,70	1 787	78 710	10,93	2,81	0,23	3,04	8,21
2021	25,38	2 086	82 167	10,19	2,81	0,23	3,04	8,07
2020	23,77	2 206	92 789	4,72	2,81	0,25	3,06	8,81
2019	22,63	2 328	102 879	8,30	2,81	0,25	3,06	8,77
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	25,00	963	38 521	1,53	2,62	0,27	2,89	10,47
2022	23,27	973	41 839	10,93	2,61	0,26	2,87	10,10
2021	25,97	1 197	46 091	10,19	2,61	0,26	2,87	10,13
2020	24,29	1 208	49 754	4,72	2,61	0,26	2,87	10,07
2019	23,08	1 361	58 994	8,30	2,61	0,27	2,88	10,43
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	22,24	810	36 432	1,53	3,17	0,25	3,42	8,05
2022	20,81	821	39 432	10,93	3,16	0,26	3,42	8,21
2021	23,36	951	40 727	10,19	3,16	0,26	3,42	8,17
2020	21,95	928	42 272	4,72	3,16	0,25	3,41	8,04
2019	20,97	978	46 618	8,30	3,16	0,25	3,41	7,86
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	24,39	88	3 588	1,53	2,82	0,23	3,05	8,22
2022	22,74	87	3 833	10,93	2,81	0,25	3,06	8,98
2021	25,43	117	4 616	10,19	2,81	0,25	3,06	9,03
2020	23,82	116	4 879	4,72	2,81	0,20	3,01	7,22
2019	22,67	131	5 762	8,30	2,81	0,21	3,02	7,32
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	25,00	23	930	1,53	2,62	0,34	2,96	13,00
2022	23,28	23	972	10,93	2,61	0,34	2,95	13,00
2021	26,01	27	1 020	10,19	2,61	0,34	2,95	13,00
2020	24,33	25	1 023	4,72	2,61	0,28	2,89	10,62
2019	23,13	26	1 137	8,30	2,61	0,17	2,78	6,76

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	21 749	24 172
Trésorerie	120	6
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	7
Montant à recevoir pour la souscription de parts	170	-
	22 042	24 185
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	170	-
Frais de gestion à payer	44	-
Frais d'administration à payer	5	-
Frais d'assurance à payer	14	-
	233	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 809	24 185
***Placements au coût**	21 446	25 774
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,10	18,94
Catégorie B	22,10	20,71
Catégorie C	22,81	21,36
Catégorie A 2001	20,05	18,88
Catégorie B 2001	21,99	20,63
Catégorie C 2001	22,67	21,24

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	356	708
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 223
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(104)	150
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 905	(4 702)
Autres revenus		
Intérêts	3	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 160	(2 620)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	488	563
Frais d'administration	56	65
Frais d'assurance	164	189
Taxe de vente harmonisée	75	87
	783	904
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 377	(3 524)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,13	(2,56)
Catégorie B	1,37	(2,81)
Catégorie C	1,42	(2,78)
Catégorie A 2001	1,07	(2,58)
Catégorie B 2001	1,12	(2,68)
Catégorie C 2001	1,42	(2,63)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	880 680	1 021 140
Catégorie B	149 531	177 894
Catégorie C	50 841	54 840
Catégorie A 2001	57 590	66 795
Catégorie B 2001	5 363	5 950
Catégorie C 2001	24 750	24 869

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	24 185	31 607
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 377	(3 524)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	680	567
Montant versé au rachat de parts	(4 433)	(4 465)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 753)	(3 898)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	21 809	24 185

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 377	(3 524)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	104	(150)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 905)	4 702
Produit de la vente de placements	4 768	5 047
Achat de placements	(183)	(249)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(356)	(1 931)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	44	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	14	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 867	3 895
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	510	615
Montant versé au rachat de parts	(4 263)	(4 513)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 753)	(3 898)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	114	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	6	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	120	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 577 143	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	21 445 923	21 748 799	99,7
	Total du portefeuille de placements	**21 445 923**	**21 748 799**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		59 713	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**21 808 512**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
18 906 367	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	190 216 229	180 366 739
7 568 768	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	74 602 221	71 100 246
8 300 131	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	73 243 813	66 886 609
5 294 417	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	50 816 139	50 932 292
2 185 808	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	37 372 266	38 991 758
3 414 719	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	35 438 132	34 454 515
1 613 505	Fonds d'actions internationales CI (série I)	31 578 211	33 099 435
2 153 406	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	25 095 372	31 892 373
901 438	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	24 359 028	26 750 173
1 317 335	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	22 575 250	26 164 504
1 038 123	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	21 742 573	25 601 677
1 044 264	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	19 861 208	24 841 378
1 223 720	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en $ CA)	23 175 570	23 458 712
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		22 882 250
143 106	iShares TIPS Bond ETF	22 545 826	20 382 534
509 951	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 482 164	17 985 972
402 531	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	13 179 741	17 765 082
391 041	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	15 141 996	16 923 766
663 558	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	14 732 673	16 807 193
1 159 473	CI Private Markets Growth Fund (série I)	16 029 889	16 714 983
680 806	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	15 166 466	16 659 323
2 076 399	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	16 986 194	15 836 073
1 533 223	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	15 480 631	15 789 893
518 132	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	12 918 437	14 121 688
296 903	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	12 456 294	13 641 830

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	918 592	21 749	2,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	1 037 948	24 172	2,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	943 865	1 076 448	159 287	210 936
Parts émises contre trésorerie	29 120	17 684	2 263	1 246
Parts rachetées	(165 366)	(150 267)	(26 027)	(52 895)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	807 619	943 865	135 523	159 287

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	54 582	59 032	62 551	67 524
Parts émises contre trésorerie	429	3 709	2 424	4 193
Parts rachetées	(11 128)	(8 159)	(18 210)	(9 166)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	43 883	54 582	46 765	62 551

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 731	6 165	25 783	25 206
Parts émises contre trésorerie	85	110	-	1 595
Parts rachetées	(1 484)	(544)	(1 817)	(1 018)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	4 332	5 731	23 966	25 783

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	412
2042	-
2041	-
2040	39
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	451

