

États financiers semestriels - 30 septembre 2019



FONDS
SIGNATURE

Placements 

Partenaire de confiance
en matière de patrimoine^{MC}

Table des matières

Fonds d'actions

Fonds d'occasions Asie Signature	1
Fonds marchés nouveaux Signature	13
Fonds mondial de dividendes Signature	25
Fonds d'actions mondiales Signature	39
Fonds de ressources mondiales Signature	52
Mandat immobilier Signature	63
Fonds canadien sélect Signature	73

Fonds équilibré(s)

Fonds équilibré canadien Signature	86
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	103
Fonds de croissance et de revenu Signature	124

Fonds spécialisé(s) / de revenu

Fonds d'obligations canadiennes Signature	148
Fonds de gestion de trésorerie Signature	164
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	171
Fonds d'obligations de sociétés Signature	188
Fonds de rendement diversifié II Signature	207
Fonds de dividendes Signature	224
Mandat de revenu à taux variable Signature	239
Fonds d'obligations mondiales Signature	252
Fonds de revenu élevé Signature	265
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	282
Mandat d'actions privilégiées Signature	298
Fonds d'obligations à court terme Signature	310
Mandat de rendement systématique Signature	321

Notes annexes	330
---------------------	-----

Avis juridiques	350
-----------------------	-----

Le gestionnaire des fonds, CI Investments Inc., nomme des auditeurs indépendants pour faire auditer les états financiers annuels des Fonds. En vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (Règlement 81-106), si l'auditeur n'a pas effectué l'examen des états financiers semestriels, un avis accompagnant les états financiers doit en faire état.

Les auditeurs indépendants des Fonds n'ont pas effectué l'examen des présents états financiers semestriels en conformité avec les normes établies par l'Ordre Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

Fonds d'occasions Asie Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	23 599	26 546
Trésorerie	737	1 191
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	10	5
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	78	86
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	64
Montant à recevoir pour la souscription de parts	5	37
	24 430	27 929
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	9	4
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	111
Montant à payer pour le rachat de parts	52	117
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	61	232
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	24 369	27 697
*Placements au coût	21 189	23 165
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	18 769	14 999	17,74	18,50	1 058 303
Catégorie A1	-	5 673	-	10,10	-	561 820
Catégorie A2	-	412	-	10,09	-	40 820
Catégorie A3	-	113	-	10,09	-	11 212
Catégorie A4	-	12	-	10,08	-	1 152
Catégorie E	372	512	10,50	10,94	35 435	46 775
Catégorie EF	11	12	10,51	10,89	1 076	1 075
Catégorie F	820	610	11,61	12,05	70 585	50 672
Catégorie F1	-	306	-	10,08	-	30 395
Catégorie I	3 681	4 294	17,60	18,13	209 145	236 874
Catégorie O	669	706	13,79	14,22	48 554	49 650
Catégorie P	47	48	9,75	10,06	4 816	4 803

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions Asie Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	423	794
Intérêts aux fins des distributions	12	8
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	(136)	426
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(971)	(2 010)
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	(672)	(782)
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(38)	-
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	5
Rabais sur frais	1	-
Total des autres revenus	(34)	5
Total des revenus	(706)	(777)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	207	255
Frais d'administration (note 5)	24	29
Commissions et autres coûts de transaction	57	23
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	35	104
Taxe de vente harmonisée	22	28
Total des charges	345	439
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 051)	(1 216)

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	(543)	(777)	(0,62)	(0,74)	879 325	1 056 313
Catégorie A1	(289)	(138)	(0,53)	(0,41)	543 513	333 245
Catégorie A2	(23)	(19)	(0,55)	(0,41)	41 303	47 932
Catégorie A3	(5)	(7)	(0,51)	(0,48)	9 804	16 048
Catégorie A4	(1)	-	(0,52)	(0,38)	1 153	1 165
Catégorie E	(17)	(28)	(0,44)	(0,42)	37 978	66 772
Catégorie EF	(1)	-	(0,37)	(0,36)	1 076	1 052
Catégorie F	(16)	(19)	(0,30)	(0,34)	56 635	53 627
Catégorie F1	(15)	(7)	(0,51)	(0,37)	29 677	19 780
Catégorie I	(124)	(197)	(0,56)	(0,55)	219 587	356 565
Catégorie O	(16)	(24)	(0,31)	(0,41)	51 653	57 182
Catégorie P	(1)	-	(0,31)	(0,29)	4 806	1 024

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions Asie Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	14 999	21 128	5 673	3 482	412	420	113	173
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(543)	(777)	(289)	(138)	(23)	(19)	(5)	(7)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	6 016	1 110	165	413	56	188	3	13
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 703)	(2 613)	(5 549)	(367)	(445)	(121)	(111)	(59)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	4 313	(1 503)	(5 384)	46	(389)	67	(108)	(46)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 770	(2 280)	(5 673)	(92)	(412)	48	(113)	(53)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	18 769	18 848	-	3 390	-	468	-	120

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	12	13	512	809	12	12	610	674
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	(17)	(28)	(1)	-	(16)	(19)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	3	23	-	-	319	222
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(11)	(1)	(126)	(161)	-	-	(93)	(139)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(11)	(1)	(123)	(138)	-	-	226	83
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(12)	(1)	(140)	(166)	(1)	-	210	64
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	12	372	643	11	12	820	738

	Catégorie F1		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	306	211	4 294	7 090	706	938	48	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15)	(7)	(124)	(197)	(16)	(24)	(1)	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	17	24	38	300	123	27	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(308)	(47)	(527)	(2 084)	(144)	(234)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(291)	(23)	(489)	(1 784)	(21)	(207)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(306)	(30)	(613)	(1 981)	(37)	(231)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	181	3 681	5 109	669	707	47	11

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions Asie Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	27 697	34 961
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 051)	(1 216)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	6 740	2 320
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(9 017)	(5 826)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 277)	(3 506)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 328)	(4 722)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	24 369	30 239

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions Asie Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 051)	(1 216)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	136	(426)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	2	34
Commissions et autres coûts de transaction	57	23
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	971	2 010
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	13 620	9 485
Achat de placements et de dérivés	(11 884)	(7 131)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	8	40
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	1 858	2 819
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	419	1 402
Montant versé au rachat de parts rachetables	(2 729)	(4 940)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(2 310)	(3 538)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(2)	(34)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(452)	(719)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 191	1 059
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	737	306
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	396	723
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12	8
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions Asie Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
ÎLES CAÏMANS (19,3 %)				INDE (10,0 %)			
4 358	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	945 736	965 321	2 600	Britannia Industries Ltd.	128 285	143 533
45 900	Anta Sports Products Ltd.	320 291	503 013	36 800	Embassy Office Parks REIT	236 847	277 074
27 700	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	127 544	132 004	3 512	Hindustan Unilever Ltd.	28 132	130 517
442 500	China Overseas Property Holdings Ltd.	287 215	289 388	11 100	Housing Development Finance Corp., Ltd.	404 770	411 491
188 200	China Resources Cement Holdings Ltd.	244 910	249 976	70 600	ICICI Bank Ltd.	485 730	574 135
11 306	GDS Holdings Ltd., CAAE*	439 756	600 215	25 300	ITC Ltd.	135 446	123 272
269 600	HKBN Ltd.	553 613	657 875	8 700	Larsen & Toubro Ltd.	228 069	240 497
6 100	TAL Education Group, CAAE	283 679	276 652	82 800	Power Grid Corporation of India Ltd.	292 461	309 038
9 201	Tencent Holdings Ltd.	489 505	513 415	11 200	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	224 074	224 772
96 530	Vinda International Holdings Ltd.	258 346	230 332			2 163 814	2 434 329
26 180	Viomi Technology Co., Ltd.	266 036	282 617	CORÉE DU SUD (4,4 %)			
		4 216 631	4 700 808	19 833	Samsung Electronics Co., Ltd.	942 329	1 074 571
JAPON (13,9 %)				TAÏWAN (3,3 %)			
4 600	Bridgestone Corp.	233 958	235 773	15 887	MediaTek Inc.	253 348	250 111
1 100	Daikin Industries Ltd.	158 450	191 079	22 826	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	226 558	264 889
4 500	Denso Corp.*	274 110	261 794	60 600	Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd.	249 949	284 400
5 520	Don Quijote Holdings Co., Ltd.	116 605	122 056			729 855	799 400
660	Keyence Corp.	485 569	540 897	SINGAPOUR (3,3 %)			
115 900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.*	763 738	778 619	27 100	DBS Group Holdings Ltd.	487 245	649 245
4 300	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	164 520	271 597	6 600	Great Eastern Holdings Ltd.	165 321	143 635
2 550	Seven & I Holdings Co., Ltd.	118 715	129 076			652 566	792 880
6 700	Sony Corp.	261 104	520 940	INDONÉSIE (3,0 %)			
7 300	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.*	393 818	329 984	472 700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	330 687	308 046
		2 970 587	3 381 815	1 273 500	Mitra Adiperkasa Tbk PT	119 423	122 552
AUSTRALIE (12,1 %)				787 700	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	272 791	303 210
66 100	Atlas Arteria Ltd.	439 977	460 899			722 901	733 808
19 200	BHP Billiton Ltd.*	580 182	630 251	THAÏLANDE (2,7 %)			
3 300	Commonwealth Bank of Australia*	232 201	238 449	32 100	CP ALL PCL	89 442	112 896
4 066	CSL Ltd.	343 323	849 410	104 100	PTT Exploration and Production PCL	395 998	545 237
134 300	IOOF Holdings Ltd.*	827 075	767 161			485 440	658 133
		2 422 758	2 946 170	FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (2,2 %)			
CHINE (10,6 %)				2 880	SPDR Gold Trust	505 371	529 750
39 020	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	186 498	256 454	BERMUDES (0,6 %)			
62 800	China Merchants Bank Co., Ltd., actions H	399 152	395 845	138 000	Kunlun Energy Co., Ltd.	207 076	157 413
27 200	CITIC Securities Co., Ltd.	126 450	113 299	MALAISIE (0,6 %)			
5 930	Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd.	86 226	120 768	219 649	Globetronics Technology Bhd	129 232	143 138
16 820	Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.	196 075	251 451	PHILIPPINES (0,4 %)			
1 060	Kweichow Moutai Co., Ltd.	167 050	225 873	106 300	Puregold Price Club Inc.	120 226	106 103
49 300	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., actions H	657 795	750 218				
67 400	Qingdao Haier Co., Ltd.	234 103	191 079				
50 269	Yonyou Network Technology Co., Ltd.	287 531	287 726				
		2 340 880	2 592 713				
HONG KONG (10,4 %)							
36 600	AIA Group Ltd.	293 596	457 997				
44 240	China Mobile Ltd. (Hong Kong)	553 295	484 821				
111 840	CNOOC Ltd.	244 075	226 040				
156 788	Guangdong Investment Ltd.	391 753	406 438				
249 500	Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., actions H	375 742	316 219				
185 300	HK Electric Investments Ltd.	244 665	233 912				
84 530	MGM China Holdings Ltd.	236 831	174 558				
119 147	Stella International Holdings Ltd.	263 531	245 640				
		2 603 488	2 545 625				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'occasions Asie Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
R.-U. (0,0 %)			
6 924	SolGold PLC	4 692	2 435
Commissions et autres coûts de transaction		(28 627)	
Total des titres en portefeuille avant les dérivés (96,8 %)		21 189 219	23 599 091
Contrats de change à terme (0,0 %) (voir Annexe A)			1 036
Total des titres en portefeuille (96,8 %)		21 189 219	23 600 127
Autres actifs (passifs) nets (3,2 %)			769 151
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			24 369 278

Annexe A

Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(63 764) \$ canadiens	48 004 \$ américains	(232)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(11 037) \$ américains	14 662 \$ canadiens	55
1	Banque de Montréal	A-1	16-déc.-19	0,76	(21 099) \$ américains	27 728 \$ canadiens	(179)
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-19	0,76	(7 349) \$ américains	9 630 \$ canadiens	(100)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(30 161) \$ canadiens	22 705 \$ américains	(112)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	1,33	(18 037) \$ américains	23 963 \$ canadiens	83
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(282 000) \$ américains	375 444 \$ canadiens	2 225
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16-déc.-19	0,76	(45 229) \$ américains	59 784 \$ canadiens	(41)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	0,76	(7 408) \$ américains	9 707 \$ canadiens	(101)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	0,76	(8 520) \$ américains	11 255 \$ canadiens	(22)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(11 631) \$ canadiens	8 754 \$ américains	(45)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(45 130) \$ canadiens	34 016 \$ américains	(111)
1	Citigroup Inc.	A-2	4-déc.-19	7,84	(2 910 795) \$ de Hong Kong	371 152 \$ américains	(713)
1	Citigroup Inc.	A-2	4-déc.-19	7,84	(2 970 199) \$ de Hong Kong	378 786 \$ américains	(648)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	0,76	(12 475) \$ américains	16 497 \$ canadiens	(13)
1	Citigroup Inc.	A-2	16-déc.-19	1,32	(21 248) \$ américains	28 114 \$ canadiens	9
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(44 507) \$ canadiens	33 490 \$ américains	(184)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	4-déc.-19	7,84	(5 718 334) \$ de Hong Kong	729 342 \$ américains	(1 131)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	4-déc.-19	7,84	(9 848 970) \$ de Hong Kong	1 256 744 \$ américains	(1 206)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(13 796) \$ américains	18 323 \$ canadiens	65
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16-déc.-19	0,76	(21 055) \$ américains	27 671 \$ canadiens	(178)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(10 964) \$ canadiens	8 255 \$ américains	(39)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(11 458) \$ canadiens	8 627 \$ américains	(41)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(11 974) \$ canadiens	9 010 \$ américains	(49)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 402) \$ canadiens	1 055 \$ américains	(5)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'occasions Asie Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A (suite)

Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 415) \$ canadiens	1 065 \$ américains	(5)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	4-déc.-19	7,84	(2 897 800) \$ de Hong Kong	369 605 \$ américains	(564)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	0,76	(11 542) \$ américains	15 263 \$ canadiens	(12)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(3 360) \$ américains	4 406 \$ canadiens	(43)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.-19	0,76	(42 496) \$ américains	56 175 \$ canadiens	(34)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(7 466) \$ américains	9 785 \$ canadiens	(99)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(12 173) \$ canadiens	9 162 \$ américains	(47)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 553) \$ canadiens	1 170 \$ américains	(5)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 571) \$ canadiens	1 183 \$ américains	(6)
1	Morgan Stanley	A-2	4-déc.-19	7,84	(2 367 840) \$ de Hong Kong	302 006 \$ américains	(467)
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.-19	0,76	(28 330) \$ américains	37 296 \$ canadiens	(176)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	1,33	(33 963) \$ américains	45 113 \$ canadiens	146
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	0,76	(6 930) \$ américains	9 151 \$ canadiens	(21)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	0,76	(8 959) \$ américains	11 738 \$ canadiens	(123)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(11 476) \$ canadiens	8 639 \$ américains	(42)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(19 583) \$ canadiens	14 745 \$ américains	(69)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(3 753) \$ canadiens	2 825 \$ américains	(15)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(418) \$ canadiens	315 \$ américains	(2)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(4 335) \$ canadiens	3 262 \$ américains	(18)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	1,33	(69 215) \$ canadiens	52 000 \$ américains	(367)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(775) \$ canadiens	583 \$ américains	(3)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.-19	1,32	(17 810) \$ américains	23 573 \$ canadiens	15
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,34	(259 000) \$ américains	346 075 \$ canadiens	3 292
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	1,33	(35 000) \$ américains	46 556 \$ canadiens	216
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	0,76	(7 382) \$ américains	9 676 \$ canadiens	(97)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,32	(6 841) \$ américains	9 060 \$ canadiens	6
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.-19	1,32	(17 546) \$ américains	23 209 \$ canadiens	-
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,33	(44 492) \$ canadiens	33 490 \$ américains	(169)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,33	(67 650) \$ canadiens	51 000 \$ américains	(154)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	4-déc.-19	7,84	(2 884 063) \$ de Hong Kong	367 824 \$ américains	(599)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.-19	0,76	(27 820) \$ américains	36 630 \$ canadiens	(168)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,34	(259 000) \$ américains	346 043 \$ canadiens	3 259
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	1,33	(52 000) \$ américains	69 075 \$ canadiens	228
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	0,76	(8 821) \$ américains	11 564 \$ canadiens	(115)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,32	(6 841) \$ américains	9 061 \$ canadiens	7
Valeur totale des contrats de change à terme							1 036

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'occasions Asie Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	10	(2)	-	8
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	10	(2)	-	8
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(9)	2	-	(7)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(9)	2	-	(7)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	5	(3)	-	2
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	5	(3)	-	2
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4)	3	-	(1)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4)	3	-	(1)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le tableau suivant présente la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
SPDR Gold Trust	57 746 340	530	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions Asie Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	54	21
Paiements indirects [†]	14	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	810 861	1 084 209	561 820	327 297	40 820	39 480	11 212	16 251
Parts rachetables émises contre trésorerie	343 241	57 299	17 046	39 084	5 599	17 888	309	1 256
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(95 799)	(136 274)	(578 866)	(35 275)	(46 419)	(11 678)	(11 521)	(5 808)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 058 303	1 005 234	-	331 106	-	45 690	-	11 699

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 152	1 260	46 775	70 151	1 075	1 052	50 672	53 111
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	27	305	2 034	1	1	27 760	18 223
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 152)	(147)	(11 645)	(14 283)	-	-	(7 847)	(11 233)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	1 140	35 435	57 902	1 076	1 053	70 585	60 101

	Catégorie F1		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	30 395	19 900	236 874	370 954	49 650	62 561	4 803	1 024
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 620	2 349	2 204	15 633	9 208	1 856	13	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(32 015)	(4 637)	(29 933)	(112 151)	(10 304)	(15 957)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	17 612	209 145	274 436	48 554	48 460	4 816	1 024

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions Asie Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,22
Catégorie A1	1,925	0,22
Catégorie A2	1,900	0,21
Catégorie A3	1,850	0,15
Catégorie A4	1,800	0,12
Catégorie E	1,950	0,15
Catégorie EF	0,950	0,15
Catégorie F	1,000	0,22
Catégorie F1	0,925	0,22
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	3 377	3 961
Garanties (hors trésorerie)	3 444	4 040

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	6
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	3	5
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	25,0	16,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions Asie Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Îles Caïmans	16,4
Australie	12,4
Japon	12,1
Chine	11,8
Hong Kong	10,6
Inde	9,5
Taiwan	6,3
Corée du Sud	5,7
Autres actifs (passifs) nets	4,2
Singapour	3,2
Thaïlande	3,1
Indonésie	2,4
Malaisie	0,9
Bermudes	0,7
R.-U.	0,7
Contrats de change à terme	0,0

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait au risque de crédit, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	23 069	-	-	23 069
Fonds négocié(s) en bourse	530	-	-	530
Contrats de change à terme (montant net)	-	1	-	1
Total	23 599	1	-	23 600

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	26 546	-	-	26 546
Contrats de change à terme (montant net)	-	1	-	1
Total	26 546	1	-	26 547

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019 et de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marchés nouveaux Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	119 272	122 851
Trésorerie	10 752	5 136
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	39	10
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	73	40
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	33	317
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 052	173
	131 223	128 527
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	62	29
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	751	635
Montant à payer pour le rachat de parts	183	384
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	996	1 048
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	130 227	127 479
*Placements au coût	109 109	106 318
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	74 840	50 599	21,30	21,95	3 513 230
Catégorie A1	-	27 368	-	10,97	-	2 495 894
Catégorie A2	-	3 056	-	10,96	-	278 738
Catégorie A3	-	902	-	10,97	-	82 180
Catégorie A4	-	164	-	10,99	-	14 911
Catégorie A5	-	115	-	11,01	-	10 459
Catégorie E	2 894	3 390	11,59	11,94	249 715	283 964
Catégorie EF	986	986	12,00	12,29	82 161	80 224
Catégorie F	8 404	4 742	21,18	21,71	396 821	218 454
Catégorie F1	-	2 900	-	11,07	-	262 074
Catégorie F2	-	621	-	11,07	-	56 065
Catégorie F3	-	387	-	11,09	-	34 880
Catégorie F4	-	37	-	11,09	-	3 303
Catégorie F5	-	11	-	11,10	-	1 023
Catégorie I	37 070	25 956	30,16	30,72	1 229 162	844 860
Catégorie O	5 254	5 511	15,32	15,62	342 952	352 924
Catégorie P	779	734	10,95	11,17	71 144	65 707

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marchés nouveaux Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 399	2 414
Intérêts aux fins des distributions	87	42
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	1 173	7 946
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(6 374)	(18 055)
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	(1 715)	(7 653)
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(151)	(346)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	39	48
Rabais sur frais	3	2
Total des autres revenus	(109)	(296)
Total des revenus	(1 824)	(7 949)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	833	1 037
Frais d'administration (note 5)	106	117
Commissions et autres coûts de transaction	296	304
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	4	4
Frais de service	2	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	232	261
Taxe de vente harmonisée	91	112
Total des charges	1 564	1 835
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 388)	(9 784)

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	(1 343)	(5 294)	(0,50)	(1,65)	2 663 349	3 233 204
Catégorie A1	(887)	(1 156)	(0,36)	(0,90)	2 453 915	1 295 167
Catégorie A2	(100)	(220)	(0,36)	(0,81)	273 055	268 963
Catégorie A3	(31)	(65)	(0,37)	(0,82)	81 435	78 450
Catégorie A4	(6)	(13)	(0,35)	(0,84)	15 341	16 995
Catégorie A5	(4)	(6)	(0,33)	(0,81)	10 515	7 704
Catégorie E	(85)	(255)	(0,32)	(0,89)	266 192	285 605
Catégorie EF	(23)	(67)	(0,29)	(0,84)	81 840	79 772
Catégorie F	(91)	(451)	(0,34)	(1,52)	278 610	296 417
Catégorie F1	(85)	(107)	(0,31)	(0,84)	271 264	129 481
Catégorie F2	(16)	(30)	(0,31)	(0,79)	50 747	37 832
Catégorie F3	(12)	(38)	(0,32)	(0,72)	37 034	54 136
Catégorie F4	(1)	(2)	(0,26)	(0,74)	2 787	2 863
Catégorie F5	-	(1)	(0,31)	(0,76)	1 023	1 000
Catégorie I	(592)	(1 672)	(0,61)	(2,19)	964 606	763 308
Catégorie O	(98)	(398)	(0,27)	(0,98)	348 068	402 509
Catégorie P	(14)	(9)	(0,21)	(0,83)	67 804	11 108

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marchés nouveaux Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	50 599	77 268	27 368	13 754	3 056	3 106	902	983
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 343)	(5 294)	(887)	(1 156)	(100)	(220)	(31)	(65)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	33 246	4 933	1 296	3 435	289	599	82	117
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(7 662)	(11 949)	(27 777)	(1 855)	(3 245)	(743)	(953)	(274)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	25 584	(7 016)	(26 481)	1 580	(2 956)	(144)	(871)	(157)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	24 241	(12 310)	(27 368)	424	(3 056)	(364)	(902)	(222)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	74 840	64 958	-	14 178	-	2 742	-	761

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	164	194	115	80	3 390	3 505	986	967
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6)	(13)	(4)	(6)	(85)	(255)	(23)	(67)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	9	25	3	22	95	238	52	116
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(167)	(24)	(114)	(8)	(506)	(248)	(29)	(71)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(158)	1	(111)	14	(411)	(10)	23	45
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(164)	(12)	(115)	8	(496)	(265)	-	(22)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	182	-	88	2 894	3 240	986	945

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	4 742	6 519	2 900	1 307	621	405	387	582
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(91)	(451)	(85)	(107)	(16)	(30)	(12)	(38)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 844	1 450	440	620	131	70	100	83
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 091)	(1 253)	(3 255)	(212)	(736)	(33)	(475)	(59)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	3 753	197	(2 815)	408	(605)	37	(375)	24
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 662	(254)	(2 900)	301	(621)	7	(387)	(14)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	8 404	6 265	-	1 608	-	412	-	568

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marchés nouveaux Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	37	26	11	12	25 956	22 278	5 511	6 845
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	(2)	-	(1)	(592)	(1 672)	(98)	(398)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	8	-	-	14 821	6 153	286	240
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(36)	-	(11)	-	(3 115)	(1 654)	(445)	(1 101)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(36)	8	(11)	-	11 706	4 499	(159)	(861)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(37)	6	(11)	(1)	11 114	2 827	(257)	(1 259)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	32	-	11	37 070	25 105	5 254	5 586

	Catégorie P		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	734	94	127 479	137 925
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(14)	(9)	(3 388)	(9 784)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	85	65	55 779	18 174
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(26)	(1)	(49 643)	(19 485)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	59	64	6 136	(1 311)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	45	55	2 748	(11 095)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	779	149	130 227	126 830

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marchés nouveaux Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 388)	(9 784)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(1 173)	(7 946)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	2	58
Commissions et autres coûts de transaction	296	304
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	6 374	18 055
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	72 828	84 230
Achat de placements et de dérivés	(74 342)	(82 502)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(33)	89
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	562	2 504
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	17 022	10 524
Montant versé au rachat de parts rachetables	(11 966)	(11 633)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	5 056	(1 109)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(2)	(58)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5 618	1 395
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5 136	4 651
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	10 752	5 988
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 824	2 243
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	87	42
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marchés nouveaux Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
ÎLES CAÏMANS (18,7 %)			
31 700	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	5 210 650	7 021 724
228 700	Anta Sports Products Ltd.	1 577 457	2 506 298
144 600	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	665 808	689 087
2 298 000	China Overseas Property Holdings Ltd.	1 493 746	1 502 857
971 900	China Resources Cement Holdings Ltd.	1 265 886	1 290 924
77 200	Endeavour Mining Corp.*	1 673 561	1 954 704
43 280	GDS Holdings Ltd., CAAE*	1 554 379	2 297 657
840 762	HKBN Ltd.	1 739 080	2 051 620
29 600	TAL Education Group, CAAE	1 379 423	1 342 443
65 000	Tencent Holdings Ltd.	3 237 558	3 626 996
		19 797 548	24 284 310
CHINE (10,3 %)			
204 959	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	947 688	1 347 068
310 200	China Merchants Bank Co., Ltd., actions H	1 968 596	1 955 272
143 100	CITIC Securities Co., Ltd.	663 538	596 070
31 402	Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd.	473 835	639 522
88 520	Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.	986 055	1 323 331
5 980	Kweichow Moutai Co., Ltd.	915 384	1 274 267
253 441	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., actions H	2 801 392	3 856 712
323 648	Qingdao Haier Co., Ltd.	1 142 037	917 541
265 204	Yonyou Network Technology Co., Ltd.	1 523 686	1 517 956
		11 422 211	13 427 739
INDE (9,7 %)			
394 600	Bharat Electronics Ltd.	690 672	801 318
13 100	Britannia Industries Ltd.	618 748	723 187
INR 384 000	Britannia Industries Ltd., 8 %, 28/08/2022	7 104	7 336
213 600	Embassy Office Parks REIT	1 270 452	1 608 236
62 316	Godrej Consumer Products Ltd.	572 693	803 092
36 847	Housing Development Finance Corp., Ltd.	1 107 007	1 365 964
313 323	ICICI Bank Ltd.	1 643 124	2 548 011
115 500	ITC Ltd.	598 996	562 761
42 950	Larsen & Toubro Ltd.	989 601	1 187 282
281 300	Power Grid Corporation of India Ltd.	983 309	1 049 909
96 816	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	1 935 287	1 942 998
		10 416 993	12 600 094
BRÉSIL (7,9 %)			
128 800	Ambev S.A.	982 585	790 121
172 340	Banco Bradesco S.A., privilégiées	1 870 375	1 862 898
129 400	Banco do Brasil S.A.	1 708 033	1 875 846
130 900	BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A.	720 577	860 152
51 000	CPFL Energia S.A.	495 300	534 541
157 100	Petróleo Brasileiro S.A., CAAE	2 943 057	3 011 030
172 800	Rumo S.A.	866 512	1 349 140
		9 586 439	10 283 728
HONG KONG (7,2 %)			
190 414	AIA Group Ltd.	1 719 616	2 382 761
135 400	China Mobile Ltd. (Hong Kong)	1 685 960	1 483 834
1 309 450	Guangdong Investment Ltd.	3 333 652	3 394 461
1 036 300	Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., actions H*	1 477 187	1 313 419
395 120	MGM China Holdings Ltd.*	1 091 473	815 937
		9 307 888	9 390 412

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CORÉE DU SUD (5,8 %)			
139 000	Samsung Electronics Co., Ltd.	6 838 218	7 531 153
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (4,1 %)			
30 500	iShares MSCI Emerging Markets ETF*	1 693 290	1 651 105
56 700	iShares MSCI Indonesia ETF*	1 933 400	1 837 754
10 100	SPDR Gold Trust	1 900 679	1 857 805
		5 527 369	5 346 664
TAÏWAN (3,8 %)			
83 537	MediaTek Inc.	1 333 416	1 315 134
35 650	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	1 329 721	2 194 805
316 500	Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd.	1 314 549	1 485 358
		3 977 686	4 995 297
MEXIQUE (3,0 %)			
136 300	Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.	1 589 935	1 656 361
185 333	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	1 370 569	1 319 490
249 000	Walmart de México S.A.B. de C.V.	943 407	977 389
		3 903 911	3 953 240
RUSSIE (3,0 %)			
180 648	Sberbank of Russia (RUB)	804 563	839 994
160 300	Sberbank of Russia, CAAE (Londres)	2 666 253	3 009 726
		3 470 816	3 849 720
R.-U. (2,9 %)			
65 600	Mondi PLC	2 216 916	1 664 167
39 000	Royal Dutch Shell PLC	1 587 548	1 513 897
28 630	TBC Bank Group PLC	783 709	576 190
		4 588 173	3 754 254
INDONÉSIE (2,1 %)			
1 620 100	Bank Mandiri Persero Tbk PT	1 130 419	1 055 777
6 568 100	Mitra Adiperkasa Tbk PT	616 054	632 067
2 846 165	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	802 180	1 095 578
		2 548 653	2 783 422
CANADA (2,1 %)			
101 100	Fairfax Africa Holdings Corp.	1 167 141	898 554
111 000	First Quantum Minerals Ltd.*	1 799 748	1 235 430
28 800	Parex Resources Inc.	473 899	584 640
		3 440 788	2 718 624
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (1,8 %)			
584 792	Moneta Money Bank AS	2 562 548	2 387 658
HONGRIE (1,8 %)			
42 200	OTP Bank PLC	2 343 080	2 326 813
AFRIQUE DU SUD (1,7 %)			
39 900	Absa Group Ltd.	585 496	533 640
8 500	Naspers Ltd.	2 431 806	1 706 727
		3 017 302	2 240 367
PANAMA (1,5 %)			
34 719	InterCorp Financial Services Inc.	1 594 410	1 896 055
ALLEMAGNE (1,3 %)			
29 400	Delivery Hero AG	1 236 297	1 729 736

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds marchés nouveaux Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

N ^{bre} d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	N ^{bre} d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
BERMUDES (1,1 %)				ISRAËL (0,0 %)			
2 400	Credicorp Ltd.	717 052	662 617	100	GeoAlert Inc., placement privé	-	-
460 000	Euro-Asia Agricultural Holdings Co., Ltd.	31 055	1	Commissions et autres coûts de transaction			
667 900	Kunlun Energy Co., Ltd.	989 822	761 854	(216 188)			
THAÏLANDE (0,8 %)				Total des titres en portefeuille avant les dérivés (91,6 %)			
284 300	CP ALL PCL	705 695	996 806	109 109 278 119 272 452			
SINGAPOUR (0,6 %)				Contrats de change à terme (0,0 %) (voir Annexe A)			
36 366	Great Eastern Holdings Ltd.	668 227	791 429	(22 512)			
PHILIPPINES (0,4 %)				Total des titres en portefeuille (91,6 %)			
561 500	Puregold Price Club Inc.	633 285	560 459	109 109 278 119 249 940			
				Autres actifs (passifs) nets (8,4 %)			
				10 977 439			
				Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
				130 227 379			
Montants du capital libellés en :							
INR Roupie indienne							

Annexe A

Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(332 944) \$ canadiens	250 654 \$ américains	(1 212)
1	Banque de Montréal	A-1	16-déc.-19	0,76	(115 938) \$ américains	152 367 \$ canadiens	(982)
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-19	0,76	(244 827) \$ américains	320 801 \$ canadiens	(3 342)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(268 254) \$ américains	356 368 \$ canadiens	1 342
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(382 240) \$ canadiens	287 749 \$ américains	(1 414)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(976 000) \$ américains	1 299 410 \$ canadiens	7 699
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	0,76	(207 095) \$ américains	273 552 \$ canadiens	(527)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	1,33	(161 290) \$ américains	214 286 \$ canadiens	739
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	0,76	(246 779) \$ américains	323 364 \$ canadiens	(3 364)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16-déc.-19	0,76	(248 536) \$ américains	328 514 \$ canadiens	(226)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(147 411) \$ canadiens	110 947 \$ américains	(575)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(235 646) \$ canadiens	177 614 \$ américains	(581)
1	Citigroup Inc.	A-2	4-déc.-19	7,84	(11 432 427) \$ de Hong Kong	1 457 735 \$ américains	(2 799)
1	Citigroup Inc.	A-2	4-déc.-19	7,84	(11 665 742) \$ de Hong Kong	1 487 720 \$ américains	(2 545)
1	Citigroup Inc.	A-2	16-déc.-19	1,32	(116 756) \$ américains	154 486 \$ canadiens	51
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	0,76	(303 214) \$ américains	400 971 \$ canadiens	(318)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(232 391) \$ canadiens	174 866 \$ américains	(962)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	4-déc.-19	7,84	(22 459 307) \$ de Hong Kong	2 864 561 \$ américains	(4 441)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	4-déc.-19	7,84	(38 682 780) \$ de Hong Kong	4 935 982 \$ américains	(4 739)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16-déc.-19	0,76	(115 698) \$ américains	152 052 \$ canadiens	(978)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds marchés nouveaux Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A (suite)

Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(335 318) \$ américains	445 365 \$ canadiens	1 583
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(107 401) \$ canadiens	80 856 \$ américains	(391)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(108 385) \$ canadiens	81 593 \$ américains	(400)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(138 957) \$ canadiens	104 621 \$ américains	(495)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(145 208) \$ canadiens	109 329 \$ américains	(515)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(151 748) \$ canadiens	114 187 \$ américains	(625)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	4-déc.-19	7,84	(11 381 389) \$ de Hong Kong	1 451 660 \$ américains	(2 216)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(111 929) \$ américains	146 773 \$ canadiens	(1 418)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.-19	0,76	(233 513) \$ américains	308 683 \$ canadiens	(186)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(248 707) \$ américains	325 967 \$ canadiens	(3 313)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	0,76	(280 538) \$ américains	370 983 \$ canadiens	(294)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(119 000) \$ canadiens	89 626 \$ américains	(382)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(120 375) \$ canadiens	90 631 \$ américains	(428)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(154 276) \$ canadiens	116 119 \$ américains	(596)
1	Morgan Stanley	A-2	4-déc.-19	7,84	(9 299 920) \$ de Hong Kong	1 186 158 \$ américains	(1 833)
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.-19	0,76	(155 675) \$ américains	204 943 \$ canadiens	(967)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	0,76	(168 452) \$ américains	222 420 \$ canadiens	(518)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	0,76	(298 448) \$ américains	391 026 \$ canadiens	(4 110)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	1,33	(303 710) \$ américains	403 415 \$ canadiens	1 304
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(145 440) \$ canadiens	109 489 \$ américains	(535)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(248 184) \$ canadiens	186 865 \$ américains	(874)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(47 567) \$ canadiens	35 801 \$ américains	(186)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(5 297) \$ canadiens	3 987 \$ américains	(21)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(54 945) \$ canadiens	41 344 \$ américains	(227)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(59 346) \$ canadiens	44 678 \$ américains	(216)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.-19	1,32	(97 868) \$ américains	129 534 \$ canadiens	82
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,34	(1 056 500) \$ américains	1 411 693 \$ canadiens	13 429
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,32	(166 284) \$ américains	220 207 \$ canadiens	137
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	0,76	(245 911) \$ américains	322 348 \$ canadiens	(3 232)
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.-19	1,32	(96 416) \$ américains	127 533 \$ canadiens	2
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,33	(232 313) \$ canadiens	174 866 \$ américains	(884)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,33	(600 892) \$ canadiens	453 000 \$ américains	(1 365)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	4-déc.-19	7,84	(11 327 435) \$ de Hong Kong	1 444 666 \$ américains	(2 354)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,34	(1 056 500) \$ américains	1 411 560 \$ canadiens	13 296
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.-19	0,76	(152 873) \$ américains	201 283 \$ canadiens	(920)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,32	(166 284) \$ américains	220 239 \$ canadiens	170
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	0,76	(293 872) \$ américains	385 238 \$ canadiens	(3 840)
Valeur totale des contrats de change à terme							(22 512)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds marchés nouveaux Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	39	(24)	-	15
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	39	(24)	-	15
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(62)	24	-	(38)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(62)	24	-	(38)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	10	(9)	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	10	(9)	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(29)	9	-	(20)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(29)	9	-	(20)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares MSCI Indonesia ETF	591 403	1 838	0,3
SPDR Gold Trust	57 746 340	1 858	-
iShares MSCI Emerging Markets ETF	33 148 330	1 651	-

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares MSCI South Africa ETF	664 322	1 754	0,3
iShares MSCI Indonesia ETF	827 020	1 160	0,1
iShares MSCI India ETF	6 731 244	1 922	-
iShares MSCI Brazil Capped ETF	11 368 538	1 895	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marchés nouveaux Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	263	291
Paiements indirects [†]	71	76

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	2 304 827	3 384 497	2 495 894	1 207 665	278 738	272 766	82 180	86 281
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 563 404	217 695	119 508	301 685	26 590	54 246	7 486	10 607
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(355 001)	(530 711)	(2 615 402)	(167 432)	(305 328)	(67 443)	(89 666)	(24 949)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	3 513 230	3 071 481	-	1 341 918	-	259 569	-	71 939

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	14 911	17 034	10 459	7 007	283 964	282 632	80 224	75 682
Parts rachetables émises contre trésorerie	804	2 303	308	2 058	8 157	19 639	4 274	9 363
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(15 715)	(2 174)	(10 767)	(742)	(42 406)	(20 651)	(2 337)	(5 782)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	17 163	-	8 323	249 715	281 620	82 161	79 263

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	218 454	288 698	262 074	113 700	56 065	35 224	34 880	50 540
Parts rachetables émises contre trésorerie	229 165	66 042	38 942	55 209	11 532	6 189	8 792	7 333
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(50 798)	(56 875)	(301 016)	(19 001)	(67 597)	(3 040)	(43 672)	(5 092)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	396 821	297 865	-	149 908	-	38 373	-	52 781

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	3 303	2 231	1 023	1 000	844 860	697 696	352 924	421 793
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	708	-	-	485 640	193 517	18 416	15 042
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(3 303)	-	(1 023)	-	(101 338)	(53 452)	(28 388)	(69 762)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	2 939	-	1 000	1 229 162	837 761	342 952	367 073

	Catégorie P	
	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	65 707	8 074
Parts rachetables émises contre trésorerie	7 754	5 669
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(2 317)	(75)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	71 144	13 668

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marchés nouveaux Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,900	0,22
Catégorie A1	1,875	0,22
Catégorie A2	1,850	0,21
Catégorie A3	1,850	0,15
Catégorie A4	1,800	0,12
Catégorie A5	1,700	0,10
Catégorie E	1,875	0,15
Catégorie EF	0,875	0,15
Catégorie F	0,900	0,22
Catégorie F1	0,875	0,22
Catégorie F2	0,850	0,21
Catégorie F3	0,850	0,15
Catégorie F4	0,800	0,12
Catégorie F5	0,700	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	8 274	17 842
Garanties (hors trésorerie)	8 439	18 199

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	46	57
Charges	(7)	(9)
Revenu tiré des prêts de titres	39	48
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,2	15,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marchés nouveaux Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Îles Caïmans	17,6
Chine	11,3
Inde	9,6
Hong Kong	7,8
Brésil	6,3
Corée du Sud	5,5
Fonds négocié(s) en bourse	5,3
R.-U.	5,3
Taiwan	4,5
Canada	4,0
Autres actifs (passifs) nets	3,6
Russie	2,8
Afrique du Sud	2,3
Mexique	1,9
République tchèque	1,9
Indonésie	1,8
Panama	1,6
Portugal	1,5
Chili	1,1
Allemagne	1,0
Thaïlande	0,9
Bermudes	0,7
Singapour	0,7
Hongrie	0,6
Île de Jersey	0,4
Israël	0,0
Contrats de change à terme	0,0

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Risque de crédit

Le Fonds était investi dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, ayant les notations suivantes, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2019

Notation ^{A*}	Actif net (%)
Aucune notation	1,4
Total	1,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2019

Notation ^{A*}	Actif net (%)
Aucune notation	2,2
Total	2,2

^ALes notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	113 918	-	-	113 918
Obligations	-	7	-	7
Fonds négocié(s) en bourse	5 347	-	-	5 347
Contrats de change à terme (montant net)	-	(23)	-	(23)
Total	119 265	(16)	-	119 249

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	115 179	941	-	116 120
Fonds négocié(s) en bourse	6 731	-	-	6 731
Contrats de change à terme (montant net)	-	(19)	-	(19)
Total	121 910	922	-	122 832

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019 et de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Fonds mondial de dividendes Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	1 008 219	769 115
Trésorerie	81 846	54 140
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	349	376
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	25	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	1 380	1 142
Intérêts à recevoir	246	239
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 205	8 239
Montant à recevoir pour la souscription de parts	516	4 674
	1 093 786	837 925
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 083	616
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 258	3 766
Montant à payer pour le rachat de parts	2 297	8 340
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	5 638	12 722
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 088 148	825 203
*Placements au coût	915 711	667 766
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	295 348	168 825	15,76	15,84	18 739 720
Catégorie A1	-	115 407	-	9,93	-	11 620 729
Catégorie A2	-	17 776	-	9,91	-	1 793 110
Catégorie A3	-	7 101	-	9,91	-	716 603
Catégorie A4	-	3 277	-	9,93	-	329 915
Catégorie E	36 940	40 307	15,58	15,66	2 370 294	2 574 672
Catégorie EF	2 120	2 998	9,97	10,01	212 656	299 556
Catégorie F	30 939	20 504	16,17	16,21	1 912 936	1 264 786
Catégorie F1	-	11 512	-	9,93	-	1 159 762
Catégorie F2	-	3 565	-	9,94	-	358 695
Catégorie F3	-	2 005	-	9,93	-	201 991
Catégorie F4	-	56	-	9,92	-	5 652
Catégorie F5	-	188	-	9,93	-	18 929
Catégorie I	673 881	380 161	14,15	14,17	47 611 521	26 826 306
Catégorie O	46 949	49 915	16,48	16,49	2 848 357	3 027 907
Catégorie P	1 971	1 606	9,92	9,95	198 664	161 314

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de dividendes Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	22 279	14 347
Intérêts aux fins des distributions	1 134	203
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	119
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	7 304	23 880
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(9 335)	(2 520)
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	21 382	36 029
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(1 191)	(1 362)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	77	151
Rabais sur frais	56	35
Total des autres revenus	(1 058)	(1 176)
Total des revenus	20 324	34 853
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 630	3 875
Frais d'administration (note 5)	447	475
Commissions et autres coûts de transaction	1 071	880
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	3	2
Frais de service	-	4
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	1	1
Retenues d'impôts	2 450	2 174
Taxe de vente harmonisée	438	468
Total des charges	8 040	7 879
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 284	26 974

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	1 961	5 650	0,15	0,36	13 090 289	15 766 896
Catégorie A1	(807)	1 216	(0,07)	0,22	11 307 808	5 418 490
Catégorie A2	(150)	346	(0,09)	0,22	1 793 082	1 573 460
Catégorie A3	(46)	146	(0,07)	0,25	699 731	601 080
Catégorie A4	(41)	52	(0,12)	0,20	378 035	257 798
Catégorie E	183	1 039	0,08	0,38	2 475 869	2 713 011
Catégorie EF	38	110	0,16	0,28	239 340	380 877
Catégorie F	389	826	0,28	0,44	1 399 034	1 854 340
Catégorie F1	(20)	141	(0,01)	0,27	1 061 726	518 087
Catégorie F2	(15)	79	(0,04)	0,27	356 149	297 289
Catégorie F3	(8)	47	(0,03)	0,28	213 756	159 534
Catégorie F4	-	2	0,08	0,24	3 777	6 389
Catégorie F5	(1)	4	(0,03)	0,29	19 072	16 257
Catégorie I	10 102	15 522	0,30	0,48	33 537 886	31 861 903
Catégorie O	677	1 770	0,24	0,57	2 969 604	3 171 345
Catégorie P	22	24	0,12	0,31	179 727	72 453

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de dividendes Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	168 825	249 055	115 407	53 004	17 776	14 817	7 101	6 202
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 961	5 650	(807)	1 216	(150)	346	(46)	146
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(886)	(1 733)	(571)	(384)	(96)	(118)	(40)	(46)
Gains nets réalisés	(702)	(157)	(21)	(38)	(5)	(14)	(2)	(6)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 588)	(1 890)	(592)	(422)	(101)	(132)	(42)	(52)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	155 911	24 174	7 624	11 225	2 583	4 870	513	2 672
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 522	1 798	578	415	100	131	41	52
Rachat de parts rachetables	(31 283)	(36 034)	(122 210)	(10 391)	(20 208)	(3 684)	(7 567)	(3 142)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	126 150	(10 062)	(114 008)	1 249	(17 525)	1 317	(7 013)	(418)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	126 523	(6 302)	(115 407)	2 043	(17 776)	1 531	(7 101)	(324)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	295 348	242 753	-	55 047	-	16 348	-	5 878

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	3 277	1 915	40 307	42 357	2 998	3 988	20 504	27 765
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(41)	52	183	1 039	38	110	389	826
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(23)	(21)	(217)	(309)	(25)	(41)	(168)	(276)
Gains nets réalisés	(1)	(3)	(94)	(32)	(7)	(9)	(75)	(49)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(24)	(24)	(311)	(341)	(32)	(50)	(243)	(325)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	896	2 248	1 264	1 536	260	184	19 378	9 499
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	23	24	304	338	15	16	196	254
Rachat de parts rachetables	(4 131)	(1 078)	(4 807)	(3 523)	(1 159)	(630)	(9 285)	(7 892)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 212)	1 194	(3 239)	(1 649)	(884)	(430)	10 289	1 861
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 277)	1 222	(3 367)	(951)	(878)	(370)	10 435	2 362
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	3 137	36 940	41 406	2 120	3 618	30 939	30 127

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3		Catégorie F4	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	11 512	3 988	3 565	2 933	2 005	1 235	56	53
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(20)	141	(15)	79	(8)	47	-	2
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(92)	(55)	(31)	(31)	(19)	(19)	-	(1)
Gains nets réalisés	(2)	(14)	(1)	(7)	-	(4)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(94)	(69)	(32)	(38)	(19)	(23)	-	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 455	3 443	313	896	423	547	-	64
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	82	63	29	32	19	23	-	1
Rachat de parts rachetables	(12 935)	(1 099)	(3 860)	(804)	(2 420)	(95)	(56)	(5)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(11 398)	2 407	(3 518)	124	(1 978)	475	(56)	60
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11 512)	2 479	(3 565)	165	(2 005)	499	(56)	61
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	6 467	-	3 098	-	1 734	-	114