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	20,10	16 236	807 619	2,33	3,15	0,34	3,49	10,93
2022	18,94	17 873	943 865	8,13	3,14	0,34	3,48	10,91
2021	21,44	23 078	1 076 448	7,90	3,14	0,35	3,49	11,02
2020	20,50	25 615	1 249 244	8,01	3,14	0,35	3,49	11,08
2019	19,63	25 938	1 321 340	10,28	3,14	0,35	3,49	11,14
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	22,10	2 996	135 523	2,33	2,75	0,22	2,97	7,95
2022	20,71	3 299	159 287	8,13	2,74	0,23	2,97	8,55
2021	23,33	4 921	210 936	7,90	2,74	0,23	2,97	8,34
2020	22,20	5 140	231 549	8,01	2,74	0,23	2,97	8,26
2019	21,14	5 215	246 690	10,28	2,74	0,22	2,96	7,98
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	22,81	1 001	43 883	2,33	2,60	0,27	2,87	10,45
2022	21,36	1 166	54 582	8,13	2,59	0,27	2,86	10,54
2021	24,03	1 418	59 032	7,90	2,59	0,28	2,87	10,72
2020	22,84	1 634	71 554	8,01	2,59	0,28	2,87	10,92
2019	21,73	1 762	81 095	10,28	2,59	0,28	2,87	10,92
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	20,05	938	46 765	2,33	3,15	0,36	3,51	11,32
2022	18,88	1 181	62 551	8,13	3,14	0,36	3,50	11,46
2021	21,38	1 444	67 524	7,90	3,14	0,38	3,52	12,13
2020	20,46	1 682	82 222	8,01	3,14	0,37	3,51	11,86
2019	19,59	1 762	89 944	10,28	3,14	0,38	3,52	12,04
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	21,99	95	4 332	2,33	2,74	0,31	3,05	11,21
2022	20,63	118	5 731	8,13	2,74	0,30	3,04	10,96
2021	23,25	143	6 165	7,90	2,74	0,28	3,02	10,20
2020	22,13	147	6 657	8,01	2,74	0,27	3,01	9,94
2019	21,09	137	6 487	10,28	2,74	0,25	2,99	9,02
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	22,67	543	23 966	2,33	2,60	0,35	2,95	13,32
2022	21,24	548	25 783	8,13	2,59	0,34	2,93	13,30
2021	23,91	603	25 206	7,90	2,59	0,34	2,93	13,30
2020	22,74	660	29 014	8,01	2,59	0,34	2,93	13,29
2019	21,65	653	30 138	10,28	2,59	0,34	2,93	13,31

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 036	9 327
Trésorerie	42	39
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	32
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 079	9 398
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	28
Frais de gestion à payer	18	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	8	-
	28	28
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 051	9 370
***Placements au coût**	7 166	8 376
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,76	18,12
Catégorie B	21,57	19,69
Catégorie C	23,28	21,19
Catégorie A 2001	19,65	18,03
Catégorie B 2001	21,64	19,77
Catégorie C 2001	22,92	20,88

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	149
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	904
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	236	150
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	919	(2 129)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 156	(925)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	194	205
Frais d'administration	24	25
Frais d'assurance	88	93
Taxe de vente harmonisée	28	29
	334	352
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	822	(1 277)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,63	(2,48)
Catégorie B	1,97	(2,56)
Catégorie C	2,14	(2,70)
Catégorie A 2001	1,53	(2,47)
Catégorie B 2001	1,87	(2,56)
Catégorie C 2001	2,03	(2,68)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	289 644	314 260
Catégorie B	72 119	79 745
Catégorie C	88 244	94 650
Catégorie A 2001	10 927	11 581
Catégorie B 2001	1 509	3 616
Catégorie C 2001	523	532

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	9 370	10 991
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	822	(1 277)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	301	256
Montant versé au rachat de parts	(1 442)	(600)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 141)	(344)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	9 051	9 370

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	822	(1 277)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(236)	(150)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(919)	2 129
Produit de la vente de placements	1 529	676
Achat de placements	(52)	(12)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(1 053)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	18	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	8	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 172	313
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	301	256
Montant versé au rachat de parts	(1 470)	(578)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 169)	(322)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	39	48
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	42	39
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
433 850	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	7 165 833	9 035 569	99,8
	Total du portefeuille de placements	**7 165 833**	**9 035 569**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		15 354	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**9 050 923**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
4 691 367	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	79 800 243	83 687 427
3 428 241	Fonds d'actions internationales CI (série I)	68 137 314	70 326 933
4 336 946	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	53 072 491	68 363 714
1 915 323	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	51 475 743	56 837 210
2 798 983	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	48 132 163	55 592 566
2 221 854	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	53 319 835	54 794 244
2 238 060	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	41 595 981	53 239 864
4 855 518	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	48 853 033	46 321 644
1 083 514	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	36 632 482	38 215 539
862 779	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	29 794 205	38 077 378
847 108	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	32 668 004	36 661 822
1 409 916	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	30 542 663	35 711 611
1 433 877	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	31 103 325	35 086 970
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		30 619 291
1 110 478	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	27 292 359	30 266 078
635 650	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	23 463 926	29 206 291
2 447 934	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	26 707 648	26 981 130
857 069	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	18 248 863	23 564 417
2 391 077	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	15 841 208	18 315 650
1 913 196	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	17 988 712	17 972 370
2 160 910	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	18 106 014	17 413 695
1 109 991	CI Private Markets Growth Fund (série I)	15 345 748	16 001 645
739 450	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	15 262 538	15 365 771
107 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	14 389 850	14 676 450
62 636	FNB VanEck Semiconductor	11 648 398	14 513 481

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	1 013 545	9 036	0,9

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	967 252	9 327	1,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	304 909	319 610	79 668	79 639
Parts émises contre trésorerie	12 246	12 481	2 982	783
Parts rachetées	(51 442)	(27 182)	(10 305)	(754)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	265 713	304 909	72 345	79 668

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	93 888	96 667	11 351	11 761
Parts émises contre trésorerie	208	215	-	-
Parts rachetées	(6 731)	(2 994)	(1 492)	(410)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	87 365	93 888	9 859	11 351

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 610	3 620	526	535
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(3 565)	(10)	(6)	(9)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	45	3 610	520	526

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	332
2042	-
2041	-
2040	209
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	541

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	19,76	5 249	265 713	0,57	3,52	0,35	3,87	10,03
2022	18,12	5 525	304 909	7,17	3,51	0,35	3,86	10,05
2021	20,58	6 577	319 610	9,60	3,51	0,36	3,87	10,13
2020	18,41	6 664	362 024	0,58	3,51	0,35	3,86	9,95
2019	17,38	6 762	389 012	4,56	3,51	0,36	3,87	10,29
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	21,57	1 561	72 345	0,57	3,17	0,23	3,40	7,23
2022	19,69	1 569	79 668	7,17	3,16	0,23	3,39	7,16
2021	22,26	1 772	79 639	9,60	3,16	0,23	3,39	7,16
2020	19,82	1 666	84 095	0,58	3,16	0,23	3,39	7,17
2019	18,62	1 605	86 240	4,56	3,16	0,23	3,39	7,27
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	23,28	2 034	87 365	0,57	2,87	0,20	3,07	6,87
2022	21,19	1 989	93 888	7,17	2,86	0,20	3,06	7,06
2021	23,87	2 307	96 667	9,60	2,86	0,19	3,05	6,69
2020	21,18	2 367	111 763	0,58	2,86	0,19	3,05	6,63
2019	19,84	2 241	112 978	4,56	2,86	0,19	3,05	6,74
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	19,65	194	9 859	0,57	3,52	0,37	3,89	10,55
2022	18,03	205	11 351	7,17	3,51	0,38	3,89	10,70
2021	20,48	241	11 761	9,60	3,51	0,42	3,93	11,95
2020	18,33	218	11 893	0,58	3,51	0,42	3,93	12,00
2019	17,33	455	26 243	4,56	3,51	0,42	3,93	12,07
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	21,64	1	45	0,57	3,18	0,17	3,35	5,10
2022	19,77	71	3 610	7,17	3,16	0,16	3,32	5,10
2021	22,33	81	3 620	9,60	3,16	0,16	3,32	5,00
2020	19,87	71	3 586	0,58	3,16	0,16	3,32	5,00
2019	18,66	109	5 826	4,56	3,16	0,16	3,32	5,00
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	22,92	12	520	0,57	2,87	0,34	3,21	11,73
2022	20,88	11	526	7,17	2,86	0,34	3,20	11,74
2021	23,56	13	535	9,60	2,86	0,36	3,22	12,46
2020	20,94	11	544	0,58	2,86	0,36	3,22	12,46
2019	19,65	25	1 255	4,56	2,86	0,37	3,23	12,68

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	24 946	26 969
Trésorerie	163	96
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	25 116	27 066
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	46	-
Frais d'administration à payer	5	-
Frais d'assurance à payer	7	-
	58	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 058	27 066
***Placements au coût**	23 912	26 241
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,34	21,09
Catégorie B	22,92	21,61
Catégorie C	23,27	21,92
Catégorie A 2001	22,26	21,02
Catégorie B 2001	22,76	21,47
Catégorie C 2001	23,20	21,86

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	717	569
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 008	613
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	167	230
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	305	(4 105)
Autres revenus		
Intérêts	4	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 201	(2 691)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	499	568
Frais d'administration	55	63
Frais d'assurance	72	82
Taxe de vente harmonisée	65	72
	691	785
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 510	(3 476)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	1,23	(2,52)
Catégorie B	1,32	(2,53)
Catégorie C	1,33	(2,55)
Catégorie A 2001	1,20	(2,52)
Catégorie B 2001	1,27	(2,60)
Catégorie C 2001	1,37	(2,57)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	829 472	958 394
Catégorie B	162 614	183 198
Catégorie C	71 735	72 721
Catégorie A 2001	111 484	124 646
Catégorie B 2001	16 944	21 248
Catégorie C 2001	16 000	17 227

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	27 066	34 611
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 510	(3 476)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 159	1 752
Montant versé au rachat de parts	(5 677)	(5 821)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 518)	(4 069)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	25 058	27 066

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 510	(3 476)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(167)	(230)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(305)	4 105
Produit de la vente de placements	5 388	5 322
Achat de placements	(1 173)	(430)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 725)	(1 182)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	46	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	7	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 585	4 109
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 159	1 752
Montant versé au rachat de parts	(5 677)	(5 861)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 518)	(4 109)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	67	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	96	96
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	163	96
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	4	2
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
2 591 818	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	23 912 280	24 945 985	99,6
	Total du portefeuille de placements	**23 912 280**	**24 945 985**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		112 418	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**25 058 403**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
19 667 593	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	202 893 831	187 628 835
20 041 574	Fonds de revenu CI (série I)	157 469 701	142 369 327
12 593 713	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	124 757 398	118 304 078
14 601 173	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	129 148 395	117 663 555
8 689 886	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	82 937 205	78 431 431
5 023 508	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	63 557 517	74 399 160
7 357 808	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	75 785 750	74 240 283
5 530 654	Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine (série I)	74 752 896	62 774 032
6 505 504	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	62 481 875	62 582 948
2 988 785	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	53 062 405	53 315 736
2 284 637	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	42 068 106	49 798 472
1 999 892	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	45 636 231	49 320 331
3 561 551	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	45 437 518	46 659 055
308 857	iShares TIPS Bond ETF	48 260 104	43 990 387
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		40 980 073
1 132 030	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	37 963 195	39 926 698
1 699 894	Fonds d'actions internationales CI (série I)	32 608 089	34 871 635
3 315 814	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	33 479 089	34 147 912
4 458 219	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	36 291 571	34 001 496
1 090 114	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	29 149 322	32 349 133
300 672	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	33 031 145	30 832 597
2 750 883	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	30 186 119	30 320 234
2 021 708	CI Private Markets Growth Fund (série I)	27 950 369	29 144 965
1 358 030	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 279 689	26 972 794
976 098	Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	19 100 153	23 805 865

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 658 597	24 946	1,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 799 045	26 969	1,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	889 196	1 018 617	170 574	197 120
Parts émises contre trésorerie	64 902	48 267	10 815	10 724
Parts rachetées	(199 514)	(177 688)	(32 403)	(37 270)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	754 584	889 196	148 986	170 574

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	69 528	76 915	112 919	129 466
Parts émises contre trésorerie	10 620	3 788	5 939	17 439
Parts rachetées	(5 345)	(11 175)	(15 040)	(33 986)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	74 803	69 528	103 818	112 919

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	17 700	23 169	16 147	18 088
Parts émises contre trésorerie	696	822	5 942	-
Parts rachetées	(2 629)	(6 291)	(5 789)	(1 941)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	15 767	17 700	16 300	16 147