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de dividendes Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	188	165	380 161	450 613	49 915	51 763	1 606	461
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	4	10 102	15 522	677	1 770	22	24
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2)	(2)	(6 585)	(5 920)	(612)	(617)	(25)	(10)
Gains nets réalisés	-	-	(1 546)	(1 514)	(98)	(142)	(6)	(3)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2)	(2)	(8 131)	(7 434)	(710)	(759)	(31)	(13)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1	1	357 236	15 435	1 340	1 255	446	360
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	2	8 130	7 433	665	718	31	13
Rachat de parts rachetables	(188)	(7)	(73 617)	(36 194)	(4 938)	(3 389)	(103)	(15)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(185)	(4)	291 749	(13 326)	(2 933)	(1 416)	374	358
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(188)	(2)	293 720	(5 238)	(2 966)	(405)	365	369
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	163	673 881	445 375	46 949	51 358	1 971	830

	Total du Fonds	
	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	825 203	910 314
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 284	26 974
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(9 392)	(9 583)
Gains nets réalisés	(2 560)	(1 992)
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(11 952)	(11 575)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	549 643	78 409
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	11 737	11 313
Rachat de parts rachetables	(298 767)	(107 982)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	262 613	(18 260)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	262 945	(2 861)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 088 148	907 453

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de dividendes Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 284	26 974
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(7 304)	(23 880)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	82	(15)
Commissions et autres coûts de transaction	1 071	880
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	9 335	2 520
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	300 842	323 939
Achat de placements et de dérivés	(537 028)	(324 799)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(238)	746
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(7)	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(25)	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	(220 988)	6 365
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(215)	(262)
Produit de l'émission de parts rachetables	377 983	44 904
Montant versé au rachat de parts rachetables	(128 992)	(74 127)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	248 776	(29 485)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(82)	15
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	27 788	(23 120)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	54 140	38 319
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	81 846	15 214
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12 586	12 921
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 093	203
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	1	1
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de dividendes Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		É.-U. (46,5 %)					FRANCE (6,7 %)		
	275 359	Air Lease Corp.*	13 365 839	15 252 942		56 500	Danone S.A.	6 255 424	6 591 218
	31 176	Alexandria Real Estate Equities Inc.	5 199 346	6 360 983		393 700	Engie*	8 047 602	8 512 862
	37 700	Apple Inc.	8 414 581	11 184 112		149 693	Sanofi S.A.	16 998 729	18 379 143
	236 100	AXA Equitable Holdings Inc.	6 491 176	6 930 045		97 382	Schneider Electric S.A.*	9 424 042	11 315 479
	332 145	Bank of America Corp.	12 570 576	12 833 185		28 700	Thales S.A.	4 421 942	4 370 516
USD	1 810 000	Bank of America Corp., OTV, 6,5 %, 31/12/2049	2 518 645	2 667 159		349 600	Total S.A.*	24 798 234	24 164 027
	14 400	Becton Dickinson and Co.	4 366 375	4 824 859				69 945 973	73 333 245
	16 700	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	4 543 715	4 601 420			CANADA (4,6 %)		
	252 757	BrightSphere Investment Group Inc.	4 291 238	3 317 777		150 500	Mines Agnico Eagle Limitée	9 326 742	10 685 500
	100 700	Cheniere Energy Inc.	8 576 734	8 411 118		80 300	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	4 358 261	5 649 105
	390 800	Cisco Systems Inc.	17 849 355	25 576 418		4 900	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 5	96 965	97 755
USD	85 639	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	2 926 758	3 111 485		38 700	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6	769 301	768 195
USD	2 000 000	Citigroup Inc., 5 %, 31/12/2049	2 647 008	2 681 431		167 200	Canadian Natural Resources Ltd.	6 363 654	5 893 800
USD	2 300 000	Citigroup Inc., 5,95 %, 29/12/2049	2 918 634	3 168 338		125 000	CU Inc., privilégiées, 4,6 %, série 1	2 654 600	2 698 750
	297 800	Coca-Cola Co.	15 884 003	21 474 008		105 000	Fortis Inc., privilégiées, 4,75 %, série J	2 301 420	2 331 000
	73 700	Colgate-Palmolive Co.	6 163 360	7 176 030		90 000	George Weston Itée, privilégiées, 4,75 %, série V	1 975 750	2 032 200
	213 200	Comcast Corp., catégorie A	12 253 365	12 730 381		70 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série Q	1 615 600	1 659 000
	156 162	East West Bancorp Inc.	9 810 156	9 161 179		89 100	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,3 %, série 6	2 130 381	2 158 002
	16 601	Estée Lauder Co., Inc.	2 516 212	4 374 702		50 100	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5 %, série D	1 109 956	1 122 240
	103 400	Exelon Corp.	6 205 368	6 617 863		119 100	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,75 %, série 1, catégorie A	2 584 978	2 639 256
	76 500	Exxon Mobil Corp.	7 662 687	7 154 807		71 000	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,8 %, série 2	1 592 310	1 587 560
	118 300	Honeywell International Inc.	17 783 130	26 512 789		493 432	Ressources Teck Ltée, catégorie B	14 045 370	10 598 919
	162 600	Marathon Petroleum Corp.	13 367 757	13 083 897				50 925 288	49 921 282
	28 100	McDonald's Corp.	6 469 809	7 991 511			R.-U. (4,5 %)		
	284 021	Merck & Co., Inc.	27 335 758	31 668 659		79 905	AstraZeneca PLC	8 900 404	9 447 044
	143 100	Microsoft Corp.	12 531 464	26 352 296		189 600	Diageo PLC	8 120 372	10 289 617
	319 100	Mondelez International Inc.	17 715 104	23 381 872		905 200	Prudential PLC	24 636 441	21 740 129
	186 400	Morgan Stanley	10 506 520	10 535 105		371 200	SSE PLC	7 489 331	7 527 959
	37 800	NextEra Energy Inc.	6 512 704	11 665 393				49 146 548	49 004 749
	51 500	NIKE Inc., catégorie B	4 167 695	6 406 718		27 900	Airbus Group N.V.	3 554 243	4 800 416
	117 600	Oracle Corp.	8 032 433	8 571 901		621 500	Groupe ING NV	8 900 384	8 615 722
	392 700	Pfizer Inc.	17 316 130	18 689 102		1 282 959	NIBC Holding N.V.*	16 185 366	13 296 447
	136 400	Procter & Gamble Co.	15 192 227	22 471 664		227 700	Unilever N.V.	15 423 033	18 126 207
	36 520	Sempra Energy*	5 472 367	7 140 306				44 063 026	44 838 792
	1 218 316	SLM Corp.	15 915 851	14 241 147			CORÉE DU SUD (2,0 %)		
	39 300	STORE Capital Corp.	1 777 594	1 947 379		400 000	Samsung Electronics Co., Ltd.	19 867 517	21 672 383
	20 948	SVB Financial Group	5 695 034	5 797 693			IRLANDE (1,8 %)		
	556 697	Synchrony Financial	22 268 440	25 137 159		1 176 600	Bank of Ireland Group PLC,	6 134 040	6 181 995
	15 186	Thermo Fisher Scientific Inc.	3 630 637	5 858 811		46 600	Ingersoll-Rand PLC	6 239 306	7 605 052
	24 200	UnitedHealth Group Inc.	5 539 817	6 966 030		38 350	Medtronic PLC	4 698 132	5 517 540
	127 400	US Foods Holding Corp.	6 090 506	6 935 560				17 071 478	19 304 587
	148 000	Verizon Communications Inc.	10 456 670	11 832 629			ÎLES CAÏMANS (1,4 %)		
	59 500	Walt Disney Co.	8 877 687	10 270 660		1 221 400	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	5 623 916	5 820 545
	99 784	Wells Fargo & Co.	5 779 937	6 666 629		1 494 774	Sands China Ltd.	10 405 009	8 967 275
USD	1 450 000	Wells Fargo & Co., 5,875 %, 31/12/2049	1 947 893	2 116 892				16 028 925	14 787 820
	243 100	WestRock Co.	12 496 234	11 736 884					
			420 054 529	503 588 928					
		SUISSE (7,4 %)							
USD	3 603 000	Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	5 007 272	5 273 474					
	223 400	Nestlé S.A., actions nominatives	22 746 576	32 100 206					
	194 200	Novartis AG, actions nominatives	20 723 055	22 301 933					
	43 300	Roche Holding AG	14 732 027	16 689 206					
	291 500	UBS Group AG	4 729 592	4 382 732					
			67 938 522	80 747 551					

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de dividendes Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
INDE (1,3 %)			
1 866 000	Bharat Electronics Ltd.	3 422 593	3 789 306
896 000	Embassy Office Parks REIT	5 431 646	6 746 157
498 500	ICICI Bank Ltd.	3 463 518	4 053 911
		12 317 757	14 589 374
JAPON (1,3 %)			
67 000	Denso Corp.*	4 075 902	3 897 814
121 100	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.*	6 328 298	5 474 125
139 500	Tokyo Gas Co., Ltd.*	4 635 985	4 655 917
		15 040 185	14 027 856
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (1,2 %)			
3 309 208	Moneta Money Bank AS	14 578 203	13 511 228
ESPAGNE (1,2 %)			
1 638 500	Banco Santander S.A.	9 585 740	8 837 101
108 000	Inditex S.A.	4 342 050	4 427 316
		13 927 790	13 264 417
ITALIE (0,9 %)			
1 124 561	Anima Holding SpA	7 083 294	5 674 830
241 200	UniCredit SpA	3 830 687	3 767 064
		10 913 981	9 441 894
ALLEMAGNE (0,8 %)			
70 200	BASF S.E.	6 448 046	6 497 242
31 700	Hugo Boss AG	2 699 072	2 248 957
		9 147 118	8 746 199
PANAMA (0,8 %)			
157 871	Intercorp Financial Services Inc.	7 013 460	8 621 563
DANEMARK (0,8 %)			
459 200	Danske Bank AS	13 689 948	8 467 404
AUSTRALIE (0,7 %)			
1 083 900	Atlas Arteria Ltd.	8 036 452	7 557 767
BRÉSIL (0,6 %)			
213 400	Banco do Brasil S.A.	3 259 992	3 093 552
599 900	Neoenergia S.A.	3 923 424	3 932 423
		7 183 416	7 025 975
BELGIQUE (0,6 %)			
81 200	KBC Groep N.V.	7 115 156	6 987 895
CHINE (0,6 %)			
444 700	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., actions H	5 871 374	6 767 176
PORTUGAL (0,6 %)			
337 400	Galp Energia SGPS S.A.	6 204 250	6 733 000
GUERNESEY (0,6 %)			
456 000	Burford Capital Ltd.*	9 933 513	6 118 114
HONG KONG (0,5 %)			
509 100	China Mobile Ltd. (Hong Kong)	6 017 595	5 579 171

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
RUSSIE (0,4 %)			
244 741	Sberbank of Russia, CAAE (Londres)	5 167 210	4 595 154
AUTRICHE (0,4 %)			
79 600	BAWAG Group AG	4 318 627	4 150 106
SUÈDE (0,2 %)			
102 620	Hennes & Mauritz AB, catégorie B*	2 677 833	2 634 797
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES (0,2 %)			
50 100	Capri Holdings Ltd.*	2 708 366	2 200 506
Commissions et autres coûts de transaction		(1 193 236)	
Total des titres en portefeuille avant les dérivés (92,7 %)		915 710 804	1 008 218 933
Contrats de change à terme (-0,1 %) (voir Annexe A)			(733 839)
Total des titres en portefeuille (92,6 %)		915 710 804	1 007 485 094
Autres actifs (passifs) nets (7,4 %)			80 662 507
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			1 088 147 601

Montants du capital libellés en :

USD Dollar américain

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de dividendes Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A

Contrats de change à terme (-0,1 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(9 358 814) \$ canadiens	7 045 706 \$ américains	(34 065)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(7 661 924) \$ américains	10 178 636 \$ canadiens	38 339
1	Banque de Montréal	A-1	16-déc.-19	0,76	(4 013 782) \$ américains	5 274 952 \$ canadiens	(33 980)
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-19	0,76	(5 013 244) \$ américains	6 568 953 \$ canadiens	(68 438)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(11 685 092) \$ canadiens	8 796 498 \$ américains	(43 227)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	0,76	(5 053 218) \$ américains	6 621 433 \$ canadiens	(68 883)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	0,76	(5 915 093) \$ américains	7 813 246 \$ canadiens	(15 055)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16-déc.-19	0,76	(8 604 312) \$ américains	11 373 179 \$ canadiens	(7 808)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(4 506 347) \$ canadiens	3 391 668 \$ américains	(17 587)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(6 623 836) \$ canadiens	4 992 603 \$ américains	(16 319)
1	Citigroup Inc.	A-2	4-déc.-19	7,84	(9 336 218) \$ de Hong Kong	1 190 450 \$ américains	(2 286)
1	Citigroup Inc.	A-2	4-déc.-19	7,84	(9 526 753) \$ de Hong Kong	1 214 937 \$ américains	(2 079)
1	Citigroup Inc.	A-2	16-déc.-19	1,32	(4 042 113) \$ américains	5 348 322 \$ canadiens	1 766
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	0,76	(8 660 458) \$ américains	11 452 590 \$ canadiens	(9 088)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(6 532 347) \$ canadiens	4 915 346 \$ américains	(27 046)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	4-déc.-19	7,84	(18 341 249) \$ de Hong Kong	2 339 326 \$ américains	(3 626)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	4-déc.-19	7,84	(31 590 044) \$ de Hong Kong	4 030 938 \$ américains	(3 870)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	4-déc.-19	0,13	(25 522 000) \$ de Hong Kong	3 259 123 \$ américains	142
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(9 577 405) \$ américains	12 720 575 \$ canadiens	45 211
1	HSBC Holdings PLC	A-1	24-oct.-19	1,33	(1 305 444) \$ américains	1 734 968 \$ canadiens	6 565
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16-déc.-19	0,76	(4 005 464) \$ américains	5 264 061 \$ canadiens	(33 870)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(3 833 750) \$ canadiens	2 886 211 \$ américains	(13 950)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(3 868 905) \$ canadiens	2 912 513 \$ américains	(14 293)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(4 247 933) \$ canadiens	3 198 272 \$ américains	(15 131)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(4 439 023) \$ canadiens	3 342 190 \$ américains	(15 750)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(4 638 942) \$ canadiens	3 490 715 \$ américains	(19 095)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	4-déc.-19	7,84	(9 294 539) \$ de Hong Kong	1 185 489 \$ américains	(1 810)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(2 291 943) \$ américains	3 005 430 \$ canadiens	(29 039)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	1,33	(24 007 556) \$ américains	31 905 883 \$ canadiens	119 982
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(5 092 689) \$ américains	6 674 733 \$ canadiens	(67 844)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	0,76	(8 012 764) \$ américains	10 596 079 \$ canadiens	(8 408)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.-19	0,76	(8 084 226) \$ américains	10 686 620 \$ canadiens	(6 451)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(4 247 788) \$ canadiens	3 199 283 \$ américains	(13 651)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(4 296 876) \$ canadiens	3 235 130 \$ américains	(15 294)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(4 716 221) \$ canadiens	3 549 769 \$ américains	(18 221)
1	Morgan Stanley	A-2	4-déc.-19	7,84	(7 594 720) \$ de Hong Kong	968 668 \$ américains	(1 497)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	1,33	(25 313 000) \$ américains	33 639 372 \$ canadiens	125 071
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	0,76	(4 811 366) \$ américains	6 352 783 \$ canadiens	(14 789)
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.-19	0,76	(5 389 484) \$ américains	7 095 121 \$ canadiens	(33 470)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	0,76	(6 111 227) \$ américains	8 006 930 \$ canadiens	(84 159)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(1 454 126) \$ canadiens	1 094 440 \$ américains	(5 672)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(161 931) \$ canadiens	121 876 \$ américains	(632)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(1 679 660) \$ canadiens	1 263 901 \$ américains	(6 928)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(2 118 384) \$ canadiens	1 594 814 \$ américains	(7 702)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	1,33	(23 288 495) \$ canadiens	17 548 000 \$ américains	(55 061)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(4 446 102) \$ canadiens	3 347 089 \$ américains	(16 344)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(7 587 002) \$ canadiens	5 712 480 \$ américains	(26 733)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.-19	1,32	(3 388 204) \$ américains	4 484 458 \$ canadiens	2 830
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	0,76	(5 035 454) \$ américains	6 600 624 \$ canadiens	(66 176)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de dividendes Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A (suite)

Contrats de change à terme (-0,1 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,32	(4 749 434) \$ américains	6 289 580 \$ canadiens	3 920
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.-19	1,32	(3 337 941) \$ américains	4 415 211 \$ canadiens	79
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,33	(6 530 135) \$ canadiens	4 915 346 \$ américains	(24 841)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	4-déc.-19	7,84	(9 250 477) \$ de Hong Kong	1 179 777 \$ américains	(1 922)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.-19	0,76	(5 292 474) \$ américains	6 968 415 \$ canadiens	(31 866)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	0,76	(6 017 522) \$ américains	7 888 400 \$ canadiens	(78 632)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,32	(4 749 434) \$ américains	6 290 506 \$ canadiens	4 844
Valeur totale des contrats de change à terme							(733 839)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de dividendes Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	349	(349)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	349	(349)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 083)	349	-	(734)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 083)	349	-	(734)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	376	(321)	-	55
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	376	(321)	-	55
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(616)	321	-	(295)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(616)	321	-	(295)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de dividendes Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	1 054	865
Paiements indirects [†]	283	227

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	10 659 702	15 929 782	11 620 729	5 408 863	1 793 110	1 513 014	716 603	633 509
Parts rachetables émises contre trésorerie	9 956 248	1 531 908	755 823	1 131 019	256 487	490 919	51 183	269 921
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	96 349	113 187	57 204	41 658	9 946	13 179	4 094	5 227
Parts rachetables rachetées	(1 972 579)	(2 275 320)	(12 433 756)	(1 047 254)	(2 059 543)	(371 498)	(771 880)	(316 787)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	18 739 720	15 299 557	-	5 534 286	-	1 645 614	-	591 870

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	329 915	195 408	2 574 672	2 742 908	299 556	404 178	1 264 786	1 743 272
Parts rachetables émises contre trésorerie	88 839	226 463	82 597	100 816	25 700	18 573	1 205 227	589 029
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	2 313	2 488	19 365	21 517	1 460	1 592	12 129	15 670
Parts rachetables rachetées	(421 067)	(109 065)	(306 340)	(224 132)	(114 060)	(63 329)	(569 206)	(488 794)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	315 294	2 370 294	2 641 109	212 656	361 014	1 912 936	1 859 177

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3		Catégorie F4	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 159 762	407 140	358 695	299 169	201 991	126 007	5 652	5 432
Parts rachetables émises contre trésorerie	144 011	347 778	31 071	89 803	42 018	55 595	-	6 433
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	8 074	6 277	2 830	3 201	1 943	2 308	36	86
Parts rachetables rachetées	(1 311 847)	(110 830)	(392 596)	(80 988)	(245 952)	(9 464)	(5 688)	(502)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	650 365	-	311 185	-	174 446	-	11 449

	Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	18 929	16 850	26 826 306	32 414 624	3 027 907	3 208 447	161 314	47 030
Parts rachetables émises contre trésorerie	136	70	25 343 917	1 097 805	80 348	76 961	44 418	36 411
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	189	245	573 546	525 444	40 114	43 692	3 168	1 321
Parts rachetables rachetées	(19 254)	(752)	(5 132 248)	(2 574 533)	(300 012)	(206 350)	(10 236)	(1 487)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	16 413	47 611 521	31 463 340	2 848 357	3 122 750	198 664	83 275

[†]Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de dividendes Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,22
Catégorie A1	1,925	0,22
Catégorie A2	1,900	0,21
Catégorie A3	1,850	0,15
Catégorie A4	1,800	0,12
Catégorie E	1,950	0,15
Catégorie EF	0,950	0,15
Catégorie F	1,000	0,22
Catégorie F1	0,925	0,22
Catégorie F2	0,900	0,21
Catégorie F3	0,850	0,15
Catégorie F4	0,800	0,12
Catégorie F5	0,700	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	73 864	47 746
Garanties (hors trésorerie)	75 341	48 701

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	90	178
Charges	(13)	(27)
Revenu tiré des prêts de titres	77	151
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	14,4	15,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de dividendes Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	46,4
Suisse	8,7
France	7,3
Autres actifs (passifs) nets	6,8
Canada	6,3
Pays-Bas	4,4
R.-U.	4,3
Espagne	2,1
Taiwan	1,6
Corée du Sud	1,3
République tchèque	1,2
Inde	1,2
Italie	1,0
Japon	0,9
Panama	0,9
Îles Caïmans	0,9
Danemark	0,8
Chine	0,8
Irlande	0,8
Belgique	0,7
Portugal	0,6
Allemagne	0,6
Russie	0,4
Contrats de change à terme	0,0

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit, à l'autre risque de prix, au risque de change, au risque de taux d'intérêt et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous.

Risque de crédit

Le Fonds était investi dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, ayant les notations suivantes, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
A	0,6
BBB/Baa/B++	1,5
BB/Ba/B+	1,2
Total	3,3

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
BBB/Baa/B++	0,8
BB/Ba/B+	1,6
Total	2,4

^{^*}Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{**}Veillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds était investi dans des actions et des actions privilégiées mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale mondiale.

Au 30 septembre 2019, si les actions du portefeuille de placements avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 99 231 000 \$ (75 620 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2019[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	619 752	(105 371)	514 381	47,3
Euro	173 486	-	173 486	15,9
Franc suisse	75 474	-	75 474	6,9
Livre sterling	53 395	-	53 395	4,9
Won coréen	21 672	-	21 672	2,0
Roupie indienne	14 589	-	14 589	1,3
Yen japonais	14 234	-	14 234	1,3
Couronne tchèque	13 511	-	13 511	1,2
Couronne danoise	8 467	-	8 467	0,8
Dollar australien	7 660	-	7 660	0,7
Réal brésilien	7 042	-	7 042	0,6
Dollar de Hong Kong	27 134	(20 356)	6 778	0,6
Couronne suédoise	2 635	-	2 635	0,2
Renminbi chinois	56	-	56	-
Total	1 039 107	(125 727)	913 380	83,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de dividendes Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2019[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	480 866	(72 809)	408 057	49,4
Euro	136 485	-	136 485	16,5
Franc suisse	66 966	-	66 966	8,1
Livre sterling	33 209	-	33 209	4,0
Dollar de Hong Kong	13 462	-	13 462	1,6
Roupie indienne	11 095	-	11 095	1,3
Won coréen	11 070	-	11 070	1,3
Couronne tchèque	10 054	-	10 054	1,2
Couronne danoise	6 552	-	6 552	0,8
Yen japonais	6 461	-	6 461	0,8
Total	776 220	(72 809)	703 411	85,0

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2019, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 91 338 000 \$ (70 341 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Les tableaux ci-dessous résumés l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2019

	Moins de un an	1 à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	81 846	-	5 273	10 634	97 753

au 31 mars 2019

	Moins de un an	1 à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	54 140	-	5 090	7 823	67 053

Au 30 septembre 2019, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 675 000 \$ (323 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résumés les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	992 312	-	-	992 312
Obligations	-	15 907	-	15 907
Contrats de change à terme (montant net)	-	(734)	-	(734)
Total	992 312	15 173	-	1 007 485

Au cours de la période close le 30 septembre 2019, des placements ayant une juste valeur de 5 673 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisque des cours du marché sont devenus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	745 666	10 536	-	756 202
Obligations	-	12 913	-	12 913
Contrats de change à terme (montant net)	-	(240)	-	(240)
Total	745 666	23 209	-	768 875

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Fonds d'actions mondiales Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	255 213	267 559
Trésorerie	32 230	29 778
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	33	105
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	12	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	231	247
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	134	4 771
Montant à recevoir pour la souscription de parts	122	237
	287 975	302 697
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	350	186
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	470	4 330
Montant à payer pour le rachat de parts	389	304
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	1 209	4 820
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	286 766	297 877
*Placements au coût	230 618	243 832
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au	au	au	au	au	au
	30 sept. 2019	31 mars 2019	30 sept. 2019	31 mars 2019	30 sept. 2019	31 mars 2019
Catégorie A	225 486	160 343	21,00	20,84	10 739 593	7 692 401
Catégorie A1	-	65 336	-	11,01	-	5 936 163
Catégorie A2	-	8 140	-	11,02	-	738 863
Catégorie A3	-	2 358	-	11,04	-	213 620
Catégorie A4	-	367	-	11,05	-	33 172
Catégorie A5	-	118	-	11,09	-	10 615
Catégorie E	4 443	4 426	11,83	11,74	375 624	377 168
Catégorie EF	1 626	1 382	12,38	12,21	131 356	113 156
Catégorie F	16 089	9 289	15,41	15,22	1 043 743	610 482
Catégorie F1	-	4 968	-	11,24	-	442 205
Catégorie F2	-	772	-	11,24	-	68 656
Catégorie F3	-	390	-	11,27	-	34 568
Catégorie F4	-	80	-	11,29	-	7 109
Catégorie F5	-	158	-	11,32	-	13 953
Catégorie I	23 792	23 907	31,44	30,83	756 726	775 491
Catégorie Prestige	481	523	24,00	23,71	20 032	22 076
Catégorie O	13 882	14 424	18,85	18,50	736 295	779 582
Catégorie P	955	884	11,67	11,46	81 783	77 170
Catégorie W	12	12	11,85	11,63	1 000	1 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	4 246	3 852
Intérêts aux fins des distributions	378	177
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	125
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	1 761	21 437
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	632	(3 371)
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	7 017	22 220
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(420)	343
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	27	93
Rabais sur frais	16	3
Total des autres revenus	(377)	439
Total des revenus	6 640	22 659
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 479	2 659
Frais d'administration (note 5)	294	312
Commissions et autres coûts de transaction	265	301
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	4	4
Frais de service	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	531	513
Taxe de vente harmonisée	290	310
Total des charges	3 863	4 099
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 777	18 560

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	2 030	11 417	0,24	1,15	8 577 257	9 940 150
Catégorie A1	(223)	1 650	(0,04)	0,59	5 829 991	2 841 177
Catégorie A2	(38)	421	(0,05)	0,60	722 613	705 758
Catégorie A3	(11)	85	(0,05)	0,56	239 339	150 110
Catégorie A4	(2)	32	(0,05)	0,75	33 843	42 535
Catégorie A5	(1)	5	(0,04)	0,55	11 472	9 882
Catégorie E	29	253	0,08	0,66	383 302	385 144
Catégorie EF	22	91	0,17	0,75	124 553	119 733
Catégorie F	223	668	0,29	0,90	747 084	742 804
Catégorie F1	(1)	122	-	0,68	453 063	179 329
Catégorie F2	(3)	34	(0,04)	0,68	77 011	50 438
Catégorie F3	(1)	15	(0,02)	0,68	38 188	22 198
Catégorie F4	-	5	0,01	0,69	7 109	7 109
Catégorie F5	-	3	0,01	0,68	13 939	5 006
Catégorie I	459	2 755	0,59	2,14	776 944	1 289 092
Catégorie Prestige	7	36	0,32	1,42	21 167	25 212
Catégorie O	270	956	0,35	1,21	752 829	790 010
Catégorie P	17	11	0,22	0,75	79 397	14 417
Catégorie W	-	1	0,22	0,76	1 000	1 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	160 343	209 247	65 336	29 512	8 140	7 398	2 358	1 307
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 030	11 417	(223)	1 650	(38)	421	(11)	85
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	87 202	20 489	3 291	6 347	1 018	2 446	1 178	1 088
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(24 089)	(29 745)	(68 404)	(3 534)	(9 120)	(1 820)	(3 525)	(484)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	63 113	(9 256)	(65 113)	2 813	(8 102)	626	(2 347)	604
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	65 143	2 161	(65 336)	4 463	(8 140)	1 047	(2 358)	689
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	225 486	211 408	-	33 975	-	8 445	-	1 996

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	367	618	118	136	4 426	4 498	1 382	1 477
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2)	32	(1)	5	29	253	22	91
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	41	40	17	25	321	160	222	5
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(406)	(266)	(134)	(52)	(333)	(195)	-	(91)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(365)	(226)	(117)	(27)	(12)	(35)	222	(86)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(367)	(194)	(118)	(22)	17	218	244	5
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	424	-	114	4 443	4 716	1 626	1 482

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	9 289	10 982	4 968	1 868	772	613	390	224
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	223	668	(1)	122	(3)	34	(1)	15
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	9 143	2 943	523	428	276	51	85	163
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 566)	(2 221)	(5 490)	(295)	(1 045)	(280)	(474)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	6 577	722	(4 967)	133	(769)	(229)	(389)	163
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 800	1 390	(4 968)	255	(772)	(195)	(390)	178
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	16 089	12 372	-	2 123	-	418	-	402

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	80	78	158	11	23 907	39 708	523	633
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	5	-	3	459	2 755	7	36
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	151	1 037	2 713	4	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(80)	-	(158)	(1)	(1 611)	(18 911)	(53)	(105)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(80)	-	(158)	150	(574)	(16 198)	(49)	(104)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(80)	5	(158)	153	(115)	(13 443)	(42)	(68)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	83	-	164	23 792	26 265	481	565

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	14 424	14 372	884	160	12	11	297 877	322 853
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	270	956	17	11	-	1	2 777	18 560
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	505	543	306	-	-	-	105 169	37 593
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 317)	(1 173)	(252)	(1)	-	-	(119 057)	(59 174)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(812)	(630)	54	(1)	-	-	(13 888)	(21 581)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(542)	326	71	10	-	1	(11 111)	(3 021)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	13 882	14 698	955	170	12	12	286 766	319 832

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 777	18 560
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(1 761)	(21 437)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	24	(2)
Commissions et autres coûts de transaction	265	301
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(632)	3 371
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	122 923	148 703
Achat de placements et de dérivés	(107 436)	(122 797)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	16	39
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(12)	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	16 164	26 738
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	9 496	17 783
Montant versé au rachat de parts rachetables	(23 184)	(39 384)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(13 688)	(21 601)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(24)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 476	5 137
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	29 778	12 026
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	32 230	17 165
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 208	3 380
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	378	177
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (43,2 %)				R.-U. (6,5 %)			
131 600	Advanced Micro Devices Inc.*	1 954 766	5 053 292	42 171	Diageo PLC	1 581 910	2 288 626
69 014	Air Lease Corp.*	3 490 764	3 822 888	201 000	Prudential PLC	5 660 662	4 827 404
1 990	Amazon.com Inc.	2 356 201	4 575 627	17 700	Reckitt Benckiser Group PLC	1 991 191	1 828 361
41 921	Americold Realty Trust	1 680 808	2 058 375	51 800	Royal Dutch Shell PLC, catégorie A, CAAE*	4 091 004	4 037 816
7 090	Anthem Inc.	2 358 458	2 254 804	50 400	SSE PLC	1 056 488	1 022 115
14 500	Apple Inc.	2 985 335	4 301 582			18 923 916	18 777 864
49 433	Bank of America Corp.	1 865 808	1 909 957	CANADA (4,6 %)			
5 200	Becton Dickinson and Co.	1 543 843	1 742 310	18 500	Air Canada	503 519	799 385
3 800	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	1 042 723	1 047 030	63 400	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A (USD)	3 304 371	4 458 331
33 800	Boston Scientific Corp.	1 682 356	1 821 691	48 900	Enbridge Inc.	2 625 207	2 273 850
64 903	BrightSphere Investment Group Inc.	1 207 350	851 939	214 500	First Quantum Minerals Ltd.	3 259 274	2 387 385
8 150	Burlington Stores Inc.*	791 601	2 157 083	200 200	Lundin Mining Corp.	1 458 559	1 247 246
34 000	Cheniere Energy Inc.	2 905 210	2 839 901	22 300	Nutrien Ltd.	1 547 117	1 471 800
16 600	ConocoPhillips Co.	1 543 194	1 252 855	1 600	Shopify Inc. (USD)	730 145	660 498
12 207	Danaher Corp.	1 474 624	2 335 268			13 428 192	13 298 495
41 558	East West Bancorp Inc.	2 655 092	2 437 983	FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (4,3 %)			
20 520	Elanco Animal Health Inc.	734 588	722 713	66 300	SPDR Gold Trust	11 597 239	12 195 294
6 800	Entergy Corp.	860 929	1 057 059	FRANCE (3,8 %)			
3 500	Estée Lauder Co., Inc.	386 048	922 321	26 700	Danone S.A.	3 014 303	3 114 788
27 900	Exelon Corp.	1 676 547	1 785 671	87 200	Engie*	1 842 670	1 885 501
13 390	First Solar Inc.*	1 019 319	1 028 854	4 450	Maisons du Monde S.A.*	236 245	93 138
3 182	Home Depot Inc.	433 216	977 903	15 417	Sanofi S.A.	1 775 318	1 892 882
14 100	Honeywell International Inc.	2 542 710	3 160 020	8 622	Schneider Electric S.A.*	742 982	1 001 849
4 700	L3Harris Technologies Inc.	1 308 109	1 298 870	7 800	Thales S.A.	1 201 948	1 187 806
63 600	Marathon Petroleum Corp.	6 021 747	5 117 687	24 300	Total S.A.*	1 884 928	1 679 593
8 200	McDonald's Corp.	1 729 453	2 332 042			10 698 394	10 855 557
31 395	Merck & Co., Inc.	3 469 625	3 500 578	JAPON (3,8 %)			
37 350	Microsoft Corp.	3 000 626	6 878 115	18 300	Bridgestone Corp.	932 696	937 966
43 250	Mondelez International Inc.	2 451 546	3 169 119	14 600	Denso Corp.*	896 876	849 374
49 300	Morgan Stanley	2 787 444	2 786 377	3 030	Keyence Corp.	1 731 988	2 483 207
6 610	NextEra Energy Inc.	957 972	2 039 901	71 350	Sony Corp.	2 621 947	5 547 620
14 100	NIKE Inc., catégorie B	991 200	1 754 072	22 800	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.*	1 254 156	1 030 636
13 857	PepsiCo Inc.	1 659 875	2 516 384			7 437 663	10 848 803
62 600	Pfizer Inc.	3 280 754	2 979 215	PAYS-BAS (2,6 %)			
13 900	Procter & Gamble Co.	2 232 133	2 290 001	5 500	Airbus Group N.V.	544 682	946 319
15 600	Prologis Inc.	1 333 364	1 760 907	213 600	Groupe ING NV	3 426 416	2 961 091
7 410	Sempra Energy*	1 012 829	1 448 786	43 400	STMicroelectronics N.V.	907 446	1 110 700
316 444	SLM Corp.	4 311 897	3 698 979	29 450	Unilever N.V.	1 912 848	2 344 386
90 100	Snap Inc.	1 502 786	1 885 611			6 791 392	7 362 496
8 145	SVB Financial Group	2 364 455	2 254 259	SUISSE (2,4 %)			
119 622	Synchrony Financial	4 824 258	5 401 425	24 650	Nestlé S.A., actions nominatives	2 245 228	3 541 943
23 100	Texas Instruments Inc.	3 397 581	3 954 388	20 000	Novartis AG, actions nominatives	2 269 306	2 296 801
84 100	The Williams Co., Inc.	2 955 156	2 680 167	76 400	UBS Group AG	1 538 647	1 148 682
6 415	Thermo Fisher Scientific Inc.	1 367 302	2 474 929			6 053 181	6 987 426
3 430	Union Pacific Corp.	669 071	735 912	CHINE (2,4 %)			
8 100	UnitedHealth Group Inc.	1 921 347	2 331 605	148 384	BYD Co., Ltd., actions H*	1 011 121	981 692
38 300	Verizon Communications Inc.	2 980 558	3 062 093	1 493 053	China Longyuan Power Group Corp., Ltd., actions H	1 348 737	1 110 157
16 200	Walt Disney Co.	2 165 478	2 796 381	13 900	Kweichow Moutai Co., Ltd.	2 283 474	2 961 924
18 738	Wells Fargo & Co.	1 081 327	1 251 897	117 400	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., actions H	1 505 208	1 786 522
27 200	WestRock Co.	2 252 461	1 313 218			6 148 540	6 840 295
		103 221 844	123 830 044	R.-U. (6,5 %)			
15 131	AstraZeneca PLC	1 637 105	1 788 915				
121 603	Cushman & Wakefield PLC	2 905 556	2 984 627				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
IRLANDE (2,1 %)			
16 700	Ingersoll-Rand PLC	2 015 544	2 725 416
22 400	Medtronic PLC	2 749 479	3 222 761
		4 765 023	5 948 177
INDE (1,6 %)			
607 600	Bharat Electronics Ltd.	1 060 340	1 233 860
317 600	Embassy Office Parks REIT	2 051 718	2 391 272
126 000	ICICI Bank Ltd.	876 016	1 024 660
		3 988 074	4 649 792
CORÉE DU SUD (1,6 %)			
82 800	Samsung Electronics Co., Ltd.	2 285 727	4 486 183
ESPAGNE (1,3 %)			
408 400	Banco Santander S.A.	2 425 145	2 202 668
40 000	Inditex S.A.	1 645 256	1 639 747
		4 070 401	3 842 415
BELGIQUE (1,1 %)			
9 692	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1 182 834	1 222 989
22 200	KBC Groep N.V.	2 067 134	1 910 484
		3 249 968	3 133 473
BRÉSIL (1,0 %)			
318 912	BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A.	2 344 639	2 095 591
74 700	CPFL Energia S.A.	725 516	782 946
		3 070 155	2 878 537
AUTRICHE (0,8 %)			
25 096	BAWAG Group AG*	1 458 841	1 308 430
24 249	Erste Group Bank AG	1 114 733	1 061 959
		2 573 574	2 370 389
DANEMARK (0,8 %)			
122 500	Danske Bank AS	4 108 787	2 258 835
BERMUDES (0,7 %)			
28 900	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	2 113 399	1 981 738
MEXIQUE (0,7 %)			
161 316	Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.	1 973 164	1 960 364
PANAMA (0,5 %)			
27 117	Intercorp Financial Services Inc.	1 304 808	1 480 898
HONG KONG (0,5 %)			
690 200	MGM China Holdings Ltd.*	1 976 323	1 425 288
ALLEMAGNE (0,5 %)			
19 200	Hugo Boss AG	1 735 395	1 362 144
SUÈDE (0,5 %)			
44 200	Assa Abloy AB	1 111 565	1 302 898
GUERNESEY (0,4 %)			
90 900	Burford Capital Ltd.	1 946 891	1 219 598
ITALIE (0,4 %)			
240 549	Anima Holding SpA	1 788 639	1 213 873

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
RUSSIE (0,4 %)			
250 365	Sberbank of Russia (RUB)	1 362 029	1 164 170
1 900	Sberbank of Russia, CAAE (Londres)	37 207	35 674
		1 399 236	1 199 844
INDONÉSIE (0,3 %)			
1 401 600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	976 507	913 386
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES (0,2 %)			
13 400	Capri Holdings Ltd.*	778 359	588 558
ISRAËL (0,0 %)			
100	GeoAlert Inc., placement privé	1 372 872	-
Commissions et autres coûts de transaction		(271 533)	
Total des titres en portefeuille avant les dérivés (89,0 %)		230 617 695	255 212 664
Contrats de change à terme (-0,1 %) (voir Annexe A)			(317 336)
Total des titres en portefeuille (88,9 %)		230 617 695	254 895 328
Autres actifs (passifs) nets (11,1 %)			31 870 801
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			286 766 129

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A

Contrats de change à terme (-0,1 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(2 598 934) \$ canadiens	1 956 586 \$ américains	(9 460)
1	Banque de Montréal	A-1	16-déc.-19	0,76	(1 289 627) \$ américains	1 694 841 \$ canadiens	(10 918)
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-19	0,76	(1 997 601) \$ américains	2 617 496 \$ canadiens	(27 270)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(2 551 516) \$ américains	3 389 613 \$ canadiens	12 767
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(3 205 799) \$ canadiens	2 413 314 \$ américains	(11 859)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	0,76	(1 969 800) \$ américains	2 601 909 \$ canadiens	(5 014)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	0,76	(2 013 529) \$ américains	2 638 408 \$ canadiens	(27 447)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16-déc.-19	0,76	(2 764 563) \$ américains	3 654 199 \$ canadiens	(2 509)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 236 314) \$ canadiens	930 502 \$ américains	(4 825)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 839 433) \$ canadiens	1 386 441 \$ américains	(4 532)
1	Citigroup Inc.	A-2	4-déc.-19	7,84	(2 740 954) \$ de Hong Kong	349 496 \$ américains	(671)
1	Citigroup Inc.	A-2	4-déc.-19	7,84	(2 796 892) \$ de Hong Kong	356 685 \$ américains	(610)
1	Citigroup Inc.	A-2	16-déc.-19	1,32	(1 298 730) \$ américains	1 718 414 \$ canadiens	567
1	Citigroup Inc.	A-2	4-déc.-19	7,83	(240 123) \$ américains	1 881 000 \$ de Hong Kong	93
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	0,76	(2 884 041) \$ américains	3 813 856 \$ canadiens	(3 026)
1	Citigroup Inc.	A-2	4-déc.-19	7,84	(670 309) \$ américains	5 253 000 \$ de Hong Kong	619
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(1 814 026) \$ canadiens	1 364 987 \$ américains	(7 511)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	4-déc.-19	7,84	(5 384 677) \$ de Hong Kong	686 786 \$ américains	(1 065)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	4-déc.-19	7,84	(9 274 297) \$ de Hong Kong	1 183 414 \$ américains	(1 136)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16-déc.-19	0,76	(1 286 955) \$ américains	1 691 341 \$ canadiens	(10 882)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(3 189 395) \$ américains	4 236 110 \$ canadiens	15 056
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 066 997) \$ canadiens	803 281 \$ américains	(3 882)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 076 781) \$ canadiens	810 602 \$ américains	(3 978)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 165 418) \$ canadiens	877 444 \$ américains	(4 151)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 217 843) \$ canadiens	916 928 \$ américains	(4 321)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 272 691) \$ canadiens	957 676 \$ américains	(5 239)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	4-déc.-19	7,84	(2 728 718) \$ de Hong Kong	348 039 \$ américains	(531)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(2 029 257) \$ américains	2 659 646 \$ canadiens	(27 033)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.-19	0,76	(2 597 460) \$ américains	3 433 608 \$ canadiens	(2 073)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	0,76	(2 668 351) \$ américains	3 528 627 \$ canadiens	(2 800)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(913 258) \$ américains	1 197 558 \$ canadiens	(11 571)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 182 231) \$ canadiens	890 415 \$ américains	(3 799)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 195 893) \$ canadiens	900 391 \$ américains	(4 257)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 293 893) \$ canadiens	973 877 \$ américains	(4 999)
1	Morgan Stanley	A-2	4-déc.-19	7,84	(2 229 680) \$ de Hong Kong	284 384 \$ américains	(440)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	0,76	(1 602 245) \$ américains	2 115 556 \$ canadiens	(4 925)
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.-19	0,76	(1 731 640) \$ américains	2 279 661 \$ canadiens	(10 754)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	0,76	(2 435 109) \$ américains	3 190 479 \$ canadiens	(33 535)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(1 219 786) \$ canadiens	918 272 \$ américains	(4 484)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(2 081 490) \$ canadiens	1 567 216 \$ américains	(7 334)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(398 939) \$ canadiens	300 259 \$ américains	(1 556)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(44 426) \$ canadiens	33 437 \$ américains	(173)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(460 814) \$ canadiens	346 751 \$ américains	(1 901)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(589 582) \$ canadiens	443 864 \$ américains	(2 144)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	4-déc.-19	7,84	(2 339 000) \$ de Hong Kong	298 469 \$ américains	(274)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.-19	1,32	(1 088 629) \$ américains	1 440 855 \$ canadiens	909
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	0,76	(2 006 451) \$ américains	2 630 116 \$ canadiens	(26 369)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,32	(1 581 621) \$ américains	2 094 509 \$ canadiens	1 306
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.-19	1,32	(1 072 480) \$ américains	1 418 606 \$ canadiens	25

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A (suite)

Contrats de change à terme (-0,1 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,33	(1 813 412) \$ canadiens	1 364 987 \$ américains	(6 898)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	4-déc.-19	7,84	(2 715 782) \$ de Hong Kong	346 362 \$ américains	(564)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.-19	0,76	(1 700 470) \$ américains	2 238 950 \$ canadiens	(10 239)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,32	(1 581 621) \$ américains	2 094 817 \$ canadiens	1 613
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	0,76	(2 397 770) \$ américains	3 143 249 \$ canadiens	(31 332)
Valeur totale des contrats de change à terme							(317 336)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	33	(33)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	33	(33)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(350)	33	-	(317)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(350)	33	-	(317)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	105	(89)	-	16
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	105	(89)	-	16
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(186)	89	-	(97)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(186)	89	-	(97)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
SPDR Gold Trust	57 746 340	12 195	-

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund	46 327 690	13 321	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	258	291
Paiements indirects [†]	69	76

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	7 692 401	10 162 542	5 936 163	2 717 157	738 863	680 617	213 620	120 206
Parts rachetables émises contre trésorerie	4 192 672	957 410	294 212	558 807	90 570	215 913	104 465	96 081
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 145 480)	(1 390 115)	(6 230 375)	(312 940)	(829 433)	(160 691)	(318 085)	(42 548)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	10 739 593	9 729 837	-	2 963 024	-	735 839	-	173 739

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	33 172	56 802	10 615	12 498	377 168	388 451	113 156	123 981
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 689	3 468	1 551	2 192	27 008	13 589	18 232	426
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(36 861)	(23 431)	(12 166)	(4 826)	(28 552)	(16 310)	(32)	(7 309)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	36 839	-	9 864	375 624	385 730	131 356	117 098

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	610 482	738 941	442 205	170 352	68 656	55 839	34 568	20 398
Parts rachetables émises contre trésorerie	599 389	190 014	45 916	37 515	24 182	4 452	7 418	14 031
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(166 128)	(144 547)	(488 121)	(25 525)	(92 838)	(24 376)	(41 986)	(5)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 043 743	784 408	-	182 342	-	35 915	-	34 424

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	7 109	7 109	13 953	1 000	775 491	1 336 153	22 076	27 295
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	13 092	32 882	87 992	181	49
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(7 109)	-	(13 953)	(46)	(51 647)	(596 825)	(2 225)	(4 385)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	7 109	-	14 046	756 726	827 320	20 032	22 959

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	779 582	804 537	77 170	14 437	1 000	1 000
Parts rachetables émises contre trésorerie	26 829	28 983	26 649	-	-	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(70 116)	(62 693)	(22 036)	(78)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	736 295	770 827	81 783	14 359	1 000	1 000

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,22
Catégorie A1	1,925	0,22
Catégorie A2	1,900	0,21
Catégorie A3	1,850	0,15
Catégorie A4	1,800	0,12
Catégorie A5	1,700	0,10
Catégorie E	1,950	0,15
Catégorie EF	0,950	0,15
Catégorie F	1,000	0,22
Catégorie F1	0,925	0,22
Catégorie F2	0,900	0,21
Catégorie F3	0,850	0,15
Catégorie F4	0,800	0,12
Catégorie F5	0,700	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie Prestige	1,110	0,22
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,16*

*Le 2 août 2019, le taux des frais d'administration annuels de la catégorie W est passé de 0,22 % à 0,16 %.

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	22 540	34 596
Garanties (hors trésorerie)	22 991	35 288

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	32	109
Charges	(5)	(16)
Revenu tiré des prêts de titres	27	93
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,6	14,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	43,5
Autres actifs (passifs) nets	10,2
R.-U.	6,2
Canada	5,5
Fonds négocié(s) en bourse	4,5
France	4,1
Suisse	3,7
Japon	2,9
Pays-Bas	2,7
Irlande	2,0
Espagne	1,9
Chine	1,7
Corée du Sud	1,5
Belgique	1,2
Inde	1,1
Allemagne	1,0
Brésil	0,9
Danemark	0,8
Autriche	0,8
Bermudes	0,8
Italie	0,7
Panama	0,5
Russie	0,5
Suède	0,4
Indonésie	0,4
Île de Jersey	0,3
Hong Kong	0,2
Israël	0,0
Contrats de change à terme	0,0

Pour les détails ayant trait au risque de crédit, à l'autre risque de prix, au risque de change, au risque de taux d'intérêt et à la hiérarchie des justes valeurs, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de ressources mondiales Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	98 866	119 859
Trésorerie	10 245	9 384
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	2 640
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	116	132
Intérêts à recevoir	-	93
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	35	255
	109 264	132 363
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	45
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	120	550
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	120	595
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	109 144	131 768
*Placements au coût	111 582	120 278
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	96 308	73 991	14,18	15,25	6 793 414
Catégorie A1	-	35 955	-	8,66	-	4 150 930
Catégorie A2	-	4 097	-	8,67	-	472 613
Catégorie A3	-	1 838	-	8,69	-	211 618
Catégorie A4	-	380	-	8,69	-	43 680
Catégorie E	3 036	3 766	9,22	9,92	329 334	379 837
Catégorie EF	43	77	9,65	10,32	4 495	7 489
Catégorie F	5 730	4 364	18,98	20,31	301 818	214 840
Catégorie F1	-	1 777	-	8,84	-	201 001
Catégorie F2	-	358	-	8,84	-	40 504
Catégorie F3	-	107	-	8,86	-	12 100
Catégorie F4	-	38	-	8,87	-	4 336
Catégorie O	3 690	4 607	10,06	10,71	366 891	430 334
Catégorie P	337	413	8,46	9,01	39 814	45 880

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de ressources mondiales Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 395	1 744
Intérêts aux fins des distributions	128	41
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	3 592	3 865
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(12 296)	(4 306)
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	(7 181)	1 344
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(147)	(160)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	16	18
Rabais sur frais	4	3
Total des autres revenus	(127)	(139)
Total des revenus	(7 308)	1 205
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 063	1 687
Frais d'administration (note 5)	118	179
Commissions et autres coûts de transaction	76	219
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	3	2
Frais de service	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	137	118
Taxe de vente harmonisée	109	172
Total des charges	1 506	2 377
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 814)	(1 172)

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	(4 619)	(810)	(0,87)	(0,12)	5 332 729	7 130 669
Catégorie A1	(2 755)	(196)	(0,70)	(0,09)	3 979 306	2 002 557
Catégorie A2	(325)	(46)	(0,70)	(0,10)	466 694	447 217
Catégorie A3	(130)	(27)	(0,66)	(0,15)	197 244	184 738
Catégorie A4	(33)	(2)	(0,66)	(0,07)	48 780	36 167
Catégorie E	(245)	(36)	(0,70)	(0,08)	350 404	436 963
Catégorie EF	(4)	(1)	(0,83)	(0,05)	5 134	17 787
Catégorie F	(251)	(39)	(1,04)	(0,15)	242 498	263 253
Catégorie F1	(126)	(17)	(0,66)	(0,16)	193 532	110 272
Catégorie F2	(27)	(1)	(0,68)	(0,05)	40 112	22 455
Catégorie F3	(8)	(2)	(0,70)	(0,05)	11 686	11 035
Catégorie F4	(2)	(1)	(0,68)	(0,38)	4 326	1 893
Catégorie O	(264)	8	(0,67)	0,02	397 918	483 769
Catégorie P	(25)	(2)	(0,60)	(0,09)	43 372	17 934

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de ressources mondiales Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	73 991	136 607	35 955	20 870	4 097	4 504	1 838	1 844
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 619)	(810)	(2 755)	(196)	(325)	(46)	(130)	(27)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	40 298	5 301	1 584	3 500	526	1 121	103	558
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(13 362)	(19 792)	(34 784)	(3 147)	(4 298)	(944)	(1 811)	(486)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	26 936	(14 491)	(33 200)	353	(3 772)	177	(1 708)	72
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	22 317	(15 301)	(35 955)	157	(4 097)	131	(1 838)	45
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	96 308	121 306	-	21 027	-	4 635	-	1 889

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	380	367	3 766	5 289	77	215	4 364	5 901
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(33)	(2)	(245)	(36)	(4)	(1)	(251)	(39)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	104	68	22	233	-	2	2 618	1 541
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(451)	(37)	(507)	(379)	(30)	-	(1 001)	(1 063)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(347)	31	(485)	(146)	(30)	2	1 617	478
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(380)	29	(730)	(182)	(34)	1	1 366	439
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	396	3 036	5 107	43	216	5 730	6 340

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3		Catégorie F4	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 777	1 069	358	198	107	112	38	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(126)	(17)	(27)	(1)	(8)	(2)	(2)	(1)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	149	425	24	104	-	16	-	23
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 800)	(231)	(355)	(22)	(99)	-	(36)	(2)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 651)	194	(331)	82	(99)	16	(36)	21
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 777)	177	(358)	81	(107)	14	(38)	20
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	1 246	-	279	-	126	-	33

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de ressources mondiales Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie O		Catégorie P		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	4 607	6 114	413	162	131 768	183 265
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(264)	8	(25)	(2)	(8 814)	(1 172)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	160	262	22	50	45 610	13 204
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(813)	(375)	(73)	(8)	(59 420)	(26 486)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(653)	(113)	(51)	42	(13 810)	(13 282)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(917)	(105)	(76)	40	(22 624)	(14 454)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	3 690	6 009	337	202	109 144	168 811

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de ressources mondiales Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 814)	(1 172)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(3 592)	(3 865)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	61	35
Commissions et autres coûts de transaction	76	219
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	12 296	4 306
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	35 667	69 782
Achat de placements et de dérivés	(23 499)	(52 077)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	2 640	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	16	163
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	93	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	14 942	17 391
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	2 290	3 510
Montant versé au rachat de parts rachetables	(16 310)	(16 997)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(14 020)	(13 487)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(61)	(35)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	922	3 904
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	9 384	5 393
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	10 245	9 262
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 274	1 791
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	221	41
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de ressources mondiales Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CANADA (45,9 %)				R.-U. (1,1 %)			
87 000	Mines Agnico Eagle Limitée	5 176 711	6 177 000	31 300	Royal Dutch Shell PLC	1 182 737	1 215 000
247 230	ARC Resources Ltd.	4 109 687	1 560 021	Commissions et autres coûts de transaction			
34 869	Canadian Natural Resources Ltd.	1 334 066	1 229 132	(139 184)			
81 700	Enbridge Energy Inc.	869 103	1 015 531	Total des titres en portefeuille (90,6 %)			
18 800	Enbridge Inc.	881 538	874 200	111 581 748			
427 701	Encana Corp.*	4 663 624	2 596 145	Autres actifs (passifs) nets (9,4 %)			
112 407	Enerplus Corp.	912 131	1 109 457	10 277 393			
142 100	ERO Copper Corp.*	1 263 550	2 749 635	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
271 750	First Quantum Minerals Ltd.*	3 874 432	3 024 578	109 143 822			
19 253	HMZ Metals Inc., actions subalternes	27 167	-				
89 700	Husky Energy Inc.	794 660	836 004				
332 462	Interfor Corp.	5 921 165	4 654 468				
501 200	Lundin Mining Corp.*	2 616 196	3 122 476				
30 800	Nutrien Ltd.	2 132 985	2 032 800				
598 137	NuVista Energy Ltd.	3 502 721	1 483 380				
43 000	Parex Resources Inc.	386 056	872 900				
248 600	SSR Mining Inc.	2 747 767	4 775 606				
116 232	Suncor Énergie Inc.	4 376 888	4 857 335				
162 612	Ressources Teck Ltée, catégorie B	4 267 875	3 492 906				
116 900	TORC Oil & Gas Ltd.	921 816	447 727				
71 400	Tourmaline Oil Corp.	1 071 888	936 054				
65 700	Wheaton Precious Metals Corp.	2 345 157	2 282 418				
		54 197 183	50 129 773				
É.-U. (32,1 %)							
30 200	Albemarle Corp.*	3 792 204	2 780 910				
44 500	Archer-Daniels-Midland Co.	2 365 399	2 420 778				
4 100	Chevron Corp.	671 760	644 079				
16 384	Concho Resources Inc.*	2 624 270	1 473 534				
21 304	Continental Resources Inc.*	892 837	868 843				
17 213	Diamondback Energy Inc.*	2 802 443	2 049 910				
26 078	EOG Resources Inc.	2 508 735	2 563 690				
11 500	Exxon Mobil Corp.	1 088 422	1 075 559				
34 100	Hess Corp.*	1 943 825	2 731 722				
36 000	Marathon Petroleum Corp.	3 413 825	2 896 804				
82 600	Newmont Mining Corp.	3 821 483	4 148 764				
37 200	Noble Energy Inc.*	2 253 893	1 106 682				
148 400	Olin Corp.*	4 903 538	3 679 680				
8 986	Pioneer Natural Resources Co.*	1 426 298	1 496 972				
89 666	Switchback Energy Acquisition Corp.	1 180 764	1 187 676				
79 900	WestRock Co.	6 167 131	3 857 577				
		41 856 827	34 983 180				
FRANCE (3,8 %)							
60 200	Total S.A.*	4 641 994	4 160 968				
ALLEMAGNE (3,0 %)							
12 800	BASF S.E.	1 198 610	1 184 682				
32 200	Covestro AG	3 767 129	2 110 134				
		4 965 739	3 294 816				
PAYS-BAS (2,7 %)							
24 600	Lyondellbasell Industries N.V.	2 817 840	2 915 297				
BERMUDES (2,0 %)							
28 900	Bunge Ltd.	2 058 612	2 167 395				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de ressources mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le tableau suivant présente la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion de trésorerie Signature	2	-	4,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de ressources mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	71	217
Paiements indirects [†]	19	57

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	4 850 490	7 507 307	4 150 930	2 020 819	472 613	435 915	211 618	178 286
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 866 937	281 263	190 957	331 079	62 996	105 509	12 430	52 402
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(924 013)	(1 056 274)	(4 341 887)	(296 191)	(535 609)	(88 582)	(224 048)	(46 455)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	6 793 414	6 732 296	-	2 055 707	-	452 842	-	184 233

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	43 680	35 455	379 837	447 536	7 489	17 686	214 840	246 166
Parts rachetables émises contre trésorerie	12 618	6 568	2 545	19 355	-	158	138 841	62 080
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(56 298)	(3 446)	(53 048)	(30 674)	(2 994)	-	(51 863)	(42 598)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	38 577	329 334	436 217	4 495	17 844	301 818	265 648

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3		Catégorie F4	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	201 001	102 583	40 504	18 986	12 100	10 690	4 336	1 246
Parts rachetables émises contre trésorerie	17 788	38 655	2 853	9 927	-	1 477	-	2 153
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(218 789)	(21 245)	(43 357)	(2 078)	(12 100)	(34)	(4 336)	(246)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	119 993	-	26 835	-	12 133	-	3 153

	Catégorie O		Catégorie P	
	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	430 334	489 036	45 880	15 349
Parts rachetables émises contre trésorerie	15 604	20 331	2 573	4 553
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(79 047)	(29 306)	(8 639)	(763)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	366 891	480 061	39 814	19 139

[†]Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de ressources mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,900	0,20
Catégorie A1	1,875	0,20
Catégorie A2	1,850	0,19
Catégorie A3	1,850	0,15
Catégorie A4	1,800	0,12
Catégorie E	1,875	0,15
Catégorie EF	0,875	0,15
Catégorie F	0,900	0,20
Catégorie F1	0,875	0,20
Catégorie F2	0,850	0,19
Catégorie F3	0,850	0,15
Catégorie F4	0,800	0,12
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	22 192	28 423
Garanties (hors trésorerie)	22 635	28 991

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	19	21
Charges	(3)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	16	18
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,8	14,3

Opérations avec des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2018
Fonds de gestion de trésorerie Signature (catégorie C)	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de ressources mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Positions acheteur	
Canada	49,6
É.-U.	26,3
Autres actifs (passifs) nets	9,0
Île de Jersey	4,4
France	3,4
Allemagne	1,8
Bermudes	1,6
Australie	1,2
Pays-Bas	1,1
R.-U.	1,0
Italie	0,6
Fonds	0,0
Total des positions acheteur	100,0
Positions vendeur	
Contrats d'option	(0,0)
Total des positions vendeur	(0,0)

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit, au risque de change, au risque de taux d'intérêt et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait à l'autre risque de prix, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ce risque n'a pas changé.

Risque de crédit

Au 30 septembre 2019, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Le Fonds était investi dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, ayant les notations suivantes, comme l'indique le tableau ci-dessous.

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
BB/Ba/B+	1,9
Total	1,9

[^]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risque de change

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2019[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	44 609	-	44 609	40,9
Euro	7 496	-	7 496	6,9
Livre sterling	1 234	-	1 234	1,1
Total	53 339	-	53 339	48,9

au 31 mars 2019[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	52 640	-	52 640	39,9
Euro	7 622	-	7 622	5,8
Livre sterling	7 072	-	7 072	5,4
Dollar australien	1 583	-	1 583	1,2
Total	68 917	-	68 917	52,3

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2019, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 334 000 \$ (6 892 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2019, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2019

	Moins de un an	1 à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Exposition aux taux d'intérêt	9 384	-	2 492	-	11 876

Au 31 mars 2019, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 25 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de ressources mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	98 866	-	-	98 866
Total	98 866	-	-	98 866

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	117 367	-	-	117 367
Obligations	-	2 492	-	2 492
Fonds	-	-	-	-
Total	117 367	2 492	-	119 859

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Options	(45)	-	-	(45)
Total	(45)	-	-	(45)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019 et de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat immobilier Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	48 351	46 394
Trésorerie	5 015	3 340
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5	15
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	125	133
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	12
	53 497	49 894
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	54	26
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	12	230
Montant à payer pour le rachat de parts	-	54
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	66	310
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	53 431	49 584
*Placements au coût	39 073	40 976
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	894	533	10,29	9,85	86 795
Catégorie A1	-	124	-	10,12	-	12 291
Catégorie A2	-	94	-	10,12	-	9 304
Catégorie E	109	102	10,35	9,90	10 519	10 305
Catégorie EF	12	11	10,37	9,91	1 184	1 159
Catégorie F	343	42	10,34	9,89	33 213	4 275
Catégorie F1	-	225	-	10,14	-	22 223
Catégorie I	51 387	47 842	10,37	9,92	4 956 593	4 822 432
Catégorie O	549	501	10,40	9,95	52 801	50 342
Catégorie P	137	110	10,62	10,15	12 851	10 858

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat immobilier Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	520	434
Intérêts aux fins des distributions	64	56
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	3
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	(562)	(55)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 822	3 106
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	3 844	3 544
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(81)	99
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	4
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	(78)	103
Total des revenus	3 766	3 647
Charges		
Frais de gestion (note 5)	10	9
Frais d'administration (note 5)	2	2
Commissions et autres coûts de transaction	20	38
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	4	4
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	60	46
Taxe de vente harmonisée	2	1
Total des charges	98	100
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 668	3 547

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	46	34	0,71	0,62	67 303	56 026
Catégorie A1	2	2	0,16	0,59	12 700	4 298
Catégorie A2	1	6	0,15	0,63	9 305	9 006
Catégorie E	7	5	0,62	0,62	10 414	9 268
Catégorie EF	1	1	0,67	0,68	1 170	1 118
Catégorie F	16	19	1,15	0,67	14 298	27 448
Catégorie F1	4	11	0,19	0,63	22 532	17 230
Catégorie I	3 545	3 443	0,72	0,73	4 881 492	4 684 750
Catégorie O	37	25	0,73	0,68	51 061	36 709
Catégorie P	9	1	0,76	0,75	11 445	1 061

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat immobilier Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie E	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	533	518	124	75	94	83	102	105
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	46	34	2	2	1	6	7	5
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2)	(1)	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(8)	-	(1)	-	(1)	-	(1)	-
Remboursement de capital	-	(7)	-	(1)	-	(1)	-	(1)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(10)	(8)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	386	19	5	-	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	10	8	1	-	1	1	1	1
Rachat de parts rachetables	(71)	(27)	(131)	(54)	(95)	-	-	(25)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	325	-	(125)	(54)	(94)	1	1	(24)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	361	26	(124)	(53)	(94)	6	7	(20)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	894	544	-	22	-	89	109	85

	Catégorie EF		Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie I	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	11	10	42	242	225	147	47 842	41 464
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	1	16	19	4	11	3 545	3 443
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(1)	(1)	(1)	(511)	(457)
Gains nets réalisés	-	-	(3)	-	(2)	-	(836)	-
Remboursement de capital	-	-	-	(5)	-	(3)	-	(837)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(3)	(6)	(3)	(4)	(1 347)	(1 294)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	293	57	2	25	363	1 155
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	3	4	3	3	1 346	1 294
Rachat de parts rachetables	-	-	(8)	(58)	(231)	-	(362)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	288	3	(226)	28	1 347	2 449
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	1	301	16	(225)	35	3 545	4 598
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	12	11	343	258	-	182	51 387	46 062

	Catégorie O		Catégorie P		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	501	286	110	10	49 584	42 940
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	37	25	9	1	3 668	3 547
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(5)	(3)	(1)	-	(520)	(463)
Gains nets réalisés	(8)	-	(2)	-	(862)	-
Remboursement de capital	-	(6)	-	-	-	(861)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(13)	(9)	(3)	-	(1 382)	(1 324)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	23	76	29	-	1 101	1 332
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	13	9	3	-	1 381	1 320
Rachat de parts rachetables	(12)	(4)	(11)	-	(921)	(168)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	24	81	21	-	1 561	2 484
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	48	97	27	1	3 847	4 707
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	549	383	137	11	53 431	47 647

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat immobilier Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 668	3 547
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	562	55
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	46	34
Commissions et autres coûts de transaction	20	38
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 822)	(3 106)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	7 048	13 918
Achat de placements et de dérivés	(5 945)	(11 824)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	8	15
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	1 585	2 677
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1)	(4)
Produit de l'émission de parts rachetables	633	1 308
Montant versé au rachat de parts rachetables	(496)	(169)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	136	1 135
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(46)	(34)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 721	3 812
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3 340	2 010
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5 015	5 788
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	468	404
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	64	56
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat immobilier Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (38,3 %)				ÎLES CAÏMANS (1,1 %)			
10 700	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1 638 339	2 183 170	10 837	GDS Holdings Ltd., CAAE*	379 014	575 317
40 288	American Homes 4 Rent	1 100 664	1 381 586	Commissions et autres coûts de transaction			
56 105	Americold Realty Trust	1 415 501	2 754 828	(45 586)			
15 700	Apartment Investment & Management Co.	1 067 332	1 084 279	Total des titres en portefeuille avant les dérivés (90,5 %)			
7 766	Camden Property Trust	923 922	1 141 905	39 073 132 48 350 642			
7 972	CBRE Group Inc.	412 488	559 752	Contrats de change à terme (-0,1 %) (voir Annexe A)			
5 200	Clipper Realty Inc.	94 260	70 186	(49 084)			
26 065	Duke Realty Corp.	949 564	1 172 799	Total des titres en portefeuille (90,4 %)			
2 492	Equinix Inc.	1 440 978	1 903 898	39 073 132 48 301 558			
11 500	Hudson Pacific Properties Inc.	501 589	509 676	Autres actifs (passifs) nets (9,6 %)			
33 472	Kennedy-Wilson Holdings Inc.*	865 331	971 845	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
15 060	Liberty Property Trust	899 302	1 023 921	53 430 598			
1 570	Madison Square Garden Co.	416 223	548 004				
34 882	MGM Growth Properties LLC	1 508 354	1 388 405				
14 500	Prologis Inc.	1 155 793	1 636 741				
11 400	STORE Capital Corp.	509 679	564 889				
8 000	Sun Communities Inc.	884 513	1 573 043				
		15 783 832	20 468 927				
CANADA (35,8 %)							
31 329	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1 501 559	1 678 295				
49 235	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	2 586 298	3 463 682				
38 700	Canadian Apartment Properties REIT*	1 348 613	2 107 989				
64 619	Chartwell résidences pour retraités*	917 834	951 192				
69 874	Fiducie de placement immobilier de bureaux Dream	1 636 042	2 068 969				
22 900	First Capital Realty Inc.	477 628	505 403				
33 714	Compagnie de la Baie d'Hudson	368 745	342 197				
82 626	InterRent Real Estate Investment Trust*	599 231	1 351 761				
12 514	Minto Apartment Real Estate Investment Trust	237 269	283 067				
54 500	Park Lawn Corp.	1 242 816	1 408 280				
50 700	Pure Multi-Family REIT L.P.	446 774	512 070				
19 047	Fonds de placement immobilier RioCan	430 656	502 460				
300 200	StorageVault Canada Inc.	738 311	999 666				
215 137	Tricon Capital Group Inc.	2 245 278	2 185 792				
40 013	WPT Industrial Real Estate Investment Trust	631 034	749 942				
		15 408 088	19 110 765				
R.-U. (6,5 %)							
51 695	Cushman & Wakefield PLC	1 156 669	1 268 803				
275 200	Grainger PLC	1 398 378	1 102 324				
83 102	Segro PLC	865 762	1 097 111				
		3 420 809	3 468 238				
ALLEMAGNE (2,5 %)							
20 200	Vonovia S.E.	1 253 402	1 357 280				
FRANCE (2,2 %)							
5 600	Gecina S.A.	1 205 900	1 165 606				
LUXEMBOURG (2,1 %)							
104 600	Aroundtown S.A.	670 024	1 132 982				
ESPAGNE (2,0 %)							
67 059	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	997 649	1 071 527				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat immobilier Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A

Contrats de change à terme (-0,1 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(374 027) \$ canadiens	281 583 \$ américains	(1 361)
1	Banque de Montréal	A-1	16-déc.-19	0,76	(174 521) \$ américains	229 358 \$ canadiens	(1 477)
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-19	0,76	(334 890) \$ américains	438 813 \$ canadiens	(4 572)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(352 087) \$ américains	467 737 \$ canadiens	1 762
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(457 026) \$ canadiens	344 048 \$ américains	(1 691)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	0,76	(271 815) \$ américains	359 041 \$ canadiens	(692)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	0,76	(337 560) \$ américains	442 319 \$ canadiens	(4 601)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16-déc.-19	0,76	(374 120) \$ américains	494 512 \$ canadiens	(340)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(176 252) \$ canadiens	132 655 \$ américains	(688)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(264 723) \$ canadiens	199 531 \$ américains	(652)
1	Citigroup Inc.	A-2	16-déc.-19	1,32	(175 753) \$ américains	232 548 \$ canadiens	77
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	0,76	(397 972) \$ américains	526 279 \$ canadiens	(418)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(261 067) \$ canadiens	196 443 \$ américains	(1 081)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16-déc.-19	0,76	(174 160) \$ américains	228 884 \$ canadiens	(1 473)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(440 108) \$ américains	584 546 \$ canadiens	2 078
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(157 435) \$ canadiens	118 524 \$ américains	(573)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(158 878) \$ canadiens	119 604 \$ américains	(587)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(166 145) \$ canadiens	125 090 \$ américains	(592)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(173 619) \$ canadiens	130 719 \$ américains	(616)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(181 438) \$ canadiens	136 528 \$ américains	(747)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(153 104) \$ américains	200 766 \$ canadiens	(1 940)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(340 197) \$ américains	445 879 \$ canadiens	(4 532)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.-19	0,76	(351 507) \$ américains	464 660 \$ canadiens	(280)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	0,76	(368 209) \$ américains	486 919 \$ canadiens	(386)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(174 437) \$ canadiens	131 380 \$ américains	(561)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(176 453) \$ canadiens	132 852 \$ américains	(628)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(184 460) \$ canadiens	138 838 \$ américains	(713)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	0,76	(221 096) \$ américains	291 928 \$ canadiens	(680)
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.-19	0,76	(234 338) \$ américains	308 500 \$ canadiens	(1 455)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	0,76	(408 237) \$ américains	534 872 \$ canadiens	(5 622)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(173 895) \$ canadiens	130 911 \$ américains	(639)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(296 742) \$ canadiens	223 426 \$ américains	(1 046)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(56 874) \$ canadiens	42 806 \$ américains	(222)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(6 333) \$ canadiens	4 767 \$ américains	(25)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(65 695) \$ canadiens	49 434 \$ américains	(271)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(86 992) \$ canadiens	65 492 \$ américains	(316)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.-19	1,32	(147 321) \$ américains	194 987 \$ canadiens	123
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,32	(218 250) \$ américains	289 024 \$ canadiens	180
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	0,76	(336 374) \$ américains	440 929 \$ canadiens	(4 421)
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.-19	1,32	(145 136) \$ américains	191 976 \$ canadiens	3
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,33	(260 978) \$ canadiens	196 443 \$ américains	(993)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.-19	0,76	(230 120) \$ américains	302 991 \$ canadiens	(1 386)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,32	(218 250) \$ américains	289 066 \$ canadiens	223
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	0,76	(401 977) \$ américains	526 954 \$ canadiens	(5 253)
Valeur totale des contrats de change à terme							(49 084)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat immobilier Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	5	(5)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	5	(5)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(54)	5	-	(49)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(54)	5	-	(49)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	15	(13)	-	2
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	15	(13)	-	2
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(26)	13	-	(13)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(26)	13	-	(13)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat immobilier Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	17	38
Paiements indirects [†]	5	10

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie E	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	53 999	57 167	12 291	8 071	9 304	8 941	10 305	11 605
Parts rachetables émises contre trésorerie	38 884	2 018	536	-	3	-	52	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	1 026	882	132	50	95	144	162	169
Parts rachetables rachetées	(7 114)	(2 825)	(12 959)	(5 917)	(9 402)	-	-	(2 834)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	86 795	57 242	-	2 204	-	9 085	10 519	8 940

	Catégorie EF		Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie I	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 159	1 107	4 275	26 681	22 223	15 783	4 822 432	4 539 119
Parts rachetables émises contre trésorerie	1	-	29 498	5 897	204	2 414	35 999	122 301
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	24	25	269	372	301	357	134 161	134 905
Parts rachetables rachetées	-	-	(829)	(5 961)	(22 728)	-	(35 999)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 184	1 132	33 213	26 989	-	18 554	4 956 593	4 796 325

	Catégorie O		Catégorie P	
	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	50 342	31 304	10 858	1 049
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 302	7 892	2 752	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	1 343	1 005	280	27
Parts rachetables rachetées	(1 186)	(435)	(1 039)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	52 801	39 766	12 851	1 076

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat immobilier Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,900	0,22
Catégorie A1	1,875	0,22
Catégorie A2	1,850	0,21
Catégorie E	1,875	0,15
Catégorie EF	0,875	0,15
Catégorie F	0,900	0,22
Catégorie F1	0,875	0,22
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	5 934	8 942
Garanties (hors trésorerie)	6 053	9 120

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	5
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	3	4
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	25,0	20,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat immobilier Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	39,2
Canada	33,8
R.-U.	7,9
Autres actifs (passifs) nets	6,4
Allemagne	2,8
Luxembourg	2,3
France	2,2
Irlande	2,1
Espagne	1,9
Îles Caïmans	1,0
Chine	0,4
Contrats de change à terme	0,0

Pour les détails ayant trait au risque de crédit, à l'autre risque de prix, au risque de change, au risque de taux d'intérêt et à la hiérarchie des justes valeurs, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien sélect Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au	
	30 sept. 2019	31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	1 944 542	2 034 804
Trésorerie	174 997	229 296
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 618	1 428
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	4 683
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	5 175	3 985
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 058	1 503
Montant à recevoir pour la souscription de parts	656	2 647
	2 129 046	2 278 346
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 198	2 269
Swaps, options sur swaps et options	24	69
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	95	14 024
Montant à payer pour le rachat de parts	2 898	4 748
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	4 215	21 110
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 124 831	2 257 236
*Placements au coût	1 746 125	1 841 380
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au		au		au	
	30 sept. 2019	31 mars 2019	30 sept. 2019	31 mars 2019	30 sept. 2019	31 mars 2019
Catégorie A	1 399 472	913 158	24,49	24,13	57 142 988	37 839 727
Catégorie A1	-	510 720	-	9,22	-	55 388 560
Catégorie A2	-	55 257	-	9,22	-	5 994 338
Catégorie A3	-	18 863	-	9,22	-	2 046 611
Catégorie A4	-	6 727	-	9,22	-	729 819
Catégorie A5	-	1 699	-	9,21	-	184 494
Catégorie E	77 327	82 536	15,31	15,08	5 051 102	5 474 688
Catégorie EF	6 827	7 537	9,94	9,73	686 925	774 506
Catégorie F	109 747	60 525	18,29	17,92	6 001 488	3 377 960
Catégorie F1	-	43 550	-	9,19	-	4 737 344
Catégorie F2	-	6 033	-	9,20	-	656 044
Catégorie F3	-	1 437	-	9,19	-	156 355
Catégorie F4	-	446	-	9,19	-	48 499
Catégorie F5	-	81	-	9,18	-	8 863
Catégorie I	451 432	461 885	19,94	19,41	22 635 417	23 795 834
Catégorie Prestige	359	359	18,13	17,76	19 771	20 228
Catégorie O	56 544	61 560	15,86	15,45	3 565 150	3 984 729
Catégorie P	1 800	1 753	9,40	9,16	191 400	191 326
Catégorie W	11	11	9,37	9,13	1 189	1 189
Catégorie Z	21 312	23 099	13,65	13,43	1 561 137	1 719 579

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien sélect Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	45 390	32 315
Intérêts aux fins des distributions	2 343	857
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	159
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	11 263	107 700
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	6 257	22 732
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	65 253	163 763
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(2 145)	(1 472)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	265	305
Rabais sur frais	50	54
Total des autres revenus	(1 830)	(1 113)
Total des revenus	63 423	162 650
Charges		
Frais de gestion (note 5)	16 179	19 245
Frais d'administration (note 5)	1 718	2 027
Commissions et autres coûts de transaction	1 294	1 478
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	3	2
Frais de service	41	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	3	3
Retenues d'impôts	2 196	1 597
Taxe de vente harmonisée	1 904	2 275
Total des charges	23 338	26 627
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	40 085	136 023

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	28 655	69 235	0,67	1,30	43 279 178	53 330 858
Catégorie A1	(5 943)	11 402	(0,12)	0,47	53 536 164	24 522 622
Catégorie A2	(675)	2 422	(0,12)	0,45	5 930 418	5 298 444
Catégorie A3	(224)	842	(0,11)	0,47	2 032 467	1 792 895
Catégorie A4	(69)	324	(0,10)	0,49	690 604	665 989
Catégorie A5	(23)	93	(0,13)	0,53	188 156	175 195
Catégorie E	1 273	4 552	0,24	0,83	5 267 409	5 568 912
Catégorie EF	155	460	0,22	0,58	731 743	799 423
Catégorie F	2 768	4 780	0,66	1,04	4 188 883	4 613 840
Catégorie F1	(361)	1 155	(0,08)	0,51	4 618 657	2 244 891
Catégorie F2	(64)	264	(0,09)	0,54	669 121	485 223
Catégorie F3	(29)	66	(0,17)	0,48	179 383	136 187
Catégorie F4	(16)	14	(0,27)	0,58	59 959	25 186
Catégorie F5	(2)	5	(0,18)	0,49	11 553	9 489
Catégorie I	12 643	34 975	0,55	1,28	23 298 442	27 226 145
Catégorie Prestige	8	29	0,36	1,08	19 990	25 977
Catégorie O	1 579	4 053	0,43	1,03	3 755 116	3 992 712
Catégorie P	46	50	0,24	0,51	184 315	96 351
Catégorie W	-	1	0,24	0,59	1 190	1 120
Catégorie Z	364	1 301	0,22	0,73	1 633 026	1 785 605

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien sélect Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	913 158	1 407 840	510 720	232 927	55 257	46 750	18 863	15 731
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	28 655	69 235	(5 943)	11 402	(675)	2 422	(224)	842
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	611 245	82 079	17 488	45 106	6 598	17 605	1 726	5 941
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(153 586)	(173 632)	(522 265)	(29 635)	(61 180)	(8 289)	(20 365)	(3 846)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	457 659	(91 553)	(504 777)	15 471	(54 582)	9 316	(18 639)	2 095
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	486 314	(22 318)	(510 720)	26 873	(55 257)	11 738	(18 863)	2 937
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 399 472	1 385 522	-	259 800	-	58 488	-	18 668

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	6 727	6 236	1 699	1 471	82 536	90 357	7 537	8 312
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(69)	324	(23)	93	1 273	4 552	155	460
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	741	1 729	292	941	1 483	1 725	151	288
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(7 399)	(679)	(1 968)	(1 111)	(7 965)	(4 578)	(1 016)	(477)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(6 658)	1 050	(1 676)	(170)	(6 482)	(2 853)	(865)	(189)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 727)	1 374	(1 699)	(77)	(5 209)	1 699	(710)	271
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	7 610	-	1 394	77 327	92 056	6 827	8 583

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	60 525	86 309	43 550	20 840	6 033	4 846	1 437	1 163
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 768	4 780	(361)	1 155	(64)	264	(29)	66
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	62 289	15 106	3 568	6 618	1 640	2 402	956	1 286
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(15 835)	(13 132)	(46 757)	(4 751)	(7 609)	(1 915)	(2 364)	(826)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	46 454	1 974	(43 189)	1 867	(5 969)	487	(1 408)	460
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	49 222	6 754	(43 550)	3 022	(6 033)	751	(1 437)	526
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	109 747	93 063	-	23 862	-	5 597	-	1 689

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien sélect Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	446	214	81	102	461 885	562 431	359	505
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(16)	14	(2)	5	12 643	34 975	8	29
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	663	269	71	2	10 188	4 073	3	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 093)	(5)	(150)	(98)	(33 284)	(8 012)	(11)	(71)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(430)	264	(79)	(96)	(23 096)	(3 939)	(8)	(70)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(446)	278	(81)	(91)	(10 453)	31 036	-	(41)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	492	-	11	451 432	593 467	359	464

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Catégorie Z	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	61 560	66 306	1 753	833	11	11	23 099	26 144
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 579	4 053	46	50	-	1	364	1 301
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 199	1 738	176	357	42	-	41	85
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(7 794)	(3 803)	(175)	(76)	(42)	-	(2 192)	(1 220)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(6 595)	(2 065)	1	281	-	-	(2 151)	(1 135)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 016)	1 988	47	331	-	1	(1 787)	166
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	56 544	68 294	1 800	1 164	11	12	21 312	26 310

	Total du Fonds	
	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	2 257 236	2 579 328
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	40 085	136 023
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	720 560	187 351
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(893 050)	(256 156)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(172 490)	(68 805)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(132 405)	67 218
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	2 124 831	2 646 546

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien sélect Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	40 085	136 023
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(11 263)	(107 700)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	1 594	1 689
Commissions et autres coûts de transaction	1 294	1 478
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(6 257)	(22 732)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	654 418	742 713
Achat de placements et de dérivés	(563 720)	(601 091)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	4 683	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1 190)	640
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	119 644	151 020
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	39 863	65 302
Montant versé au rachat de parts rachetables	(212 212)	(133 957)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(172 349)	(68 655)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(1 594)	(1 689)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(52 705)	82 365
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	229 296	48 480
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	174 997	129 156
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	39 532	31 372
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 342	857
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	3	3
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien sélect Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES FINANCIERS (30,2 %)			
1 286 502	Anima Holding SpA	10 506 943	6 492 026
1 975 000	Banco Santander S.A.	11 656 437	10 651 983
301 580	Bank of America Corp.	11 549 090	11 652 236
27 600	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	7 570 768	7 604 742
369 400	Banque Canadienne Impériale de Commerce	41 581 737	40 379 114
208 648	CI Financial Corp.~	4 334 815	4 033 166
550 300	Danske Bank AS	17 753 213	10 147 240
178 291	East West Bancorp Inc.	11 785 052	10 459 367
156 700	Erste Group Bank AG	7 544 924	6 862 510
37 600	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	22 804 549	21 958 400
1 423 000	Corporation Fiera Capital	17 951 897	14 656 900
247 900	iA Société financière inc.	12 660 135	14 945 891
984 800	Groupe ING NV	16 117 025	13 652 072
144 509	Intercorp Financial Services Inc.	7 798 105	7 891 845
111 800	KBC Groep N.V.	10 187 115	9 621 265
6 060 260	Société Financière Manuvie	134 741 889	147 264 318
253 700	Morgan Stanley	14 065 395	14 338 820
284 200	Banque Nationale du Canada	17 868 260	18 734 464
82 400	Onex Corp.	6 235 423	6 767 512
676 618	Power Corporation du Canada	19 360 148	20 650 381
881 800	Corporation Financière Power	25 503 244	27 088 896
1 198 884	SLM Corp.	16 440 108	14 014 002
263 000	Financière Sun Life inc.	13 503 527	15 580 120
33 813	SVB Financial Group	9 486 786	9 358 288
522 803	Synchrony Financial	20 944 149	23 606 705
1 791 113	La Banque de Nouvelle-Écosse	123 473 128	134 781 253
459 500	UBS Group AG	7 724 214	6 908 628
125 001	Wells Fargo & Co.	7 640 267	8 351 392
1 719 400	Westaim Corp.	4 544 960	4 298 500
		633 333 303	642 752 036
ÉNERGIE (11,3 %)			
613 400	ARC Resources Ltd.	8 802 426	3 870 554
973 969	Canadian Natural Resources Ltd.	37 447 194	34 332 407
77 600	Concho Resources Inc.	12 932 334	6 979 138
806 750	Enbridge Inc.	40 528 470	37 513 875
173 900	Keyera Corp.	5 694 651	5 594 363
209 600	Marathon Petroleum Corp.	17 444 611	16 865 836
4 751 985	NuVista Energy Ltd.	30 983 155	11 784 923
1 754 496	Suncor Énergie Inc.	72 332 764	73 320 388
726 100	Total S.A.*	55 897 707	50 187 356
		282 063 312	240 448 840
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (8,0 %)			
769 664	Alimentation Couche-Tard inc., catégorie B	13 858 237	31 248 358
1 904 200	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	8 767 857	9 074 407
99 300	Danone S.A.	11 200 231	11 584 212
291 010	Diageo PLC	7 516 846	15 793 150
49 561	George Weston Ltée	3 397 767	5 524 069
443 300	Jamieson Wellness Inc.	7 390 084	10 315 591
367 500	Les Compagnies Loblaw limitée	14 353 202	27 731 550
232 300	Mondelez International Inc.	11 220 482	17 021 651
140 750	Nestlé S.A., actions nominatives	9 034 730	20 224 279
523 188	Saputo inc.	12 728 929	21 304 215
		99 468 365	169 821 482

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
MATÉRIAUX (7,4 %)			
509 363	Mines Agnico Eagle Limitée	27 917 557	36 164 773
117 800	BASF S.E.	11 030 560	10 902 779
1 592 600	First Quantum Minerals Ltd.*	22 246 666	17 725 638
486 799	Nutrien Ltd.	34 049 984	32 128 734
1 196 703	Ressources Teck Ltée, catégorie B	34 988 084	25 705 180
1 000 200	Wheaton Precious Metals Corp.	32 088 397	34 746 948
		162 321 248	157 374 052
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (7,4 %)			
754 600	Advanced Micro Devices Inc.*	12 747 697	28 975 792
87 421	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	11 831 287	19 364 231
47 200	Apple Inc.	9 607 997	14 002 390
1 467 100	BlackBerry Ltd.*	15 143 671	10 181 674
70 325	First Solar Inc.*	5 307 248	5 403 596
12 300	Keyence Corp.	7 958 541	10 080 346
335 900	Lightspeed POS Inc.	11 756 500	10 291 976
1 503 111	Posera Ltd.	2 078 138	75 156
594 000	Samsung Electronics Co., Ltd.	19 758 949	32 183 488
64 100	Shopify Inc. (USD)	3 810 279	26 461 192
		100 000 307	157 019 841
PRODUITS INDUSTRIELS (7,4 %)			
185 400	Air Canada	5 069 904	8 011 134
285 149	Air Lease Corp.*	13 738 349	15 795 238
48 500	Airbus Group N.V.*	4 936 885	8 344 809
253 800	Assa Abloy AB	6 335 137	7 481 347
176 500	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	12 172 280	20 996 440
144 600	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	33 611 863	42 573 132
48 300	Honeywell International Inc.	8 289 626	10 824 748
85 300	Ingersoll-Rand PLC	10 244 494	13 920 835
22 400	L3Harris Technologies Inc.	6 231 304	6 190 360
380 200	Quincaillerie Richelieu Ltée*	8 694 470	9 717 912
35 000	Thales S.A.	5 392 613	5 329 898
92 500	Groupe WSP Global Inc.*	6 578 429	7 162 275
		121 295 354	156 348 128
SOINS DE SANTÉ (7,1 %)			
36 600	Anthem Inc.	11 987 475	11 639 747
64 400	AstraZeneca PLC	6 952 353	7 613 912
32 800	Becton Dickinson and Co.	9 694 703	10 989 957
207 520	Boston Scientific Corp.	10 283 124	11 184 536
71 657	Danaher Corp.	8 550 668	13 708 386
148 530	Elanco Animal Health Inc.	5 314 639	5 231 218
107 400	Medtronic PLC	13 112 381	15 451 989
158 200	Merck & Co., Inc.	17 536 546	17 639 477
102 400	Novartis AG, actions nominatives	12 866 627	11 759 619
222 600	Pfizer Inc.	10 703 953	10 593 822
85 206	Sanofi S.A.	9 822 998	10 461 500
35 885	Thermo Fisher Scientific Inc.	7 293 730	13 844 555
36 800	UnitedHealth Group Inc.	8 468 811	10 592 972
		132 588 008	150 711 690
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (5,6 %)			
8 010	Amazon.com Inc.	7 315 249	18 417 472
115 700	Bridgestone Corp.	5 892 822	5 930 198
105 000	BRP Inc.	3 094 693	5 412 750
154 420	Canada Goose Holdings Inc.*	4 751 936	8 994 965

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

~CI Investments Inc., le gestionnaire du Fonds, est une société contrôlée par CI Financial Corp.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds canadien sélect Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (5,6 %) (suite)			
127 300	Denso Corp.*	7 846 308	7 405 848
313 600	Inditex S.A.	12 702 415	12 855 613
98 100	NIKE Inc., catégorie B	6 937 171	12 203 865
88 100	Sleep Country Canada Holdings Inc.	2 379 353	1 815 741
521 505	Sony Corp.	17 745 152	40 548 161
243 400	Le Groupe Stars inc.*	7 644 394	4 826 622
		76 309 493	118 411 235
SERVICES PUBLICS (3,1 %)			
516 100	Engie*	10 523 626	11 159 483
152 800	Exelon Corp.	9 166 616	9 779 589
142 100	FirstEnergy Corp.*	8 058 791	9 077 822
178 700	Fortis Inc.	9 004 692	10 008 987
26 200	NextEra Energy Inc.	4 354 984	8 085 537
48 320	Sempra Energy*	6 667 852	9 447 415
396 100	SSE PLC	8 037 856	8 032 933
		55 814 417	65 591 766
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (3,0 %)			
347 200	SPDR Gold Trust	64 245 947	63 864 344
IMMOBILIER (1,0 %)			
64 950	Allied Properties Real Estate Investment Trust	3 098 959	3 479 372
317 624	Fiducie de placement immobilier mondiale Dream*	4 465 953	5 278 911
1 141 700	Dream Unlimited Corp.	10 280 955	10 914 652
39 339	Fiducie de placement immobilier Granite	2 397 302	2 523 597
		20 243 169	22 196 532

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
BONS DE SOUSCRIPTION (0,0 %)			
337 700	LXRandCo Inc., bons de souscription (11 nov. 2020)	44 430	1 688
Commissions et autres coûts de transaction			
		(1 602 158)	
Total des titres en portefeuille avant les dérivés (91,5 %)			
		1 746 125 195	1 944 541 634
Contrats de change à terme (0,0 %) (voir Annexe A)			
			420 389
Contrats d'options position vendeur (0,0 %) (voir Annexe B)			
		(46 965)	(24 240)
Total des titres en portefeuille (91,5 %)			
		1 746 078 230	1 944 937 783
Autres actifs (passifs) nets (8,5 %)			
			179 893 178
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
			2 124 830 961

Annexe A

Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé		Montant reçu		Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(3 049 136)	\$ canadiens	2 295 517	\$ américains	(11 098)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(9 012 807)	\$ américains	11 973 243	\$ canadiens	45 099
1	Banque de Montréal	A-1	16-déc.-19	0,76	(6 030 441)	\$ américains	7 925 267	\$ américains	(51 053)
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-19	0,76	(8 490 642)	\$ américains	11 125 458	\$ canadiens	(115 909)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(4 904 796)	\$ canadiens	3 692 314	\$ américains	(18 144)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16-déc.-19	0,76	(12 927 408)	\$ américains	17 087 448	\$ canadiens	(11 732)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	0,76	(6 957 990)	\$ américains	9 190 809	\$ canadiens	(17 709)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	0,76	(8 558 344)	\$ américains	11 214 341	\$ canadiens	(116 663)
1	Citigroup Inc.	A-2	24-oct.-19	0,76	(17 297 599)	\$ canadiens	13 065 000	\$ américains	320
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 891 531)	\$ canadiens	1 423 647	\$ américains	(7 382)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(2 158 070)	\$ canadiens	1 626 608	\$ américains	(5 317)
1	Citigroup Inc.	A-2	5-déc.-19	1,47	(45 420 000)	euros	66 680 875	\$ canadiens	861 570
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	0,76	(10 187 394)	\$ américains	13 471 810	\$ canadiens	(10 690)
1	Citigroup Inc.	A-2	16-déc.-19	1,32	(6 073 007)	\$ américains	8 035 499	\$ canadiens	2 653
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(2 128 262)	\$ canadiens	1 601 438	\$ américains	(8 812)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(11 266 008)	\$ américains	14 963 354	\$ canadiens	53 183
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16-déc.-19	0,76	(6 017 944)	\$ américains	7 908 903	\$ canadiens	(50 887)

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

‡Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds canadien sélect Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A (suite)

Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	5-déc.-19	1,63	(9 506 000) Livre sterling	15 525 104 \$ canadiens	22 618
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 489 052) \$ canadiens	1 121 022 \$ américains	(5 418)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 502 706) \$ canadiens	1 131 238 \$ américains	(5 552)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 783 062) \$ canadiens	1 342 469 \$ américains	(6 351)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 863 272) \$ canadiens	1 402 878 \$ américains	(6 611)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 947 188) \$ canadiens	1 465 221 \$ américains	(8 015)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	5-déc.-19	1,35	(14 557 000) francs suisses	19 663 119 \$ canadiens	254 695
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.-19	0,76	(12 146 014) \$ américains	16 055 938 \$ canadiens	(9 692)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(3 881 731) \$ américains	5 090 124 \$ canadiens	(49 182)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(6 290 802) \$ américains	8 342 436 \$ canadiens	16 813
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(8 625 195) \$ américains	11 304 612 \$ canadiens	(114 904)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	0,76	(9 425 504) \$ américains	12 464 287 \$ canadiens	(9 891)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 649 866) \$ canadiens	1 242 621 \$ américains	(5 302)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 668 933) \$ canadiens	1 256 544 \$ américains	(5 940)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 979 625) \$ canadiens	1 490 009 \$ américains	(7 648)
1	Morgan Stanley	A-2	5-déc.-19	0,01	(2 400 878 000) yens japonais	29 821 234 \$ canadiens	304 593
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	0,76	(10 350 234) \$ américains	13 560 876 \$ canadiens	(142 536)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	0,76	(5 659 663) \$ américains	7 472 850 \$ canadiens	(17 396)
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.-19	0,76	(8 097 343) \$ américains	10 659 949 \$ canadiens	(50 287)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(1 866 243) \$ canadiens	1 404 935 \$ américains	(6 861)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(3 184 631) \$ canadiens	2 397 803 \$ américains	(11 221)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(610 367) \$ canadiens	459 389 \$ américains	(2 381)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(67 970) \$ canadiens	51 157 \$ américains	(265)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(705 034) \$ canadiens	530 520 \$ américains	(2 908)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(822 793) \$ canadiens	619 436 \$ américains	(2 991)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	5-déc.-19	0,17	(25 707 000) \$ de Hong Kong	4 351 949 \$ canadiens	8 664
1	Banque Royale du Canada	A-1+	5-déc.-19	0,01	(182 197 000) yens japonais	2 260 139 \$ canadiens	20 201
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.-19	1,32	(5 090 553) \$ américains	6 737 601 \$ canadiens	4 252
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,32	(5 586 812) \$ américains	7 398 503 \$ canadiens	4 612
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(6 358 198) \$ américains	8 428 081 \$ canadiens	13 272
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	0,76	(8 528 258) \$ américains	11 179 097 \$ canadiens	(112 079)
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.-19	1,32	(5 015 035) \$ américains	6 633 562 \$ canadiens	118
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,33	(2 127 542) \$ canadiens	1 601 438 \$ américains	(8 093)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	0,76	(10 191 530) \$ américains	13 360 128 \$ canadiens	(133 175)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,32	(5 586 812) \$ américains	7 399 592 \$ canadiens	5 698
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.-19	0,76	(7 951 591) \$ américains	10 469 581 \$ canadiens	(47 877)
Valeur totale des contrats de change à terme							420 389

Annexe B

Contrats d'options position vendeur (0,0 %)

Contrats	Élément sous-jacent	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(3 030)	Option d'achat sur Société Financière Manuvie – 25,00	18-oct.-19	25,00	\$ canadiens	(46 965)	(24 240)
Valeur totale des contrats d'options position vendeur					(46 965)	(24 240)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds canadien sélect Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 618	(623)	-	995
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 618	(623)	-	995
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 198)	623	-	(575)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 198)	623	-	(575)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 428	(943)	-	485
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 428	(943)	-	485
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 269)	943	-	(1 326)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2 269)	943	-	(1 326)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
SPDR Gold Trust	57 746 340	63 864	0,1

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion de trésorerie Signature	2	-	2,5

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien sélect Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	1 260	1 425
Paiements indirects [†]	338	373

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	37 839 727	55 000 945	55 388 560	23 822 410	5 994 338	4 781 678	2 046 611	1 609 391
Parts rachetables émises contre trésorerie	25 619 981	3 072 039	1 873 968	4 396 687	706 826	1 726 007	184 796	584 051
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(6 316 720)	(6 484 256)	(57 262 528)	(2 905 137)	(6 701 164)	(809 511)	(2 231 407)	(375 154)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	57 142 988	51 588 728	-	25 313 960	-	5 698 174	-	1 818 288

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	729 819	637 950	184 494	150 555	5 474 688	5 651 207	774 506	804 390
Parts rachetables émises contre trésorerie	78 504	169 485	31 321	93 901	100 034	106 269	15 723	26 552
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(808 323)	(66 518)	(215 815)	(108 714)	(523 620)	(273 253)	(103 304)	(44 207)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	740 917	-	135 742	5 051 102	5 484 223	686 925	786 735

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	3 377 960	4 538 817	4 737 344	2 136 292	656 044	496 550	156 355	119 215
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 497 453	758 862	382 407	645 707	174 433	232 620	101 626	125 005
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(873 925)	(659 378)	(5 119 751)	(464 723)	(830 477)	(185 959)	(257 981)	(80 219)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	6 001 488	4 638 301	-	2 317 276	-	543 211	-	164 001

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	48 499	21 932	8 863	10 469	23 795 834	27 278 371	20 228	26 793
Parts rachetables émises contre trésorerie	71 104	26 345	7 581	219	527 954	189 230	169	61
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(119 603)	(509)	(16 444)	(9 576)	(1 688 371)	(367 754)	(626)	(3 544)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	47 768	-	1 112	22 635 417	27 099 847	19 771	23 310

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Catégorie Z	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	3 984 729	4 041 128	191 326	85 571	1 189	1 120	1 719 579	1 834 910
Parts rachetables émises contre trésorerie	77 054	101 420	18 731	34 513	4 272	-	3 065	5 769
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(496 633)	(220 397)	(18 657)	(7 381)	(4 272)	-	(161 507)	(83 169)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	3 565 150	3 922 151	191 400	112 703	1 189	1 120	1 561 137	1 757 510

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien sélect Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,20
Catégorie A1	1,925	0,20
Catégorie A2	1,900	0,19
Catégorie A3	1,850	0,15
Catégorie A4	1,800	0,12
Catégorie A5	1,700	0,10
Catégorie E	1,950	0,15
Catégorie EF	0,950	0,15
Catégorie F	1,000	0,20
Catégorie F1	0,925	0,20
Catégorie F2	0,900	0,19
Catégorie F3	0,850	0,15
Catégorie F4	0,800	0,12
Catégorie F5	0,700	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie Prestige	0,950	0,20
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,14*
Catégorie Z	1,750	0,20

*Le 2 août 2019, le taux des frais d'administration annuels de la catégorie W est passé de 0,20 % à 0,14 %.