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	22,34	16 855	754 584	11,11	2,42	0,25	2,67	10,43
2022	21,09	18 749	889 196	5,40	2,41	0,25	2,66	10,24
2021	23,52	23 958	1 018 617	6,06	2,41	0,24	2,65	10,02
2020	22,52	26 813	1 190 624	4,84	2,41	0,24	2,65	9,88
2019	21,90	29 803	1 361 163	8,54	2,41	0,24	2,65	9,89
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	22,92	3 415	148 986	11,11	2,32	0,20	2,52	8,68
2022	21,61	3 686	170 574	5,40	2,31	0,19	2,50	8,43
2021	24,06	4 743	197 120	6,06	2,31	0,19	2,50	8,07
2020	23,00	5 103	221 805	4,84	2,31	0,17	2,48	7,54
2019	22,33	7 219	323 279	8,54	2,31	0,18	2,49	7,63
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	23,27	1 740	74 803	11,11	2,27	0,23	2,50	10,12
2022	21,92	1 524	69 528	5,40	2,26	0,22	2,48	9,85
2021	24,41	1 878	76 915	6,06	2,26	0,21	2,47	9,25
2020	23,33	1 776	76 100	4,84	2,26	0,21	2,47	9,47
2019	22,64	2 134	94 226	8,54	2,26	0,22	2,48	9,54
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	22,26	2 311	103 818	11,11	2,42	0,29	2,71	12,14
2022	21,02	2 374	112 919	5,40	2,41	0,29	2,70	12,10
2021	23,46	3 037	129 466	6,06	2,41	0,29	2,70	12,08
2020	22,47	3 157	140 515	4,84	2,41	0,29	2,70	11,93
2019	21,85	3 343	152 960	8,54	2,41	0,29	2,70	11,96
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	22,76	359	15 767	11,11	2,32	0,29	2,61	12,72
2022	21,47	380	17 700	5,40	2,31	0,29	2,60	12,57
2021	23,94	555	23 169	6,06	2,31	0,28	2,59	12,09
2020	22,91	612	26 725	4,84	2,31	0,27	2,58	11,82
2019	22,26	536	24 092	8,54	2,31	0,26	2,57	11,06
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	23,20	378	16 300	11,11	2,26	0,20	2,46	8,81
2022	21,86	353	16 147	5,40	2,26	0,21	2,47	9,12
2021	24,34	440	18 088	6,06	2,26	0,21	2,47	9,35
2020	23,27	478	20 555	4,84	2,26	0,22	2,48	9,95
2019	22,58	557	24 677	8,54	2,26	0,23	2,49	10,20

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 472	5 386
Trésorerie	39	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 511	5 388
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	11	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	6	-
	18	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 493	5 388
***Placements au coût**	4 756	5 293
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	27,00	24,41
Catégorie B	28,91	26,07
Catégorie C	30,78	27,61
Catégorie A 2001	26,93	24,36
Catégorie B 2001	29,35	26,45
Catégorie C 2001	30,59	27,55

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	13
Distribution de gains en capital provenant des placements	79	344
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	61	34
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	623	(919)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	764	(528)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	114	116
Frais d'administration	14	14
Frais d'assurance	60	61
Taxe de vente harmonisée	23	24
	211	215
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	553	(743)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,58	(3,38)
Catégorie B	2,84	(3,47)
Catégorie C	3,16	(3,55)
Catégorie A 2001	2,63	(3,32)
Catégorie B 2001	25,56	(3,45)
Catégorie C 2001	3,07	(4,16)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	85 373	90 083
Catégorie B	32 678	32 731
Catégorie C	3 718	4 216
Catégorie A 2001	84 941	89 726
Catégorie B 2001	146	3 448
Catégorie C 2001	35	50

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	5 388	6 274
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	553	(743)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	46	269
Montant versé au rachat de parts	(494)	(412)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(448)	(143)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	5 493	5 388

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	553	(743)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(61)	(34)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(623)	919
Produit de la vente de placements	702	358
Achat de placements	(25)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(79)	(357)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	11	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	6	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	485	142
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	46	269
Montant versé au rachat de parts	(494)	(412)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(448)	(143)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	37	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	39	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
313 903	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	4 756 090	5 472 057	99,6
	Total du portefeuille de placements	**4 756 090**	**5 472 057**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		20 884	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**5 492 941**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
2 493 452	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	41 957 935	44 479 696
1 807 438	Fonds d'actions internationales CI (série I)	36 221 213	37 077 786
2 286 745	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	27 542 096	36 046 184
1 019 325	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	27 150 692	30 248 469
1 475 697	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	25 041 567	29 309 856
1 171 406	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	28 093 936	28 888 620
1 180 061	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	22 491 951	28 071 770
571 236	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	19 441 700	20 147 494
454 917	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	16 183 431	20 077 028
446 188	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 172 575	19 310 472
743 316	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	16 003 438	18 827 364
756 039	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 337 536	18 500 274
585 518	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	14 261 433	15 958 293
338 106	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	12 734 438	15 535 005
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		14 266 274
1 287 522	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 056 954	14 191 064
451 896	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	9 564 197	12 424 507
1 260 638	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	8 445 094	9 656 487
393 050	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	8 098 067	8 167 579
33 040	FNB VanEck Semiconductor	6 033 409	7 655 748
51 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	6 857 650	6 995 317
340 660	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	7 343 213	6 969 904
475 686	CI Private Markets Growth Fund (série I)	6 576 423	6 857 493
54 158	Fonds de métaux précieux CI (série I)	4 064 854	4 008 870
93 530	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	3 753 028	3 993 675

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	464 702	5 472	1,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	415 498	5 386	1,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	88 280	92 784	32 687	32 887
Parts émises contre trésorerie	1 738	8 570	11	1 911
Parts rachetées	(9 280)	(13 074)	(123)	(2 111)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	80 738	88 280	32 575	32 687

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 719	4 269	89 726	89 726
Parts émises contre trésorerie	4	11	-	-
Parts rachetées	(144)	(561)	(5 842)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 579	3 719	83 884	89 726

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 448	3 448	36	320
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(3 414)	-	(1)	(284)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	34	3 448	35	36

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	171
2042	6
2041	-
2040	193
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	370