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	171 789	296 941
Garanties (hors trésorerie)	175 224	302 880

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	312	359
Charges	(47)	(54)
Revenu tiré des prêts de titres	265	305
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,1	15,0

Opérations avec des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2019
CI Financial Corp.	4 033

Placements	2018
CI Financial Corp.	9 051
Fonds de gestion de trésorerie Signature (catégorie C)	-

Puisque le Fonds n'a pas distribué un montant suffisant des gains en capital réalisés pour l'exercice clos le 31 mars 2017, il a dû payer un impôt de 2 735 479 \$ au 30 septembre 2019. Aux termes d'une entente datée du 1^{er} mars 2018, un administrateur tiers a reconnu sa responsabilité et il a inconditionnellement pris en charge l'impôt à payer. Pour sa part, le Fonds a convenu de prendre tous les moyens légaux et raisonnables, sans qu'ils soient au détriment des porteurs de parts, pour recouvrer l'impôt et remettre ces montants à l'administrateur au fur et à mesure du recouvrement. En 2016, les impôts ont été payés selon l'entente. La distribution insuffisante des gains en capital n'a pas affecté les porteurs de parts du Fonds, car le solde a été payé par l'administrateur tiers.

Fonds canadien sélect Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Positions acheteur	
Services financiers	30,9
Énergie	15,6
Autres actifs (passifs) nets	9,9
Produits industriels	8,2
Soins de santé	7,8
Matériaux	6,9
Biens de consommation de base	6,5
Biens de consommation discrétionnaire	6,4
Technologies de l'information	6,1
Services publics	1,3
Immobilier	0,4
Bons de souscription	0,0
Fonds	0,0
Contrats de change à terme	0,0
Total des positions acheteur	100,0
Positions vendeur	
Contrats d'option	(0,0)
Total des positions vendeur	(0,0)

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait au risque de crédit, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 880 676	-	-	1 880 676
Fonds négocié(s) en bourse	63 864	-	-	63 864
Bons de souscription	-	-	2	2
Contrats de change à terme (montant net)	-	420	-	420
Total	1 944 540	420	2	1 944 962

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Options	(24)	-	-	(24)
Total	(24)	-	-	(24)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	2 034 797	-	-	2 034 797
Fonds	-	-	-	-
Bons de souscription	-	7	-	7
Contrats de change à terme (montant net)	-	(841)	-	(841)
Total	2 034 797	(834)	-	2 033 963

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Options	(69)	-	-	(69)
Total	(69)	-	-	(69)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Fonds canadien sélect Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

Période close le 30 septembre 2019

	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent* (en milliers de dollars)	Solde au 30 sept. 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Bons de souscription	-	-	-	7	-	-	(5)	2
Total	-	-	-	7	-	-	(5)	2

*La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2019 s'est établie à (5 066 \$).

Au cours de la période close le 30 septembre 2019, des placements ayant une juste valeur de 7 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque les données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Exercice clos le 31 mars 2019

	Solde au 31 mars 2018 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	387	-	-	-	-	(10 755)	10 368	-
Total	387	-	-	-	-	(10 755)	10 368	-

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au	
	30 sept. 2019	31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	1 283 996	1 280 717
Trésorerie	38 327	120 081
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	632	506
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	4	1 873
Rabais sur frais à recevoir	73	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	1 878	1 637
Intérêts à recevoir	3 652	3 046
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 299	1 394
Montant à recevoir pour la souscription de parts	532	991
	1 332 393	1 410 245
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	780	988
Swaps, options sur swaps et options	8	28
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	5 250	6 304
Montant à payer pour le rachat de parts	1 823	2 176
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	7 861	9 496
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 324 532	1 400 749
*Placements au coût	1 193 640	1 202 112
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au		au		au	
	30 sept. 2019	31 mars 2019	30 sept. 2019	31 mars 2019	30 sept. 2019	31 mars 2019
Catégorie A	614 395	413 252	16,24	15,87	37 824 159	26 037 905
Catégorie A1	-	214 704	-	9,03	-	23 766 666
Catégorie A2	-	20 132	-	9,03	-	2 229 459
Catégorie A3	-	7 648	-	9,02	-	847 481
Catégorie A4	-	4 894	-	9,03	-	542 096
Catégorie AT6	489	530	6,94	6,98	70 400	75 902
Catégorie D	5 461	5 925	10,74	10,47	508 636	565 855
Catégorie E	34 243	34 934	9,11	8,89	3 760 831	3 931 333
Catégorie EF	1 699	1 907	9,08	8,81	187 213	216 474
Catégorie F	39 333	17 360	10,55	10,25	3 729 203	1 693 997
Catégorie F1	-	19 690	-	9,01	-	2 186 471
Catégorie F2	-	3 266	-	9,00	-	362 753
Catégorie F3	-	2 159	-	9,00	-	239 809
Catégorie F4	-	11	-	9,00	-	1 186
Catégorie I	420 543	437 182	9,43	9,10	44 579 493	48 019 494
Catégorie O	51 842	52 222	10,07	9,73	5 146 448	5 367 125
Catégorie P	1 380	1 328	9,29	8,98	148 454	147 908
Catégorie U	96 064	101 275	11,72	11,45	8 194 101	8 843 288
Catégorie Y	-	-	-	-	-	-
Catégorie Z	59 083	62 330	10,61	10,35	5 569 929	6 022 314

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	17 282	12 809
Intérêts aux fins des distributions	8 387	8 215
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	58
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	12 588	53 921
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	12 085	(20 570)
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	50 342	54 433
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(488)	(1 310)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	126	189
Rabais sur frais	100	32
Total des autres revenus	(262)	(1 089)
Total des revenus	50 080	53 344
Charges		
Frais de gestion (note 5)	8 422	9 630
Frais d'administration (note 5)	922	1 039
Commissions et autres coûts de transaction	517	655
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	3	2
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	2
Retenues d'impôts	945	765
Taxe de vente harmonisée	986	1 126
Total des charges	11 795	13 219
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	38 285	40 125

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	13 631	13 347	0,46	0,36	29 252 160	36 073 788
Catégorie A1	1 165	1 915	0,05	0,20	22 986 747	9 771 490
Catégorie A2	124	328	0,05	0,18	2 184 701	1 828 833
Catégorie A3	58	100	0,07	0,17	787 762	599 005
Catégorie A4	74	(54)	0,21	(0,21)	361 456	266 858
Catégorie AT6	12	16	0,16	0,18	73 714	83 361
Catégorie D	144	163	0,26	0,28	534 970	605 983
Catégorie E	857	936	0,23	0,23	3 811 067	4 144 571
Catégorie EF	55	79	0,27	0,28	202 397	285 467
Catégorie F	981	742	0,43	0,29	2 318 766	2 609 623
Catégorie F1	185	221	0,08	0,23	2 099 865	956 648
Catégorie F2	33	38	0,10	0,16	332 072	253 324
Catégorie F3	20	31	0,09	0,27	246 240	114 266
Catégorie F4	-	1	0,01	0,28	3 259	1 115
Catégorie I	15 263	16 334	0,33	0,33	46 291 178	49 351 069
Catégorie O	1 810	1 733	0,34	0,34	5 272 394	5 094 759
Catégorie P	48	37	0,31	0,28	153 245	135 696
Catégorie U	2 323	2 552	0,27	0,26	8 511 333	9 456 906
Catégorie Y	-	-	-	0,32	-	1 273
Catégorie Z	1 502	1 606	0,26	0,25	5 805 151	6 340 469

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	413 252	616 271	214 704	91 484	20 132	15 804	7 648	4 894
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 631	13 347	1 165	1 915	124	328	58	100
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	256 248	38 391	8 741	17 839	1 891	6 209	646	2 228
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(68 736)	(76 777)	(224 610)	(12 802)	(22 147)	(2 909)	(8 352)	(562)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	187 512	(38 386)	(215 869)	5 037	(20 256)	3 300	(7 706)	1 666
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	201 143	(25 039)	(214 704)	6 952	(20 132)	3 628	(7 648)	1 766
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	614 395	591 232	-	98 436	-	19 432	-	6 660

	Catégorie A4		Catégorie AT6		Catégorie D		Catégorie E	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	4 894	692	530	684	5 925	6 884	34 934	39 382
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	74	(54)	12	16	144	163	857	936
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	(20)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(15)	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(15)	(20)	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	133	4 708	-	-	39	13	1 675	1 032
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	1	2	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(5 101)	(134)	(39)	(76)	(647)	(514)	(3 223)	(4 524)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 968)	4 574	(38)	(74)	(608)	(501)	(1 548)	(3 492)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 894)	4 520	(41)	(78)	(464)	(338)	(691)	(2 556)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	5 212	489	606	5 461	6 546	34 243	36 826

	Catégorie EF		Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 907	2 580	17 360	27 007	19 690	7 523	3 266	1 611
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	55	79	981	742	185	221	33	38
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	130	381	26 417	8 103	1 276	4 332	25	1 898
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(393)	(283)	(5 425)	(6 810)	(21 151)	(1 449)	(3 324)	(84)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(263)	98	20 992	1 293	(19 875)	2 883	(3 299)	1 814
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(208)	177	21 973	2 035	(19 690)	3 104	(3 266)	1 852
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 699	2 757	39 333	29 042	-	10 627	-	3 463

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F3		Catégorie F4		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	2 159	1 062	11	10	437 182	484 505	52 222	52 608
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	20	31	-	1	15 263	16 334	1 810	1 733
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	130	39	20	-	4 580	7 923	1 222	1 924
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 309)	(5)	(31)	-	(36 482)	(36 169)	(3 412)	(2 446)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 179)	34	(11)	-	(31 902)	(28 246)	(2 190)	(522)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 159)	65	(11)	1	(16 639)	(11 912)	(380)	1 211
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	1 127	-	11	420 543	472 593	51 842	53 819

	Catégorie P		Catégorie U		Catégorie Y		Catégorie Z	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 328	978	101 275	117 117	-	15	62 330	70 091
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	48	37	2 323	2 552	-	-	1 502	1 606
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	148	476	860	818	-	-	181	294
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(144)	(57)	(8 394)	(8 814)	-	-	(4 930)	(3 386)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	4	419	(7 534)	(7 996)	-	-	(4 749)	(3 092)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	52	456	(5 211)	(5 444)	-	-	(3 247)	(1 486)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 380	1 434	96 064	111 673	-	15	59 083	68 605

	Total du Fonds	
	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 400 749	1 541 202
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	38 285	40 125
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés	-	(20)
Remboursement de capital	(15)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(15)	(20)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	304 362	96 608
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	2
Rachat de parts rachetables	(418 850)	(157 801)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(114 487)	(61 191)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(76 217)	(21 086)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 324 532	1 520 116

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	38 285	40 125
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(12 588)	(53 921)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	289	1 224
Commissions et autres coûts de transaction	517	655
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(12 085)	20 570
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	640 189	790 591
Achat de placements et de dérivés	(622 625)	(677 089)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	1 869	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(241)	135
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(606)	(496)
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(73)	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	32 931	121 794
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(14)	(20)
Produit de l'émission de parts rachetables	21 545	47 525
Montant versé au rachat de parts rachetables	(135 927)	(108 372)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(114 396)	(60 867)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(289)	(1 224)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(81 465)	60 927
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	120 081	83 344
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	38 327	143 047
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	15 151	12 201
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	7 768	7 703
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	2
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES FINANCIERS (23,4 %)				SERVICES FINANCIERS (23,4 %) (suite)			
456 822	Anima Holding SpA	3 633 995	2 305 244	815 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,833 %, 14/03/2022	815 000	821 681
1 031 000	Aviva PLC, 4,5 %, 10/05/2021	1 033 331	1 059 064	731 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,881 %, 01/03/2021*	729 511	736 153
697 500	Banco Santander S.A.	4 111 236	3 761 903	635 000	Banque canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11/06/2029	635 000	634 145
1 718 000	Bank of America Corp., 2,604 %, 15/03/2023	1 715 802	1 724 604	74 372	CI Financial Corp.~	1 530 620	1 437 611
106 104	Bank of America Corp.	4 060 250	4 099 572	346 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 09/06/2025	345 886	363 649
865 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25/04/2025	865 000	876 907	193 700	Danske Bank AS	6 061 493	3 571 725
400 000	Bank of America Corp., 3,228 %, 22/06/2022	401 244	409 575	685 000	Eagle Credit Card Trust, 3,042 %, 17/07/2023*	685 000	705 315
720 000	Bank of America Corp., 3,301 %, 24/04/2024	720 000	738 998	62 888	East West Bancorp Inc.	4 136 541	3 689 298
688 000	Banque de Montréal, 2,27 %, 11/07/2022	686 385	690 379	55 100	Erste Group Bank AG	2 652 088	2 413 046
550 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29/07/2024	549 769	546 869	13 200	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	7 995 228	7 708 800
900 000	Banque de Montréal, 2,7 %, 11/09/2024	899 225	921 599	501 355	Corporation Fiera Capital	6 357 857	5 163 956
495 000	Banque de Montréal, 2,85 %, 06/03/2024	494 886	504 333	862 000	Fortified Trust, 1,67 %, 23/07/2021	862 000	854 418
550 000	Banque de Montréal, 2,88 %, 17/09/2029	549 950	550 193	536 000	Fortified Trust, 2,161 %, 23/10/2020	536 000	536 220
1 030 000	Banque de Montréal, 2,89 %, 20/06/2023	1 031 464	1 056 648	725 000	Fortified Trust, 2,558 %, 23/03/2024	725 000	734 462
520 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 01/03/2028	515 871	557 290	1 180 000	Glacier Credit Card Trust, 3,237 %, 20/09/2020	1 176 023	1 182 808
1 345 000	Banque de Montréal, 3,32 %, 01/06/2026	1 353 847	1 365 936	620 000	Glacier Credit Card Trust, 3,298 %, 20/09/2022	606 496	619 640
2 902 000	Banque de Montréal, 3,34 %, 08/12/2025	2 934 065	2 935 374	460 000	Glacier Credit Card Trust, 3,43 %, 06/06/2024	460 000	459 195
25 500	Banque de Montréal, privilégiées, 3,9 %, série 29	596 190	433 500	790 000	Glacier Credit Card Trust, 4,138 %, 20/09/2023	790 000	812 697
38 100	Banque de Montréal, privilégiées, 4,85 %, série 38	952 500	979 170	485 000	Banque HSBC Canada, 2,253 %, 15/09/2022	485 005	483 775
9 700	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	2 658 576	2 672 681	797 000	Banque HSBC Canada, 2,449 %, 29/01/2021*	791 628	799 683
220 000	Brookfield Asset Management Inc., 3,8 %, 16/03/2027*	219 916	231 261	715 000	Banque HSBC Canada, 2,542 %, 31/01/2023	714 496	719 204
321 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28/01/2026	357 312	354 993	515 000	Banque HSBC Canada, 3,245 %, 15/09/2023	515 000	532 287
440 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 08/03/2024	450 391	480 345	420 000	HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 05/12/2023	420 550	429 233
1 527 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,3 %, 01/03/2021*	1 672 607	1 590 671	87 500	iA Société financière inc.	4 436 529	5 275 375
939 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14/06/2035*	940 519	1 155 591	694 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25/01/2047	707 840	792 228
316 000	Fiducie de capital Canada-Vie, 7,529 %, 30/06/2032	448 510	458 274	346 600	Groupe ING NV	5 606 050	4 804 842
130 500	Banque Canadienne Impériale de Commerce	14 647 693	14 264 955	47 492	Intercorp Financial Services Inc.	2 543 675	2 593 607
617 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,3 %, 11/07/2022	617 053	619 440	USD 1 070 000	JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29/08/2049	1 171 281	1 573 175
629 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28/08/2024	629 000	626 247	USD 261 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 6 %, 29/12/2049	352 955	369 414
995 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 11/07/2023	995 389	1 023 252	39 400	KBC Groep N.V.	3 582 661	3 390 678
1 100 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3 %, 28/10/2024	1 113 061	1 100 740	USD 525 000	Lincoln National Corp., rachetables, 4,48125 %, 17/05/2066	232 582	563 483
865 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26/05/2025	865 000	915 617	444 000	Banque Manuvie du Canada, 2,082 %, 26/05/2022	443 367	442 810
1 600 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,42 %, 26/01/2026	1 611 511	1 622 005	870 000	Banque Manuvie du Canada, 2,844 %, 12/01/2023	869 465	885 939
245 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,597 %, 06/09/2024	245 000	243 271	3 012 000	Fiducie de capital Financière Manuvie II, 7,405 %, 31/12/2108	3 064 623	3 048 629
401 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,737 %, 16/06/2022	400 883	403 644	2 133 174	Société Financière Manuvie	46 663 687	51 836 128
835 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,788 %, 13/09/2021	834 013	841 016	8 400	Société Financière Manuvie, privilégiées, 5,6 %, série 21	210 000	216 048
				787 000	Master Credit Card Trust II, 3,056 %, 21/01/2022	778 075	787 000
				989 000	Merrill Lynch & Co., Inc., OTV, 2,86625 %, 30/05/2022	1 046 562	989 158
				89 300	Morgan Stanley	4 939 883	5 047 129
				102 100	Banque Nationale du Canada	6 400 709	6 730 432
				650 000	Banque Nationale du Canada, 2,983 %, 04/03/2024	650 000	665 443
				31 400	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,4 %, série 36	785 000	810 120

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

~CI Investments Inc., le gestionnaire du Fonds, est une société contrôlée par CI Financial Corp.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES FINANCIERS (23,4 %) (suite)				SERVICES FINANCIERS (23,4 %) (suite)			
29 000	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,6 %, série 34	725 000	750 230	660 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,005 %, 30/05/2023	660 000	680 101
580 744	NorthWest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30/04/2041	591 184	727 427	900 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26/01/2032	902 315	904 446
29 300	Onex Corp.	2 215 531	2 406 409	375 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,224 %, 25/07/2029	375 000	382 181
239 002	Power Corporation du Canada	6 795 676	7 294 341	808 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 04/03/2031	840 016	900 252
630 000	Power Corporation du Canada, 4,455 %, 27/07/2048	630 142	706 938	60 350	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,85 %, série 14	1 510 530	1 544 960
505 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31/01/2047	514 752	593 007	82 000	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 5,1 %, série 24	2 050 000	2 036 060
743 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22/04/2039	1 057 589	1 233 281	161 600	UBS Group AG	2 713 313	2 429 672
310 700	Corporation Financière Power	8 940 481	9 544 704	44 100	Wells Fargo & Co.	2 696 842	2 946 348
851 000	Banque Royale du Canada, 2,03 %, 15/03/2021	847 751	850 287	435 000	Wells Fargo & Co., 3,184 %, 08/02/2024	435 000	446 411
705 000	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 02/07/2024	705 000	703 465	513 000	Wells Fargo & Co., 5,875 %, 31/12/2049	615 800	748 942
1 125 000	Banque Royale du Canada, 2,36 %, 05/12/2022	1 124 899	1 131 951	605 700	Westaim Corp.	1 600 596	1 514 250
610 000	Banque Royale du Canada, 2,74 %, 25/07/2029	610 000	607 557	620 000	WTH Car Rental ULC, 2,781 %, 20/07/2024	620 000	627 492
200 000	Banque Royale du Canada, 3,31 %, 20/01/2026	199 918	202 510	1 030 000	WTH Car Rental ULC, 2,972 %, 20/07/2020	1 007 082	1 024 150
451 000	Banque Royale du Canada, OTV, 2,99 %, 06/12/2024	466 334	451 700			302 214 496	309 075 037
1 073 049	SEC L.P. and Arci Ltd., 5,188 %, 29/08/2033	1 073 830	1 166 024	OBLIGATIONS PROVINCIALES (14,4 %)			
422 068	SLM Corp.	5 759 351	4 933 640	22 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,8 %, 18/06/2048	21 943	24 399
965 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,093 %, 30/06/2052	1 287 457	1 330 874	2 294 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18/06/2050	2 270 119	2 642 305
735 000	Fiducie de capital Sun Life II, 5,863 %, 31/12/2108	841 612	741 158	6 800 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18/06/2044	6 724 572	7 950 136
92 700	Financière Sun Life inc.	4 725 737	5 491 548	3 327 000	Province de la Colombie-Britannique, 6,35 %, 18/06/2031	4 655 407	4 781 019
595 000	Financière Sun Life inc., 3,05 %, 19/09/2028	600 504	607 885	1 379 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,7 %, 01/06/2041	1 690 474	1 902 296
11 878	SVB Financial Group	3 331 438	3 287 426	382 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,6 %, 01/06/2027	520 591	505 515
185 036	Synchrony Financial	7 334 405	8 355 136	9 310 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 02/06/2026*	9 274 085	9 578 244
1 545 000	Fiducie de capital TD IV, 6,631 %, 30/06/2108*	1 680 290	1 654 727	16 827 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 02/06/2025	17 343 843	17 473 971
1 570 000	Teranet Holdings L.P., 3,82417 %, 01/12/2031	1 862 807	1 896 453	8 223 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 02/12/2050	8 496 204	8 777 427
1 040 000	Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17/12/2040	1 059 557	1 151 349	8 098 000	Province de l'Ontario, 2,7 %, 02/06/2029*	8 277 881	8 543 551
631 100	La Banque de Nouvelle-Écosse	43 874 767	47 490 275	1 013 000	Province de l'Ontario, 2,8 %, 02/06/2048	967 394	1 105 063
394 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,83 %, 27/04/2022	389 185	391 042	32 916 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 02/06/2028	33 962 220	35 156 661
618 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,9 %, 02/12/2021	617 827	615 114	9 893 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 02/06/2049	9 873 451	11 036 646
651 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29 %, 28/06/2024	650 961	654 726	13 238 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 02/06/2024	14 321 009	14 218 963
1 012 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36 %, 08/11/2022	1 010 302	1 017 755	18 837 000	Province de Québec, 2,5 %, 01/09/2026	18 918 654	19 523 820
299 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,49 %, 23/09/2024	298 985	299 898	12 023 000	Province de Québec, 2,75 %, 01/09/2025	12 374 296	12 607 241
655 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,98 %, 17/04/2023	654 817	673 199	2 198 000	Province de Québec, 2,75 %, 01/09/2028	2 231 319	2 330 695
1 240 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,1 %, 02/02/2028	1 245 472	1 320 762	7 333 000	Province de Québec, 3 %, 01/09/2023	7 599 663	7 663 734
685 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,89 %, 18/01/2029	685 000	714 506	10 748 000	Province de Québec, 3,1 %, 01/12/2051	11 222 420	12 674 166
493 740	THP Partnership, 4,394 %, 31/10/2046	493 740	572 356	5 289 000	Province de Québec, 3,5 %, 01/12/2048	5 766 958	6 593 828
160 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,994 %, 23/03/2022	157 891	159 501	5 750 000	Province de Québec, 3,75 %, 01/09/2024	6 232 538	6 266 126
805 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,496 %, 02/12/2024*	805 000	808 811			182 745 041	191 355 806
				OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES (12,9 %)			
				9 165 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,8 %, 15/12/2024	9 156 935	9 205 698
				8 259 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,9 %, 15/09/2026	7 841 826	8 339 823

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES (12,9 %) (suite)				BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (7,0 %)			
2 250 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,55 %, 15/03/2025	2 348 168	2 346 590	248 000	Alimentation Couche-Tard inc., 3,6 %, 02/06/2025*	250 334	258 749
4 760 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15/12/2028*	5 023 070	5 106 244	596 000	Alimentation Couche-Tard inc., 4,214 %, 21/08/2020	616 007	605 859
4 827 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 01/03/2022*	4 708 786	4 707 349	273 758	Alimentation Couche-Tard inc., catégorie B	4 651 984	11 114 575
4 335 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 01/09/2020*	4 292 266	4 296 392	129 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 2,6 %, 15/05/2024	128 968	129 406
15 153 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/08/2021*	15 141 852	15 131 028	548 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15/05/2047	529 643	584 978
375 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/09/2024*	376 208	376 740	670 400	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	3 086 846	3 194 771
102 008 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 01/06/2028*	106 444 915	107 300 842	35 200	Danone S.A.	3 970 777	4 106 387
1 465 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 01/06/2029*	1 581 720	1 581 468	122 901	Diageo PLC	3 918 867	6 669 853
10 068 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2048*	12 678 937	12 942 057	11 600	Estée Lauder Co., Inc.	1 211 146	3 056 837
		169 594 683	171 334 231	17 474	George Weston Itée	1 297 891	1 947 652
ÉNERGIE (7,5 %)				989 000	George Weston Itée, 7,1 %, 05/02/2032	1 244 638	1 308 760
205 900	ARC Resources Ltd.	2 916 622	1 299 229	128 950	Les Compagnies Loblaw limitée	5 424 245	9 730 567
344 029	Canadian Natural Resources Ltd.	13 658 132	12 127 022	750 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,9 %, 18/01/2036	899 212	955 964
636 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,31 %, 11/02/2022	637 818	648 141	868 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 09/06/2034	906 830	1 105 007
650 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, 01/12/2026	643 565	668 373	548 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 09/02/2028	655 538	679 387
658 000	Canadian Natural Resources Ltd., 4,85 %, 30/05/2047*	663 914	764 273	1 073 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,5 %, 22/01/2029	1 221 210	1 354 540
28 000	Concho Resources Inc.	4 638 616	2 518 246	847 000	Metro inc., 2,68 %, 05/12/2022	835 498	855 094
284 900	Enbridge Inc.	14 169 392	13 247 850	381 000	Metro inc., 4,27 %, 04/12/2047	384 850	419 663
248 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19/11/2024	266 007	262 858	523 000	Metro inc., 5,03 %, 01/12/2044	546 406	634 298
850 000	Enbridge Inc., 4,24 %, 27/08/2042	825 694	891 763	463 000	Molson Coors International L.P., 2,84 %, 15/07/2023*	447 633	464 565
649 000	Enbridge Inc., 4,87 %, 21/11/2044	653 614	744 041	728 000	Molson Coors International L.P., 3,44 %, 15/07/2026	697 181	737 580
436 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27/09/2077	436 000	434 746	166 450	Mondelez International Inc.	8 466 955	12 196 530
522 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12/04/2078	529 659	563 416	136 950	Nestlé S.A., actions nominatives	11 287 377	19 678 259
315 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,33 %, 22/02/2049	314 896	356 505	449 000	PepsiCo Inc., 2,15 %, 06/05/2024*	448 708	449 043
450 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 30/09/2029	448 650	456 275	250 732	Saputo inc.	7 668 997	10 209 807
1 965 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 15/07/2024	2 086 457	2 083 594			60 797 741	92 448 131
61 400	Keyera Corp.	2 010 646	1 975 238	FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (4,9 %)			
74 700	Marathon Petroleum Corp.	6 198 961	6 010 868	352 300	SPDR Gold Trust*	60 655 632	64 802 444
770 000	Northern Courier Pipeline L.P., 3,365 %, 30/06/2042	770 000	788 003	PRODUITS INDUSTRIELS (4,7 %)			
717 300	NuVista Energy Ltd.	5 599 380	1 778 904	565 000	407 International Inc., 3,6 %, 21/05/2047	562 777	633 299
670 000	Pembina Pipeline Corp., 3,54 %, 03/02/2025	674 215	695 360	499 000	407 International Inc., 3,65 %, 08/09/2044	498 027	560 354
921 000	Pembina Pipeline Corp., 3,77 %, 24/10/2022	945 466	956 315	65 500	Air Canada	1 779 698	2 830 255
540 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 03/04/2049*	551 709	582 694	100 933	Air Lease Corp.	4 858 062	5 590 975
1 302 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21/01/2047	1 348 243	1 440 800	17 050	Airbus Group N.V.	1 831 659	2 933 587
588 487	Suncor Énergie Inc.	24 644 751	24 592 872	91 200	Assa Abloy AB	2 267 610	2 688 333
410 000	Suncor Énergie Inc., 3,1 %, 24/05/2029	409 020	419 731	62 320	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	4 985 724	7 413 587
301 000	Suncor Énergie Inc., 4,34 %, 13/09/2046*	302 400	349 009	573 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 08/02/2049	586 201	644 155
420 000	Suncor Énergie Inc., 5,39 %, 26/03/2037	493 521	529 749	270 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 01/08/2047	270 216	302 317
260 900	Total S.A.*	20 046 269	18 033 165	51 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	11 974 165	15 015 420
705 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 03/07/2048	717 099	753 509	448 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17/10/2039	447 382	451 622
160 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,33 %, 16/09/2047	162 910	174 450				
1 769 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18/05/2077	1 760 950	1 706 109				
USD	582 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	781 776				
	500 000	Union Gas Ltd., 4,88 %, 21/06/2041	595 574				
		110 901 926	99 316 182				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	
SERVICES PUBLICS (2,9 %) (suite)				IMMOBILIER (1,9 %) (suite)				
182 700	Engie*	3 670 067	3 950 470	343 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 03/10/2022	339 022	346 133	
320 000	EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28/02/2042	331 192	400 461	160 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,746 %, 30/05/2022	166 979	165 380	
53 500	Exelon Corp.	3 209 795	3 424 136	330 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,757 %, 23/06/2021	330 000	331 744	
50 300	FirstEnergy Corp.*	2 853 557	3 213 332	466 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,444 %, 28/08/2026	466 629	477 328	
63 000	Fortis Inc.	3 177 202	3 528 630	512 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,73 %, 22/07/2022	514 197	527 823	
485 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22/09/2045	493 865	595 645	989 660	West Edmonton Mall Property Inc., 4,056 %, 13/02/2024	999 017	1 022 245	
586 000	FortisBC Energy Inc., 5,8 %, 13/05/2038	753 928	831 469			24 243 599	25 428 764	
759 000	Lower Mattagami Energy L.P., 4,944 %, 21/09/2043	842 257	1 016 338	OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES (1,1 %)				
9 300	NextEra Energy Inc.	1 623 021	2 870 057	USD	6 465 000	Billets/obligations du Trésor américain, 1,625 %, 15/08/2029*	8 651 919	8 523 783
815 000	Nova Scotia Power Inc., 3,571 %, 05/04/2049	833 071	882 502	USD	4 013 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,25 %, 15/08/2049	5 405 200	5 466 809
17 220	Sempra Energy*	2 425 603	3 366 815			14 057 119	13 990 592	
140 200	SSE PLC	2 838 466	2 843 265	SERVICES DE COMMUNICATION (0,5 %)				
419 551	Trillium Windpower L.P., 5,803 %, 15/02/2033	419 551	492 568	613 000	Bell Canada Inc., 4,35 %, 18/12/2045	617 275	671 729	
		33 263 214	37 856 677	224 000	Bell Canada Inc., 4,45 %, 27/02/2047	230 771	249 707	
IMMOBILIER (1,9 %)				1 506 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11/09/2023	1 657 751	1 624 763	
23 830	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1 138 489	1 276 573	917 000	Rogers Communications Inc., 6,11 %, 25/08/2040	1 078 845	1 225 294	
455 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,394 %, 15/08/2029	455 000	453 302	630 000	Shaw Communications Inc., 4,35 %, 31/01/2024*	662 143	671 325	
812 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,636 %, 21/04/2025	799 252	840 168	350 000	Shaw Communications Inc., 6,75 %, 09/11/2039	414 327	470 580	
908 422	Bankers Hall L.P., 4,377 %, 20/11/2023*	909 062	932 226	365 000	TELUS Corp., 2,75 %, 08/07/2026	364 536	365 563	
665 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,115 %, 19/10/2021	665 466	683 382	54 000	TELUS Corp., 4,4 %, 29/01/2046*	53 985	58 351	
659 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 01/03/2024	673 907	679 769	466 000	TELUS Corp., 4,75 %, 17/01/2045	464 261	527 932	
1 126 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,346 %, 03/07/2023	1 129 380	1 166 277	510 000	TELUS Corp., 5,15 %, 26/11/2043	556 818	606 847	
706 000	Canadian Real Estate Investment Trust, 2,951 %, 18/01/2023	701 561	713 489			6 100 712	6 472 091	
910 000	Canadian Real Estate Investment Trust, 4,323 %, 15/01/2021	912 152	931 929	TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS (0,2 %)				
954 000	Choice Properties L.P., 3,6 %, 20/04/2020	969 637	957 737	1 320 000	Classic RMBS Trust, 3,011 %, 15/08/2026**	1 320 000	1 320 990	
128 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,532 %, 11/06/2029	128 215	131 007	755 000	Fiducie de titrisation automobile Ford 2,319 %, 15/04/2022**	521 145	521 541	
911 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,178 %, 08/03/2028	911 696	978 556	1 301 000	Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,5 %, 12/05/2025**	1 268 944	1 269 737	
1 014 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,903 %, 05/07/2023	1 108 913	1 091 171			3 110 089	3 112 268	
348 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,268 %, 07/03/2046	361 179	414 551	OBLIGATIONS MUNICIPALES (0,2 %)				
868 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,527 %, 09/06/2025	868 000	900 947	1 145 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15/11/2051	1 546 689	1 545 212	
115 268	Fiducie de placement immobilier mondiale Dream	1 621 273	1 915 754	809 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,55 %, 09/10/2029	840 494	837 306	
362 034	Dream Unlimited Corp.	3 159 210	3 461 045	580 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,05 %, 23/10/2028	620 152	623 945	
1 441 588	Fifth Avenue L.P., 4,71 %, 05/08/2021	1 471 713	1 474 988			3 007 335	3 006 463	
14 581	Fiducie de placement immobilier Granite	888 960	935 371					
967 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,788 %, 05/07/2021	970 904	985 104					
1 001 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,873 %, 30/11/2023	1 001 020	1 038 892					
585 000	Fonds de placement immobilier H&R, 3,416 %, 23/01/2023	582 766	595 873					

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

**La valeur nominale présentée est la valeur nominale originale avant l'application des facteurs de remboursement.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
PLACEMENTS PRIVÉS (0,1 %)			
USD 280 000	NHL CAN Funding L.P., 3,98 %, 12/07/2025	374 166	391 192
USD 915 000	NHL U.S. Funding L.P., 3,98 %, 12/07/2025	1 222 723	1 278 360
		1 596 889	1 669 552
Commissions et autres coûts de transaction			
		(574 726)	
Total des titres en portefeuille avant les dérivés (96,9 %)			
		1 193 640 349	1 283 996 001
Contrats de change à terme (0,0 %) (voir Annexe A)			
			(148 012)
Contrats d'options position vendeur (0,0 %) (voir Annexe B)			
		(16 430)	(8 480)
Total des titres en portefeuille (96,9 %)			
		1 193 623 919	1 283 839 509
Autres actifs (passifs) nets (3,1 %)			
			40 692 157
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
			1 324 531 666

Montants du capital libellés en :

USD Dollar américain

Annexe A

Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(1 632 197) \$ canadiens	1 228 786 \$ américains	(5 941)
1	Banque de Montréal	A-1	16-déc.-19	0,76	(3 455 427) \$ américains	4 541 157 \$ canadiens	(29 253)
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-19	0,76	(6 228 922) \$ américains	8 161 881 \$ canadiens	(85 034)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(2 787 397) \$ canadiens	2 098 343 \$ américains	(10 311)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	0,76	(6 278 590) \$ américains	8 227 087 \$ canadiens	(85 586)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16-déc.-19	0,76	(7 407 370) \$ américains	9 791 062 \$ canadiens	(6 722)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 074 957) \$ canadiens	809 059 \$ américains	(4 195)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 155 211) \$ canadiens	870 721 \$ américains	(2 846)
1	Citigroup Inc.	A-2	5-déc.-19	1,47	(15 776 000) euros	23 160 667 \$ canadiens	299 254
1	Citigroup Inc.	A-2	16-déc.-19	1,32	(3 479 817) \$ américains	4 604 320 \$ canadiens	1 520
1	HSBC Holdings PLC	A-1	24-oct.-19	0,76	(1 468 767) \$ canadiens	1 112 166 \$ américains	3 724
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(1 139 255) \$ canadiens	857 247 \$ américains	(4 717)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16-déc.-19	0,76	(3 448 266) \$ américains	4 531 780 \$ canadiens	(29 158)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	5-déc.-19	1,63	(3 720 000) livres sterling	6 075 467 \$ canadiens	8 851
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 013 315) \$ canadiens	762 925 \$ américains	(3 609)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 058 898) \$ canadiens	797 256 \$ américains	(3 757)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 106 587) \$ canadiens	832 686 \$ américains	(4 555)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(935 658) \$ canadiens	704 403 \$ américains	(3 405)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A (suite)

Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(944 238) \$ canadiens	710 823 \$ américains	(3 488)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	5-déc.-19	1,35	(10 051 000) francs suisses	13 576 562 \$ canadiens	175 856
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(2 847 723) \$ américains	3 734 227 \$ canadiens	(36 081)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(6 327 633) \$ américains	8 293 312 \$ canadiens	(84 296)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.-19	0,76	(6 959 634) \$ américains	9 200 010 \$ canadiens	(5 553)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(5 282 702) \$ américains	7 005 562 \$ canadiens	14 119
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 036 707) \$ canadiens	780 811 \$ américains	(3 332)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 048 688) \$ canadiens	789 560 \$ américains	(3 733)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 125 022) \$ canadiens	846 773 \$ américains	(4 346)
1	Morgan Stanley	A-2	5-déc.-19	0,01	(867 524 000) yens japonais	10 775 490 \$ canadiens	110 061
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.-19	0,76	(4 639 756) \$ américains	6 108 123 \$ canadiens	(28 814)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	0,76	(7 593 159) \$ américains	9 948 557 \$ canadiens	(104 568)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(1 060 586) \$ canadiens	798 425 \$ américains	(3 899)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(1 809 826) \$ canadiens	1 362 672 \$ américains	(6 377)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(346 872) \$ canadiens	261 071 \$ américains	(1 353)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(38 628) \$ canadiens	29 073 \$ américains	(151)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(400 671) \$ canadiens	301 495 \$ américains	(1 653)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(517 009) \$ canadiens	389 227 \$ américains	(1 880)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	5-déc.-19	0,17	(9 050 000) \$ de Hong Kong	1 532 078 \$ canadiens	3 050
1	Banque Royale du Canada	A-1+	5-déc.-19	0,01	(69 527 000) yens japonais	856 954 \$ canadiens	2 206
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.-19	1,32	(2 916 873) \$ américains	3 860 627 \$ canadiens	2 436
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	0,76	(6 256 518) \$ américains	8 201 231 \$ canadiens	(82 224)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(5 339 298) \$ américains	7 077 483 \$ canadiens	11 145
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.-19	1,32	(2 873 602) \$ américains	3 801 014 \$ canadiens	68
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,33	(1 138 869) \$ canadiens	857 247 \$ américains	(4 332)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.-19	0,76	(4 556 240) \$ américains	5 999 042 \$ canadiens	(27 433)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	0,76	(7 476 731) \$ américains	9 801 284 \$ canadiens	(97 700)
Valeur totale des contrats de change à terme							(148 012)

Annexe B

Contrats d'options position vendeur (0,0 %)

Contrats	Élément sous-jacent	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(1 060)	Option d'achat sur Société Financière Manuvie – 25,00	18-oct.-19	25,00	\$ canadiens	(16 430)	(8 480)
Valeur totale des contrats d'options position vendeur					(16 430)	(8 480)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	632	(285)	-	347
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	632	(285)	-	347
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(780)	285	-	(495)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(780)	285	-	(495)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	506	(228)	-	278
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	506	(228)	-	278
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(988)	228	-	(760)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(988)	228	-	(760)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
SPDR Gold Trust	57 746 340	64 802	0,1

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
SPDR Gold Trust	43 515 900	20 785	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	500	629
Paiements indirects [†]	134	165

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	26 037 905	37 166 736	23 766 666	9 695 253	2 229 459	1 675 347	847 481	519 037
Parts rachetables émises contre trésorerie	16 063 152	2 259 499	956 160	1 839 482	207 163	641 273	70 761	229 177
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(4 276 898)	(4 519 652)	(24 722 826)	(1 330 759)	(2 436 622)	(302 223)	(918 242)	(58 110)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	37 824 159	34 906 583	-	10 203 976	-	2 014 397	-	690 104

	Catégorie A4		Catégorie AT6		Catégorie D		Catégorie E	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	542 096	73 410	75 902	88 035	565 855	629 281	3 931 333	4 242 026
Parts rachetables émises contre trésorerie	14 544	480 463	-	-	3 679	1 145	187 795	112 370
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	119	290	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(556 640)	(14 071)	(5 621)	(9 665)	(60 898)	(45 872)	(358 297)	(475 788)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	539 802	70 400	78 660	508 636	584 554	3 760 831	3 878 608

	Catégorie EF		Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	216 474	280 064	1 693 997	2 521 151	2 186 471	799 281	362 753	171 124
Parts rachetables émises contre trésorerie	14 653	40 723	2 555 154	737 116	139 344	448 632	2 680	195 135
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(43 914)	(29 634)	(519 948)	(619 025)	(2 325 815)	(149 780)	(365 433)	(8 571)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	187 213	291 153	3 729 203	2 639 242	-	1 098 133	-	357 688

	Catégorie F3		Catégorie F4		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	239 809	112 882	1 186	1 115	48 019 494	50 858 114	5 367 125	5 169 069
Parts rachetables émises contre trésorerie	14 267	4 045	2 195	-	494 437	806 147	123 428	182 368
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(254 076)	(468)	(3 381)	-	(3 934 438)	(3 689 633)	(344 105)	(233 206)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	116 459	-	1 115	44 579 493	47 974 628	5 146 448	5 118 231

	Catégorie P		Catégorie U		Catégorie Y		Catégorie Z	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	147 908	104 078	8 843 288	9 789 077	-	1 273	6 022 314	6 482 135
Parts rachetables émises contre trésorerie	16 176	49 609	74 312	66 801	-	-	17 242	26 365
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(15 630)	(5 821)	(723 499)	(720 463)	-	-	(469 627)	(306 000)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	148 454	147 866	8 194 101	9 135 415	-	1 273	5 569 929	6 202 500

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,20
Catégorie A1	1,850	0,20
Catégorie A2	1,800	0,19
Catégorie A3	1,750	0,15
Catégorie A4	1,700	0,12
Catégorie AT6	2,000	0,20
Catégorie D	1,650	0,20
Catégorie E	1,850	0,15
Catégorie EF	0,850	0,15
Catégorie F	1,000	0,20
Catégorie F1	0,850	0,20
Catégorie F2	0,800	0,19
Catégorie F3	0,750	0,15
Catégorie F4	0,700	0,12
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Catégorie U	1,950	0,20
Catégorie Z	1,750	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	232 819	196 953
Garanties (hors trésorerie)	237 584	201 190

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	148	222
Charges	(22)	(33)
Revenu tiré des prêts de titres	126	189
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	14,9	14,9

Opérations avec des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2019
CI Financial Corp.	1 438

Placements	2018
CI Financial Corp.	3 366

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Positions acheteur	
Services financiers	25,5
Obligations provinciales	14,0
Énergie	10,5
Autres actifs (passifs) nets	8,6
Biens de consommation de base	6,5
Obligations d'État canadiennes	5,9
Produits industriels	5,6
Soins de santé	5,0
Biens de consommation discrétionnaire	4,7
Matériaux	4,5
Technologies de l'information	3,3
Services publics	2,0
Immobilier	1,7
Fonds négocié(s) en bourse	1,5
Services de communication	0,5
Titres adossés à des actifs	0,1
Placements privés	0,1
Contrats de change à terme	0,0
Total des positions acheteur	100,0
Positions vendeur	
Contrats d'option	(0,0)
Total des positions vendeur	(0,0)

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit, au risque de taux d'intérêt et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait à l'autre risque de prix et au risque de change, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Risque de crédit

Le Fonds était investi dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, ayant les notations suivantes, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	15,3
AA/Aa/A+	6,4
A	12,8
BBB/Baa/B++	6,7
BB/Ba/B+	0,2
Aucune notation	0,5
Total	41,9

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	7,2
AA/Aa/A+	7,1
A	11,0
BBB/Baa/B++	7,0
BB/Ba/B+	0,1
Aucune notation	0,1
Total	32,5

^{^*}Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

Risque de taux d'intérêt

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	49 887	45 238	68 491	422 479	586 095

au 31 mars 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	125 948	51 395	64 637	328 167	570 147

Au 30 septembre 2019, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 10 969 000 \$ (8 008 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	671 426	-	-	671 426
Obligations	-	542 535	2 121	544 656
Titres adossés à des actifs	-	3 112	-	3 112
Fonds négocié(s) en bourse	64 802	-	-	64 802
Contrats de change à terme (montant net)	-	(148)	-	(148)
Total	736 228	545 499	2 121	1 283 848

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Options	(8)	-	-	(8)
Total	(8)	-	-	(8)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019.

Niveau 3 - Rapprochement

Les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

Période close le 30 septembre 2019

	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent*	Solde au 30 sept. 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Obligations	1 629	447	-	-	-	-	45	2 121
Total	1 629	447	-	-	-	-	45	2 121

*La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2019 s'est établie à 45 067 \$.

Exercice clos le 31 mars 2019

	Solde au 31 mars 2018 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent**	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Obligations	796	1 597	(22)	-	(782)	-	40	1 629
Total	796	1 597	(22)	-	(782)	-	40	1 629

**La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2019 s'est établie à 31 836 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019, des placements ayant une juste valeur de 782 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	809 866	-	-	809 866
Obligations	-	446 426	1 629	448 055
Titres adossés à des actifs	-	2 011	-	2 011
Fonds négocié(s) en bourse	20 785	-	-	20 785
Contrats de change à terme (montant net)	-	(482)	-	(482)
Total	830 651	447 955	1 629	1 280 235

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Options	(28)	-	-	(28)
Total	(28)	-	-	(28)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	5 324 252	5 188 532
Trésorerie	382 014	269 240
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	821	3 703
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	59	57
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	2 633	2 985
Intérêts à recevoir	19 868	16 926
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 031	57 464
Montant à recevoir pour la souscription de parts	7 437	25 968
	5 740 115	5 564 875
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	9 114	5 004
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	12 586	64 140
Montant à payer pour le rachat de parts	6 671	13 747
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	28 371	82 891
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 711 744	5 481 984
*Placements au coût	4 931 381	4 864 750
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	2 454 211	1 370 600	9,28	9,23	264 575 596
Catégorie A1	-	831 869	-	9,73	-	85 467 858
Catégorie A2	-	100 414	-	9,73	-	10 324 779
Catégorie A3	-	38 099	-	9,72	-	3 918 945
Catégorie A4	-	10 414	-	9,74	-	1 069 262
Catégorie A5	-	2 177	-	9,75	-	223 327
Catégorie E	314 408	312 359	13,89	13,82	22 629 933	22 600 179
Catégorie EF	49 974	51 878	10,61	10,54	4 708 895	4 922 902
Catégorie F	475 987	258 326	9,36	9,31	50 839 819	27 762 244
Catégorie F1	-	138 349	-	9,73	-	14 215 494
Catégorie F2	-	20 949	-	9,75	-	2 149 394
Catégorie F3	-	10 449	-	9,74	-	1 072 483
Catégorie F4	-	1 315	-	9,73	-	135 164
Catégorie F5	-	306	-	9,73	-	31 480
Catégorie I	2 144 110	2 069 701	9,52	9,45	225 206 957	219 054 720
Catégorie O	256 339	252 370	14,25	14,15	17 983 112	17 831 646
Catégorie P	16 715	12 409	9,80	9,75	1 704 973	1 273 295

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	48 270	35 671
Intérêts aux fins des distributions	46 005	31 330
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	1 089
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	51 903	147 489
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	62 097	(3 768)
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	208 275	211 811
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(8 813)	(7 614)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	749	1 077
Rabais sur frais	362	307
Total des autres revenus	(7 702)	(6 230)
Total des revenus	200 573	205 581
Charges		
Frais de gestion (note 5)	29 364	23 728
Frais d'administration (note 5)	3 675	2 905
Commissions et autres coûts de transaction	3 047	2 684
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	3	2
Frais de service	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	4	4
Retenues d'impôts	6 082	4 793
Taxe de vente harmonisée	3 431	2 804
Total des charges	45 606	36 920
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	154 967	168 661

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	42 841	46 685	0,22	0,27	185 308 180	167 030 495
Catégorie A1	8 131	7 967	0,08	0,29	86 674 903	27 677 859
Catégorie A2	968	1 854	0,08	0,28	10 594 963	6 598 778
Catégorie A3	390	672	0,09	0,30	4 140 946	2 238 331
Catégorie A4	113	172	0,10	0,26	1 100 605	640 791
Catégorie A5	22	53	0,09	0,32	232 290	166 171
Catégorie E	7 506	9 150	0,33	0,45	22 742 989	20 255 315
Catégorie EF	1 477	1 777	0,30	0,40	4 786 713	4 451 150
Catégorie F	9 980	8 059	0,28	0,33	35 546 662	24 793 059
Catégorie F1	1 906	1 281	0,12	0,32	14 443 122	3 861 994
Catégorie F2	295	399	0,13	0,33	2 247 744	1 193 029
Catégorie F3	141	168	0,16	0,31	944 556	527 189
Catégorie F4	6	10	0,03	0,21	173 577	45 139
Catégorie F5	23	4	0,16	0,40	136 734	11 001
Catégorie I	72 274	81 088	0,33	0,41	222 390 118	198 610 510
Catégorie O	8 437	9 069	0,47	0,60	17 853 128	15 255 498
Catégorie P	457	253	0,30	0,38	1 499 299	651 754

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 370 600	1 454 182	831 869	240 823	100 414	51 817	38 099	18 432
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	42 841	46 685	8 131	7 967	968	1 854	390	672
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(5 817)	(7 090)	(3 245)	(1 317)	(430)	(334)	(179)	(119)
Gains nets réalisés	(22 350)	(18 117)	(6 547)	(3 369)	(813)	(834)	(322)	(287)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(28 167)	(25 207)	(9 792)	(4 686)	(1 243)	(1 168)	(501)	(406)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 306 403	443 524	106 788	122 161	20 178	42 964	7 479	12 128
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	26 624	23 779	9 539	4 553	1 207	1 141	478	387
Rachat de parts rachetables	(264 090)	(246 302)	(946 535)	(46 040)	(121 524)	(15 260)	(45 945)	(5 100)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 068 937	221 001	(830 208)	80 674	(100 139)	28 845	(37 988)	7 415
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 083 611	242 479	(831 869)	83 955	(100 414)	29 531	(38 099)	7 681
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	2 454 211	1 696 661	-	324 778	-	81 348	-	26 113

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	10 414	4 269	2 177	1 541	312 359	274 573	51 878	42 226
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	113	172	22	53	7 506	9 150	1 477	1 777
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(51)	(37)	(12)	(10)	(1 495)	(1 464)	(470)	(371)
Gains nets réalisés	(83)	(85)	(18)	(21)	(4 094)	(3 532)	(616)	(643)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(134)	(122)	(30)	(31)	(5 589)	(4 996)	(1 086)	(1 014)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 455	5 083	436	379	18 648	42 024	3 448	10 391
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	129	115	29	31	5 494	4 890	834	768
Rachat de parts rachetables	(11 977)	(929)	(2 634)	(218)	(24 010)	(19 976)	(6 577)	(2 538)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10 393)	4 269	(2 169)	192	132	26 938	(2 295)	8 621
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10 414)	4 319	(2 177)	214	2 049	31 092	(1 904)	9 384
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	8 588	-	1 755	314 408	305 665	49 974	51 610

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	258 326	197 402	138 349	28 781	20 949	8 551	10 449	2 867
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 980	8 059	1 906	1 281	295	399	141	168
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 628)	(1 700)	(965)	(292)	(156)	(90)	(65)	(41)
Gains nets réalisés	(4 522)	(3 278)	(1 188)	(575)	(184)	(180)	(74)	(83)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(7 150)	(4 978)	(2 153)	(867)	(340)	(270)	(139)	(124)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	269 108	120 578	25 919	33 747	5 806	12 125	2 155	5 696
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 325	3 523	1 742	705	300	234	137	117
Rachat de parts rachetables	(59 602)	(53 390)	(165 763)	(9 499)	(27 010)	(4 973)	(12 743)	(1 126)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	214 831	70 711	(138 102)	24 953	(20 904)	7 386	(10 451)	4 687
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	217 661	73 792	(138 349)	25 367	(20 949)	7 515	(10 449)	4 731
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	475 987	271 194	-	54 148	-	16 066	-	7 598

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 315	270	306	113	2 069 701	1 830 705	252 370	208 399
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6	10	23	4	72 274	81 088	8 437	9 069
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(16)	(3)	(6)	(1)	(29 634)	(21 158)	(3 427)	(2 287)
Gains nets réalisés	(16)	(8)	(15)	(2)	(26 311)	(29 035)	(3 205)	(3 408)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(32)	(11)	(21)	(3)	(55 945)	(50 193)	(6 632)	(5 695)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 504	769	1 864	-	135 000	217 825	18 173	34 238
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	32	11	20	3	55 928	50 169	6 450	5 528
Rachat de parts rachetables	(3 825)	(41)	(2 192)	(38)	(132 848)	(110 952)	(22 459)	(14 522)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 289)	739	(308)	(35)	58 080	157 042	2 164	25 244
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 315)	738	(306)	(34)	74 409	187 937	3 969	28 618
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	1 008	-	79	2 144 110	2 018 642	256 339	237 017

	Catégorie P		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	12 409	4 568	5 481 984	4 369 519
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	457	253	154 967	168 661
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(189)	(66)	(48 785)	(36 380)
Gains nets réalisés	(213)	(111)	(70 571)	(63 568)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(402)	(177)	(119 356)	(99 948)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	4 784	3 746	1 930 148	1 107 378
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	394	177	114 662	96 131
Rachat de parts rachetables	(927)	(276)	(1 850 661)	(531 180)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	4 251	3 647	194 149	672 329
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 306	3 723	229 760	741 042
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	16 715	8 291	5 711 744	5 110 561

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	154 967	168 661
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(51 903)	(147 489)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	(32)	8 218
Commissions et autres coûts de transaction	3 047	2 684
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(62 097)	3 768
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 126 712	2 170 549
Achat de placements et de dérivés	(2 141 608)	(2 609 056)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	(2)	(3)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	352	309
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2 942)	(6 620)
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	26 494	(408 979)
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(4 694)	(3 817)
Produit de l'émission de parts rachetables	518 049	829 068
Montant versé au rachat de parts rachetables	(427 107)	(252 054)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	86 248	573 197
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	32	(8 218)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	112 742	164 218
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	269 240	363 522
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	382 014	519 522
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	36 838	31 295
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	42 914	24 555
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	4	4
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et 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 Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale				Coût moyen (\$)		Juste valeur (\$)		Nbre d'actions/ Valeur nominale				Coût moyen (\$)		Juste valeur (\$)	
		Description									Description				
É.-U. (56,5 %)															
USD	455 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc., 8,125 %, 15/02/2024	608 531	649 380					USD	1 110 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,375 %, 01/05/2025	1 472 846	1 525 392		
	1 435 000	Advanced Micro Devices Inc.*	24 327 569	55 102 388					USD	688 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,5 %, 01/05/2026	901 783	954 490		
USD	588 000	AECOM, 5,125 %, 15/03/2027	753 373	816 613					USD	723 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,75 %, 15/02/2026	978 820	1 012 240		
USD	1 991 000	AECOM, 5,875 %, 15/10/2024	2 682 157	2 866 626					USD	480 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,875 %, 01/04/2024	658 127	663 418		
USD	361 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15/06/2045	487 563	516 418					USD	993 000	Celgene Corp., 2,75 %, 15/02/2023	1 260 261	1 338 736		
	768 524	Air Lease Corp.*	38 614 782	42 570 796					USD	916 000	Celgene Corp., 3,25 %, 20/02/2023	1 161 515	1 256 021		
USD	3 497 000	Air Lease Corp., 3,625 %, 01/04/2027	4 522 274	4 775 854					USD	1 593 000	Celgene Corp., 3,45 %, 15/11/2027	1 967 241	2 235 566		
USD	3 691 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 01/02/2024	4 913 925	5 176 740					USD	1 163 000	Celgene Corp., 3,9 %, 20/02/2028	1 607 196	1 687 361		
USD	2 153 000	Alliance One International Inc., 9,875 %, 15/07/2021	2 391 831	1 967 721					USD	796 000	Celgene Corp., 4,55 %, 20/02/2048	988 438	1 258 130		
USD	3 488 767	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 02/04/2022	4 600 956	4 177 444					USD	181 000	Centene Corp., 4,75 %, 15/01/2025	246 333	246 098		
	22 550	Amazon.com Inc.	32 129 127	51 849 438					USD	644 000	Centene Escrow I Corp., 5,375 %, 01/06/2026	883 289	892 466		
USD	1 785 962	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20/03/2026	2 355 211	2 373 485					USD	995 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,125 %, 30/06/2027	1 360 571	1 442 313		
USD	252 000	American Axle & Manufacturing Inc., 6,25 %, 01/04/2025*	336 606	324 192					USD	377 900	Cheniere Energy Inc.	32 275 412	31 564 664		
	473 011	Americold Realty Trust	19 070 305	23 225 450					USD	1 406 035	Chinos Holdings Inc., 7 %, 31/12/2049	890 814	1 024 305		
USD	1 753 000	Anheuser-Busch Co., LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 01/02/2046	2 227 048	2 770 609						60 515	Chinos Intermediate Holdings Inc., catégorie A	99 852	105 100		
USD	2 110 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 5,45 %, 23/01/2039	2 836 238	3 533 090						145 700	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	5 031 180	5 293 655		
	80 000	Anthem Inc.	26 841 621	25 442 071					USD	2 156 000	Citigroup Inc., 2,7 %, 30/03/2021	2 858 744	2 882 534		
USD	2 394 000	Apergy Corp., 6,375 %, 01/05/2026	3 103 598	3 147 205					USD	3 008 000	Citigroup Inc., 3,668 %, 24/07/2028	3 842 569	4 217 939		
	190 000	Aphton Corp., actions subalternes	186	252					USD	2 622 000	Citigroup Inc., 3,7 %, 12/01/2026	3 586 423	3 688 045		
	162 800	Apple Inc.	35 416 803	48 296 377					USD	2 503 000	Citigroup Inc., 4,45 %, 29/09/2027	3 324 173	3 617 311		
	555 241	Bank of America Corp.	20 755 643	21 453 011					USD	1 245 000	Citigroup Inc., 5,95 %, 29/12/2049	1 300 035	1 715 035		
USD	2 508 000	Bank of America Corp., 2,625 %, 19/10/2020	3 332 863	3 343 069					USD	2 446 000	Citigroup Inc., OTV, série P, 5,95 %, 31/12/2049	3 062 039	3 430 271		
USD	4 516 000	Bank of America Corp., 5,125 %, 31/12/2049	6 054 192	6 183 577						33 742	Citigroup Inc., privilégiées, 6,875 %, série K	1 021 880	1 255 878		
USD	3 102 000	Bank of America Corp., 6,25 %, 31/12/2049	3 523 465	4 468 290					USD	58 310	Citigroup Inc., privilégiées, perpétuelles, 7,125 %	1 869 405	2 193 470		
USD	2 983 000	Bank of America Corp., OTV, 5,2 %, 31/12/2049	2 900 454	4 079 563					USD	372 000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., 5,125 %, 15/08/2027	491 264	513 356		
USD	1 541 000	Bank of America Corp., OTV, 6,5 %, 31/12/2049	1 817 427	2 270 769					USD	3 222 000	Comcast Corp., 3,7 %, 15/04/2024	4 372 388	4 550 730		
	59 700	Becton Dickinson and Co.	17 909 062	20 003 062					USD	3 235 000	Comcast Corp., 3,95 %, 15/10/2025	4 318 418	4 663 984		
	42 200	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	11 583 649	11 627 540					USD	3 386 000	Comcast Corp., 4,6 %, 15/10/2038	4 458 018	5 357 718		
USD	220 000	Berry Global Escrow Corp., 5,625 %, 15/07/2027	296 077	301 601					USD	317 000	CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	427 545	431 956		
	222 773	Berry Petroleum Company LLC	4 404 279	2 761 905					USD	402 000	CommScope Finance LLC, 6 %, 01/03/2026	544 896	551 002		
USD	434 000	BidFair MergeRight Inc., 7,375 %, 15/10/2027	574 530	583 480					USD	724 000	CommScope Finance LLC, 8,25 %, 01/03/2027	979 998	933 506		
USD	2 994 123	Blue Ribbon LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 13/11/2021	3 690 944	3 458 567					USD	1 814 191	CommScope Inc., prêt à terme B2, placement privé, taux variable, 07/02/2026	2 415 298	2 392 280		
	381 290	Boston Scientific Corp.	19 041 279	20 550 075						184 100	ConocoPhillips Co.	16 931 045	13 894 616		
	731 898	BrightSphere Investment Group Inc.	13 025 853	9 607 149					USD	1 640 000	CoreCivic Inc., 4,75 %, 15/10/2027	1 898 651	1 908 884		
USD	581 000	Brinker International Inc., 5 %, 01/10/2024	750 877	808 045					USD	1 210 000	Corrections Corp. of America, 4,625 %, 01/05/2023	1 558 338	1 552 852		
USD	6 630 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/ BPR Nimnus, 5,75 %, 15/05/2026	8 979 032	9 176 987					USD	1 007 000	Corrections Corp. of America, 5 %, 15/10/2022	1 336 484	1 330 493		
	92 800	Burlington Stores Inc.	11 313 809	24 561 633					USD	1 692 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,25 %, 30/09/2026	2 068 756	2 319 589		
USD	3 905 000	Calfrac Holdings L.P., 8,5 %, 15/06/2026	4 246 700	2 301 714					USD	3 521 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,75 %, 01/02/2026	4 564 246	4 879 460		
USD	2 229 000	California Resources Corp., 8 %, 15/12/2022*	2 208 711	1 461 455					USD	3 716 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15/10/2025	4 785 339	4 952 714		
USD	938 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 01/03/2030	1 242 187	1 261 331					USD	140 000	CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01/02/2028	174 396	195 405		
USD	89 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5 %, 01/02/2028	109 560	121 864					USD	185 000	CSC Holdings LLC, 5,75 %, 15/01/2030	243 034	256 099		
USD	60 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,125 %, 01/05/2027	76 133	82 950					USD	136 761	Danaher Corp.	16 931 265	26 163 147		
									USD	1 004 000	Darling Ingredients Inc., 5,25 %, 15/04/2027	1 360 501	1 396 347		

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (56,5 %) (suite)					É.-U. (56,5 %) (suite)				
USD	2 611 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21/05/2043	2 813 574	3 141 279	USD	957 000	HCA Inc., 4,125 %, 15/06/2029	1 273 877	1 329 314
	9 000	Delphi Financial Group Inc., privilégiées	256 345	271 203	USD	1 402 000	HCA Inc., 5 %, 15/03/2024	1 910 663	2 027 778
USD	2 913 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 5,375 %, 15/08/2026	3 810 428	4 003 123	USD	2 572 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2026	3 451 042	3 793 483
USD	459 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 6,625 %, 15/08/2027*	598 303	630 770	USD	2 384 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2049	3 158 583	3 444 601
USD	1 532 000	Dole Food Co., Inc., 7,25 %, 15/06/2025	1 997 192	1 912 540	USD	3 311 000	HCA Inc., 5,375 %, 01/09/2026	4 558 142	4 818 464
USD	5 657 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30/06/2031	9 269 888	10 098 708	USD	1 788 000	HCA Inc., 5,5 %, 15/06/2047	2 458 898	2 662 646
USD	1 720 211	Dun & Bradstreet Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 01/02/2026	2 221 228	2 291 936	USD	2 782 000	HCA Inc., 5,625 %, 01/09/2028	3 819 287	4 106 100
	466 954	East West Bancorp Inc.	29 792 156	27 393 662	USD	2 144 000	HCA Inc., 5,875 %, 15/02/2026	2 935 746	3 174 382
USD	445 000	Edgewell Personal Care Co., prêt à terme, placement privé, taux variable, 20/09/2026	584 827	589 799	USD	2 123 000	HCA Inc., 7,05 %, 01/12/2027	3 001 203	3 290 078
USD	960 272	Egalet Corp., 13 %, 31/01/2024	1 122 014	1 055 705	USD	4 128 000	HCA Inc., 7,5 %, 15/12/2023	6 158 110	6 192 246
	21 419	Egalet Corp., bons de souscription	170 307	42 556	USD	521 000	HCA Inc., 7,58 %, 15/09/2025	757 846	814 310
	231 560	Elanco Animal Health Inc.*	8 292 579	8 155 530	USD	1 091 000	HCA Inc., 7,69 %, 15/06/2025	1 665 812	1 737 721
USD	1 866 000	Eli Lilly & Co., 3,375 %, 15/03/2029	2 469 604	2 678 495		36 874	Home Depot Inc.	6 281 991	11 332 246
USD	2 313 000	Emera U.S. Finance L.P., 3,55 %, 15/06/2026	3 076 184	3 209 989		157 700	Honeywell International Inc.	29 023 556	35 342 914
USD	1 650 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,5 %, 30/01/2026	2 227 695	2 272 938	USD	5 188 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 15/03/2025	6 936 611	7 146 668
USD	2 886 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30/01/2028	3 927 587	4 061 585	USD	2 888 000	HUB International Ltd., 7 %, 01/05/2026	3 750 576	3 929 366
USD	2 903 000	Energy Transfer Operating L.P., 5,95 %, 01/10/2043	3 866 534	4 351 871	USD	2 133 450	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	2 730 378	2 790 946
	77 300	Entergy Corp.	9 834 314	12 016 276	USD	3 483 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01/08/2026	4 482 120	4 936 368
	39 752	Estée Lauder Co., Inc.	5 067 795	10 475 463	USD	693 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 01/08/2026	924 912	996 362
	314 600	Exelon Corp.	18 929 580	20 135 200	USD	335 000	Hughes Satellite Systems Corp., 7,625 %, 15/06/2021	467 347	478 115
	151 593	First Solar Inc.*	11 606 767	11 648 026	USD	298 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 4,67 %, 21/12/2065	332 520	270 168
USD	525 000	Florida Power & Light Co., 3,15 %, 01/10/2049	686 163	707 581	USD	1 372 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,02 %, 21/12/2065	1 659 363	1 266 833
USD	1 222 000	Florida Power & Light Co., 4,05 %, 01/06/2042	1 673 052	1 866 673	USD	6 055 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15/04/2031	1 658 037	1 734 365
USD	2 769 000	Foot Locker Inc., 8,5 %, 15/01/2022	4 075 999	4 034 465	USD	14 717 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15/04/2031	4 375 346	4 215 467
USD	2 717 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 01/10/2025	3 570 559	3 697 786	USD	654 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15/09/2029	865 045	879 513
USD	1 546 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,75 %, 15/03/2022	2 094 140	2 139 913	USD	1 407 000	iStar Inc., 4,75 %, 01/10/2024	1 859 783	1 896 413
USD	1 927 000	General Electric Capital Corp., 6,75 %, 15/03/2032	2 758 705	3 209 713	USD	2 529 000	iStar Inc., 5,25 %, 15/09/2022	3 205 411	3 420 985
USD	2 804 000	General Motors Financial Co., Inc., 4,2 %, 06/11/2021	3 727 572	3 831 625	USD	2 307 000	J. Crew Brand LLC/J. Crew Brand Corp., 13 %, 15/09/2021	3 493 330	3 124 505
USD	2 398 000	General Motors Financial Co., Inc., 4,375 %, 25/09/2021	3 177 922	3 281 505	USD	1 322 258	J. Crew Group Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 05/03/2021	1 344 833	1 523 722
USD	3 652 000	Genworth Holdings Inc., 4,16063 %, 15/11/2036	3 133 940	2 974 926	USD	2 476 000	JBS USA LLC S.A./JBS USA Finance Inc., 5,75 %, 15/06/2025	3 129 071	3 416 753
USD	1 327 000	Genworth Holdings Inc., 4,8 %, 15/02/2024	1 488 581	1 617 071	USD	3 349 000	JPMorgan Chase & Co., 2,776 %, 25/04/2023	4 460 973	4 492 500
USD	2 031 000	Genworth Holdings Inc., 4,9 %, 15/08/2023	2 331 753	2 554 588	USD	5 342 000	JPMorgan Chase & Co., 3,797 %, 23/07/2024	7 082 178	7 462 629
USD	990 000	Genworth Holdings Inc., 7,625 %, 24/09/2021	1 284 421	1 357 744	USD	2 519 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15/07/2025	3 508 937	3 597 364
USD	281 859	Genworth Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 07/03/2023	375 624	374 272	USD	2 349 000	JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29/08/2049	2 818 614	3 453 634
USD	2 032 000	Glencore Funding LLC, 4,125 %, 30/05/2023	2 625 689	2 816 700	USD	3 832 500	JPMorgan Chase & Co., OTV, 6 %, 29/12/2049	3 940 855	5 424 447
	238 800	GMAC Capital Trust, privilégiées, 8,125 %, série 2	7 980 298	8 290 327	USD	3 366 000	Kennedy-Wilson Inc., 5,875 %, 01/04/2024	4 249 796	4 574 108
USD	2 478 000	Goldman Sachs Group Inc., 5,3 %, 31/12/2049	3 242 942	3 446 362	USD	587 050	Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/05/2025	752 221	717 318
USD	3 010 000	H&E Equipment Services Inc., 5,625 %, 01/09/2025	3 889 505	4 104 129	USD	307 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 4,75 %, 01/06/2027	385 222	423 413
USD	2 773 258	Hartford Financial Services Group Inc., 4,28313 %, 12/02/2047	2 878 489	3 123 474	USD	1 128 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 5 %, 01/06/2024	1 478 243	1 550 128
					USD	565 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 5,25 %, 01/06/2026	743 060	792 154
					USD	2 329 000	Kimco Realty Corp., 3,2 %, 01/05/2021	3 094 756	3 129 102

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (56,5 %) (suite)					É.-U. (56,5 %) (suite)				
USD	2 800 000	Kinder Morgan Energy Partners L.P., 5,4 %, 01/09/2044	3 819 805	4 246 790	USD	1 714 000	Nascar Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 26/07/2026	2 250 841	2 284 115
USD	2 621 000	Kinder Morgan Inc., 5,55 %, 01/06/2045	3 695 880	4 092 089	USD	3 657 000	Nationstar Mortgage LLC/Nationstar Capital Corp., 6,5 %, 01/06/2022	4 554 093	4 843 901
USD	4 070 235	Kinetic Concepts Inc./KCI USA Inc., 12,5 %, 01/11/2021	5 734 828	5 728 207	USD	2 363 000	Nationstar Mortgage LLC/Nationstar Capital Corp., 6,5 %, 01/07/2021	3 031 042	3 137 751
	53 500	L3Harris Technologies Inc.	14 900 945	14 785 011		73 250	NextEra Energy Inc.	12 535 315	22 605 557
USD	708 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,625 %, 01/11/2024	904 540	986 926	USD	2 816 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 01/03/2025	3 642 175	3 552 777
USD	291 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,875 %, 01/11/2026	386 121	403 754	USD	1 119 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 15/04/2026	1 494 810	1 488 848
USD	1 217 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15/03/2028	1 689 618	1 732 883	USD	427 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 01/11/2023	579 949	575 483
USD	2 007 015	Lannett Co., Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/11/2022	2 429 045	2 590 614	USD	320 000	NHL CAN Funding L.P., 4,12 %, 12/07/2028	427 619	459 555
USD	982 000	Laredo Petroleum Inc., 5,625 %, 15/01/2022	1 204 257	1 222 671	USD	1 680 000	NHL U.S. Funding L.P., 4,12 %, 12/07/2028	2 244 999	2 412 665
USD	255 000	Laredo Petroleum Inc., 6,25 %, 15/03/2023	306 967	296 386	USD	159 400	NIKE Inc., catégorie B	12 042 854	19 829 726
USD	3 169 000	Lincoln National Corp., 4,31763 %, 20/04/2067	3 466 936	3 337 027	USD	2 245 320	NMI Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 24/05/2023	2 877 281	2 966 617
USD	4 777 000	Lincoln National Corp., rachetables, 4,48125 %, 17/05/2066	5 420 608	5 127 159	USD	2 536 637	Northern Oil and Gas Inc., 8,5 %, 15/05/2023	3 366 062	3 460 715
USD	1 329 000	Lowe's Cos., Inc., 3,65 %, 05/04/2029	1 773 649	1 882 199		38 388	NuStar Energy L.P., privilégiées, 7,625 %, série B	1 214 751	1 072 873
USD	1 296 000	Lowe's Cos., Inc., 4,55 %, 05/04/2049	1 768 490	1 975 727		3 591	NuStar Energy L.P., privilégiées, 8,5 %, série A	120 115	113 727
USD	1 211 000	Manitowoc Co., Inc., 9 %, 01/04/2026	1 622 529	1 571 956	USD	906 000	NuStar Logistics L.P., 6 %, 01/06/2026	1 219 200	1 298 812
USD	3 349 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 01/06/2045	4 592 815	4 995 882	USD	4 961 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics S.A., 6,625 %, 15/05/2022	6 311 865	6 418 015
USD	710 700	Marathon Petroleum Corp.	66 395 597	57 187 736	USD	283 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 6,25 %, 15/05/2026	377 998	394 529
USD	939 652	McAfee LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 29/09/2024	1 163 581	1 246 887	USD	943 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 8,5 %, 15/05/2027	1 260 748	1 264 669
USD	153 534	McAfee LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/09/2025	188 730	205 018	USD	137 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,25 %, 15/08/2025	179 617	184 134
	92 100	McDonald's Corp.	19 897 396	26 192 817	USD	205 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,375 %, 15/01/2025	271 245	274 928
USD	1 565 000	McDonald's Corp., 2,625 %, 01/09/2029	2 066 432	2 063 522	USD	835 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,625 %, 15/10/2027	1 078 095	1 141 949
USD	3 245 000	McDonald's Corp., 3,35 %, 01/04/2023	4 258 538	4 485 840	USD	2 171 000	Penske Truck Leasing Co., L.P./PTL Finance Corp., 3,95 %, 10/03/2025	2 827 215	3 037 414
USD	2 065 000	McDonald's Corp., 3,375 %, 26/05/2025	2 699 017	2 896 198		156 991	PepsiCo Inc.	20 689 726	28 509 035
	354 066	Merck & Co., Inc.	39 136 363	39 478 755	USD	1 526 000	PepsiCo Inc., 4 %, 02/05/2047	2 034 083	2 367 242
USD	2 661 000	Metlife Capital Trust IV, 7,875 %, 15/12/2037	4 625 047	4 634 906	USD	702 000	Performance Food Group Inc., 5,5 %, 15/10/2027	930 011	978 655
USD	4 002 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./ MGP Finance, 4,5 %, 15/01/2028	4 889 997	5 499 656	USD	707 500	Pfizer Inc.	36 994 019	33 670 841
USD	3 205 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./ MGP Finance, 5,75 %, 01/02/2027	4 283 889	4 766 513	USD	236 000	PNC Bank N.A., 2,45 %, 05/11/2020	321 025	313 999
USD	1 143 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 01/09/2026	1 474 703	1 578 508	USD	845 000	PNC Financial Services Group Inc., 6,75 %, 29/07/2049	828 020	1 194 016
USD	5 918 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15/04/2027	8 118 637	8 590 064		156 300	Procter & Gamble Co.	25 103 804	25 750 154
USD	770 000	MGM Resorts International, 5,75 %, 15/06/2025	1 027 487	1 123 480	USD	3 513 000	Project Homestake Merger Corp., 8,875 %, 01/03/2023	3 850 596	2 512 709
USD	1 552 000	Michaels Stores Inc., 8 %, 15/07/2027	2 049 430	2 058 280		175 200	Prologis Inc.	15 058 661	19 776 341
USD	915 000	Michaels Stores Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/01/2023	1 169 967	1 182 275	USD	3 590 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 01/06/2024	4 311 366	3 429 656
	415 500	Microsoft Corp.	38 757 588	76 515 577	USD	1 377 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 5,125 %, 15/07/2023	1 796 347	1 867 231
USD	2 777 000	Molson Coors Brewing Co., 3 %, 15/07/2026*	3 544 399	3 716 824	USD	1 309 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 7 %, 15/07/2024	1 747 814	1 796 696
	485 450	Mondelez International Inc.	28 082 659	35 571 074	USD	2 286 000	Rite Aid Corp., 6,125 %, 01/04/2023	2 748 723	2 402 212
	553 900	Morgan Stanley	31 314 470	31 305 764	USD	1 187 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15/02/2027	1 329 696	825 430
USD	3 333 000	Morgan Stanley, 2,5 %, 21/04/2021	4 416 487	4 444 345					
USD	81 475	Morgan Stanley, privilégiées, 6,875 %	2 239 172	3 023 868					
USD	1 130 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 10,5 %, 15/05/2027	1 510 422	1 212 366					
USD	2 909 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 7,125 %, 01/06/2024	3 821 529	3 549 699					
USD	284 000	Murphy Oil USA Inc., 4,75 %, 15/09/2029	375 646	384 638					
USD	648 000	Nabors Industries Inc., 5,75 %, 01/02/2025*	796 137	635 151					

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (56,5 %) (suite)					É.-U. (56,5 %) (suite)				
USD	1 395 000	Scientific Games Corp., 5 %, 15/10/2025	1 745 441	1 906 514	USD	9 074 000	Billets/obligations du Trésor américain, 1,5 %, 15/08/2022	11 936 809	11 991 321
USD	1 321 000	Scientific Games International Inc., 6,25 %, 01/09/2020	1 613 357	1 754 113	USD	22 299 000	Billets/obligations du Trésor américain, 1,5 %, 31/08/2021*	29 308 442	29 449 741
USD	4 812 000	Scientific Games International Inc., 6,625 %, 15/05/2021	5 909 940	6 453 435	USD	997 000	Billets/obligations du Trésor américain, 1,625 %, 15/08/2029*	1 295 057	1 314 495
USD	4 880 000	Scientific Games International Inc., 8,25 %, 15/03/2026	6 613 033	6 857 157	USD	19 000 000	Billets/obligations du Trésor américain, 1,75 %, 31/05/2022*	25 083 897	25 260 938
	83 960	Sempra Energy*	11 954 795	16 415 666	USD	455 000	Billets/obligations du Trésor américain, 1,75 %, 31/07/2021*	606 687	603 520
USD	380 000	Shea Homes L.P./Shea Homes Funding Corp., 5,875 %, 01/04/2023	493 487	514 656	USD	1 718 000	Billets/obligations du Trésor américain, 1,75 %, 31/07/2024*	2 297 789	2 295 676
USD	1 010 000	Shea Homes L.P./Shea Homes Funding Corp., 6,125 %, 01/04/2025	1 281 925	1 371 247	USD	13 724 000	Billets/obligations du Trésor américain, 1,875 %, 28/02/2022	18 227 375	18 284 719
	3 570 809	SLM Corp.*	48 122 008	41 739 923	USD	92 840 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,125 %, 31/03/2024*	123 657 223	125 945 193
	1 014 300	Snap Inc.*	17 041 192	21 227 254	USD	1 514 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,125 %, 15/05/2022	2 057 121	2 031 620
	275	Sovereign REIT, privilégiées, 12 %, série 144A	436 335	397 946	USD	31 349 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,125 %, 31/05/2021*	41 853 749	41 805 735
USD	288 000	Spring Corp., 7,625 %, 01/03/2026	369 625	421 050	USD	1 647 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,25 %, 30/04/2021	2 230 354	2 199 013
USD	2 252 000	Sprint Capital Corp., 6,875 %, 15/11/2028	2 526 796	3 251 958	USD	10 039 500	Billets/obligations du Trésor américain, 2,25 %, 30/04/2024	13 529 762	13 698 374
USD	1 070 000	Sprint Corp., 7,125 %, 15/06/2024	1 403 774	1 527 539	USD	17 114 700	Billets/obligations du Trésor américain, 2,25 %, 15/08/2046*	18 135 909	23 246 738
USD	1 528 000	Sprint Corp., 7,625 %, 15/02/2025	1 968 750	2 226 314	USD	14 834 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,25 %, 15/08/2049*	20 188 404	20 207 983
USD	603 000	Sprint Corp., 7,875 %, 15/09/2023	637 235	877 348	USD	30 965 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,375 %, 29/02/2024*	41 262 792	42 432 772
USD	431 000	Star Merger Sub Inc., 6,875 %, 15/08/2026	580 731	622 263	USD	1 872 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,375 %, 15/03/2022	2 519 371	2 526 836
USD	441 000	Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp., 6,5 %, 15/03/2027	584 882	623 558	USD	67 556 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,375 %, 30/04/2020*	86 978 280	89 736 864
USD	3 544 000	Sunoco Logistics Partners Operations L.P., 5,3 %, 01/04/2044	4 349 417	4 958 876	USD	25 120 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,375 %, 30/04/2026*	34 153 368	34 840 308
	91 674	SVB Financial Group	26 532 223	25 372 243	USD	1 255 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,375 %, 15/05/2027	1 550 738	1 751 602
	1 351 064	Synchrony Financial	52 331 896	61 006 095	USD	1 968 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,5 %, 15/01/2022	2 619 772	2 657 231
USD	2 599 000	TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028	3 195 724	3 580 222	USD	18 229 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,5 %, 31/01/2024*	23 845 967	25 080 019
	258 300	Texas Instruments Inc.	36 992 673	44 217 243	USD	2 690 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,5 %, 15/02/2022*	3 545 311	3 635 012
	934 300	The Williams Co., Inc.	32 721 601	29 775 035	USD	75 064 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,5 %, 28/02/2021*	100 258 025	100 444 036
	71 993	Thermo Fisher Scientific Inc.	17 228 479	27 775 145	USD	14 223 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,5 %, 28/02/2026*	18 907 169	19 849 556
	1 271	Tops Markets LLC	588 705	591 855	USD	16 196 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,625 %, 31/12/2023*	21 541 395	22 377 647
USD	243 848	Tops Markets LLC, 13 %, 19/11/2024	321 673	326 220	USD	2 220 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,625 %, 31/12/2025	2 928 510	3 116 830
USD	426 248	Tops Markets LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 16/11/2023	544 737	576 587	USD	1 194 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,75 %, 15/02/2028	1 504 874	1 717 061
USD	3 432 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15/03/2048	4 435 607	5 033 710					
USD	1 047 000	TransDigm Inc., 6,25 %, 15/03/2026	1 419 156	1 489 087					
USD	641 000	TransDigm Inc., 6,5 %, 15/05/2025	864 312	880 879					
USD	1 812 000	TransDigm Inc., 7,5 %, 15/03/2027	2 384 523	2 612 240					
USD	1 281 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15/02/2026	1 613 571	1 633 128					
USD	361 000	Tutor Perini Corp., 6,875 %, 01/05/2025	477 492	463 820					
USD	3 385 000	U.S. Bancorp., 3,375 %, 05/02/2024	4 517 138	4 715 969					
USD	2 500 000	U.S. Bancorp., 5,3 %, 31/12/2049	3 249 465	3 548 817					
USD	918 000	Ultimate Software Group Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 08/04/2026	1 218 714	1 222 022					
	38 340	Union Pacific Corp.	7 479 918	8 225 907					
USD	10 831 900	Billets/obligations du Trésor américain, 1,25 %, 31/07/2023*	13 198 774	14 174 279					
USD	3 112 000	Billets/obligations du Trésor américain, 1,25 %, 31/08/2024*	4 050 696	4 064 213					
USD	7 259 200	Billets/obligations du Trésor américain, 1,375 %, 15/01/2020	9 034 086	9 600 568					

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (56,5 %) (suite)				CANADA (6,1 %)			
USD 96 890 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,875 %, 15/05/2028*	128 376 229	140 859 033	USD 513 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 5 %, 15/10/2025	641 949	702 634
USD 20 835 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,875 %, 15/05/2049*	29 749 244	32 186 223	USD 464 000	AAG FH L.P./AAG FH Finco Inc., 9,75 %, 15/07/2024	565 809	571 572
USD 73 745 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,875 %, 15/08/2028*	93 798 272	107 401 529	206 300	Air Canada	5 669 511	8 914 223
USD 834 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,875 %, 15/10/2021	1 088 238	1 131 649	USD 3 126 000	Banque de Montréal, 3,803 %, 15/12/2032	3 888 384	4 294 301
USD 19 389 600	Billets/obligations du Trésor américain, 3 %, 15/02/2048*	24 374 589	30 493 083	USD 1 454 000	Baytex Energy Corp., 5,625 %, 01/06/2024	1 746 099	1 771 832
USD 7 147 000	Billets/obligations du Trésor américain, 3 %, 15/02/2049*	9 973 816	11 287 073	428 000	Baytex Energy Corp., 6,625 %, 19/07/2022	426 065	421 525
USD 104 439 000	Billets/obligations du Trésor américain, 3,375 %, 15/11/2048*	160 412 897	176 264 027	705 600	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A (USD)	37 214 991	49 618 268
92 050	UnitedHealth Group Inc.	23 763 831	26 496 822	USD 3 337 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 02/06/2026	4 476 667	4 706 920
USD 3 164 000	UnitedHealth Group Inc., 3,75 %, 15/07/2025	4 250 690	4 506 162	3 376 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 15/05/2023	3 366 666	3 447 672
USD 1 347 000	UnitedHealth Group Inc., 4,75 %, 15/07/2045	2 030 818	2 168 427	USD 1 015 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 01/07/2022	1 272 157	1 365 403
USD 2 007 000	US Foods Inc., 5,875 %, 15/06/2024	2 656 100	2 738 135	USD 2 767 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15/09/2027	3 644 248	3 683 372
USD 4 616 000	USB Realty Corp., OTV, 3,45038 %, 29/12/2049	5 177 756	5 227 598	USD 892 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,375 %, 15/05/2025	1 104 401	1 205 134
USD 47 160	USI Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 16/05/2024	63 002	61 386	USD 178 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,5 %, 15/12/2020	237 263	235 842
432 000	Verizon Communications Inc.	33 636 950	34 538 485	25 800	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 déc. 2049)	1 973	13 158
USD 3 189 000	Verizon Communications Inc., 3,376 %, 15/02/2025	4 135 652	4 455 768	USD 3 839 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 01/06/2027	4 981 198	5 352 964
USD 3 047 000	Verizon Communications Inc., 4,016 %, 03/12/2029	4 062 149	4 485 252	2 970 000	CES Energy Solutions Corp., 6,375 %, 21/10/2024	2 893 959	2 858 625
USD 2 238 000	Verizon Communications Inc., 4,522 %, 15/09/2048	2 750 145	3 504 978	USD 2 503 000	Clearwater Seafoods Inc., 6,875 %, 01/05/2025	3 210 292	3 406 536
USD 2 832 000	Vertiv Group Corp., 9,25 %, 15/10/2024	3 659 617	3 615 164	3 664 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14/03/2024	3 390 658	3 073 180
USD 1 157 000	Vertiv Intermediate Holding Corp., 12 %, 15/02/2022	1 457 751	1 375 429	USD 2 253 000	Emera Inc., 6,75 %, 15/06/2076	3 049 918	3 275 186
USD 926 970	Vertiv Intermediate Holding II Corp., prêt à terme, placement privé, taux variable, 30/11/2023	1 179 646	1 166 432	553 500	Enbridge Inc.	28 446 537	25 737 750
USD 835 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15/02/2028	1 065 399	1 142 060	USD 13 153 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15/07/2077	15 405 200	17 534 622
180 300	Walt Disney Co.	24 797 967	31 122 688	USD 7 284 000	Enbridge Inc., 6 %, 15/01/2077	9 645 450	10 052 237
USD 828 000	Wand Merger Corp., 8,125 %, 15/07/2023	1 116 097	1 143 343	USD 5 930 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 01/03/2078	7 987 256	8 323 342
USD 520 000	Wand Merger Corp., 9,125 %, 15/07/2026	701 453	733 539	USD 454 000	Financière Fairstone Inc., 7,875 %, 15/07/2024	592 485	628 033
210 680	Wells Fargo & Co.	12 525 945	14 075 658	USD 2 412 900	First Quantum Minerals Ltd.*	34 609 454	26 855 577
USD 1 710 000	Wells Fargo & Co., 2,55 %, 07/12/2020	2 296 113	2 277 146	USD 1 321 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 01/03/2026	1 558 228	1 666 626
USD 3 246 000	Wells Fargo & Co., 4,3 %, 22/07/2027	4 429 360	4 710 610	USD 562 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 01/04/2023	727 860	733 234
USD 1 750 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17/11/2045	2 471 504	2 756 497	USD 1 806 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 15/05/2022	1 965 496	2 369 255
USD 1 100 000	Wells Fargo & Co., 5,875 %, 31/12/2049	1 326 032	1 605 918	USD 1 791 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 01/04/2025	2 286 282	2 330 765
USD 3 055 000	Wells Fargo Bank N.A., 3,55 %, 14/08/2023	4 018 332	4 248 726	USD 1 541 000	Glencore Finance Canada Ltd., 5,55 %, 25/10/2042	2 002 589	2 213 208
303 700	WestRock Co.	23 418 444	14 662 655	USD 94 000	Glencore Finance Canada Ltd., 6 %, 15/11/2041	132 128	142 345
USD 413 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc., 5,375 %, 15/04/2026	544 294	573 026	USD 3 021 000	Husky Energy Inc., 4,4 %, 15/04/2029	4 039 737	4 202 660
31 929	Zyla Life Sciences	253 875	63 438	2 563 000	Iron Mountain Canada Operations ULC, 5,375 %, 15/09/2023	2 584 138	2 646 298
		2 918 972 181	3 221 718 418	3 073 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13/06/2079	3 073 000	3 143 618
	FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (6,4 %)			USD 1 327 000	Kinross Gold Corp., 6,875 %, 01/09/2041	1 867 219	2 032 324
171 362	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF*	25 873 327	28 935 226	2 224 400	Lundin Mining Corp.*	15 398 848	13 858 012
1 833 700	SPDR Gold Trust	305 771 515	337 292 765	USD 4 600 000	Muskoka USD Ltd., 5,63413 %, 10/12/2025	6 083 530	6 209 942
		331 644 842	366 227 991	USD 2 667 000	Mattamy Group Corp., (USD) 6,5 %, 01/10/2025	3 494 901	3 709 220
				655 000	Mattamy Group Corp., 6,5 %, 01/10/2025	645 924	685 567
				USD 1 064 000	Mattamy Group Corp., 6,875 %, 15/12/2023	1 385 082	1 465 701