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	27,00	2 180	80 738	1,92	3,52	0,44	3,96	12,54
2022	24,41	2 155	88 280	6,45	3,51	0,44	3,95	12,40
2021	27,74	2 573	92 784	9,54	3,51	0,41	3,92	11,54
2020	24,44	2 711	110 934	0,95	3,51	0,41	3,92	11,62
2019	22,97	2 795	121 677	5,09	3,51	0,40	3,91	11,48
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	28,91	942	32 575	1,92	3,27	0,39	3,66	12,04
2022	26,07	852	32 687	6,45	3,26	0,39	3,65	12,00
2021	29,53	971	32 887	9,54	3,26	0,39	3,65	12,01
2020	25,95	881	33 949	0,95	3,26	0,38	3,64	11,77
2019	24,33	855	35 140	5,09	3,26	0,34	3,60	10,43
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	30,78	110	3 579	1,92	2,92	0,27	3,19	9,30
2022	27,61	103	3 719	6,45	2,91	0,33	3,24	11,20
2021	31,15	133	4 269	9,54	2,91	0,35	3,26	11,90
2020	27,26	130	4 775	0,95	2,91	0,31	3,22	10,70
2019	25,45	164	6 429	5,09	2,91	0,34	3,25	11,53
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	26,93	2 259	83 884	1,92	3,52	0,45	3,97	12,72
2022	24,36	2 186	89 726	6,45	3,51	0,45	3,96	12,72
2021	27,68	2 484	89 726	9,54	3,51	0,45	3,96	12,72
2020	24,39	2 194	89 938	0,95	3,51	0,45	3,96	12,86
2019	22,94	2 181	95 063	5,09	3,51	0,45	3,96	12,86
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	29,35	1	34	1,92	3,26	0,17	3,43	5,08
2022	26,45	91	3 448	6,45	3,26	0,17	3,43	5,08
2021	29,89	103	3 448	9,54	3,26	0,16	3,42	5,00
2020	26,20	89	3 414	0,95	3,26	0,16	3,42	5,00
2019	24,51	84	3 414	5,09	3,26	0,16	3,42	5,00
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	30,59	1	35	1,92	2,91	0,34	3,25	11,59
2022	27,55	1	36	6,45	2,91	0,34	3,25	12,81
2021	31,11	10	320	9,54	2,91	0,38	3,29	12,79
2020	27,24	9	321	0,95	2,91	0,39	3,30	12,76
2019	25,45	8	322	5,09	2,91	0,39	3,30	12,73

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 408	1 348
Trésorerie	10	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 418	1 352
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	4	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 414	1 352
***Placements au coût**	1 240	1 337
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	25,67	23,58
Catégorie B	26,88	24,65
Catégorie C	29,19	26,65
Catégorie A 2001	25,88	23,75
Catégorie B 2001	26,79	24,65
Catégorie C 2001	28,90	26,41

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	12
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	113
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	8	36
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	157	(300)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	165	(139)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	27	27
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	5	5
	44	45
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	121	(184)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,08	(3,25)
Catégorie B	2,23	(3,28)
Catégorie C	2,53	(3,42)
Catégorie A 2001	2,35	(3,20)
Catégorie B 2001	2,14	(4,52)
Catégorie C 2001	2,49	(3,41)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	28 872	30 050
Catégorie B	5 108	5 109
Catégorie C	16 642	16 687
Catégorie A 2001	2 891	3 879
Catégorie B 2001	31	50
Catégorie C 2001	37	37

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 352	1 723
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	121	(184)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	152	8
Montant versé au rachat de parts	(211)	(195)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(59)	(187)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 414	1 352

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	121	(184)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(8)	(36)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(157)	300
Produit de la vente de placements	107	234
Achat de placements	(2)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(125)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	65	189
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	152	8
Montant versé au rachat de parts	(211)	(195)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(59)	(187)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	4	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	10	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
104 510	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	1 240 197	1 407 715	99,6
	Total du portefeuille de placements	**1 240 197**	**1 407 715**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		5 841	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 413 556**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
14 109 229	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	143 630 467	134 602 042
6 605 027	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	112 244 067	117 824 433
4 858 596	Fonds d'actions internationales CI (série I)	97 348 610	99 669 247
6 101 810	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	72 966 545	96 183 444
2 747 954	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	74 248 553	81 545 535
3 966 811	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	67 367 592	78 787 601
3 135 830	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	75 227 286	77 334 281
3 161 768	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	58 871 203	75 213 391
1 535 565	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	52 011 126	54 159 378
1 217 476	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	41 819 933	53 731 362
5 656 491	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	53 269 467	53 136 513
1 181 325	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	45 508 341	51 126 321
1 998 123	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	43 236 868	50 610 261
6 193 978	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	52 142 220	49 914 169
2 023 522	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	45 511 098	49 515 583
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		44 444 208
1 567 140	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	38 746 352	42 712 401
895 815	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	34 297 585	41 160 100
3 956 868	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	37 986 959	38 065 070
3 418 334	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	37 325 692	37 676 873
1 214 656	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	25 838 316	33 396 008
1 922 570	CI Private Markets Growth Fund (série I)	26 579 806	27 715 803
3 388 539	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	22 261 444	25 956 209
2 570 296	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	25 922 812	25 934 287
167 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	22 458 845	22 906 234

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 623 912	1 408	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 678 721	1 348	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	29 312	35 830	5 108	5 144
Parts émises contre trésorerie	2 839	340	-	-
Parts rachetées	(3 775)	(6 858)	-	(36)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	28 376	29 312	5 108	5 108

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	16 687	16 688	3 735	3 923
Parts émises contre trésorerie	3 978	-	-	-
Parts rachetées	(4 205)	(1)	(1 198)	(188)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	16 460	16 687	2 537	3 735

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	31	434	37	37
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	(403)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	31	31	37	37

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	43
2042	-
2041	-
2040	13
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	56

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	25,67	728	28 376	0,11	3,01	0,39	3,40	12,82
2022	23,58	691	29 312	8,92	3,00	0,39	3,39	12,85
2021	26,76	959	35 830	10,39	3,00	0,37	3,37	12,38
2020	24,19	977	40 352	0,59	3,00	0,37	3,37	12,39
2019	22,86	942	41 186	4,68	3,00	0,36	3,36	12,03
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	26,88	137	5 108	0,11	2,87	0,36	3,23	12,46
2022	24,65	126	5 108	8,92	2,86	0,36	3,22	12,46
2021	27,93	143	5 144	10,39	2,86	0,36	3,22	12,48
2020	25,21	134	5 315	0,59	2,86	0,36	3,22	12,50
2019	23,79	131	5 500	4,68	2,86	0,33	3,19	11,52
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	29,19	481	16 460	0,11	2,50	0,29	2,79	11,70
2022	26,65	444	16 687	8,92	2,49	0,29	2,78	11,55
2021	30,07	502	16 688	10,39	2,49	0,29	2,78	11,65
2020	27,03	455	16 848	0,59	2,49	0,29	2,78	11,65
2019	25,38	455	17 927	4,68	2,49	0,29	2,78	11,69
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	25,88	66	2 537	0,11	3,01	0,30	3,31	9,96
2022	23,75	89	3 735	8,92	3,00	0,30	3,30	10,00
2021	26,94	106	3 923	10,39	3,00	0,29	3,29	9,61
2020	24,33	87	3 570	0,59	3,00	0,29	3,29	9,56
2019	22,97	83	3 624	4,68	3,00	0,29	3,29	9,51
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	26,79	1	31	0,11	2,86	0,37	3,23	13,00
2022	24,65	1	31	8,92	2,86	0,37	3,23	13,00
2021	27,98	12	434	10,39	2,86	0,37	3,23	13,00
2020	25,26	11	434	0,59	2,86	0,38	3,24	13,00
2019	23,83	10	434	4,68	2,86	0,38	3,24	13,00
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	28,90	1	37	0,11	2,49	0,32	2,81	13,00
2022	26,41	1	37	8,92	2,49	0,32	2,81	13,00
2021	29,83	1	37	10,39	2,49	0,32	2,81	13,00
2020	26,87	11	425	0,59	2,49	0,32	2,81	13,00
2019	25,25	11	425	4,68	2,49	0,34	2,83	13,71