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CANADA (6,1 %) (suite)					R.-U. (4,6 %)				
USD	2 476 000	MEG Energy Corp., 6,375 %, 30/01/2023	3 065 003	3 164 814		168 038	AstraZeneca PLC	18 224 286	19 866 872
USD	2 243 000	MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	2 988 084	3 030 399	USD	774 000	Barclays Bank PLC, 6,278 %, 31/12/2049	1 038 345	1 079 030
USD	1 388 000	MEG Energy Corp., 7 %, 31/03/2024	1 512 747	1 774 137	USD	2 537 000	Barclays PLC, 3,25 %, 12/01/2021	3 349 777	3 384 741
USD	2 973 000	New Gold Inc., 6,25 %, 15/11/2022	3 398 847	3 948 537	USD	2 301 000	Barclays PLC, 4,972 %, 16/05/2029	3 044 132	3 343 552
USD	1 747 000	New Gold Inc., 6,375 %, 15/05/2025	2 034 053	2 159 771	USD	412 000	Barclays PLC, 7,75 %, 31/12/2049	543 986	567 911
USD	2 020 000	NOVA Chemicals Corp., 4,875 %, 01/06/2024	2 588 472	2 751 456	USD	4 383 000	Barclays PLC, 7,875 %, 31/12/2049	5 962 697	6 139 347
USD	1 558 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 01/05/2025	2 123 680	2 099 772	USD	2 036 000	Barclays PLC, 8 %, 31/12/2049	2 706 043	2 868 042
USD	2 400 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/06/2027	2 995 786	3 308 794	GBP	351 724	BrightHouse Group PLC, 9 %, 15/05/2023	615 550	286 350
USD	403 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/08/2023	531 233	539 801		1 369 585	Cushman & Wakefield PLC*	32 572 378	33 615 124
	247 800	Nutrien Ltd.	17 024 910	16 354 800		476 270	Diageo PLC	19 762 706	25 847 235
	2 358 000	NuVista Energy Ltd., 6,5 %, 02/03/2023	2 329 115	2 287 260	USD	3 414 000	HSBC Holdings PLC, 4,292 %, 12/09/2026	4 498 477	4 849 036
USD	699 000	Panther BF Aggregator 2 L.P., prêt à terme, placement privé, taux variable, 18/03/2026	928 428	916 032	USD	460 000	Lloyds Banking Group PLC, 6,75 %, 31/12/2049	613 521	631 383
	2 246 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,625 %, 09/05/2025	2 257 989	2 321 802	USD	115 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	151 401	163 306
	1 084 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,75 %, 16/09/2024	1 091 181	1 118 327	USD	564 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	748 354	796 542
USD	275 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,875 %, 15/07/2027	362 204	382 214	USD	2 725 000	Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15/06/2026	3 710 551	3 733 489
USD	1 143 000	Corporation Pétroles Parkland, 6 %, 01/04/2026	1 488 308	1 599 128	USD	704 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 2,0625 %, 29/08/2049*	666 551	756 480
	1 362 000	Corporation Pétroles Parkland, 6,5 %, 21/01/2027	1 373 768	1 436 342	USD	1 097 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 2,375 %, 31/12/2049*	1 032 576	1 172 602
USD	244 333	Precision Drilling Corp., 5,25 %, 15/11/2024	286 782	283 988		2 269 600	Prudential PLC	63 692 567	54 508 833
USD	1 369 000	Precision Drilling Corp., 7,125 %, 15/01/2026	1 774 104	1 672 785		196 200	Reckitt Benckiser Group PLC	22 663 033	20 266 919
USD	981 000	Precision Drilling Corp., 7,75 %, 15/12/2023	1 317 573	1 262 292		579 850	Royal Dutch Shell PLC, catégorie A, CAAE*	45 516 924	45 199 375
USD	4 770 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31/03/2023	6 318 897	6 349 723		574 400	SSE PLC	12 021 351	11 648 868
USD	6 442 000	Seven Generations Energy Ltd., 5,375 %, 30/09/2025	8 147 858	8 447 461	USD	268 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 3,655 %, 31/12/2049	335 774	334 296
USD	2 167 000	Seven Generations Energy Ltd., 6,875 %, 30/06/2023	2 947 636	2 934 895	USD	1 443 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	1 902 098	1 951 950
	18 600	Shopify Inc. (USD)	8 467 021	7 678 287	USD	401 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8 %, 31/12/2049	562 510	585 855
	1 616 770	Sporting Life Group Ltd., catégorie B	1 666 773	1 666 773	USD	1 666 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8,625 %, 31/12/2049	2 276 206	2 363 056
USD	433 000	Ressources Teck Ltée, 5,4 %, 01/02/2043	566 248	587 483	USD	332 000	Tronox Finance PLC, 5,75 %, 01/10/2025*	403 466	415 896
USD	5 438 000	Ressources Teck Ltée, 6 %, 15/08/2040	7 512 335	7 791 647	GBP	825 000	Titres d'État du Royaume-Uni, 1 %, 22/04/2024	1 482 854	1 386 897
USD	745 000	Ressources Teck Ltée, 6,125 %, 01/10/2035	1 064 421	1 124 373	USD	368 000	Virgin Media Finance PLC, 5,75 %, 15/01/2025	473 715	502 060
USD	1 443 000	Teine Energy Ltd., 6,875 %, 30/09/2022	1 774 913	1 901 778	USD	2 680 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,25 %, 15/01/2026	3 528 113	3 638 085
USD	188 000	Telesat Canada/Telesat LLC, 6,5 %, 15/10/2027	248 931	253 608	USD	909 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/05/2029	1 225 332	1 256 697
USD	890 000	Teranet Holdings L.P., 3,82417 %, 01/12/2031	1 021 992	1 075 059	USD	214 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/08/2026	272 630	297 358
USD	2 166 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,125 %, 07/04/2021*	2 822 127	2 876 272	USD	2 605 000	Vodafone Group PLC, 3,75 %, 16/01/2024	3 624 708	3 633 212
USD	1 346 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,625 %, 15/09/2031	1 788 205	1 847 351	USD	2 225 000	Vodafone Group PLC, 4,25 %, 17/09/2050	2 915 665	3 001 923
USD	2 035 000	TransCanada Trust, 5,5 %, 15/09/2079*	2 689 800	2 779 112	USD	2 440 000	Vodafone Group PLC, 4,875 %, 19/06/2049	3 204 157	3 598 572
USD	2 687 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	3 605 799	3 765 010				265 342 434	263 690 894
	208 246	Trevali Mining Corp.	84 918	47 897	FRANCE (2,3 %)				
USD	2 115 000	Velvet Energy Ltd., 9 %, 22/09/2023	2 782 124	2 801 436	USD	282 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15/01/2028	373 594	378 231
	320 000	Vesta Energy Corp., 8,125 %, 24/07/2023	300 800	263 200	USD	2 306 000	BNP Paribas S.A., 3,8 %, 10/01/2024	2 993 638	3 206 125
	41 479	Xplornet Communications Inc.	1 265 518	1 783 597		300 100	Danone S.A.	33 915 707	35 009 284
USD	2 140 630	Xplornet Communications Inc., 9,625 %, 01/06/2022	2 924 544	2 885 003	USD	4 110 000	Danone S.A., 2,589 %, 02/11/2023	5 372 599	5 518 599
USD	2 946 592	Xplornet Communications Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 09/09/2021	3 794 538	3 893 169		923 400	Engie	18 982 153	19 966 414
			338 981 217	350 624 268		48 230	Maisons du Monde S.A.*	2 382 705	1 009 447
						173 044	Sanofi S.A.*	19 861 719	21 246 153
						95 914	Schneider Electric S.A.*	8 963 898	11 144 902
					USD	1 070 000	SFR Group S.A., 7,375 %, 01/05/2026	1 448 443	1 519 616

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
FRANCE (2,3 %) (suite)				
	88 900	Thales S.A.	13 701 030	13 537 941
	273 400	Total S.A.*	21 175 034	18 897 154
			129 170 520	131 433 866
SUISSE (2,1 %)				
USD	6 091 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31/12/2049	7 798 254	8 531 773
USD	2 091 000	Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31/12/2049	2 783 954	2 866 584
USD	1 378 000	Credit Suisse Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	1 869 147	1 941 597
USD	1 187 000	Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31/12/2049	1 595 247	1 680 340
USD	6 432 000	Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	7 878 028	9 414 096
	278 366	Nestlé S.A., actions nominatives	28 444 188	39 998 236
	225 400	Novartis AG, actions nominatives	25 569 547	25 884 942
	858 700	UBS Group AG	16 829 942	12 910 640
USD	1 658 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	2 251 182	2 278 468
USD	2 917 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049*	3 873 729	4 135 597
USD	1 340 000	UBS Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	1 813 587	1 861 432
USD	2 577 000	UBS Group AG, OTV, 7 %, 31/12/2049	3 579 331	3 743 182
USD	4 420 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 4,253 %, 23/03/2028	5 839 578	6 385 951
USD	567 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 7 %, 31/12/2049	761 207	797 587
			110 886 921	122 430 425
JAPON (2,1 %)				
	204 500	Bridgestone Corp.	10 422 626	10 481 639
	163 300	Denso Corp.*	9 975 447	9 500 196
	34 000	Keyence Corp.	20 377 751	27 864 370
	800 703	Sony Corp.*	36 830 502	62 256 420
	256 500	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.*	14 056 281	11 594 658
			91 662 607	121 697 283
PAYS-BAS (1,8 %)				
	60 200	Airbus Group N.V.	6 533 689	10 357 886
	2 413 200	Groupe ING NV	37 920 185	33 453 677
USD	3 652 000	Groupe ING NV, 6,5 %, 31/12/2049	4 691 831	5 078 175
USD	202 000	Groupe ING NV, 6,875 %, 31/12/2049	268 511	281 185
USD	2 560 000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., 6,875 %, 15/05/2023	3 134 570	3 454 442
USD	1 667 000	Shell International Finance B.V., 4,375 %, 11/05/2045	2 306 849	2 668 116
USD	7 616 000	Stars Group Holdings B.V./Stars Group U.S. Co-Borrower LLC, 7 %, 15/07/2026	10 308 152	10 743 526
	469 800	STMicroelectronics N.V.*	9 686 871	12 023 202
	331 900	Unilever N.V.	22 531 753	26 421 116
			97 382 411	104 481 325
CHINE (1,3 %)				
	1 668 329	BYD Co., Ltd., actions H*	11 375 541	11 037 483
	16 817 936	China Longyuan Power Group Corp., Ltd., actions H	15 143 520	12 504 950
	156 620	Kweichow Moutai Co., Ltd.	25 882 471	33 373 851
	1 326 500	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., actions H*	17 188 592	20 185 874
			69 590 124	77 102 158
IRLANDE (1,2 %)				
USD	210 000	Bank of Ireland Group PLC, 4,125 %, 19/09/2027	258 386	272 410
	188 200	Ingersoll-Rand PLC	23 010 268	30 713 965

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
IRLANDE (1,2 %) (suite)				
	251 300	Medtronic PLC	30 916 319	36 155 352
			54 184 973	67 141 727
INDE (0,9 %)				
	6 834 900	Bharat Electronics Ltd.	11 987 566	13 879 705
	3 572 800	Embassy Office Parks REIT	23 150 021	26 900 301
	1 424 000	ICICI Bank Ltd.	9 912 238	11 580 279
			45 049 825	52 360 285
CORÉE DU SUD (0,9 %)				
	934 800	Samsung Electronics Co., Ltd.	34 999 894	50 648 358
ESPAGNE (0,8 %)				
EUR	1 513 980	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., 6 %, 31/03/2021	1 859 107	1 981 008
EUR	38 300	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., coupon zéro, 31/12/2022	-	-
USD	1 980 800	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 26/04/2024	365 401	327 960
	4 612 700	Banco Santander S.A.	27 336 329	24 878 179
	448 300	Inditex S.A.	18 046 345	18 377 459
			47 607 182	45 564 606
BELGIQUE (0,7 %)				
	109 062	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	13 724 853	13 762 035
EUR	1 540 000	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., 2 %, 17/03/2028	2 316 713	2 524 094
	250 400	KBC Groep N.V.	23 279 420	21 548 879
			39 320 986	37 835 008
BRÉSIL (0,6 %)				
	3 577 295	BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurants S.A.	26 145 893	23 506 636
	839 500	CPFL Energia S.A.	8 170 250	8 798 966
			34 316 143	32 305 602
BERMUDES (0,5 %)				
USD	1 882 000	Catlin Insurance Co., Ltd., 5,2775 %, 31/12/2049	2 447 351	2 495 307
	323 800	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	23 650 608	22 203 698
USD	1 822 000	Viking Cruises Ltd., 5,875 %, 15/09/2027	2 280 716	2 557 176
			28 378 675	27 256 181
AUTRICHE (0,5 %)				
	282 516	BAWAG Group AG*	16 384 960	14 729 540
	273 410	Erste Group Bank AG	12 555 495	11 973 700
			28 940 455	26 703 240
DANEMARK (0,4 %)				
	1 381 400	Danske Bank AS	43 732 347	25 472 283
ÎLES CAÏMANS (0,4 %)				
USD	5 738 000	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15/09/2024	7 580 110	7 695 306
USD	3 244 000	Ironshore Pharmaceuticals & Development Inc., 13 %, 28/02/2024	4 099 758	4 296 859
USD	181 000	MGM China Holdings Ltd., 5,375 %, 15/05/2024	244 752	248 735
USD	753 000	MGM China Holdings Ltd., 5,875 %, 15/05/2026	1 022 044	1 044 767
USD	6 407 000	UPCB Finance IV Ltd., 5,375 %, 15/01/2025	8 464 027	8 719 807
			21 410 691	22 005 474
MEXIQUE (0,4 %)				
	1 801 575	Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.	22 039 668	21 893 316

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
PANAMA (0,3 %)			
300 410	Intercorp Financial Services Inc.	14 484 264	16 405 823
LUXEMBOURG (0,3 %)			
USD 1 349 000	Altice Financing S.A., 6,625 %, 15/02/2023	1 762 985	1 833 730
USD 1 954 000	Altice Financing S.A., 7,5 %, 15/05/2026	2 545 449	2 749 918
USD 1 343 620	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2021	1 495 991	1 431 768
USD 2 479 000	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2022	2 675 066	906 628
USD 5 017 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., 5,5 %, 01/08/2023	5 801 126	6 199 398
USD 2 196 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., 8 %, 15/02/2024	3 016 814	3 021 438
		17 297 431	16 142 880
HONG KONG (0,3 %)			
7 756 400	MGM China Holdings Ltd.*	22 049 121	16 017 252
ALLEMAGNE (0,3 %)			
216 600	Hugo Boss AG	19 466 206	15 366 691
SUÈDE (0,3 %)			
492 100	Assa Abloy AB*	12 544 611	14 505 795
RUSSIE (0,2 %)			
2 762 718	Sberbank of Russia (RUB)	14 293 194	12 846 343
58 200	Sberbank of Russia, CAAE (Londres)	1 139 720	1 092 739
		15 432 914	13 939 082
GUERNESEY (0,2 %)			
1 025 600	Burford Capital Ltd.*	21 761 453	13 760 391
ITALIE (0,2 %)			
2 716 317	Anima Holding SpA*	19 407 173	13 707 248
INDONÉSIE (0,2 %)			
15 831 000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	11 013 610	10 316 646
AUSTRALIE (0,2 %)			
USD 2 063 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31/12/2049	2 535 087	2 757 726
USD 3 609 000	NuFarm Australia Ltd./Nufarm Americas Inc., 5,75 %, 30/04/2026	4 549 931	4 720 568
USD 1 080 000	Westpac Banking Corp., 5 %, 31/12/2049	1 284 187	1 401 700
		8 369 205	8 879 994
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES (0,1 %)			
151 100	Capri Holdings Ltd.*	8 714 940	6 636 656
USD 727 000	Studio City Finance Ltd., 7,25 %, 11/02/2024	980 427	1 013 507
		9 695 367	7 650 163
ÎLE DE JERSEY (0,1 %)			
USD 1 493 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 6,5 %, 15/04/2022*	1 964 795	1 733 333
27 225	BrightHouse TopCo Ltd., actions ordinaires A1	273 491	-
USD 971 000	HBOS Capital Funding L.P., 6,85 %, 29/03/2049	1 154 458	1 305 436
USD 797 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/04/2024	1 065 551	1 050 393
USD 1 831 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/10/2023	2 409 961	2 413 136
		6 868 256	6 502 298

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
BAHAMAS (0,0 %)			
USD 1 624 000	Silversea Cruises Ltd., 7,25 %, 01/02/2025	2 235 528	2 297 352
SAINTE- LUCIE (0,0 %)			
USD 146 393	Digicel International Finance Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27/05/2024	198 879	167 568
Commissions et autres coûts de transaction		(3 057 438)	
Total des titres en portefeuille avant les dérivés (93,2 %)		4 931 380 676	5 324 251 891
Contrats de change à terme (-0,1 %) (voir Annexe A)			(8 293 108)
Total des titres en portefeuille (93,1 %)		4 931 380 676	5 315 958 783
Autres actifs (passifs) nets (6,9 %)			395 784 841
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			5 711 743 624

Montants du capital libellés en :

GBP	Livre sterling
EUR	Devise européenne
USD	Dollar américain

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A

Contrats de change à terme (-0,1 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(71 316 826) \$ canadiens	53 690 280 \$ américains	(259 582)
1	Banque de Montréal	A-1	16-déc.-19	0,76	(37 144 571) \$ américains	48 815 766 \$ canadiens	(314 460)
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-19	0,76	(50 684 383) \$ américains	66 412 761 \$ canadiens	(691 914)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(64 014 436) \$ américains	85 041 257 \$ canadiens	320 317
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(84 392 689) \$ canadiens	63 530 533 \$ américains	(312 194)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	0,76	(49 419 879) \$ américains	65 278 719 \$ canadiens	(125 783)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	0,76	(51 088 528) \$ américains	66 943 341 \$ canadiens	(696 411)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16-déc.-19	0,76	(79 626 511) \$ américains	105 250 323 \$ canadiens	(72 261)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(32 545 975) \$ canadiens	24 495 485 \$ américains	(127 017)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(50 475 518) \$ canadiens	38 045 056 \$ américains	(124 356)
1	Citigroup Inc.	A-2	4-déc.-19	7,84	(30 146 069) \$ de Hong Kong	3 843 889 \$ américains	(7 381)
1	Citigroup Inc.	A-2	4-déc.-19	7,84	(30 761 295) \$ de Hong Kong	3 922 957 \$ américains	(6 711)
1	Citigroup Inc.	A-2	16-déc.-19	1,32	(37 406 754) \$ américains	49 494 747 \$ canadiens	16 342
1	Citigroup Inc.	A-2	4-déc.-19	7,84	(7 359 747) \$ américains	57 676 000 \$ de Hong Kong	6 799
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	0,76	(72 357 071) \$ américains	95 684 991 \$ canadiens	(75 928)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(49 778 341) \$ canadiens	37 456 332 \$ américains	(206 101)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	4-déc.-19	7,84	(102 002 294) \$ de Hong Kong	13 015 648 \$ américains	(12 495)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	4-déc.-19	7,84	(59 222 755) \$ de Hong Kong	7 553 537 \$ américains	(11 709)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(80 018 045) \$ américains	106 278 846 \$ canadiens	377 735
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16-déc.-19	0,76	(37 067 594) \$ américains	48 714 973 \$ canadiens	(313 439)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(29 290 185) \$ canadiens	22 050 899 \$ américains	(106 577)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(29 558 767) \$ canadiens	22 251 851 \$ américains	(109 201)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(30 679 645) \$ canadiens	23 098 726 \$ américains	(109 280)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(32 059 745) \$ canadiens	24 138 144 \$ américains	(113 747)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(33 503 615) \$ canadiens	25 210 826 \$ américains	(137 907)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	4-déc.-19	7,84	(30 011 489) \$ de Hong Kong	3 827 869 \$ américains	(5 843)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(23 171 764) \$ américains	30 385 192 \$ canadiens	(293 591)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(51 487 590) \$ américains	67 482 209 \$ canadiens	(685 911)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	0,76	(66 945 665) \$ américains	88 528 948 \$ canadiens	(70 250)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.-19	0,76	(74 813 509) \$ américains	98 896 726 \$ canadiens	(59 698)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(32 453 466) \$ canadiens	24 442 802 \$ américains	(104 294)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(32 828 505) \$ canadiens	24 716 671 \$ américains	(116 846)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(34 061 744) \$ canadiens	25 637 330 \$ américains	(131 596)
1	Morgan Stanley	A-2	4-déc.-19	7,84	(24 522 880) \$ de Hong Kong	3 127 769 \$ américains	(4 835)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	0,76	(40 198 373) \$ américains	53 076 725 \$ canadiens	(123 559)
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.-19	0,76	(49 875 673) \$ américains	65 660 076 \$ canadiens	(309 742)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	0,76	(61 785 108) \$ américains	80 950 848 \$ canadiens	(850 860)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(10 502 066) \$ canadiens	7 904 319 \$ américains	(40 963)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(1 169 507) \$ canadiens	880 223 \$ américains	(4 562)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(12 130 930) \$ canadiens	9 128 214 \$ américains	(50 036)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(16 184 637) \$ canadiens	12 184 520 \$ américains	(58 843)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(32 110 874) \$ canadiens	24 173 522 \$ américains	(118 043)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(54 795 250) \$ canadiens	41 256 979 \$ américains	(193 072)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	4-déc.-19	7,84	(25 756 000) \$ de Hong Kong	3 286 609 \$ américains	(3 017)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.-19	1,32	(31 355 314) \$ américains	41 500 326 \$ canadiens	26 188
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	0,76	(50 908 932) \$ américains	66 732 955 \$ canadiens	(669 050)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,32	(39 680 936) \$ américains	52 548 670 \$ canadiens	32 754
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.-19	1,32	(30 890 163) \$ américains	40 859 500 \$ canadiens	729
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,33	(49 761 486) \$ canadiens	37 456 332 \$ américains	(189 293)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A (suite)

Contrats de change à terme (-0,1 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	4-déc.-19	7,84	(29 869 218) \$ de Hong Kong	3 809 427 \$ américains	(6 207)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.-19	0,76	(48 977 911) \$ américains	64 487 501 \$ canadiens	(294 900)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,32	(39 680 936) \$ américains	52 556 408 \$ canadiens	40 471
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	0,76	(60 837 736) \$ américains	79 752 492 \$ canadiens	(794 978)
Valeur totale des contrats de change à terme							(8 293 108)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/(payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	821	(820)	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	821	(820)	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(9 114)	820	-	(8 294)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(9 114)	820	-	(8 294)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/(payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	3 703	(2 713)	-	990
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	3 703	(2 713)	-	990
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5 004)	2 713	-	(2 291)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5 004)	2 713	-	(2 291)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
SPDR Gold Trust	57 746 340	337 293	0,6
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	47 979 145	28 935	0,1

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
SPDR Gold Trust	43 515 900	159 936	0,4
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund	46 327 690	158 381	0,3
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	44 961 626	53 391	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	2 993	2 593
Paiements indirects [†]	803	679

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	148 568 622	154 412 762	85 467 858	24 238 068	10 324 779	5 216 856	3 918 945	1 855 921
Parts rachetables émises contre trésorerie	141 527 894	46 412 518	10 859 864	12 095 831	2 051 244	4 258 538	760 784	1 203 068
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	2 871 812	2 479 554	969 438	450 016	122 782	112 822	48 650	38 221
Parts rachetables rachetées	(28 392 732)	(25 736 899)	(97 297 160)	(4 562 500)	(12 498 805)	(1 514 269)	(4 728 379)	(504 896)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	264 575 596	177 567 935	-	32 221 415	-	8 073 947	-	2 592 314

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 069 262	429 505	223 327	154 986	22 600 179	19 453 547	4 922 902	3 937 227
Parts rachetables émises contre trésorerie	148 194	501 566	44 268	37 376	1 360 296	2 954 190	325 793	959 479
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	13 071	11 388	2 957	3 061	394 899	340 295	78 555	70 277
Parts rachetables rachetées	(1 230 527)	(91 021)	(270 552)	(21 588)	(1 725 441)	(1 398 676)	(618 355)	(233 040)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	851 438	-	173 835	22 629 933	21 349 356	4 708 895	4 733 943

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	27 762 244	20 805 091	14 215 494	2 897 426	2 149 394	860 056	1 072 483	288 522
Parts rachetables émises contre trésorerie	28 857 624	12 508 468	2 637 127	3 344 680	590 500	1 199 571	219 077	564 372
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	569 351	364 435	177 089	69 645	30 455	23 133	13 883	11 548
Parts rachetables rachetées	(6 349 400)	(5 527 026)	(17 029 710)	(940 362)	(2 770 349)	(490 943)	(1 305 443)	(111 348)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	50 839 819	28 150 968	-	5 371 389	-	1 591 817	-	753 094

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	135 164	27 233	31 480	11 384	219 054 720	190 510 042	17 831 646	14 464 446
Parts rachetables émises contre trésorerie	255 215	75 773	191 895	-	14 203 137	22 295 830	1 271 098	2 336 370
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	3 292	1 136	2 066	257	5 874 775	5 122 695	452 372	376 551
Parts rachetables rachetées	(393 671)	(4 113)	(225 441)	(3 806)	(13 925 675)	(11 335 837)	(1 572 004)	(992 541)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	100 029	-	7 835	225 206 957	206 592 730	17 983 112	16 184 826

	Catégorie P	
	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 273 295	459 516
Parts rachetables émises contre trésorerie	485 669	371 755
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	40 197	17 484
Parts rachetables rachetées	(94 188)	(27 381)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 704 973	821 374

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,22
Catégorie A1	1,850	0,22
Catégorie A2	1,800	0,21
Catégorie A3	1,750	0,15
Catégorie A4	1,700	0,12
Catégorie A5	1,600	0,10
Catégorie E	1,850	0,15
Catégorie EF	0,850	0,15
Catégorie F	1,000	0,22
Catégorie F1	0,850	0,22
Catégorie F2	0,800	0,21
Catégorie F3	0,750	0,15
Catégorie F4	0,700	0,12
Catégorie F5	0,600	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	1 346 656	1 162 910
Garanties (hors trésorerie)	1 373 589	1 186 168

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	881	1 267
Charges	(132)	(190)
Revenu tiré des prêts de titres	749	1 077
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,0	15,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	55,6
Fonds négocié(s) en bourse	6,8
Canada	6,5
Autres actifs (passifs) nets	5,4
R.-U.	4,4
Suisse	2,9
France	2,7
Pays-Bas	2,0
Japon	1,8
Irlande	1,3
Espagne	1,2
Chine	1,1
Corée du Sud	0,9
Bermudes	0,8
Belgique	0,8
Allemagne	0,7
Inde	0,7
Brésil	0,6
Danemark	0,5
Autriche	0,5
Italie	0,5
Île de Jersey	0,3
Îles Caïmans	0,3
Panama	0,3
Luxembourg	0,3
Russie	0,3
Suède	0,3
Indonésie	0,2
Australie	0,2
Hong Kong	0,1
Bahamas	0,0
Îles Marshall	0,0
Finlande	0,0
Îles Vierges britanniques	0,0
Sainte-Lucie	0,0
Contrats de change à terme	(0,0)

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit, au risque de taux d'intérêt et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait à l'autre risque de prix et au risque de change, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Risque de crédit

Le Fonds était investi dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, ayant les notations suivantes, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2019

Notation ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	20,6
AA/Aa/A+	0,1
A	1,7
BBB/Baa/B++	5,1
BB/Ba/B+	6,2
B	3,6
CCC/Caa/C++	0,7
Aucune notation	0,8
Total	38,8

au 31 mars 2019

Notation ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	18,3
AA/Aa/A+	0,1
A	1,5
BBB/Baa/B++	4,2
BB/Ba/B+	5,5
B	3,6
CCC/Caa/C++	0,7
Aucune notation	0,7
Total	34,6

^ALes notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^BVeuillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

Risque de taux d'intérêt

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	483 106	345 773	451 832	1 301 788	2 582 499

au 31 mars 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	281 042	440 970	313 086	1 099 820	2 134 918

Au 30 septembre 2019, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 36 247 000 \$ (23 293 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	2 752 602	776	4 161	2 757 539
Obligations	-	2 178 574	21 911	2 200 485
Fonds négocié(s) en bourse	366 228	-	-	366 228
Contrats de change à terme (montant net)	-	(8 293)	-	(8 293)
Total	3 118 830	2 171 057	26 072	5 315 959

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	2 947 528	771	2 847	2 951 146
Obligations	-	1 840 575	25 103	1 865 678
Fonds négocié(s) en bourse	371 708	-	-	371 708
Contrats de change à terme (montant net)	-	(1 301)	-	(1 301)
Total	3 319 236	1 840 045	27 950	5 187 231

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019 et de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

Période close le 30 septembre 2019

	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent* (en milliers de dollars)	Solde au 30 sept. 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	2 847	-	-	1 250	-	-	64	4 161
Obligations	25 103	392	(1 228)	-	(1 250)	26	(1 132)	21 911
Total	27 950	392	(1 228)	1 250	(1 250)	26	(1 068)	26 072

*La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2019 s'est établie à (354 956 \$).

Au cours de la période close le 30 septembre 2019, des placements ayant une juste valeur de 1 250 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque les données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements, et des placements ayant une juste valeur de 1 250 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Exercice clos le 31 mars 2019

	Solde au 31 mars 2018 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	3 953	1 754	(282)	102	(3 484)	(53)	857	2 847
Obligations	14 468	14 173	(14)	182	-	(623)	(3 083)	25 103
Total	18 421	15 927	(296)	284	(3 484)	(676)	(2 226)	27 950

**La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2019 s'est établie à (263 373 \$).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019, des placements ayant une juste valeur de 284 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque les données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements, et des placements ayant une juste valeur de 3 484 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	4 080 680	4 481 488
Trésorerie	231 194	137 183
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 223	1 889
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	12	6 176
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	6 466	5 718
Intérêts à recevoir	13 440	15 846
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9 238	3 985
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 765	5 711
	4 345 018	4 657 996
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3 601	4 871
Swaps, options sur swaps et options	28	91
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	16 363	26 548
Montant à payer pour le rachat de parts	6 078	10 029
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	5	3
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	26 075	41 542
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 318 943	4 616 454
*Placements au coût	3 779 709	4 212 454
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	1 900 131	1 241 471	4,52	4,53	420 049 674
Catégorie A1	-	655 431	-	9,35	-	70 073 755
Catégorie A2	-	82 376	-	9,37	-	8 794 141
Catégorie A3	-	31 630	-	9,37	-	3 375 908
Catégorie A4	-	6 873	-	9,36	-	734 284
Catégorie A5	-	2 047	-	9,35	-	218 896
Catégorie AT6	33	37	9,36	9,39	3 565	3 979
Catégorie E	182 085	195 401	10,79	10,81	16 871 326	18 078 382
Catégorie EF	45 846	51 052	8,92	8,94	5 142 165	5 712 382
Catégorie F	211 034	138 868	4,71	4,72	44 841 439	29 433 180
Catégorie F1	-	68 457	-	9,37	-	7 308 622
Catégorie F2	-	10 426	-	9,35	-	1 114 732
Catégorie F3	-	3 765	-	9,37	-	401 766
Catégorie I	1 839 523	1 982 679	9,22	9,24	199 495 824	214 660 958
Catégorie O	107 223	111 359	10,86	10,89	9 871 094	10 230 158
Catégorie P	4 064	3 206	9,35	9,36	434 512	342 450
Catégorie Y	1 872	689	8,97	9,00	208 739	76 520
Catégorie Y1	-	840	-	8,98	-	93 555
Catégorie Y2	-	20	-	8,96	-	2 273
Catégorie Y3	-	608	-	8,95	-	67 946
Catégorie Z	27 132	15 889	9,20	9,21	2 949 991	1 724 980
Catégorie Z1	-	11 262	-	9,20	-	1 224 733
Catégorie Z2	-	1 421	-	9,20	-	154 517
Catégorie Z3	-	266	-	9,14	-	29 113
Catégorie Z4	-	381	-	9,15	-	41 624

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	61 187	46 621
Intérêts aux fins des distributions	34 503	33 864
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	195
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	42 661	169 600
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	33 541	(40 924)
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	171 892	209 356
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(1 328)	(4 882)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	372	499
Rabais sur frais	147	160
Total des autres revenus	(809)	(4 223)
Total des revenus	171 083	205 133
Charges		
Frais de gestion (note 5)	22 771	25 566
Frais d'administration (note 5)	2 495	2 769
Commissions et autres coûts de transaction	1 660	2 134
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	3	2
Frais de marge	-	-
Frais de service	53	-
Charge d'intérêts	1	9
Retenues d'impôts	3 204	2 632
Taxe de vente harmonisée	2 418	2 735
Total des charges	32 605	35 847
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	138 478	169 286

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	44 803	48 783	0,14	0,12	315 144 076	373 233 011
Catégorie A1	3 962	8 130	0,06	0,26	68 392 494	31 492 113
Catégorie A2	514	1 814	0,06	0,25	8 753 370	7 242 668
Catégorie A3	193	742	0,05	0,26	3 334 525	2 847 971
Catégorie A4	31	110	0,04	0,27	754 354	407 132
Catégorie A5	2	29	0,01	0,28	350 014	102 637
Catégorie AT6	1	3	0,24	0,30	3 698	10 932
Catégorie E	5 115	6 228	0,29	0,33	17 429 692	18 663 092
Catégorie EF	1 564	1 908	0,29	0,32	5 358 883	5 989 259
Catégorie F	5 855	5 525	0,18	0,16	34 049 962	35 371 928
Catégorie F1	680	1 009	0,09	0,31	7 261 571	3 195 405
Catégorie F2	107	252	0,10	0,29	999 790	877 952
Catégorie F3	39	45	0,13	0,26	313 432	170 151
Catégorie I	70 701	88 975	0,34	0,38	205 742 804	233 320 461
Catégorie O	3 998	4 629	0,40	0,45	10 023 457	10 534 717
Catégorie P	133	47	0,34	0,30	391 478	158 865
Catégorie Y	48	51	0,41	0,32	118 586	160 934
Catégorie Y1	8	16	0,09	0,31	90 287	50 752
Catégorie Y2	-	20	(0,06)	0,33	2 416	64 132
Catégorie Y3	7	-	0,09	0,33	68 647	1 275
Catégorie Z	634	729	0,31	0,27	2 069 719	2 698 355
Catégorie Z1	69	165	0,06	0,27	1 194 432	611 660
Catégorie Z2	10	43	0,06	0,26	156 642	164 932
Catégorie Z3	2	18	0,07	0,34	28 032	55 995
Catégorie Z4	2	15	0,07	0,32	42 105	42 576

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 241 471	1 804 157	655 431	296 724	82 376	66 791	31 630	24 706
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	44 803	48 783	3 962	8 130	514	1 814	193	742
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(10 718)	(5 816)	(4 846)	(1 146)	(641)	(260)	(257)	(131)
Gains nets réalisés	(27 328)	(38 848)	(6 969)	(6 989)	(875)	(1 615)	(334)	(629)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(38 046)	(44 664)	(11 815)	(8 135)	(1 516)	(1 875)	(591)	(760)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	850 201	157 379	37 517	74 194	11 894	25 732	4 606	6 849
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	34 153	40 032	10 884	7 280	1 371	1 694	547	696
Rachat de parts rachetables	(232 451)	(260 236)	(695 979)	(48 212)	(94 639)	(13 813)	(36 385)	(2 960)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	651 903	(62 825)	(647 578)	33 262	(81 374)	13 613	(31 232)	4 585
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	658 660	(58 706)	(655 431)	33 257	(82 376)	13 552	(31 630)	4 567
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 900 131	1 745 451	-	329 981	-	80 343	-	29 273

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie A6		Catégorie E	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	6 873	3 484	2 047	1 072	37	119	195 401	212 521
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	31	110	2	29	1	3	5 115	6 228
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(58)	(18)	(24)	(5)	-	-	(1 777)	(908)
Gains nets réalisés	(83)	(90)	(45)	(22)	(1)	(3)	(3 419)	(4 676)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(141)	(108)	(69)	(27)	(1)	(3)	(5 196)	(5 584)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 048	2 385	3 167	133	-	-	3 537	8 016
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	138	108	69	27	-	-	4 611	4 998
Rachat de parts rachetables	(9 949)	(334)	(5 216)	(382)	(4)	(24)	(21 383)	(16 415)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(6 763)	2 159	(1 980)	(222)	(4)	(24)	(13 235)	(3 401)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 873)	2 161	(2 047)	(220)	(4)	(24)	(13 316)	(2 757)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	5 645	-	852	33	95	182 085	209 764

	Catégorie EF		Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	51 052	55 050	138 868	166 418	68 457	28 006	10 426	7 723
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 564	1 908	5 855	5 525	680	1 009	107	252
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(720)	(537)	(2 112)	(1 458)	(756)	(277)	(107)	(81)
Gains nets réalisés	(907)	(1 296)	(3 242)	(4 087)	(730)	(701)	(98)	(192)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 627)	(1 833)	(5 354)	(5 545)	(1 486)	(978)	(205)	(273)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	425	2 383	96 033	41 616	5 889	14 418	1 042	6 140
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	913	1 093	3 477	3 535	1 100	712	182	201
Rachat de parts rachetables	(6 481)	(1 949)	(27 845)	(29 910)	(74 640)	(7 290)	(11 552)	(3 913)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 143)	1 527	71 665	15 241	(67 651)	7 840	(10 328)	2 428
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 206)	1 602	72 166	15 221	(68 457)	7 871	(10 426)	2 407
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	45 846	56 652	211 034	181 639	-	35 877	-	10 130

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F3		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	3 765	794	1 982 679	2 284 534	111 359	120 746	3 206	1 129
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	39	45	70 701	88 975	3 998	4 629	133	47
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(36)	(15)	(38 657)	(34 038)	(2 096)	(1 669)	(68)	(21)
Gains nets réalisés	(27)	(42)	(35 008)	(49 698)	(2 094)	(2 754)	(70)	(35)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(63)	(57)	(73 665)	(83 736)	(4 190)	(4 423)	(138)	(56)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	369	3 223	24 314	81 933	2 411	5 067	1 034	689
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	47	38	73 598	83 666	3 524	3 740	138	55
Rachat de parts rachetables	(4 157)	(1 228)	(238 104)	(214 429)	(9 879)	(8 352)	(309)	(141)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 741)	2 033	(140 192)	(48 830)	(3 944)	455	863	603
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 765)	2 021	(143 156)	(43 591)	(4 136)	661	858	594
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	2 815	1 839 523	2 240 943	107 223	121 407	4 064	1 723

	Catégorie Y		Catégorie Y1		Catégorie Y2		Catégorie Y3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	689	1 609	840	488	20	604	608	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	48	51	8	16	-	20	7	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(13)	(13)	(9)	(4)	-	(5)	(7)	-
Gains nets réalisés	(24)	(36)	(9)	(11)	-	(15)	(7)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(37)	(49)	(18)	(15)	-	(20)	(14)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 447	35	-	127	23	1	-	606
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	28	32	11	15	-	20	14	-
Rachat de parts rachetables	(303)	(257)	(841)	(41)	(43)	(605)	(615)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 172	(190)	(830)	101	(20)	(584)	(601)	606
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 183	(188)	(840)	102	(20)	(584)	(608)	606
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 872	1 421	-	590	-	20	-	618

	Catégorie Z		Catégorie Z1		Catégorie Z2		Catégorie Z3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	15 889	26 966	11 262	5 875	1 421	1 619	266	606
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	634	729	69	165	10	43	2	18
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(140)	(86)	(83)	(22)	(11)	(6)	(2)	(3)
Gains nets réalisés	(373)	(575)	(118)	(132)	(16)	(36)	(3)	(12)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(513)	(661)	(201)	(154)	(27)	(42)	(5)	(15)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	13 919	1 014	269	779	140	303	4	169
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	496	635	197	153	26	42	5	15
Rachat de parts rachetables	(3 293)	(3 552)	(11 596)	(992)	(1 570)	(249)	(272)	(392)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	11 122	(1 903)	(11 130)	(60)	(1 404)	96	(263)	(208)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 243	(1 835)	(11 262)	(49)	(1 421)	97	(266)	(205)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	27 132	25 131	-	5 826	-	1 716	-	401

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie Z4		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	381	457	4 616 454	5 112 210
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	15	138 478	169 286
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(3)	(2)	(63 141)	(46 521)
Gains nets réalisés	(4)	(9)	(81 784)	(112 503)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(7)	(11)	(144 925)	(159 024)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	3	29	1 061 292	433 220
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7	11	135 536	148 798
Rachat de parts rachetables	(386)	(116)	(1 487 892)	(615 792)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(376)	(76)	(291 064)	(33 774)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(381)	(72)	(297 511)	(23 512)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	385	4 318 943	5 088 698

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	138 478	169 286
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(42 661)	(169 600)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	(206)	2 455
Commissions et autres coûts de transaction	1 660	2 134
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(33 541)	40 924
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 759 136	2 078 121
Achat de placements et de dérivés	(1 300 891)	(1 624 313)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	6 164	(1)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(748)	472
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2 406	704
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	529 797	500 182
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(9 387)	(10 226)
Produit de l'émission de parts rachetables	89 730	222 844
Montant versé au rachat de parts rachetables	(516 335)	(406 268)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(435 992)	(193 650)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	206	(2 455)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	93 805	306 532
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	137 183	151 889
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	231 194	455 966
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	54 122	44 452
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	36 862	34 487
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	1	9
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et 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 Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES FINANCIERS (25,7 %)					SERVICES FINANCIERS (25,7 %) (suite)				
USD	493 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc., 8,125 %, 15/02/2024	659 137	703 614	740 000	Fiducie de capital Canada-Vie, 7,529 %, 30/06/2032	1 057 562	1 073 173	
	1 490 711	Anima Holding SpA	11 962 452	7 522 519	425 800	Banque Canadienne Impériale de Commerce	47 843 140	46 544 198	
	2 240 000	Aviva PLC, 4,5 %, 10/05/2021	2 241 817	2 300 973	1 304 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,3 %, 11/07/2022	1 304 672	1 309 157	
	2 278 000	Banco Santander S.A.	13 446 723	12 286 186	1 367 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28/08/2024	1 367 000	1 361 017	
	3 774 000	Bank of America Corp., 2,604 %, 15/03/2023	3 769 922	3 788 507	1 813 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 11/07/2023	1 812 674	1 864 477	
	346 564	Bank of America Corp.	13 270 277	13 390 296	2 540 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3 %, 28/10/2024	2 570 941	2 541 709	
	1 910 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25/04/2025	1 910 000	1 936 292	1 865 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26/05/2025	1 865 000	1 974 133	
	1 311 000	Bank of America Corp., 3,228 %, 22/06/2022	1 316 120	1 342 381	3 420 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,42 %, 26/01/2026	3 451 914	3 467 036	
	1 604 000	Bank of America Corp., 3,301 %, 24/04/2024	1 604 000	1 646 324	176 800	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, 4,4 %, série 45	4 410 745	3 772 912	
USD	799 000	Bank of America Corp., 6,1 %, 31/12/2049	1 033 712	1 156 215	535 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,597 %, 06/09/2024	535 000	531 225	
USD	520 000	Bank of America Corp., OTV, 5,2 %, 31/12/2049	516 742	711 154	801 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,737 %, 16/06/2022	801 000	806 282	
USD	726 000	Bank of America Corp., OTV, 6,5 %, 31/12/2049	820 032	1 069 811	1 790 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,788 %, 13/09/2021	1 787 958	1 802 897	
USD	90 000	Bank of Ireland Group PLC, 4,125 %, 19/09/2027	109 037	116 747	1 795 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,833 %, 14/03/2022	1 795 000	1 809 715	
	1 311 000	Banque de Montréal, 2,27 %, 11/07/2022	1 310 855	1 315 534	1 665 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,881 %, 01/03/2021*	1 661 605	1 676 736	
	1 200 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29/07/2024	1 199 496	1 193 168	1 370 000	Banque canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11/06/2029	1 370 000	1 368 156	
	1 770 000	Banque de Montréal, 2,7 %, 11/09/2024	1 769 770	1 812 478	USD	1 181 000	Catlin Insurance Co., Ltd., 5,2775 %, 31/12/2049	1 563 062	1 565 865
	1 085 000	Banque de Montréal, 2,85 %, 06/03/2024	1 084 750	1 105 458	242 541	CI Financial Corp.~	4 994 647	4 688 318	
	1 190 000	Banque de Montréal, 2,88 %, 17/09/2029	1 189 893	1 190 418	176 800	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	6 139 248	6 423 598	
	2 095 000	Banque de Montréal, 2,89 %, 20/06/2023	2 094 623	2 149 201	USD	415 000	Citigroup Inc., 5,95 %, 29/12/2049	567 282	571 678
	1 180 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 01/03/2028	1 170 631	1 264 620	USD	1 610 000	Citigroup Inc., OTV, série P, 5,95 %, 31/12/2049	1 969 034	2 257 864
	2 958 000	Banque de Montréal, 3,32 %, 01/06/2026	2 980 122	3 004 044	84 031	Citigroup Inc., privilégiées, 6,875 %, série K	2 321 820	3 127 636	
	3 764 000	Banque de Montréal, 3,34 %, 08/12/2025	3 818 360	3 807 287	USD	2 525 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31/12/2049	3 221 675	3 536 813
	110 975	Banque de Montréal, à dividende non cumulatif, privilégiées*	2 262 140	2 636 766	USD	1 225 000	Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31/12/2049	1 630 963	1 679 371
	500	Banque de Montréal, privilégiées, 1,907 %, série 26	11 972	11 950	USD	911 000	Credit Suisse Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	1 200 150	1 283 596
	800	Banque de Montréal, privilégiées, 3,9 %, série 29	15 284	13 600	USD	829 000	Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31/12/2049	1 093 541	1 173 548
	60 300	Banque de Montréal, privilégiées, 4,4 %, série 42	1 504 575	1 309 113	USD	5 433 000	Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	6 153 043	7 951 925
	99 100	Banque de Montréal, privilégiées, 4,5 %, série 40	2 472 484	2 245 606	632 600	Danske Bank AS	19 912 188	11 664 808	
	125 600	Banque de Montréal, privilégiées, 4,85 %, série 38	3 141 605	3 227 920	USD	4 991 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30/06/2031	8 072 861	8 909 785
	32 300	Banque de Montréal, privilégiées, 5 %, série 35	830 272	801 686	1 374 000	Eagle Credit Card Trust, 3,042 %, 17/07/2023*	1 374 000	1 414 749	
USD	810 000	Barclays Bank PLC, 6,278 %, 31/12/2049	1 086 438	1 129 217	205 414	East West Bancorp Inc.	13 550 202	12 050 527	
USD	294 000	Barclays PLC, 7,75 %, 31/12/2049	383 796	405 257	48 750	E-L Financial Corp., Ltd., privilégiées, 4,75 %, série 2	1 131 244	1 089 075	
USD	3 309 000	Barclays PLC, 7,875 %, 31/12/2049	4 398 100	4 634 976	34 950	E-L Financial Corp., Ltd., privilégiées, 5,3 %, série 1	873 226	855 751	
USD	964 000	Barclays PLC, 8 %, 31/12/2049	1 281 250	1 357 953	180 100	Erste Group Bank AG	8 675 059	7 887 288	
	31 800	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	8 722 843	8 761 985	43 200	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	26 175 567	25 228 800	
	493 000	Brookfield Asset Management Inc., 3,8 %, 16/03/2027*	493 327	518 234	USD	314 000	Financière Fairstone Inc., 7,875 %, 15/07/2024	409 780	434 367
	930 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28/01/2026	1 035 524	1 028 484	1 637 576	Corporation Fiera Capital*	20 766 617	16 867 033	
	1 510 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 08/03/2024	1 566 790	1 648 458	1 980 000	Fortified Trust, 1,67 %, 23/07/2021	1 980 000	1 962 584	
	3 336 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,3 %, 01/03/2021*	3 702 487	3 475 101	1 237 000	Fortified Trust, 2,161 %, 23/10/2020	1 237 000	1 237 507	
	2 120 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14/06/2035	2 166 391	2 609 003					
	104 500	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,75 %, série 17	2 391 519	2 152 700					
	108 300	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,8 %, série 46*	2 709 968	2 759 484					
	136 700	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 2*	1 700 636	1 458 589					