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	352	318
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	353	318
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	352	318
***Placements au coût**	266	271
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	25,53	23,01
Catégorie B	27,21	24,46
Catégorie C	28,89	25,92
Catégorie A 2001	25,30	22,82
Catégorie B 2001	26,81	24,12
Catégorie C 2001	29,09	26,09

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	5	20
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	41
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	39	(94)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	47	(32)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	12	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	35	(44)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie A	2,52	(3,19)
Catégorie B	2,75	(3,18)
Catégorie C	2,97	(3,33)
Catégorie A 2001	2,47	(3,07)
Catégorie B 2001	2,69	(3,17)
Catégorie C 2001	3,01	(4,69)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	7 901	7 992
Catégorie B	315	315
Catégorie C	739	747
Catégorie A 2001	2 418	2 418
Catégorie B 2001	2 083	2 083
Catégorie C 2001	148	182

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	318	503
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	35	(44)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	101
Montant versé au rachat de parts	(1)	(242)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1)	(141)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	352	318

Tableaux des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	35	(44)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	(41)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(39)	94
Produit de la vente de placements	13	153
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5)	(21)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2	141
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	101
Montant versé au rachat de parts	(1)	(242)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1)	(141)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale Sommet Sun*Wise*

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
20 205	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	265 952	352 212	100,0
	Total du portefeuille de placements	**265 952**	**352 212**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		(88)	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**352 124**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
2 493 452	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	41 957 935	44 479 696
1 807 438	Fonds d'actions internationales CI (série I)	36 221 213	37 077 786
2 286 745	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	27 542 096	36 046 184
1 019 325	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	27 150 692	30 248 469
1 475 697	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	25 041 567	29 309 856
1 171 406	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	28 093 936	28 888 620
1 180 061	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	22 491 951	28 071 770
571 236	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	19 441 700	20 147 494
454 917	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	16 183 431	20 077 028
446 188	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 172 575	19 310 472
743 316	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	16 003 438	18 827 364
756 039	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 337 536	18 500 274
585 518	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	14 261 433	15 958 293
338 106	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	12 734 438	15 535 005
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		14 266 274
1 287 522	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 056 954	14 191 064
451 896	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	9 564 197	12 424 507
1 260 638	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	8 445 094	9 656 487
393 050	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	8 098 067	8 167 579
33 040	FNB VanEck Semiconductor	6 033 409	7 655 748
51 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	6 857 650	6 995 317
340 660	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	7 343 213	6 969 904
475 686	CI Private Markets Growth Fund (série I)	6 576 423	6 857 493
54 158	Fonds de métaux précieux CI (série I)	4 064 854	4 008 870
93 530	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	3 753 028	3 993 675

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	464 702	352	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	415 498	318	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie A		Catégorie B	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	7 902	12 874	315	315
Parts émises contre trésorerie	-	3 865	-	166
Parts rachetées	(11)	(8 837)	(8)	(166)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	7 891	7 902	307	315

	Catégorie C		Catégorie A 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	744	752	2 418	2 418
Parts émises contre trésorerie	5	11	-	-
Parts rachetées	(16)	(19)	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	733	744	2 418	2 418

	Catégorie B 2001		Catégorie C 2001	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 083	2 083	153	591
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(11)	(438)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 083	2 083	142	153

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	9
2042	1
2041	-
2040	9
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	19

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale Sommet Sun*Wise*

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les cinq derniers exercices, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de l'exercice indiqué (en $)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour l'exercice (en %)
Catégorie A [1] [2] [3]								
2023	25,53	202	7 891	1,52	3,24	0,37	3,61	11,52
2022	23,01	182	7 902	6,45	3,23	0,39	3,62	12,11
2021	26,07	336	12 874	5,47	3,23	0,39	3,62	12,12
2020	22,91	302	13 206	0,36	3,23	0,39	3,62	12,16
2019	21,47	285	13 261	4,94	3,23	0,36	3,59	11,12
Catégorie B [1] [2] [3]								
2023	27,21	8	307	1,52	3,05	0,31	3,36	9,74
2022	24,46	8	315	6,45	3,04	0,29	3,33	9,74
2021	27,64	9	315	5,47	3,04	0,29	3,33	9,74
2020	24,22	8	315	0,36	3,04	0,25	3,29	7,76
2019	22,62	12	542	4,94	3,04	0,25	3,29	7,75
Catégorie C [1] [2] [3]								
2023	28,89	21	733	1,52	2,78	0,38	3,16	13,47
2022	25,92	19	744	6,45	2,78	0,38	3,16	13,52
2021	29,25	22	752	5,47	2,78	0,38	3,16	13,56
2020	25,58	19	757	0,36	2,78	0,38	3,16	13,60
2019	23,86	18	764	4,94	2,78	0,38	3,16	13,64
Catégorie A 2001 [1] [2] [3]								
2023	25,30	61	2 418	1,52	3,24	0,48	3,72	14,68
2022	22,82	55	2 418	6,45	3,23	0,48	3,71	14,68
2021	25,89	62	2 418	5,47	3,23	0,48	3,71	14,71
2020	22,76	54	2 379	0,36	3,23	0,48	3,71	14,71
2019	21,35	51	2 379	4,94	3,23	0,31	3,54	9,60
Catégorie B 2001 [1] [2] [3]								
2023	26,81	56	2 083	1,52	3,05	0,40	3,45	13,00
2022	24,12	50	2 083	6,45	3,04	0,40	3,44	13,00
2021	27,29	57	2 083	5,47	3,04	0,40	3,44	13,00
2020	23,93	49	2 046	0,36	3,04	0,40	3,44	13,00
2019	22,39	46	2 046	4,94	3,04	0,39	3,43	13,00
Catégorie C 2001 [1] [2] [3]								
2023	29,09	4	142	1,52	2,77	0,36	3,13	14,68
2022	26,09	4	153	6,45	2,78	0,35	3,13	13,49
2021	29,43	17	591	5,47	2,78	0,37	3,15	13,52
2020	25,73	16	603	0,36	2,78	0,36	3,14	13,55
2019	24,00	15	617	4,94	2,78	0,36	3,14	13,58

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) 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 du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cet exercice, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise 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.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

1. LES FONDS

Les Fonds distincts Sun*Wise*® série II suivants ont été créés par une résolution du conseil d'administration de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (« Sun Life ») aux dates indiquées ci-dessous :

Fonds	Date
Fonds indiciel d'obligations Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds indiciel d'actions canadiennes Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds équilibré canadien CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'obligations canadiennes CI Sun*Wise*	27 janvier 2003
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun*Wise*	28 mars 2005
Fonds de placements canadiens CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'actions canadiennes de base CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'actions de base mondiales CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI Sun*Wise*	27 janvier 2003
Fonds d'obligations mondiales CI Sun*Wise*	27 janvier 2003
Fonds mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise*	27 janvier 2003
Fonds de valeur mondiale CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds de revenu élevé CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds international CI Sun*Wise*	27 janvier 2003
Fonds de valeur internationale CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds marché monétaire CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds de placements canadiens supérieur CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds de valeur mondiale supérieur CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds de placements canadiens supérieur II CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds canadien équilibré sélect CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds canadien sélect CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds mondial sélect CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'obligations à court terme CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds américain Synergy CI Sun*Wise*	27 janvier 2003
Fonds canadien Synergy CI Sun*Wise*	23 juin 2004
Fonds mondial Synergy CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds Fidelity Répartition mondiale Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds mondial Fidelity CI Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD] Sun*Wise*	28 mars 2005
Fonds Fidelity Frontière Nord[MD] Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé Sun*Wise*	4 décembre 2001

Fonds (suite)	Date
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds de revenu de dividendes plus Manuvie Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds d'occasions américaines Manuvie Sun*Wise*	4 décembre 2001
Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise*	4 décembre 2001
Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise*	27 janvier 2003
Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun*Wise*	27 janvier 2003
Série Portefeuilles prudente Sun*Wise*	4 décembre 2001
Série Portefeuilles croissance Sun*Wise*	4 décembre 2001
Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise*	4 décembre 2001
Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise*	27 janvier 2003
Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet Sun*Wise*	4 décembre 2001
Série Portefeuilles croissance maximale Sommet Sun*Wise*	4 décembre 2001
Fonds indiciel du marché américain Sun*Wise*	4 décembre 2001

(le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts Sun*Wise® série II)*

La Sun Life, une filiale en propriété exclusive de la Financière Sun Life Inc., est la seule émettrice du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans chaque Fonds. Les actifs de chaque Fonds sont la propriété de la Sun Life et sont distincts des autres actifs de la Sun Life. Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes, mais sont des entités publiantes distinctes.

La Sun Life a nommé CI Investments Inc. (« CI » ou le « gestionnaire ») pour qu'elle offre en son nom certains services d'administration et de gestion concernant les Fonds et les contrats. CI est une filiale de CI Financial Corp.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 18 avril 2024.

Les Fonds ont trois catégories de parts. Les parts de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C, qui ont été proposées aux investisseurs à partir de la date de constitution des Fonds.

Le 29 mai 2009, la Sun Life et le gestionnaire ont apporté des modifications aux Fonds, en vertu desquelles l'actif de certains titulaires de contrat de Fonds a été transféré à une nouvelle catégorie de parts selon la date de leur contrat. Par conséquent, l'actif lié aux contrats émis entre le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003, inclusivement, a été transféré à une nouvelle catégorie de parts en date du 10 juillet 2009, connue sous le nom Catégorie A – 2001, Catégorie B – 2001 et Catégorie C – 2001.

Les états de la situation financière sont aux 31 décembre 2023 et 2022. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les exercices clos les 31 décembre 2023 et 2022. Les inventaires du portefeuille sont au 31 décembre 2023. Les notes des états financiers propres au Fonds comprennent la participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) aux 31 décembre 2023 et 2022, les transactions sur parts pour les exercices clos les 31 décembre 2023 et 2022 et les risques liés aux instruments financiers aux 31 décembre 2023 et 2022.

2. RÉSUMÉ DES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »).

Les informations significatives sur les méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Le ou les fonds de placement détenus par les Fonds sont classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net, conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers* (« IFRS 9 »). Les achats et les ventes d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de l'opération. Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats sont présentées au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

b. Juste valeur des placements financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par le gestionnaire des fonds sous-jacents.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés. Le découvert bancaire est présenté dans les passifs courants dans les états de la situation financière.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen.

e. Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération. Les profits et les pertes réalisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont calculés selon le coût moyen.

f. Comptabilisation du revenu

Les distributions provenant des placements sont comptabilisées à la date ex-distribution et les revenus d'intérêts sont cumulés quotidiennement.

Les distributions provenant des titres de fonds de placement sont comptabilisées par les Fonds sous la forme selon laquelle elles sont versées par le ou les fonds sous-jacents.

g. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Les souscriptions et les rachats des Fonds sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds.

h. Classement des parts

Les parts/actions des Fonds sont classées en tant que passifs financiers, conformément à l'IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 à des fins de présentation de l'information financière.

i. Valeur liquidative par part

La valeur liquidative par part de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable complet du bureau du gestionnaire en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie par le nombre de parts en circulation de cette catégorie.