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

~CI Investments Inc., le gestionnaire du Fonds, est une société contrôlée par CI Financial Corp.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES FINANCIERS (25,7 %) (suite)				SERVICES FINANCIERS (25,7 %) (suite)			
	1 600 000 Fortified Trust, 2,558 %, 23/03/2024	1 600 000	1 620 881	USD	2 191 000 Lincoln National Corp., 4,31763 %, 20/04/2067	1 347 052	2 307 171
USD	1 956 000 Genworth Holdings Inc., 4,16063 %, 15/11/2036	1 755 091	1 593 361	USD	2 600 000 Lincoln National Corp., rachetables, 4,48125 %, 17/05/2066	2 123 227	2 790 582
USD	886 000 Genworth Holdings Inc., 4,8 %, 15/02/2024	1 021 896	1 079 672	USD	318 000 Lloyds Banking Group PLC, 6,75 %, 31/12/2049	424 130	436 478
USD	1 376 000 Genworth Holdings Inc., 4,9 %, 15/08/2023	1 607 736	1 730 730	USD	85 000 Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	111 905	120 705
USD	654 000 Genworth Holdings Inc., 7,625 %, 24/09/2021	760 970	896 934	USD	319 000 Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	408 990	450 526
USD	393 015 Genworth Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 07/03/2023	523 758	521 872	USD	809 000 Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31/12/2049	994 434	1 081 435
	2 700 000 Glacier Credit Card Trust, 3,237 %, 20/09/2020	2 690 901	2 706 426		1 012 000 Banque Manuvie du Canada, 2,082 %, 26/05/2022	1 010 082	1 009 287
	1 410 000 Glacier Credit Card Trust, 3,298 %, 20/09/2022	1 379 290	1 409 182		1 928 000 Banque Manuvie du Canada, 2,844 %, 12/01/2023	1 927 370	1 963 322
	1 000 000 Glacier Credit Card Trust, 3,43 %, 06/06/2024	1 000 000	998 250		6 216 000 Fiducie de capital Financière Manuvie II, 7,405 %, 31/12/2108	6 326 135	6 291 592
	1 795 000 Glacier Credit Card Trust, 4,138 %, 20/09/2023	1 795 000	1 846 570		6 966 792 Société Financière Manuvie	152 176 834	169 293 046
USD	3 046 000 Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15/09/2024	4 014 759	4 085 030		97 800 Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,65 %, série 2, catégorie A	2 259 892	2 136 930
	185 000 GMAC Capital Trust, privilégiées, 8,125 %, série 2	5 311 722	6 422 573		3 100 Société Financière Manuvie, privilégiées, série 3, catégorie A	68 370	65 224
USD	1 056 000 Goldman Sachs Group Inc., 5,3 %, 31/12/2049	1 368 173	1 468 668		1 790 000 Master Credit Card Trust II, 3,056 %, 21/01/2022	1 769 701	1 790 000
	36 350 Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,5 %, série I	806 425	763 714		2 331 000 Merrill Lynch & Co., Inc., OTV, 2,86625 %, 30/05/2022	2 460 047	2 331 373
	65 250 Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,85 %, série H	1 544 315	1 484 438	USD	1 779 000 Metlife Capital Trust IV, 7,875 %, 15/12/2037	3 092 101	3 098 646
	2 400 Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série Q	55 937	56 880		291 600 Morgan Stanley	16 133 728	16 480 883
	202 800 Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série T	5 053 820	4 893 564		121 625 Morgan Stanley, privilégiées, 6,875 %	3 235 671	4 513 997
	18 800 Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,25 %, série S	475 734	465 864	USD	700 000 National Australia Bank Ltd., 2,775 %, 31/12/2049	795 576	807 285
	500 000 Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,4 %, série P	12 825 000	12 425 000		1 408 000 Banque Nationale du Canada, 2,983 %, 04/03/2024	1 408 000	1 441 453
	60 000 Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,8 %, série M	1 549 068	1 536 600		332 300 Banque Nationale du Canada*	20 833 190	21 905 216
USD	3 654 465 Hartford Financial Services Group Inc., 4,28313 %, 12/02/2047	3 157 252	4 115 962		35 600 Banque Nationale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série 32	747 904	571 380
USD	600 000 HBOS Capital Funding L.P., 6,85 %, 29/03/2049	792 047	806 655		131 900 Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,45 %, série 38	3 288 855	2 796 280
	1 055 000 Banque HSBC Canada, 2,253 %, 15/09/2022	1 055 011	1 052 335		66 900 Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,95 %, série 42	1 659 736	1 344 690
	1 852 000 Banque HSBC Canada, 2,449 %, 29/01/2021*	1 839 518	1 858 235		56 500 Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,4 %, série 36	1 417 287	1 457 700
	1 625 000 Banque HSBC Canada, 2,542 %, 31/01/2023	1 623 852	1 634 554		18 500 Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,6 %, série 34	470 180	478 595
	1 152 000 Banque HSBC Canada, 3,245 %, 15/09/2023	1 152 000	1 190 669	USD	548 000 National Westminster Bank PLC, OTV, 2,0625 %, 29/08/2049*	357 887	588 851
	951 000 HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 05/12/2023	952 716	971 906	USD	1 071 000 National Westminster Bank PLC, OTV, 2,375 %, 31/12/2049	793 701	1 144 810
USD	2 014 000 HUB International Ltd., 7 %, 01/05/2026	2 617 846	2 740 216	USD	2 785 000 Nationstar Mortgage LLC/Nationstar Capital Corp., 6,5 %, 01/06/2022	3 341 410	3 688 888
USD	874 170 HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	1 118 762	1 143 576	USD	1 608 000 Nationstar Mortgage LLC/Nationstar Capital Corp., 6,5 %, 01/07/2021	2 019 659	2 135 211
	285 400 iA Société financière inc.	14 442 604	17 206 766	USD	2 159 190 NMI Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 24/05/2023	2 766 909	2 852 818
	1 370 000 Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25/01/2047	1 394 132	1 563 908		1 370 491 NorthWest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30/04/2041	1 509 900	1 716 646
USD	768 000 ILFC E-Capital Trust I, OTV, 4,67 %, 21/12/2065	869 221	696 273		95 500 Onex Corp.	7 217 013	7 843 415
USD	1 717 000 ILFC E-Capital Trust II, 4,02 %, 21/12/2065	2 044 793	1 585 388		780 665 Power Corporation du Canada	22 250 563	23 825 896
	36 300 Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., privilégiées, 4,6 %	822 740	798 600	USD	1 410 000 Power Corporation du Canada, 4,455 %, 27/07/2048	1 410 000	1 582 195
	1 132 000 Groupe ING NV	18 346 807	15 692 675				
USD	3 212 000 Groupe ING NV, 6,5 %, 31/12/2049	3 977 317	4 466 346				
USD	143 000 Groupe ING NV, 6,875 %, 31/12/2049	189 471	199 057				
	60 300 Intact Corporation financière, privilégiées, 5,2 %, série 5	1 500 520	1 458 054				
	155 000 InterCorp Financial Services Inc.	8 326 837	8 464 773				
USD	1 271 000 JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29/08/2049	1 515 640	1 868 697				
USD	360 000 JPMorgan Chase & Co., OTV, 6 %, 29/12/2049	483 202	509 537				
	128 700 KBC Groep N.V.	11 725 165	11 075 642				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES FINANCIERS (25,7 %) (suite)				SERVICES FINANCIERS (25,7 %) (suite)			
1 117 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31/01/2047	1 137 473	1 311 662	2 975 000	Teranet Holdings L.P., 3,82417 %, 01/12/2031	3 457 986	3 593 596
1 649 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22/04/2039	2 386 037	2 737 121	1 878 000	Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17/12/2040	1 934 274	2 079 071
32 900	Power Corporation du Canada, à dividende non cumulatif, privilégiées, 5,6 %	852 932	819 210	2 061 173	La Banque de Nouvelle-Écosse	142 937 683	155 103 268
9 000	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5 %, série D	206 216	201 600	615 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,83 %, 27/04/2022	607 482	610 383
21 150	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5,6 %	537 013	528 750	1 297 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,9 %, 02/12/2021	1 296 637	1 290 943
1 014 700	Corporation financière Power*	29 220 072	31 171 584	1 389 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29 %, 28/06/2024	1 388 917	1 396 951
23 200	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,8 %, série S	547 636	512 488	2 028 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36 %, 08/11/2022	2 027 716	2 039 534
15 025	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,95 %, série K	357 931	339 866	650 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,49 %, 23/09/2024	649 968	651 953
21 900	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,1 %, série L	545 638	512 679	1 480 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,98 %, 17/04/2023	1 479 586	1 521 122
228 300	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,15 %, série V	5 707 500	5 479 200	2 100 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,1 %, 02/02/2028	2 099 692	2 236 774
34 975	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,5 %, série D	890 729	874 375	1 570 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,89 %, 18/01/2029	1 570 000	1 637 627
34 950	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,5 %, série R	903 982	887 730	152 343	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 1,528 %, série 31	3 445 678	3 732 404
200	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,9 %, série F	5 051	5 180	2 775	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 1,86 %, série 33	66 557	66 878
800	Corporation Financière Power, privilégiées, série H	20 012	20 480	97 225	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 3,7 %, série 32	2 144 688	2 340 206
1 877 000	Banque Royale du Canada, 2,03 %, 15/03/2021	1 869 707	1 875 427	172 300	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 3,85 %, série 30*	4 027 282	4 226 519
1 535 000	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 02/07/2024	1 535 000	1 531 658	33 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 4,85 %, série 38	826 263	839 850
2 454 000	Banque Royale du Canada, 2,36 %, 05/12/2022	2 453 779	2 469 162	USD 182 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 3,655 %, 31/12/2049	224 481	227 022
1 330 000	Banque Royale du Canada, 2,74 %, 25/07/2029	1 330 000	1 324 673	USD 612 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	779 652	827 854
400 000	Banque Royale du Canada, 3,31 %, 20/01/2026	401 315	405 019	USD 232 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8 %, 31/12/2049	325 426	338 949
1 043 000	Banque Royale du Canada, OTV, 2,99 %, 06/12/2024	1 078 462	1 044 619	USD 1 416 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8,625 %, 31/12/2049	1 911 625	2 008 455
66 900	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série BB*	1 463 724	1 184 130	USD 250 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, OTV, 2,5 %, 31/12/2049	277 671	268 636
85 700	Banque Royale du Canada, privilégiées, 5,25 %, série BJ*	2 233 215	2 206 775	1 110 427	THP Partnership, 4,394 %, 31/10/2046	1 117 448	1 287 235
EUR 150 000	Santander Finance Preferred S.A.U., 0,502 %, 31/12/2049	193 763	163 469	339 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,994 %, 23/03/2022	334 532	337 943
2 336 163	SEC L.P. and Arci Ltd., 5,188 %, 29/08/2033	2 411 620	2 538 582	750 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,045 %, 08/03/2021	743 291	749 776
1 378 173	SLM Corp.	18 866 382	16 109 748	1 760 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,496 %, 02/12/2024*	1 760 000	1 768 332
1 965 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,093 %, 30/06/2052	2 624 986	2 710 019	1 500 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,005 %, 30/05/2023	1 500 000	1 545 684
1 461 000	Fiducie de capital Sun Life II, 5,863 %, 31/12/2108	1 669 621	1 473 241	1 925 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26/01/2032	1 929 767	1 934 508
302 700	Financière Sun Life inc.	15 430 478	17 931 948	855 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,224 %, 25/07/2029	855 000	871 372
1 361 000	Financière Sun Life inc., 3,05 %, 19/09/2028*	1 373 589	1 390 473	1 906 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 04/03/2031	2 019 007	2 123 614
103 100	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	2 316 867	2 155 821	83 600	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 18	2 070 722	1 711 292
68 775	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,75 %, série 1, catégorie A	1 597 240	1 524 054				
5 100	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,8 %, série 2	114 176	114 036				
38 955	SVB Financial Group	10 937 165	10 781 418				
603 702	Synchrony Financial	23 604 684	27 259 628				
3 120 000	Fiducie de capital TD IV, 6,631 %, 30/06/2108	3 394 062	3 341 585				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES FINANCIERS (25,7 %) (suite)				ÉNERGIE (9,2 %) (suite)			
28 100	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,85 %, série 14	707 808	719 360	1 157 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12/04/2078	1 173 810	1 248 798
180 000	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 5,1 %, série 24	4 500 000	4 469 400	129 970	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 1*	3 993 966	3 417 228
527 700	UBS Group AG	8 882 496	7 934 022	105 250	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 3	2 056 877	1 520 862
USD 860 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	1 140 916	1 181 835	7 000	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série D	106 795	105 210
USD 2 139 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049*	2 808 234	3 032 582	65 275	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série F	1 323 019	1 039 831
USD 1 328 000	UBS Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	1 742 304	1 844 762	32 300	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série N	680 884	550 392
USD 1 265 000	UBS Group AG, OTV, 7 %, 31/12/2049	1 600 243	1 837 456	800	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série R	13 520	12 400
USD 401 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 7 %, 31/12/2049	531 407	564 078	6 300	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 5	181 162	157 631
USD 2 868 000	USB Realty Corp., OTV, 3,45038 %, 29/12/2049	3 135 218	3 247 997	200	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 9	3 493	3 060
USD 77 618	USI Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 16/05/2024	103 691	101 031	97 300	Enbridge Inc., privilégiées, 5,15 %, série 17	2 434 177	2 476 285
USD 624 000	Wand Merger Corp., 8,125 %, 15/07/2023	831 050	861 650	300	Enbridge Inc., privilégiées, série P	5 110	4 695
USD 401 000	Wand Merger Corp., 9,125 %, 15/07/2026	532 559	565 671	685 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,33 %, 22/02/2049	684 774	775 258
143 949	Wells Fargo & Co.	8 781 698	9 617 319	USD 787 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,5 %, 30/01/2026	1 013 247	1 084 123
955 000	Wells Fargo & Co., 3,184 %, 08/02/2024	955 000	980 052	USD 1 681 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30/01/2028	2 165 612	2 365 740
USD 4 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17/11/2045	6 593	6 301	980 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 30/09/2029	977 060	993 666
USD 1 120 000	Wells Fargo & Co., 5,875 %, 31/12/2049	1 361 991	1 635 117	4 285 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 15/07/2024	4 282 932	4 543 613
1 977 600	Westaim Corp.	5 227 434	4 944 000	6 808 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26/03/2079	6 808 000	7 088 509
1 345 000	WTH Car Rental ULC, 2,781 %, 20/07/2024	1 345 000	1 361 254	USD 265 616	Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/05/2025	340 349	324 557
2 365 000	WTH Car Rental ULC, 2,972 %, 20/07/2020	2 312 645	2 351 567	200 600	Keyera Corp.	6 568 987	6 453 302
		1 087 580 154	1 115 773 792	2 283 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13/06/2079	2 285 217	2 335 463
				201 000	Kinder Morgan Canada Ltd., privilégiées, 5,25 %, série 1	5 007 082	4 763 700
	ÉNERGIE (9,2 %)			USD 569 000	Laredo Petroleum Inc., 5,625 %, 15/01/2022	697 589	708 452
USD 731 000	Apergy Corp., 6,375 %, 01/05/2026	946 806	960 989	USD 163 000	Laredo Petroleum Inc., 6,25 %, 15/03/2023	196 214	189 455
673 300	ARC Resources Ltd.	9 663 355	4 248 523	242 400	Marathon Petroleum Corp.	20 190 958	19 505 146
USD 427 000	Baytex Energy Corp., 5,625 %, 01/06/2024	424 680	520 339	USD 1 392 000	MEG Energy Corp., 6,375 %, 30/01/2023	1 514 000	1 779 250
1 169 000	Baytex Energy Corp., 6,625 %, 19/07/2022	1 171 121	1 151 314	USD 1 702 000	MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	2 237 042	2 299 482
USD 4 683 000	Calfrac Holdings L.P., 8,5 %, 15/06/2026	5 453 429	2 760 288	USD 2 141 000	MEG Energy Corp., 7 %, 31/03/2024*	2 271 705	2 736 619
USD 1 434 000	California Resources Corp., 8 %, 15/12/2022*	1 401 926	940 210	USD 846 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 10,5 %, 15/05/2027	1 128 652	907 665
1 123 458	Canadian Natural Resources Ltd.	44 812 577	39 601 894	USD 114 000	Murphy Oil USA Inc., 4,75 %, 15/09/2029	150 788	154 397
1 396 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,31 %, 11/02/2022	1 398 694	1 422 649	USD 860 000	Nabors Industries Inc., 5,75 %, 01/02/2025*	1 063 071	842 947
1 425 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, 01/12/2026	1 410 892	1 465 279	1 680 000	Northern Courier Pipeline L.P., 3,365 %, 30/06/2042	1 680 000	1 719 280
1 451 000	Canadian Natural Resources Ltd., 4,85 %, 30/05/2047	1 463 684	1 685 350	USD 2 293 847	Northern Oil and Gas Inc., 8,5 %, 15/05/2023	3 043 229	3 129 479
2 676 000	CES Energy Solutions Corp., 6,375 %, 21/10/2024	2 666 640	2 575 650	41 840	NuStar Energy L.P., privilégiées, 7,625 %, série B	1 386 930	1 169 350
USD 808 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,125 %, 30/06/2027	1 101 472	1 171 245	5 746	NuStar Energy L.P., privilégiées, 8,5 %, série A	192 198	181 977
90 900	Concho Resources Inc.*	15 190 717	8 175 305	USD 521 000	NuStar Logistics L.P., 6 %, 01/06/2026	701 108	746 888
2 416 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14/03/2024	2 392 179	2 026 420	2 333 775	NuVista Energy Ltd.	18 436 822	5 787 762
USD 345 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15/10/2025	432 509	459 819	4 037 000	NuVista Energy Ltd., 6,5 %, 02/03/2023	4 027 800	3 915 890
USD 1 890 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21/05/2043	1 936 337	2 273 848	2 098 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,625 %, 09/05/2025	2 095 680	2 168 808
930 500	Enbridge Inc.	46 231 272	43 268 250	300 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,75 %, 16/09/2024	299 755	309 500
374 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19/11/2024	401 156	396 407	USD 191 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,875 %, 15/07/2027	251 567	265 465
1 814 000	Enbridge Inc., 4,24 %, 27/08/2042	1 761 436	1 903 126	USD 1 196 000	Corporation Pétroles Parkland, 6 %, 01/04/2026	1 561 747	1 673 278
1 425 000	Enbridge Inc., 4,87 %, 21/11/2044	1 428 259	1 633 679	1 066 000	Corporation Pétroles Parkland, 6,5 %, 21/01/2027	1 064 290	1 124 186
956 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27/09/2077	956 000	953 250	USD 173 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,25 %, 15/08/2025	227 563	232 519
USD 5 480 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15/07/2077	6 350 506	7 305 537	USD 858 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,625 %, 15/10/2027	1 101 659	1 173 404
USD 1 177 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 01/03/2078	1 470 442	1 652 036				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
ÉNERGIE (9,2 %) (suite)				OBLIGATIONS PROVINCIALES (8,5 %) (suite)			
1 525 000	Pembina Pipeline Corp., 3,54 %, 03/02/2025	1 534 591	1 582 722	10 967 000	Province de Québec, 3,5 %, 01/12/2048	11 959 937	13 672 625
1 982 000	Pembina Pipeline Corp., 3,77 %, 24/10/2022	2 033 532	2 057 999	16 760 000	Province de Québec, 3,75 %, 01/09/2024	18 264 884	18 264 395
1 175 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 03/04/2049	1 200 160	1 267 900			351 350 746	368 960 356
2 852 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21/01/2047	2 957 290	3 156 038	BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (7,4 %)			
1 600	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 4,9 %, série 21	35 064	36 640	554 000	Alimentation Couche-Tard inc., 3,6 %, 02/06/2025	561 457	578 011
2 400	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5 %, série 5	48 540	42 000	1 306 000	Alimentation Couche-Tard inc., 4,214 %, 21/08/2020	1 372 433	1 327 604
3 764	Poseidon Concepts Corp.	-	-	893 448	Alimentation Couche-Tard inc., catégorie B	16 237 300	36 273 989
USD 667	Precision Drilling Corp., 5,25 %, 15/11/2024	722	775	USD 2 231 000	Alliance One International Inc., 9,875 %, 15/07/2021	2 391 729	2 039 008
USD 898 000	Precision Drilling Corp., 7,75 %, 15/12/2023	1 199 975	1 155 492	256 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 2,6 %, 15/05/2024	255 936	256 806
4 437 000	Saguard Resources Ltd., 8,5 %, 13/04/2022	4 348 260	4 516 467	1 654 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15/05/2047	1 601 516	1 765 610
USD 2 411 000	Seven Generations Energy Ltd., 5,375 %, 30/09/2025	2 998 532	3 161 569	USD 3 169 055	Blue Ribbon LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 13/11/2021	3 816 743	3 660 635
1 926 019	Suncor Énergie Inc.	80 358 103	80 488 334	2 189 700	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	10 082 437	10 434 949
900 000	Suncor Énergie Inc., 3,1 %, 24/05/2029	897 849	921 361	USD 2 922 000	Clearwater Seafoods Inc., 6,875 %, 01/05/2025	3 882 948	3 976 787
684 000	Suncor Énergie Inc., 4,34 %, 13/09/2046*	687 352	793 096	114 800	Danone S.A.	12 948 504	13 392 422
900 000	Suncor Énergie Inc., 5,39 %, 26/03/2037	1 057 545	1 135 176	USD 801 000	Darling Ingredients Inc., 5,25 %, 15/04/2027	1 085 026	1 114 018
75 125	TC Energy Corp., privilégiées, 4,9 %, série 15	1 878 762	1 903 668	402 805	Diageo PLC	12 466 194	21 860 279
USD 974 000	Teine Energy Ltd., 6,875 %, 30/09/2022	1 107 490	1 283 667	USD 1 557 000	Dole Food Co., Inc., 7,25 %, 15/06/2025	2 051 309	1 943 749
849 300	Total S.A.*	65 433 830	58 702 826	USD 337 000	Edgewell Personal Care Co., prêt à terme, placement privé, taux variable, 20/09/2026	442 891	446 657
1 540 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 03/07/2048	1 566 997	1 645 963	37 400	Estée Lauder Co., Inc.*	3 791 852	9 855 663
350 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,33 %, 16/09/2047	356 725	381 609	57 040	George Weston Itée	4 056 970	6 357 678
3 638 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18/05/2077	3 638 000	3 508 662	1 174 000	George Weston Itée, 7,1 %, 05/02/2032	1 480 571	1 553 573
USD 1 170 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	1 571 611	1 639 398	500	George Weston Itée, privilégiées, 5,2 %, série IV	11 512	12 245
USD 1 217 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15/02/2026	1 532 038	1 551 535	106 400	George Weston Itée, privilégiées, 5,8 %, série 1	2 720 744	2 760 016
1 100 000	Union Gas Ltd., 4,88 %, 21/06/2041	1 310 262	1 424 673	USD 1 390 000	JBS USA LLC S.A./JBS USA Finance Inc., 5,75 %, 15/06/2025	1 774 171	1 918 129
1 097 000	Vesta Energy Corp., 8,125 %, 24/07/2023	1 085 420	902 282	USD 451 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,625 %, 01/11/2024	583 042	628 677
		436 931 179	395 796 781	USD 364 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,875 %, 01/11/2026	485 514	505 040
				USD 1 633 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15/03/2028	1 725 202	2 325 225
	OBLIGATIONS PROVINCIALES (8,5 %)			422 150	Les Compagnies Loblaw limitée	16 948 738	31 855 439
50 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,8 %, 18/06/2048	49 899	55 453	1 650 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,9 %, 18/01/2036	1 978 268	2 103 121
3 354 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18/06/2050	3 334 010	3 863 248	1 910 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 09/06/2034	2 042 434	2 431 524
15 451 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18/06/2044*	15 395 067	18 064 346	1 222 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 09/02/2028	1 491 885	1 514 984
7 560 000	Province de la Colombie-Britannique, 6,35 %, 18/06/2031	10 551 716	10 863 994	2 197 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,5 %, 22/01/2029	2 537 968	2 773 461
3 133 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,7 %, 01/06/2041	3 826 645	4 321 894	39 900	Les Compagnies Loblaw limitée, privilégiées, 5,3 %, série B	1 010 254	1 011 066
868 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,6 %, 01/06/2027	1 179 886	1 148 657	1 830 000	Metro inc., 2,68 %, 05/12/2022	1 805 149	1 847 487
16 521 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 02/06/2026*	16 518 169	16 997 010	832 000	Metro inc., 4,27 %, 04/12/2047	839 849	916 430
38 444 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 02/06/2025	39 615 982	39 922 110	1 155 000	Metro inc., 5,03 %, 01/12/2044	1 229 598	1 400 792
18 001 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 02/12/2050	18 617 196	19 214 697	895 000	Molson Coors International L.P., 2,84 %, 15/07/2023*	865 295	898 026
8 449 000	Province de l'Ontario, 2,7 %, 02/06/2029*	8 511 049	8 913 863	1 680 000	Molson Coors International L.P., 3,44 %, 15/07/2026	1 608 965	1 702 109
888 000	Province de l'Ontario, 2,8 %, 02/06/2048	849 982	968 703	541 250	Mondelez International Inc.	27 078 096	39 659 788
33 224 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 02/06/2028	33 076 837	35 485 627	447 070	Nestlé S.A., actions nominatives*	36 413 820	64 239 208
22 791 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 02/06/2049	22 724 335	25 425 674				
29 212 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 02/06/2024	31 615 924	31 376 670				
40 652 000	Province de Québec, 2,5 %, 01/09/2026	40 794 248	42 134 221				
27 318 000	Province de Québec, 2,75 %, 01/09/2025	28 207 252	28 645 480				
5 967 000	Province de Québec, 2,75 %, 01/09/2028	6 057 452	6 327 232				
17 122 000	Province de Québec, 3 %, 01/09/2023	17 756 156	17 894 240				
21 540 000	Province de Québec, 3,1 %, 01/12/2051	22 444 120	25 400 217				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (7,4 %) (suite)				BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (5,2 %) (suite)			
	989 000 PepsiCo Inc., 2,15 %, 06/05/2024*	988 357	989 095		9 175 Amazon.com Inc.	9 849 181	21 096 168
USD	467 000 Performance Food Group Inc., 5,5 %, 15/10/2027	618 682	651 042	USD	270 000 American Axle & Manufacturing Inc., 6,25 %, 01/04/2025	353 495	347 348
USD	3 034 000 Rite Aid Corp., 6,125 %, 01/04/2023	3 645 290	3 188 238	USD	1 794 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd., 6,5 %, 15/04/2022*	2 392 160	2 082 786
USD	1 523 000 Rite Aid Corp., 7,7 %, 15/02/2027	1 753 420	1 059 082	USD	253 000 BidFair MergeRight Inc., 7,375 %, 15/10/2027	334 922	340 139
	821 288 Saputo inc.	23 864 595	33 442 847	1 600 000 BMW Canada Inc., 2,8 %, 28/01/2021	1 599 728	1 612 406	
USD	538 921 Tops Markets LLC, 13 %, 19/11/2024	710 919	720 969	134 600 Bridgestone Corp.	6 845 824	6 898 917	
USD	2 200 000 US Foods Inc., 5,875 %, 15/06/2024	2 903 006	3 001 444	GBP	461 499 BrightHouse Group PLC, 9 %, 15/05/2023	807 666	375 722
		216 160 589	320 392 922	USD	619 000 Brinker International Inc., 5 %, 01/10/2024	800 217	860 895
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (6,2 %)				1 651 000 Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 15/05/2023	1 636 546	1 686 051	
	1 448 300 SPDR Gold Trust*	242 385 905	266 401 872	USD	871 000 Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 01/07/2022	949 049	1 171 690
MATÉRIAUX (5,2 %)				USD	1 690 000 Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15/09/2027	2 226 240	2 249 692
	584 778 Mines Agnico Eagle Limitée	31 660 927	41 519 238	USD	746 000 Brookfield Residential Properties Inc., 6,375 %, 15/05/2025	891 920	1 007 881
	136 200 BASF S.E.	12 753 565	12 605 759	USD	141 000 Brookfield Residential Properties Inc., 6,5 %, 15/12/2020	188 774	186 818
USD	193 000 Berry Global Escrow Corp., 5,625 %, 15/07/2027	259 740	264 587		113 050 BRP Inc.	3 695 586	5 827 728
	505 000 BHP Billiton Finance Ltd., 3,23 %, 15/05/2023	523 013	518 282	178 600 Canada Goose Holdings Inc.*	8 683 356	10 403 450	
1 908 000 CCL Industries Inc., 3,864 %, 13/04/2028	1 921 912	2 036 448		USD	2 424 800 Canada Goose Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 02/12/2024	3 038 790	3 195 724
USD	1 203 000 Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,25 %, 30/09/2026	1 454 522	1 649 211	968 000 La Société Canadian Tire Limitée, 3,167 %, 06/07/2023	991 390	993 397	
USD	1 990 000 Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,75 %, 01/02/2026	2 516 355	2 757 775	USD	867 400 Chinos Holdings Inc., 7 %, 31/12/2049	464 660	631 906
	1 835 350 First Quantum Minerals Ltd.	24 684 234	20 427 446	937 000 Daimler Canada Finance Inc., 2,23 %, 16/12/2021	935 559	932 092	
USD	69 000 First Quantum Minerals Ltd., 144A, 7 %, 15/02/2021	77 971	92 137	1 090 000 Daimler Canada Finance Inc., 2,97 %, 13/03/2024	1 089 804	1 102 062	
USD	1 174 000 First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 01/03/2026	1 351 722	1 481 165	1 066 000 Daimler Canada Finance Inc., 3,3 %, 16/08/2022	1 065 680	1 087 706	
USD	515 000 First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 01/04/2023	665 091	671 914	148 400 Denso Corp.*	9 171 963	8 633 368	
USD	2 445 000 First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 15/05/2022	2 068 745	3 207 546	USD	910 802 Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2021	1 019 323	970 556
USD	1 565 000 First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 01/04/2025	1 985 692	2 036 654	USD	7 975 000 Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2022	8 605 339	2 916 642
USD	1 121 000 Kinross Gold Corp., 6,875 %, 01/09/2041	1 617 329	1 716 831	USD	1 519 000 Foot Locker Inc., 8,5 %, 15/01/2022	1 876 832	2 213 201
USD	4 281 000 New Gold Inc., 6,25 %, 15/11/2022	4 833 019	5 685 734	1 920 000 Fiducie de titrisation de programme de financement des stocks automobile Ford, 2,397 %, 15/07/2020	1 920 000	1 911 149	
USD	1 485 000 New Gold Inc., 6,375 %, 15/05/2025	1 891 460	1 835 867	1 400 000 Financière General Motors du Canada Ltée, 3 %, 26/02/2021	1 399 636	1 406 373	
USD	830 000 NOVA Chemicals Corp., 4,875 %, 01/06/2024	1 083 912	1 130 549	1 046 000 Honda Canada Finance Inc., 1,823 %, 07/12/2021*	1 046 000	1 036 462	
USD	967 000 NOVA Chemicals Corp., 5 %, 01/05/2025	1 317 923	1 303 260	945 000 Honda Canada Finance Inc., 3,176 %, 28/08/2023	945 000	973 392	
USD	1 351 000 NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/06/2027	1 770 806	1 862 575	330 800 Inditex S.A.	13 270 886	13 560 704	
USD	230 000 NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/08/2023	303 185	308 075	USD	1 554 000 J. Crew Brand LLC/J. Crew Brand Corp., 13 %, 15/09/2021	2 354 603	2 104 673
USD	2 024 000 NuFarm Australia Ltd./Nufarm Americas Inc., 5,75 %, 30/04/2026	2 534 991	2 647 390	USD	2 679 959 J. Crew Group Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 05/03/2021	2 772 940	3 088 287
	562 080 Nutrien Ltd.	39 032 940	37 097 280	USD	353 000 KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 4,75 %, 01/06/2027	441 738	486 855
USD	2 751 000 Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 01/06/2024	3 044 853	2 628 129	USD	733 000 KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 5 %, 01/06/2024	957 790	1 007 308
USD	224 000 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 5,125 %, 15/07/2023	290 927	303 747	USD	500 000 KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 5,25 %, 01/06/2026	657 460	701 021
USD	842 000 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 7 %, 15/07/2024	1 111 466	1 155 705	USD	996 000 Mattamy Group Corp., (USD) 6,5 %, 01/10/2025	1 232 389	1 385 221
USD	473 000 Ressources Teck Ltée, 5,4 %, 01/02/2043	607 350	641 754				
USD	4 614 000 Ressources Teck Ltée, 6 %, 15/08/2040	6 442 938	6 611 008				
USD	712 000 Ressources Teck Ltée, 6,125 %, 01/10/2035	1 028 781	1 074 569				
	1 388 503 Ressources Teck Ltée, catégorie B	40 329 386	29 825 044				
USD	194 000 Tronox Finance PLC, 5,75 %, 01/10/2025*	232 307	243 024				
	1 159 264 Wheaton Precious Metals Corp.	37 137 416	40 272 831				
		226 534 478	225 611 534				
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (5,2 %)							
USD	1 787 000 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 5 %, 15/10/2025	2 237 368	2 447 577				
USD	235 000 AAG FH L.P./AAG FH Finco Inc., 9,75 %, 15/07/2024	286 563	289 482				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
PRODUITS INDUSTRIELS (5,1 %) (suite)				SOINS DE SANTÉ (5,0 %) (suite)			
1 130 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23/09/2026	1 127 627	1 137 492	USD 2 584 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics S.A., 6,625 %, 15/05/2022	3 267 285	3 342 905
107 300	Groupe WSP Global Inc.*	7 634 156	8 308 239	255 600	Pfizer Inc.	12 290 792	12 164 335
		181 283 762	219 432 833	USD 1 329 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/04/2024	1 776 809	1 751 533
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES (5,1 %)				USD 3 051 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/10/2023	4 028 521	4 021 014
19 960 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,8 %, 15/12/2024	19 942 435	20 048 633	98 729	Sanofi S.A.	11 360 007	12 121 839
18 134 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,9 %, 15/09/2026	17 208 980	18 311 460	42 738	Thermo Fisher Scientific Inc.	9 281 938	16 488 466
4 920 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,55 %, 15/03/2025	5 134 660	5 131 210	42 250	UnitedHealth Group Inc.	10 232 820	12 161 768
10 840 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15/12/2028*	11 439 091	11 628 505	27 963	Zyla Life Sciences	222 340	55 558
41 823 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 01/03/2021*	40 859 757	41 293 371			195 463 479	216 913 951
52 047 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/06/2026*	48 791 929	52 480 085	SERVICES PUBLICS (3,3 %)			
32 927 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/08/2021*	32 902 777	32 879 256	60 500	AltaGas Ltd., privilégiées, 4,75 %, série G	1 398 155	966 185
2 292 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/09/2024*	2 298 682	2 302 635	75 000	AltaGas Ltd., privilégiées, 5 %, série K	1 861 812	1 650 000
1 216 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 01/09/2023*	1 244 099	1 241 363	300 000	AltaLink L.P., 4,462 %, 08/11/2041	378 123	376 186
5 943 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 01/06/2029*	6 420 489	6 415 468	823 000	AltaLink L.P., 4,872 %, 15/11/2040	959 693	1 079 016
20 579 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2048*	25 935 849	26 453 576	2 019 801	Arrow Lakes Power Corp., 5,516 %, 05/04/2041	2 345 385	2 504 097
		212 178 748	218 185 562	3 027 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22/02/2024	3 018 058	3 084 497
SOINS DE SANTÉ (5,0 %)				958 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,452 %, 11/03/2022	961 550	979 639
USD 3 083 427	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 02/04/2022	4 096 651	3 692 091	1 066 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11/09/2028	1 066 000	1 129 131
42 200	Anthem Inc.	13 885 463	13 420 692	300	Brookfield Infrastructure Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 7	6 844	6 840
75 300	AstraZeneca PLC	8 129 504	8 902 602	1 000	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 13	21 775	22 500
37 600	Becton Dickinson and Co.	10 992 402	12 598 244	848 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,63 %, 15/01/2027	848 109	884 434
239 710	Boston Scientific Corp.	11 878 218	12 919 454	1 181 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,752 %, 02/06/2025	1 197 288	1 239 895
USD 7 000	Centene Corp., 4,75 %, 15/01/2025	9 192	9 518	2 117 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 05/11/2036	2 057 043	2 613 898
USD 350 000	Centene Escrow I Corp., 5,375 %, 01/06/2026	460 950	485 036	188 900	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 5	3 842 226	3 768 555
82 689	Danaher Corp.	9 908 005	15 818 870	56 300	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6	1 164 986	1 117 555
170 710	Elanco Animal Health Inc.	6 108 273	6 012 396	105 250	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB	2 394 769	2 429 170
USD 605 000	HCA Inc., 5 %, 15/03/2024	806 199	875 040	13 800	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 5,25 %, série EE	351 555	340 446
USD 1 012 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2026	1 321 947	1 492 615	1 907 000	Capital Power Corp., 4,284 %, 18/09/2024	1 907 000	1 986 911
USD 2 055 000	HCA Inc., 5,375 %, 01/09/2026	2 719 176	2 990 620	2 415 000	Capital Power Corp., 4,986 %, 23/01/2026	2 415 000	2 590 112
USD 1 360 000	HCA Inc., 5,5 %, 15/06/2047	1 841 463	2 025 279	1 965 000	Capital Power Corp., 5,276 %, 16/11/2020	2 092 077	2 023 986
USD 1 833 000	HCA Inc., 5,625 %, 01/09/2028	2 481 243	2 705 421	43 870	Capital Power Corp., privilégiées, 4,5 %, série 5	756 730	790 976
USD 313 000	HCA Inc., 5,875 %, 15/02/2026	413 812	463 424	700	Capital Power Corp., privilégiées, 4,6 %, série 3	14 066	12 810
USD 558 000	HCA Inc., 7,05 %, 01/12/2027	782 165	864 750	97 500	Capital Power Corp., privilégiées, 5,75 %, série 9	2 434 044	2 466 750
USD 1 421 000	HCA Inc., 7,5 %, 15/12/2023	2 075 639	2 131 585	65 800	Capital Power Corp., privilégiées, 6 %, série 7	1 701 817	1 694 350
USD 176 000	HCA Inc., 7,58 %, 15/09/2025	251 666	275 084	1 507 771	Comber Wind Financial Corp., 5,132 %, 15/11/2030	1 525 078	1 663 108
USD 365 000	HCA Inc., 7,69 %, 15/06/2025	561 261	581 364	502 000	CU Inc., 3,964 %, 27/07/2045	519 229	588 325
USD 4 424 000	Ironshore Pharmaceuticals & Development Inc., 13 %, 28/02/2024	5 693 253	5 859 835	52 525	CU Inc., privilégiées, 4,6 %, série 1	1 158 909	1 134 015
USD 2 368 765	Kinetic Concepts Inc./KCI USA Inc., 12,5 %, 01/11/2021	2 787 428	3 333 659	525 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 09/08/2049	525 000	527 088
USD 2 214 924	Lannett Co., Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/11/2022	2 685 665	2 858 979	595 500	Engie*	11 969 133	12 876 326
125 500	Medtronic PLC	15 328 567	18 056 095	705 000	EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28/02/2042	733 871	882 265
182 500	Merck & Co., Inc.	20 229 345	20 348 954				
USD 2 020 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 7,125 %, 01/06/2024	2 653 017	2 464 899				
118 600	Novartis AG, actions nominatives	14 902 463	13 620 027				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES PUBLICS (3,3 %) (suite)				IMMOBILIER (2,2 %) (suite)			
174 600	Exelon Corp.	10 475 142	11 174 844	2 067 080	Bankers Hall L.P., 4,377 %, 20/11/2023	2 071 506	2 121 246
164 000	FirstEnergy Corp.*	9 300 786	10 476 867	69 106	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série EE	1 708 548	1 514 112
205 600	Fortis Inc.	10 358 466	11 515 656	54 750	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série R*	967 315	921 990
28 575	Fortis Inc., privilégiées, 4,9 %	676 674	668 941	185 200	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,15 %, série P	3 737 320	2 874 304
1 092 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22/09/2045	1 117 428	1 341 122	21 700	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 6 %, série CC	581 240	567 889
1 297 000	FortisBC Energy Inc., 5,8 %, 13/05/2038	1 669 156	1 840 299	1 443 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,115 %, 19/10/2021	1 444 011	1 482 887
USD 1 483 000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., 6,875 %, 15/05/2023	1 609 274	2 001 147	1 448 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 01/03/2024	1 480 755	1 493 634
1 412 000	Lower Mattagami Energy L.P., 4,944 %, 21/09/2043	1 625 141	1 890 738	2 504 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,346 %, 03/07/2023	2 513 628	2 593 568
30 250	NextEra Energy Inc.	5 255 173	9 335 401	USD 3 619 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/ BPR Nimnus, 5,75 %, 15/05/2026	4 871 384	5 009 279
USD 2 712 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 01/03/2025	3 524 581	3 421 566	1 596 000	Canadian Real Estate Investment Trust, 2,951 %, 18/01/2023	1 586 809	1 612 930
USD 825 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 15/04/2026	1 102 072	1 097 676	2 137 000	Canadian Real Estate Investment Trust, 4,323 %, 15/01/2021	2 153 769	2 188 496
USD 533 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 01/11/2023	731 904	718 343	2 101 000	Choice Properties L.P., 3,6 %, 20/04/2020	2 136 032	2 109 230
1 782 000	Nova Scotia Power Inc., 3,571 %, 05/04/2049	1 821 093	1 929 593	281 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,532 %, 11/06/2029	281 474	287 601
USD 2 867 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31/03/2023	3 570 353	3 816 489	1 848 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,178 %, 08/03/2028	1 848 789	1 985 041
56 050	Sempra Energy*	7 899 951	10 958 767	2 211 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,903 %, 05/07/2023	2 426 393	2 379 270
24 900	Sempra Energy, privilégiées, 6 %, série A	3 109 735	3 898 407	763 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,268 %, 07/03/2046	796 226	908 914
457 000	SSE PLC	9 273 669	9 267 988	USD 641 000	CoreCivic Inc., 4,75 %, 15/10/2027	748 097	746 094
USD 1 277 000	TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028	1 608 546	1 759 116	USD 512 000	Corrections Corp. of America, 4,625 %, 01/05/2023	654 236	657 075
67 550	TransAlta Corp., privilégiées, 5 %, série E	1 262 130	1 109 171	USD 289 000	Corrections Corp. of America, 5 %, 15/10/2022	375 253	381 840
18 400	TransAlta Corp., privilégiées, série C	312 383	257 232	1 547 000	CT Real Estate Investment Trust 3,527 %, 09/06/2025	1 547 000	1 605 719
878 923	Trillium Windpower L.P., 5,803 %, 15/02/2033	885 606	1 031 887	364 869	Fiducie de placement immobilier mondiale Dream* 1 342 100 Dream Unlimited Corp.	5 130 246	6 064 123
		128 814 588	142 940 316	3 285 869	Fifth Avenue L.P., 4,71 %, 05/08/2021	3 420 178	3 361 998
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (3,0 %)				45 191	Fiducie de placement immobilier Granite	2 753 920	2 899 003
856 500	Advanced Micro Devices Inc.*	14 443 941	32 888 638	1 823 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,788 %, 05/07/2021	1 828 533	1 857 131
90 950	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	12 902 498	20 145 924	2 132 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,873 %, 30/11/2023	2 132 043	2 212 705
56 568	Apple Inc.	11 942 435	16 781 508	1 304 000	Fonds de placement immobilier H&R, 3,416 %, 23/01/2023	1 298 871	1 328 237
81 090	First Solar Inc.*	6 127 300	6 230 752	USD 2 605 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 15/03/2025	3 476 140	3 588 487
14 300	Keyence Corp.	9 194 581	11 719 426	1 140 000	Iron Mountain Canada Operations ULC, 5,375 %, 15/09/2023	1 147 157	1 177 050
USD 1 343 217	McAfee LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 29/09/2024	1 663 023	1 782 404	USD 437 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15/09/2029	578 019	587 687
USD 317 227	McAfee LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/09/2025	389 948	423 601	USD 941 000	iStar Inc., 4,75 %, 01/10/2024	1 243 821	1 268 319
USD 1 169 000	Nascar Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 26/07/2026	1 535 138	1 557 836	USD 880 000	iStar Inc., 5,25 %, 15/09/2022	1 096 707	1 190 378
597 825	Posera Ltd.	476 400	29 891	USD 1 742 000	Kennedy-Wilson Inc., 5,875 %, 01/04/2024	1 985 536	2 367 230
USD 2 534 000	Project Homestake Merger Corp., 8,875 %, 01/03/2023	3 099 782	1 812 469	USD 1 471 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./ MGP Finance, 4,5 %, 15/01/2028	1 746 310	2 021 488
686 100	Samsung Electronics Co., Ltd.	24 819 139	37 173 554				
USD 125 000	Star Merger Sub Inc., 6,875 %, 15/08/2026	165 154	180 471				
USD 659 000	Ultimate Software Group Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 08/04/2026	874 872	877 247				
		87 634 211	131 603 721				
IMMOBILIER (2,2 %)							
74 640	Allied Properties Real Estate Investment Trust	3 561 292	3 998 465				
985 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,394 %, 15/08/2029	985 000	981 323				
1 761 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,636 %, 21/04/2025	1 733 352	1 822 089				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
PLACEMENTS PRIVÉS (0,7 %) (suite)			
USD 20 383 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15/04/2031	5 359 131	5 838 409
USD 638 224	NHL CAN Funding L.P., 3,98 %, 12/07/2025	852 864	891 672
USD 2 091 776	NHL U.S. Funding L.P., 3,98 %, 12/07/2025	2 795 259	2 922 452
2 012 175	Sporting Life Group Ltd., catégorie B	2 074 407	2 074 408
2 809	Tops Markets LLC	1 301 079	1 308 041
USD 644 939	Tops Markets LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 16/11/2023	824 220	872 411
USD 2 229 000	Velvet Energy Ltd., 9 %, 22/09/2023	2 866 550	2 952 435
88 682	Xplornet Communications Inc.	2 330 425	3 813 326
		28 458 931	28 310 999
TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS (0,2 %)			
2 870 000	Classic RMBS Trust, 3,011 %, 15/08/2026**	2 870 000	2 872 152
1 770 000	Fiducie de titrisation automobile Ford, 2,319 %, 15/04/2022**	1 221 757	1 222 686
2 590 000	Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,5 %, 12/05/2025**	2 528 227	2 527 762
		6 619 984	6 622 600
OBLIGATIONS MUNICIPALES (0,2 %)			
2 489 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15/11/2051	3 362 191	3 358 980
1 754 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,55 %, 09/10/2029	1 822 283	1 815 371
1 261 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,05 %, 23/10/2028	1 348 297	1 356 543
		6 532 771	6 530 894