La valeur liquidative totale de chaque catégorie est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du fonds revenant à cette catégorie, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette catégorie et le passif attribuable à cette catégorie. Les charges directement attribuables à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les revenus et les autres charges sont répartis proportionnellement entre chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative totale de chaque catégorie par rapport à la valeur liquidative totale du Fonds.

j. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part de chaque catégorie, est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, de chaque catégorie d'un Fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de l'exercice.

k. États financiers consolidés

Conformément à l'IFRS 10, *États financiers consolidés* (« IFRS 10 »), un Fonds doit fournir des états financiers consolidés s'il a le contrôle sur les entités dans lesquelles il investit. En octobre 2013, l'IASB a publié une modification à l'IFRS 10 relative à l'« entité d'investissement », qui prévoit une exception à la consolidation pour une entité qui répond à la définition d'une entité d'investissement. Le gestionnaire a déterminé que tous les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement.

l. Placements dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles le Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. À l'inverse, les entités structurées sont des entités qui ont été conçues de telle sorte que les droits de vote ou les droits similaires ne sont pas les facteurs dominants dans la détermination du contrôle de l'entité, par exemple lorsque les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Pour tous les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents, le gestionnaire a déterminé que les fonds servants satisfont aux critères d'une entité structurée par rapport aux fonds dominants. L'exposition aux placements se rapportant à la participation de chaque Fonds dans un ou des fonds sous-jacents figure dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

m. Montants non nuls

Certains soldes présentés dans les états financiers comprennent des montants qui sont arrondis à zéro.

3. UTILISATION DE JUGEMENTS ET D'ESTIMATIONS COMPTABLES

La préparation des états financiers exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges au cours de l'exercice.

Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation de la juste valeur des placements non cotés sur un marché actif

La juste valeur des placements dans des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est calculée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

4. IMPÔT SUR LE REVENU

Chaque Fonds est réputé être une fiducie, qu'on appelle « fiducie créée à l'égard du fonds réservé », selon les dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et est réputé avoir attribué son revenu aux bénéficiaires. Les gains nets et les pertes nettes en capital de chaque Fonds sont réputés revenir aux bénéficiaires. Par conséquent, les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'exercice.

Voir le tableau sur les pertes fiscales reportées dans les notes des états financiers propres à chaque Fonds pour obtenir plus d'information sur les pertes autres qu'en capital reportées.

5. PARTS DES TITULAIRES DE CONTRAT

Les parts émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds. Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats des parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits à la note 8, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes de rachat, au moyen de la cession de placements, le cas échéant.

L'information se rapportant aux opérations sur parts pour chaque Fonds figure dans les notes des états financiers propres à chaque Fonds.

6. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

En contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, le gestionnaire fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour et sont payés à la fin de chaque mois.

Pour les Fonds qui investissent dans un fonds sous-jacent autre qu'un fonds commun de placement CI, des frais de gestion sont payés à un tiers gestionnaire de portefeuille.

En plus des frais de gestion, des frais d'administration annuels sont imputés à chaque Fonds et chaque fonds sous-jacent. En contrepartie des frais d'administration annuels qu'il reçoit, le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation de chaque Fonds et de chaque fonds sous-jacent (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt, certains nouveaux droits gouvernementaux et les coûts et les charges des rapports et autres notices explicatives exigés conformément aux lois et lignes directrices réglementaires régissant l'émission ou la vente de contrats de rente variable).

Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour ouvrable et sont payés à la fin de chaque mois.

Un Fonds qui investit dans des parts d'un fonds sous-jacent ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts du fonds sous-jacent. Au cours de l'exercice, un Fonds pourrait recevoir un rabais sur les frais de gestion ou d'administration du gestionnaire du fonds sous-jacent relativement à ses placements dans un fonds sous-jacent. Les rabais sur frais de gestion sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le montant brut des frais de gestion et des rabais sur frais est présenté dans les états du résultat global de chaque Fonds.

Les Fonds versent des frais d'assurance à la Sun Life. La Sun Life impute les frais d'assurance à chaque catégorie du Fonds pour l'option de garantie applicable à la catégorie du Fonds. Les frais d'assurance à payer à la fin de l'exercice sont compris dans les états de la situation financière sous « Frais d'assurance à payer », tandis que les charges liées aux frais d'assurance pour l'exercice sont comprises dans les états du résultat global sous « Frais d'assurance ».

7. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Un Fonds pourrait investir dans un fonds sous-jacent qui est également géré par CI, le gestionnaire des Fonds. Pour des détails, veuillez consulter les notes des états financiers propres à chaque Fonds ou l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds.

Les frais de gestion et d'administration payés à CI sont également considérés comme une opération entre parties liées. Pour plus de détails, veuillez consulter la note 6.

8. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

Les Fonds investissent dans des parts de fonds sous-jacents et sont indirectement exposés à divers risques liés aux instruments financiers : le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détiennent le ou les fonds sous-jacents. La valeur des placements dans un portefeuille d'un fonds sous-jacent peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques et du marché, et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le fonds sous-jacent a investi, et ces facteurs ont une incidence sur la valeur de chaque Fonds. Le gestionnaire du ou des fonds sous-jacents peut atténuer les effets négatifs de ces risques à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions du ou des fonds sous-jacents et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition de chacun des Fonds au risque de concentration sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la note de crédit de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance représente l'exposition au risque de crédit de chaque fonds sous-jacent. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque fonds sous-jacent sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. L'exposition au risque de crédit des autres actifs des Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Les Fonds investissent la totalité de leur actif dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui peuvent être vendus facilement.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, ne sont pas exposés à l'autre risque de prix.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle des Fonds et des fonds sous-jacents. Par conséquent, les fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. Les actions négociées sur les marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des fonds sous-jacents afin de déterminer leur juste valeur.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur du ou des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en actions ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

L'exposition des Fonds à la sensibilité aux taux d'intérêt des placements à court terme portant intérêt est minime en raison de leur courte durée.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des Fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés et, le cas échéant, les contrats de change à terme et les swaps.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

Les Fonds investissent uniquement dans d'autres fonds de placement et ces placements sont classés au niveau 1.

Des renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque Fonds sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

9. FONDS SOUS-JACENTS DE TIERS

Certains Fonds investissent dans des fonds communs de placement non gérés par CI. Ces Fonds ne sont pas gérés par CI et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis au même processus que les Fonds qui investissent dans des Fonds CI. CI n'est pas responsable de la gestion des risques des fonds qui ne sont pas gérés par CI et ne reçoit pas de renseignements détaillés sur la gestion des risques de la part du gestionnaire du fonds sous-jacent dans le cadre normal de ses activités. CI n'est également pas en mesure de valider ces renseignements.

Avis juridique

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le 1 800 792-9355, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com, ou en communiquant avec votre représentant.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est le seul émetteur du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans les Fonds distincts Sun*Wise* série II. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuelle à capital variable applicable est contenue dans la notice explicative. SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE À L'ÉCHÉANCE OU AU DÉCÈS QUI S'APPLIQUENT, TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU OU DES TITULAIRES DU CONTRAT ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.

Certains noms, mots, phrases, graphiques ou logos figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Placements CI. Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. Sun*Wise* est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.ci.com.