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
BONS DE SOUSCRIPTION (0,0 %)			
241 800	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 déc. 2049)	3 334	123 318
18 759	Egalet Corp., bons de souscription	149 157	37 271
		152 491	160 589
Commissions et autres coûts de transaction			
		(1 958 035)	
Total des titres en portefeuille avant les dérivés (94,5 %)			
		3 779 708 508	4 080 680 060
Contrats de change à terme (0,0 %) (voir Annexe A)			
			(1 378 334)
Contrats d'options position vendeur (0,0 %) (voir Annexe B)			
		(53 940)	(27 840)
Total des titres en portefeuille (94,5 %)			
		3 779 654 568	4 079 273 886
Autres actifs (passifs) nets (5,5 %)			
			239 668 880
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
			4 318 942 766

Montants du capital libellés en :

GBP	Livre sterling
EUR	Devise européenne
USD	Dollar américain

Annexe A

Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(12 201 679) \$ canadiens	9 185 932 \$ américains	(44 412)
1	Banque de Montréal	A-1	5-déc.-19	1,34	(2 551 106) \$ canadiens	1 903 000 francs suisses	(13 960)
1	Banque de Montréal	A-1	16-déc.-19	0,76	(16 331 966) \$ américains	21 463 633 \$ canadiens	(138 264)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(18 435 788) \$ américains	24 491 392 \$ canadiens	92 250
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-19	0,76	(25 899 832) \$ américains	33 937 067 \$ canadiens	(353 570)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(15 888 038) \$ canadiens	11 960 462 \$ américains	(58 775)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	0,76	(14 232 640) \$ américains	18 799 895 \$ canadiens	(36 225)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	0,76	(26 106 350) \$ américains	34 208 195 \$ canadiens	(355 868)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16-déc.-19	0,76	(35 010 701) \$ américains	46 277 145 \$ canadiens	(31 772)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(6 127 210) \$ canadiens	4 611 598 \$ américains	(23 913)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(8 635 915) \$ canadiens	6 509 173 \$ américains	(21 276)
1	Citigroup Inc.	A-2	5-déc.-19	1,47	(53 213 000) euros	78 121 739 \$ canadiens	1 009 395
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	0,76	(20 838 419) \$ américains	27 556 725 \$ canadiens	(21 867)
1	Citigroup Inc.	A-2	16-déc.-19	1,32	(16 447 244) \$ américains	21 762 172 \$ canadiens	7 185

**La valeur nominale présentée est la valeur nominale originale avant l'application des facteurs de remboursement.

‡Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A (suite)

Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(8 516 634) \$ canadiens	6 408 447 \$ américains	(35 262)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16-déc.-19	0,76	(16 298 120) \$ américains	21 419 315 \$ canadiens	(137 815)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(23 044 735) \$ américains	30 607 695 \$ canadiens	108 785
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	5-déc.-19	1,63	(12 488 000) livres sterling	20 395 277 \$ canadiens	29 713
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(5 634 868) \$ canadiens	4 242 169 \$ américains	(20 503)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(5 686 538) \$ canadiens	4 280 828 \$ américains	(21 008)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(5 775 848) \$ canadiens	4 348 640 \$ américains	(20 573)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(6 035 670) \$ canadiens	4 544 324 \$ américains	(21 414)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(6 307 498) \$ canadiens	4 746 271 \$ américains	(25 963)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	5-déc.-19	1,35	(31 357 000) francs suisses	42 356 008 \$ canadiens	548 633
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(11 840 822) \$ américains	15 526 900 \$ canadiens	(150 026)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	0,76	(19 279 966) \$ américains	25 495 826 \$ canadiens	(20 231)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(26 310 272) \$ américains	34 483 558 \$ canadiens	(350 502)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.-19	0,76	(32 894 489) \$ américains	43 483 554 \$ canadiens	(26 248)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(6 243 422) \$ canadiens	4 702 325 \$ américains	(20 064)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(6 315 573) \$ canadiens	4 755 012 \$ américains	(22 479)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(6 412 573) \$ canadiens	4 826 566 \$ américains	(24 775)
1	Morgan Stanley	A-2	5-déc.-19	0,01	(2 815 435 000) yens japonais	34 970 434 \$ canadiens	357 187
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	0,76	(11 576 900) \$ américains	15 285 791 \$ canadiens	(35 584)
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.-19	0,76	(21 929 659) \$ américains	28 869 848 \$ canadiens	(136 189)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	0,76	(31 572 326) \$ américains	41 366 062 \$ canadiens	(434 791)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(10 315 922) \$ canadiens	7 767 171 \$ américains	(36 348)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(1 977 153) \$ canadiens	1 488 092 \$ américains	(7 712)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(220 175) \$ canadiens	165 714 \$ américains	(859)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(2 283 808) \$ canadiens	1 718 507 \$ américains	(9 420)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(3 113 613) \$ canadiens	2 344 067 \$ américains	(11 320)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(6 045 296) \$ canadiens	4 550 985 \$ américains	(22 223)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	5-déc.-19	0,17	(29 561 000) \$ de Hong Kong	5 004 394 \$ canadiens	9 963
1	Banque Royale du Canada	A-1+	5-déc.-19	0,01	(183 668 000) yens japonais	2 278 387 \$ canadiens	20 364
1	Banque Royale du Canada	A-1+	5-déc.-19	1,34	(2 259 000) francs suisses	3 018 391 \$ canadiens	6 649
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,32	(11 427 881) \$ américains	15 133 714 \$ canadiens	9 433
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.-19	1,32	(13 786 508) \$ américains	18 247 133 \$ canadiens	11 515
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	0,76	(26 014 576) \$ américains	34 100 687 \$ canadiens	(341 886)
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.-19	1,32	(13 581 987) \$ américains	17 965 370 \$ canadiens	321
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,33	(8 513 750) \$ canadiens	6 408 447 \$ américains	(32 386)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,32	(11 427 881) \$ américains	15 135 942 \$ canadiens	11 655
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.-19	0,76	(21 534 925) \$ américains	28 354 283 \$ canadiens	(129 663)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	0,76	(31 088 217) \$ américains	40 753 699 \$ canadiens	(406 236)
Valeur totale des contrats de change à terme							(1 378 334)

Annexe B

Contrats d'options position vendeur (0,0 %)

Contrats	Élément sous-jacent	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(3 480)	Option d'achat sur Société Financière Manuvie – 25,00	18-oct.-19	25,00	\$ canadiens	(53 940)	(27 840)
Valeur totale des contrats d'options position vendeur					(53 940)	(27 840)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 223	(1 273)	-	950
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 223	(1 273)	-	950
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3 601)	1 273	-	(2 328)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3 601)	1 273	-	(2 328)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 889	(1 272)	-	617
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 889	(1 272)	-	617
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4 871)	1 272	-	(3 599)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4 871)	1 272	-	(3 599)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
SPDR Gold Trust	57 746 340	266 402	0,5

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion de trésorerie Signature	2	-	3,9
SPDR Gold Trust	43 515 900	68 549	0,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	1 608	2 052
Paiements indirects [†]	431	538

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	274 036 206	379 345 308	70 073 755	30 206 497	8 794 141	6 794 301	3 375 908	2 513 136
Parts rachetables émises contre trésorerie	189 735 807	32 606 069	3 991 851	7 447 222	1 264 894	2 583 140	489 776	686 636
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	7 564 854	8 290 278	1 158 873	730 089	145 763	169 766	58 123	69 743
Parts rachetables rachetées	(51 287 193)	(53 936 411)	(75 224 479)	(4 844 254)	(10 204 798)	(1 390 543)	(3 923 807)	(298 527)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	420 049 674	366 305 244	-	33 539 554	-	8 156 664	-	2 970 988

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie AT6		Catégorie E	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	734 284	354 544	218 896	109 176	3 979	11 844	18 078 382	18 731 698
Parts rachetables émises contre trésorerie	324 817	241 397	338 230	13 448	-	-	338 782	712 006
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	14 734	10 826	7 453	2 789	-	-	427 260	433 869
Parts rachetables rachetées	(1 073 835)	(33 448)	(564 579)	(38 762)	(414)	(2 344)	(1 973 098)	(1 425 131)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	573 319	-	86 651	3 565	9 500	16 871 326	18 452 442

	Catégorie EF		Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	5 712 382	5 859 820	29 433 180	33 548 453	7 308 622	2 850 858	1 114 732	786 632
Parts rachetables émises contre trésorerie	48 173	251 688	20 567 225	8 276 962	625 507	1 450 525	110 911	616 169
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	102 416	114 656	740 162	702 282	116 980	71 389	19 353	20 222
Parts rachetables rachetées	(720 806)	(204 473)	(5 899 128)	(5 958 819)	(8 051 109)	(729 982)	(1 244 996)	(393 466)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	5 142 165	6 021 691	44 841 439	36 568 878	-	3 642 790	-	1 029 557

	Catégorie F3		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	401 766	80 778	214 660 958	235 601 128	10 230 158	10 559 617	342 450	114 963
Parts rachetables émises contre trésorerie	39 101	324 264	2 624 010	8 286 675	220 367	436 478	109 901	68 724
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	4 958	3 798	7 982 767	8 499 087	324 406	322 270	14 840	5 507
Parts rachetables rachetées	(445 825)	(123 147)	(25 771 911)	(21 815 846)	(903 837)	(721 818)	(32 679)	(14 167)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	285 693	199 495 824	230 571 044	9 871 094	10 596 547	434 512	175 027

	Catégorie Y		Catégorie Y1		Catégorie Y2		Catégorie Y3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	76 520	168 004	93 555	51 064	2 273	63 146	67 946	1 244
Parts rachetables émises contre trésorerie	162 927	3 635	21	13 300	2 510	108	22	63 342
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	3 134	3 326	1 238	1 599	54	2 102	1 618	42
Parts rachetables rachetées	(33 842)	(26 682)	(94 814)	(4 317)	(4 837)	(63 299)	(69 586)	(1)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	208 739	148 283	-	61 646	-	2 057	-	64 627

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie Z		Catégorie Z1		Catégorie Z2		Catégorie Z3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 724 980	2 785 574	1 224 733	607 427	154 517	167 340	29 113	62 760
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 528 597	103 050	29 242	79 315	15 117	30 995	417	17 357
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	54 033	64 561	21 284	15 562	2 869	4 235	534	1 520
Parts rachetables rachetées	(357 619)	(361 990)	(1 275 259)	(101 058)	(172 503)	(25 479)	(30 064)	(40 166)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	2 949 991	2 591 195	-	601 246	-	177 091	-	41 471

	Catégorie Z4	
	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	41 624	47 355
Parts rachetables émises contre trésorerie	299	2 996
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	806	1 134
Parts rachetables rachetées	(42 729)	(11 701)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	39 784

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,20
Catégorie A1	1,850	0,20
Catégorie A2	1,800	0,19
Catégorie A3	1,750	0,15
Catégorie A4	1,700	0,12
Catégorie A5	1,600	0,10
Catégorie AT6	2,000	0,20
Catégorie E	1,850	0,15
Catégorie EF	0,850	0,15
Catégorie F	1,000	0,20
Catégorie F1	0,850	0,20
Catégorie F2	0,800	0,19
Catégorie F3	0,750	0,15
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Catégorie Y	0,950	0,20
Catégorie Y1	0,850	0,20
Catégorie Y2	0,800	0,19
Catégorie Y3	0,750	0,15
Catégorie Z	1,950	0,20
Catégorie Z1	1,850	0,20
Catégorie Z2	1,800	0,19
Catégorie Z3	1,750	0,15
Catégorie Z4	1,700	0,12

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	423 033	604 728
Garanties (hors trésorerie)	431 954	617 493

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	437	587
Charges	(65)	(88)
Revenu tiré des prêts de titres	372	499
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	14,9	15,0

Opérations avec des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2019
CI Financial Corp.	4 688

Placements	2018
CI Financial Corp.	11 223
Fonds de gestion de trésorerie Signature (catégorie C)	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Positions acheteur	
Services financiers	28,1
Énergie	13,0
Obligations provinciales	9,5
Biens de consommation de base	6,8
Produits industriels	6,3
Biens de consommation discrétionnaire	6,0
Soins de santé	6,0
Matériaux	5,5
Obligations d'État canadiennes	4,4
Technologies de l'information	3,4
Autres actifs (passifs) nets	3,0
Services publics	2,3
Immobilier	2,0
Services de communication	1,5
Fonds négocié(s) en bourse	1,5
Placements privés	0,7
Titres adossés à des actifs	0,1
Bons de souscription	0,0
Fonds	0,0
Contrats de change à terme	(0,1)
Total des positions acheteur	100,0
Positions vendeur	
Contrats d'option	(0,0)
Total des positions vendeur	(0,0)

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Risque de crédit

Le Fonds était investi dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, ayant les notations suivantes, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	6,6
AA/Aa/A+	4,4
A	8,4
BBB/Baa/B++	6,7
BB/Ba/B+	5,9
B	3,7
CCC/Caa/C++	0,7
C et plus bas	0,1
Aucune notation	1,4
Total	37,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	5,2
AA/Aa/A+	4,9
A	8,3
BBB/Baa/B++	6,6
BB/Ba/B+	6,7
B	4,1
CCC/Caa/C++	0,9
Aucune notation	1,2
Total	37,9

[^]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	2 338 827	2 197	7 344	2 348 368
Obligations	-	1 432 916	26 210	1 459 126
Titres adossés à des actifs	-	6 623	-	6 623
Fonds négocié(s) en bourse	266 402	-	-	266 402
Bons de souscription	-	38	123	161
Contrats de change à terme (montant net)	-	(1 378)	-	(1 378)
Total	2 605 229	1 440 396	33 677	4 079 302

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Options	(28)	-	-	(28)
Total	(28)	-	-	(28)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	2 830 264	2 193	4 675	2 837 132
Obligations	-	1 543 286	27 943	1 571 229
Titres adossés à des actifs	-	4 367	-	4 367
Fonds	-	-	-	-
Fonds négocié(s) en bourse	68 549	-	-	68 549
Bons de souscription	-	75	136	211
Contrats de change à terme (montant net)	-	(2 982)	-	(2 982)
Total	2 898 813	1 546 939	32 754	4 478 506

Fonds de croissance et de revenu Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Options	(91)	-	-	(91)
Total	(91)	-	-	(91)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019 et de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Niveau 3 - Rapprochement

Les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

Période close le 30 septembre 2019

	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent* (en milliers de dollars)	Solde au 30 sept. 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	4 675	-	-	2 295	-	-	374	7 344
Obligations	27 943	4 559	(2 344)	-	(2 295)	49	(1 702)	26 210
Bons de souscription	136	-	-	-	-	-	(13)	123
Total	32 754	4 559	(2 344)	2 295	(2 295)	49	(1 341)	33 677

*La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2019 s'est établie à (47 899 \$).

Au cours de la période close le 30 septembre 2019, des placements ayant une juste valeur de 2 295 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque les données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements, et des placements ayant une juste valeur de 2 295 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Exercice clos le 31 mars 2019

	Solde au 31 mars 2018 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	4 558	3 293	(390)	144	(4 794)	(64)	1,928	4 675
Obligations	30 245	5 011	(26)	365	(1 779)	(1 195)	(4 678)	27 943
Bons de souscription	927	-	-	-	(35)	-	(756)	136
Total	35 730	8 304	(416)	509	(6 608)	(1 259)	(3 506)	32 754

**La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2019 s'est établie à (515 453 \$).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019, des placements ayant une juste valeur de 6 608 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque les données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements, et des placements ayant une juste valeur de 509 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	3 222 566	3 317 125
Trésorerie	40 883	22 610
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	856	483
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	9	9
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	21 186	23 106
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	20 362	123 213
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 285	2 183
	3 307 147	3 488 729
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	745	705
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	41 226	119 523
Montant à payer pour le rachat de parts	2 433	2 852
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	44 404	123 080
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 262 743	3 365 649
*Placements au coût	3 113 343	3 244 883
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	296 605	207 045	5,90	5,77	50 257 768
Catégorie A1	-	76 012	-	9,87	-	7 697 903
Catégorie A2	-	9 037	-	9,87	-	915 186
Catégorie A3	-	2 646	-	9,89	-	267 671
Catégorie A4	-	946	-	9,88	-	95 768
Catégorie A5	-	52	-	9,88	-	5 215
Catégorie E	12 127	12 681	10,10	9,87	1 201 038	1 285 185
Catégorie EF	2 049	2 601	10,11	9,89	202 618	263 095
Catégorie F	16 060	10 194	11,18	10,93	1 436 476	933 009
Catégorie F1	-	4 854	-	9,89	-	490 805
Catégorie F2	-	1 341	-	9,89	-	135 645
Catégorie F3	-	293	-	9,88	-	29 650
Catégorie F4	-	28	-	9,89	-	2 853
Catégorie F5	-	10	-	9,88	-	1 050
Catégorie I	2 917 057	3 018 327	10,81	10,56	269 928 576	285 831 666
Catégorie Prestige	616	622	10,77	10,52	57 232	59 161
Catégorie O	13 365	13 902	10,20	9,96	1 310 457	1 395 493
Catégorie P	1 945	1 972	10,12	9,89	192 212	199 482
Catégorie W	11	11	10,44	10,20	1 065	1 050
Catégorie Y	1	1	10,18	9,95	120	120
Catégorie Z	2 907	3 074	10,11	9,88	287 614	311 210

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	51 037	48 397
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	43 739	(32 166)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	37 314	(26 823)
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	132 090	(10 592)
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	54	215
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	209	233
Rabais sur frais	2	3
Total des autres revenus	265	451
Total des revenus	132 355	(10 141)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 771	2 219
Frais d'administration (note 5)	294	322
Commissions et autres coûts de transaction	13	10
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	3	2
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	3
Retenues d'impôts	-	31
Taxe de vente harmonisée	228	279
Total des charges	2 309	2 866
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	130 046	(13 007)

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	6 676	(3 190)	0,17	(0,06)	39 920 134	50 809 819
Catégorie A1	2 268	(360)	0,30	(0,09)	7 657 386	3 667 040
Catégorie A2	268	(80)	0,30	(0,08)	910 024	822 290
Catégorie A3	86	(27)	0,31	(0,09)	282 105	275 660
Catégorie A4	28	(8)	0,31	(0,09)	94 757	87 356
Catégorie A5	1	-	0,30	(0,06)	5 230	5 159
Catégorie E	399	(131)	0,32	(0,09)	1 235 423	1 419 244
Catégorie EF	80	(25)	0,34	(0,07)	232 954	399 864
Catégorie F	361	(118)	0,33	(0,10)	1 068 743	1 305 575
Catégorie F1	156	(14)	0,31	(0,07)	492 570	192 225
Catégorie F2	44	(5)	0,31	(0,08)	138 571	73 543
Catégorie F3	10	(1)	0,32	(0,01)	30 092	22 482
Catégorie F4	1	-	0,33	(0,06)	2 862	1 028
Catégorie F5	-	-	0,32	(0,06)	1 054	1 029
Catégorie I	118 956	(8 938)	0,42	(0,03)	281 760 925	274 069 829
Catégorie Prestige	21	(7)	0,35	(0,08)	58 583	74 876
Catégorie O	516	(66)	0,38	(0,05)	1 350 387	1 378 115
Catégorie P	77	(6)	0,38	(0,04)	199 196	132 477
Catégorie W	-	-	0,39	(0,04)	1 057	1 027
Catégorie Y	-	-	0,33	(0,08)	120	120
Catégorie Z	98	(31)	0,32	(0,09)	298 461	339 629

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	207 045	299 621	76 012	36 173	9 037	7 834	2 646	2 767
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 676	(3 190)	2 268	(360)	268	(80)	86	(27)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 968)	(1 889)	(470)	(283)	(55)	(64)	(17)	(21)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 968)	(1 889)	(470)	(283)	(55)	(64)	(17)	(21)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	120 270	14 662	7 737	4 248	1 383	2 045	285	281
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 891	1 814	463	279	54	60	17	21
Rachat de parts rachetables	(37 309)	(43 201)	(86 010)	(5 953)	(10 687)	(1 424)	(3 017)	(448)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	84 852	(26 725)	(77 810)	(1 426)	(9 250)	681	(2 715)	(146)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	89 560	(31 804)	(76 012)	(2 069)	(9 037)	537	(2 646)	(194)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	296 605	267 817	-	34 104	-	8 371	-	2 573

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	946	842	52	31	12 681	14 770	2 601	4 146
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	28	(8)	1	-	399	(131)	80	(25)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(6)	(7)	-	-	(111)	(110)	(28)	(42)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(6)	(7)	-	-	(111)	(110)	(28)	(42)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	49	43	-	19	518	323	242	35
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	6	7	-	-	108	108	25	37
Rachat de parts rachetables	(1 023)	(40)	(53)	-	(1 468)	(2 410)	(871)	(1 050)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(968)	10	(53)	19	(842)	(1 979)	(604)	(978)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(946)	(5)	(52)	19	(554)	(2 220)	(552)	(1 045)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	837	-	50	12 127	12 550	2 049	3 101

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	10 194	15 007	4 854	1 732	1 341	823	293	89
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	361	(118)	156	(14)	44	(5)	10	(1)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(135)	(133)	(38)	(19)	(11)	(8)	(2)	(2)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(135)	(133)	(38)	(19)	(11)	(8)	(2)	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	8 714	1 375	416	433	49	247	25	191
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	126	124	36	18	11	7	2	2
Rachat de parts rachetables	(3 200)	(3 567)	(5 424)	(302)	(1 434)	(231)	(328)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	5 640	(2 068)	(4 972)	149	(1 374)	23	(301)	192
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 866	(2 319)	(4 854)	116	(1 341)	10	(293)	189
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	16 060	12 688	-	1 848	-	833	-	278

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	28	10	10	10	3 018 327	2 869 337	622	828
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	-	-	118 956	(8 938)	21	(7)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(46 983)	(41 101)	(6)	(7)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(46 983)	(41 101)	(6)	(7)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	119 955	33 535	19	3
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	46 970	41 099	6	7
Rachat de parts rachetables	(29)	-	(10)	-	(340 168)	(168 784)	(46)	(157)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(29)	-	(10)	-	(173 243)	(94 150)	(21)	(147)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(28)	-	(10)	-	(101 270)	(144 189)	(6)	(161)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	10	-	10	2 917 057	2 725 148	616	667

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Catégorie Y	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	13 902	14 632	1 972	1 188	11	10	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	516	(66)	77	(6)	-	-	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(196)	(183)	(29)	(18)	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(196)	(183)	(29)	(18)	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 121	687	255	230	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	193	181	29	18	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 171)	(2 308)	(359)	(80)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(857)	(1 440)	(75)	168	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(537)	(1 689)	(27)	144	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	13 365	12 943	1 945	1 332	11	10	1	1

	Catégorie Z		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	3 074	3 393	3 365 649	3 273 244
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	98	(31)	130 046	(13 007)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(29)	(28)	(50 084)	(43 915)
Gains nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(29)	(28)	(50 084)	(43 915)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	23	4	261 061	58 361
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	26	26	49 963	43 808
Rachat de parts rachetables	(285)	(262)	(493 892)	(230 218)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(236)	(232)	(182 868)	(128 049)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(167)	(291)	(102 906)	(184 971)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	2 907	3 102	3 262 743	3 088 273

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	130 046	(13 007)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(43 739)	32 166
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	(5)	23
Commissions et autres coûts de transaction	13	10
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(37 314)	26 823
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 884 442	1 323 980
Achat de placements et de dérivés	(2 684 622)	(1 212 104)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1 920	666
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	250 742	158 557
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(121)	(108)
Produit de l'émission de parts rachetables	145 123	44 553
Montant versé au rachat de parts rachetables	(377 476)	(216 375)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(232 474)	(171 930)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	5	(23)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	18 268	(13 373)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	22 610	22 768
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	40 883	9 372
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	52 957	49 032
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	3
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et 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 Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (38,9 %)				OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (38,9 %) (suite)			
4 821 000	407 International Inc., 3,6 %, 21/05/2047	4 819 905	5 403 780	6 013 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11/09/2028	6 013 072	6 369 103
4 846 000	407 International Inc., 3,65 %, 08/09/2044	4 826 403	5 441 835	6 038 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,115 %, 19/10/2021	6 051 590	6 204 901
4 540 000	407 International Inc., rachetables, 5,96 %, 03/12/2035	5 140 222	6 425 336	5 297 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 01/03/2024	5 417 690	5 463 937
6 205 461	Access Health Abbotsford Ltd., 6,032 %, 07/03/2038*	7 104 340	8 001 818	9 108 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,346 %, 03/07/2023	9 145 235	9 433 794
2 477 000	Alimentation Couche-Tard inc., 3,6 %, 02/06/2025*	2 501 004	2 584 355	3 185 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,63 %, 15/01/2027	3 179 929	3 321 844
2 343 000	Alimentation Couche-Tard inc., 4,214 %, 21/08/2020*	2 393 068	2 381 759	6 554 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,752 %, 02/06/2025	6 677 112	6 880 839
1 431 210	Alliance Pipeline L.P., 7,181 %, 30/06/2023	1 700 311	1 577 962	5 888 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 05/11/2036	5 623 900	7 270 021
1 297 434	Alliance Pipeline L.P., 7,217 %, 31/12/2025*	1 544 661	1 501 496	1 858 000	Fiducie de capital Canada-Vie, 7,529 %, 30/06/2032	2 444 056	2 694 534
3 800 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,394 %, 15/08/2029	3 800 000	3 785 816	3 843 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,64 %, 12/07/2021	3 834 779	3 811 759
5 123 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,934 %, 14/11/2022	5 341 912	5 331 086	2 476 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,9 %, 26/04/2021	2 472 051	2 468 778
1 577 000	AltaLink L.P., 3,99 %, 30/06/2042	1 613 884	1 865 551	3 754 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,04 %, 21/03/2022	3 748 658	3 744 358
1 793 000	AltaLink L.P., 4,054 %, 21/11/2044	1 855 501	2 151 712	4 402 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,3 %, 11/07/2022	4 399 040	4 419 410
1 405 000	AltaLink L.P., 4,462 %, 08/11/2041*	1 770 876	1 761 802	5 292 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28/08/2024	5 292 000	5 268 838
3 885 000	AltaLink L.P., 4,872 %, 15/11/2040	4 585 328	5 093 530	7 412 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 11/07/2023	7 428 279	7 622 452
1 052 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 2,6 %, 15/05/2024	1 050 812	1 055 313	8 293 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3 %, 28/10/2024	8 392 761	8 298 579
5 450 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15/05/2047	5 310 451	5 817 758	7 053 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26/05/2025	7 065 872	7 465 716
2 741 841	Arrow Lakes Power Corp., 5,516 %, 05/04/2041	2 905 070	3 399 263	9 564 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,42 %, 26/01/2026	9 662 325	9 695 535
7 871 000	Aviva PLC, 4,5 %, 10/05/2021	7 880 640	8 085 249	4 392 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 08/02/2049	4 497 666	4 937 400
9 960 000	Bank of America Corp., 2,604 %, 15/03/2023*	9 957 804	9 998 284	2 628 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 01/08/2047	2 624 109	2 942 548
6 736 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25/04/2025	6 737 887	6 828 725	4 320 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,31 %, 11/02/2022	4 329 416	4 402 466
7 080 000	Bank of America Corp., 3,228 %, 22/06/2022*	7 105 517	7 249 470	3 833 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, 01/12/2026*	3 868 292	3 941 344
5 487 000	Bank of America Corp., 3,301 %, 24/04/2024	5 491 304	5 631 781	4 834 000	Canadian Natural Resources Ltd., 4,85 %, 30/05/2047*	4 939 172	5 614 737
7 630 000	Banque de Montréal, 2,27 %, 11/07/2022	7 561 587	7 656 385	6 493 000	Canadian Real Estate Investment Trust, 2,951 %, 18/01/2023	6 452 400	6 561 875
4 512 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29/07/2024	4 510 105	4 486 310	3 890 000	Canadian Real Estate Investment Trust, 4,323 %, 15/01/2021	3 961 795	3 983 739
7 621 000	Banque de Montréal, 2,7 %, 11/09/2024	7 587 170	7 803 894	3 639 000	La Société Canadian Tire Limitée, 3,167 %, 06/07/2023	3 727 051	3 734 473
3 667 000	Banque de Montréal, 2,85 %, 06/03/2024	3 668 868	3 736 142	2 060 000	La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 04/09/2035	2 342 638	2 530 158
4 520 000	Banque de Montréal, 2,88 %, 17/09/2029*	4 519 593	4 521 586	1 680 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,377 %, 23/01/2020	1 676 141	1 681 375
11 753 000	Banque de Montréal, 2,89 %, 20/06/2023	11 798 493	12 057 067	2 022 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,597 %, 06/09/2024	2 022 000	2 007 731
3 767 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 01/03/2028	3 754 987	4 037 140	4 112 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,737 %, 16/06/2022	4 110 862	4 139 118
10 748 000	Banque de Montréal, 3,32 %, 01/06/2026	10 836 565	10 915 304				
21 148 000	Banque de Montréal, 3,34 %, 08/12/2025	21 411 010	21 391 210				
5 317 615	Bankers Hall L.P., 4,377 %, 20/11/2023	5 343 197	5 456 958				
4 732 000	Bell Canada Inc., 4,35 %, 18/12/2045	4 795 130	5 185 353				
1 737 000	Bell Canada Inc., 4,45 %, 27/02/2047	1 789 712	1 936 345				
13 720 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11/09/2023*	15 026 643	14 801 958				
2 486 000	BHP Billiton Finance Ltd., 3,23 %, 15/05/2023	2 500 839	2 551 382				
2 710 000	Brookfield Asset Management Inc., 3,8 %, 16/03/2027*	2 690 605	2 848 712				
2 853 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28/01/2026	3 174 309	3 155 125				
2 732 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 08/03/2024	2 802 398	2 982 508				
3 940 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,3 %, 01/03/2021*	4 048 918	4 104 286				
5 017 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14/06/2035*	5 279 357	6 174 230				
8 151 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22/02/2024	8 118 217	8 305 825				
4 068 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,452 %, 11/03/2022*	4 079 837	4 159 888				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (38,9 %) (suite)				OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (38,9 %) (suite)			
5 659 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,788 %, 13/09/2021	5 649 959	5 699 774	2 856 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 3 %, 26/02/2021	2 869 036	2 869 000
5 530 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,881 %, 01/03/2021*	5 521 376	5 568 980	1 613 000	Genesis Trust II, 1,699 %, 15/04/2020	1 592 692	1 610 567
5 120 000	Banque canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11/06/2029	5 120 000	5 113 110	5 635 000	George Weston Itée, 4,115 %, 17/06/2024	5 879 607	5 948 526
6 085 000	Capital Power Corp., 4,284 %, 18/09/2024	6 085 540	6 339 987	2 060 000	George Weston Itée, 6,69 %, 01/03/2033	2 550 889	2 680 426
8 263 000	Capital Power Corp., 4,986 %, 23/01/2026	8 277 009	8 862 153	2 846 000	George Weston Itée, 7,1 %, 05/02/2032	3 291 013	3 766 158
4 915 000	CCL Industries Inc., 3,864 %, 13/04/2028	4 922 546	5 245 882	3 645 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 30/09/2029	3 634 065	3 695 830
4 134 000	Choice Properties L.P., 3,6 %, 20/04/2020*	4 223 885	4 150 194	16 108 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 15/07/2024	17 103 635	17 080 167
1 064 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,532 %, 11/06/2029	1 065 794	1 088 996	3 752 000	Gibson Energy Inc., 5,375 %, 15/07/2022	3 813 908	3 807 617
2 860 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,546 %, 10/01/2025	2 860 258	2 957 340	8 000	Glacier Credit Card Trust, 3,237 %, 20/09/2020	7 997	8 019
5 870 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,178 %, 08/03/2028	5 905 062	6 305 297	5 082 000	Glacier Credit Card Trust, 3,298 %, 20/09/2022	4 974 913	5 079 052
4 364 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,903 %, 05/07/2023	4 620 766	4 696 126	3 749 000	Glacier Credit Card Trust, 3,43 %, 06/06/2024	3 749 000	3 742 439
2 719 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,268 %, 07/03/2046	2 825 559	3 238 974	6 386 000	Glacier Credit Card Trust, 4,138 %, 20/09/2023	6 393 865	6 569 470
4 630 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 09/06/2025*	4 641 752	4 866 170	5 626 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,788 %, 05/07/2021	5 650 956	5 731 331
10 700 000	Classic RMBS Trust, 3,011 %, 15/08/2026**	10 700 000	10 708 025	7 525 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,873 %, 30/11/2023	7 538 985	7 809 851
3 719 662	Comber Wind Financial Corp., 5,132 %, 15/11/2030*	3 746 938	4 102 877	2 287 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17/10/2039	2 283 844	2 305 491
1 524 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,527 %, 09/06/2025	1 547 226	1 581 846	3 723 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 02/12/2041	4 382 551	4 841 252
2 283 000	CU Inc., 3,548 %, 22/11/2047	2 329 441	2 516 137	902 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,3 %, 25/02/2041	1 149 446	1 278 071
3 007 000	CU Inc., 3,964 %, 27/07/2045	3 118 964	3 524 090	543 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,63 %, 07/06/2040	717 140	792 435
4 936 000	Daimler Canada Finance Inc., 1,91 %, 08/07/2021*	4 922 419	4 892 398	1 342 477	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 30/07/2029	1 488 345	1 635 209
1 615 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,23 %, 16/12/2021	1 608 696	1 606 540	705 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, rachetables, 6,98 %, 15/10/2032	1 007 889	1 045 769
1 527 000	Daimler Canada Finance Inc., 3,3 %, 16/08/2022	1 528 287	1 558 094	4 595 000	Fonds de placement immobilier H&R, 3,416 %, 23/01/2023	4 588 917	4 680 407
75 000	Eagle Credit Card Trust, 3,042 %, 17/07/2023	76 150	77 224	3 173 000	Heathrow Funding Ltd., 3,25 %, 21/05/2025	3 307 281	3 283 409
1 964 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 09/08/2049	1 964 000	1 971 811	4 957 000	Heathrow Funding Ltd., 3,782 %, 04/09/2030	4 956 205	5 278 589
4 744 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19/11/2024	5 088 462	5 028 216	2 488 000	Heathrow Funding Ltd., OTV, 3 %, 17/06/2023	2 484 086	2 516 566
6 429 000	Enbridge Inc., 4,24 %, 27/08/2042	6 268 348	6 744 873	4 606 000	Honda Canada Finance Inc., 1,823 %, 07/12/2021*	4 596 280	4 563 999
5 209 000	Enbridge Inc., 4,87 %, 21/11/2044	5 293 315	5 971 814	3 888 000	Honda Canada Finance Inc., 2,537 %, 01/03/2023	3 888 000	3 911 656
3 260 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27/09/2077	3 253 861	3 250 624	4 539 000	Honda Canada Finance Inc., 3,176 %, 28/08/2023	4 560 646	4 675 374
USD 8 338 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 01/03/2078	10 253 357	11 703 208	3 943 000	Banque HSBC Canada, 2,253 %, 15/09/2022	3 943 039	3 933 039
5 820 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12/04/2078	5 954 975	6 281 767	2 535 000	Banque HSBC Canada, 2,449 %, 29/01/2021	2 519 776	2 543 535
2 381 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,33 %, 22/02/2049	2 380 214	2 694 727	6 243 000	Banque HSBC Canada, 2,542 %, 31/01/2023	6 213 554	6 279 704
3 095 000	EPCOR Utilities Inc., 3,949 %, 26/11/2048	3 106 819	3 658 453	5 361 000	Banque HSBC Canada, 3,245 %, 15/09/2023*	5 367 226	5 540 951
4 836 000	EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28/02/2042*	5 106 985	6 051 962	3 005 000	HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 05/12/2023*	3 006 802	3 071 059
1 803 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, 5,084 %, 21/03/2033**	1 803 599	1 818 848	4 356 000	Husky Energy Inc., 3,6 %, 10/03/2027*	4 360 827	4 498 799
5 951 557	Fifth Avenue L.P., 4,71 %, 05/08/2021	6 069 486	6 089 448	3 990 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25/01/2047	4 053 337	4 554 740
3 706 000	First Capital Realty Inc., 5,6 %, 30/04/2020	4 243 406	3 773 986	2 097 000	Inter Pipeline Ltd., 3,776 %, 30/05/2022*	2 253 695	2 166 519
4 284 000	Fiducie de titrisation automobile Ford 2,354 %, 15/06/2023**	4 284 000	4 285 220	3 140 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 09/06/2034	3 036 625	3 997 374
6 810 000	Fortified Trust, 1,67 %, 23/07/2021	6 793 585	6 750 099	3 655 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 09/02/2028*	4 134 924	4 531 316
3 948 000	Fortified Trust, 2,161 %, 23/10/2020	3 948 000	3 949 617	6 324 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,5 %, 22/01/2029*	7 029 231	7 983 325
5 532 000	Fortified Trust, 2,558 %, 23/03/2024	5 532 000	5 604 196	5 966 000	Lower Mattagami Energy L.P., 4,944 %, 21/09/2043	6 831 076	7 988 768
2 573 000	FortisAlberta Inc., 4,11 %, 29/09/2044	2 644 732	3 076 367	3 323 000	Banque Manuvie du Canada, 2,082 %, 26/05/2022	3 323 000	3 314 091
2 540 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22/09/2045	2 685 727	3 119 460	24 997 000	Fiducie de capital Financière Manuvie II, 7,405 %, 31/12/2108	26 233 114	25 300 986
3 305 000	FortisBC Energy (Vancouver Island) Inc., 6,05 %, 15/02/2038	3 719 599	4 769 597				
3 408 000	FortisBC Inc., 5,6 %, 09/11/2035*	4 323 483	4 537 324				
2 330 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 02/06/2039	3 123 934	3 390 079				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

**La valeur nominale présentée est la valeur nominale originale avant l'application des facteurs de remboursement.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (38,9 %) (suite)				OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (38,9 %) (suite)			
6 422 000	Master Credit Card Trust II, 3,056 %, 21/01/2022	6 343 854	6 422 000	6 025 000	Banque Royale du Canada, 2,949 %, 01/05/2023*	6 017 861	6 187 376
4 388 119	MBarc Credit Canada Inc., 2,61 %, 15/03/2021**	3 425 458	3 430 327	1 660 000	Banque Royale du Canada, 3,31 %, 20/01/2026	1 666 709	1 680 830
6 504 000	Merrill Lynch & Co., Inc., OTV, 2,86625 %, 30/05/2022	6 882 549	6 505 041	1 554 000	Banque Royale du Canada, OTV, 2,99 %, 06/12/2024	1 598 743	1 556 412
4 049 000	Metro inc., 4,27 %, 04/12/2047	4 030 882	4 459 884	7 538 060	SEC L.P. and Arco Ltd., 5,188 %, 29/08/2033	7 601 212	8 191 201
5 554 000	Metro inc., 5,03 %, 01/12/2044	5 959 436	6 735 929	2 573 000	Shaw Communications Inc., 6,75 %, 09/11/2039	3 084 161	3 459 438
5 823 000	Metropolitan Life Global Funding I, 1,875 %, 16/04/2020	5 822 498	5 815 016	2 652 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,757 %, 23/06/2021	2 652 000	2 666 013
3 804 000	Molson Coors International L.P., 2,84 %, 15/07/2023*	3 684 920	3 816 860	4 719 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,444 %, 28/08/2026*	4 710 705	4 833 715
6 468 000	Molson Coors International L.P., 3,44 %, 15/07/2026*	6 318 169	6 553 119	6 031 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,73 %, 22/07/2022*	6 068 617	6 217 380
8 326 000	Banque Nationale du Canada, 1,809 %, 26/07/2021	8 355 132	8 281 532	10 532 948	Strait Crossing Development Inc., 6,17 %, 15/09/2031	10 860 962	11 649 300
5 793 000	Banque Nationale du Canada, 1,957 %, 30/06/2022	5 799 120	5 764 553	6 687 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,093 %, 30/06/2052	8 699 910	9 222 339
2 071 000	Banque Nationale du Canada, 2,545 %, 12/07/2024*	2 071 000	2 080 610	211 000	Fiducie de capital Sun Life II, 5,863 %, 31/12/2108	216 617	212 768
3 873 000	NBC Asset Trust, 7,447 %, 31/12/2049	4 783 514	4 011 972	5 182 000	Financière Sun Life inc., 3,05 %, 19/09/2028*	5 173 176	5 294 220
USD 582 564	NHL CAN Funding L.P., 4,12 %, 12/07/2028	778 485	836 626	3 261 000	Suncor Énergie Inc., 3,1 %, 24/05/2029	3 253 206	3 338 397
USD 3 042 436	NHL U.S. Funding L.P., 4,12 %, 12/07/2028	4 065 634	4 369 273	3 397 000	Suncor Énergie Inc., 3,1 %, 26/11/2021	3 550 758	3 453 590
6 297 000	Northern Courier Pipeline L.P., 3,365 %, 30/06/2042	6 297 000	6 444 230	2 010 000	Suncor Énergie Inc., 4,34 %, 13/09/2046*	2 039 803	2 330 589
4 880 900	NorthWest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30/04/2041	5 181 796	6 113 705	2 638 000	Suncor Énergie Inc., 5,39 %, 26/03/2037	3 102 325	3 327 327
4 198 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20/07/2043	4 768 865	5 156 662	11 437 000	Fiducie de capital TD IV, 6,631 %, 30/06/2108	12 490 958	12 249 266
5 239 000	Pembina Pipeline Corp., 3,54 %, 03/02/2025	5 277 618	5 437 300	3 019 000	TELUS Corp., 2,75 %, 08/07/2026	3 015 166	3 023 654
4 430 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 03/04/2049*	4 536 144	4 780 253	2 100 000	TELUS Corp., 3,3 %, 02/05/2029	2 082 675	2 155 685
5 577 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21/01/2047	5 803 141	6 171 536	904 000	TELUS Corp., 4,4 %, 29/01/2046*	888 440	976 831
7 625 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,85 %, 07/12/2022	7 630 165	7 677 566	3 460 000	TELUS Corp., 4,75 %, 17/01/2045	3 475 187	3 919 840
2 729 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,95 %, 12/06/2020	2 731 397	2 740 744	7 554 000	Teranet Holdings L.P., 3,82417 %, 01/12/2031*	8 114 640	9 124 715
4 109 000	PepsiCo Inc., 2,15 %, 06/05/2024*	4 068 794	4 109 396	5 868 000	Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17/12/2040*	5 934 806	6 496 268
5 288 000	Power Corporation du Canada 4,455 %, 27/07/2048	5 309 304	5 933 793	4 282 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,83 %, 27/04/2022	4 273 783	4 249 855
3 651 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31/01/2047	3 731 514	4 287 267	3 340 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,9 %, 02/12/2021	3 338 669	3 324 402
3 276 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22/04/2039	4 920 809	5 437 726	5 416 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29 %, 28/06/2024	5 414 735	5 447 002
1 203 000	Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 1,856 %, 12/09/2021**	899 466	891 640	7 039 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36 %, 08/11/2022	7 029 186	7 079 032
1 892 000	Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,239 %, 12/05/2025**	1 891 815	1 934 366	2 426 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,49 %, 23/09/2024	2 425 879	2 433 290
4 847 000	Reliance L.P., 3,75 %, 15/03/2026	4 831 296	4 998 971	5 683 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,98 %, 17/04/2023	5 685 852	5 840 903
7 799 000	Reliance L.P., 3,836 %, 15/03/2025	7 791 366	8 094 040	7 513 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,1 %, 02/02/2028	7 537 434	8 002 325
1 813 000	Reliance L.P., 4,075 %, 02/08/2021*	1 900 024	1 862 862	5 462 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,89 %, 18/01/2029*	5 475 068	5 697 273
4 658 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 03/10/2022*	4 584 877	4 700 552	USD 1 422 000	Ligue nationale de hockey, 3,61 %, 10/08/2027	1 787 600	1 966 695
1 087 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,746 %, 30/05/2022	1 132 238	1 123 547	USD 1 414 000	Ligue nationale de hockey, 3,71 %, 10/08/2029	1 777 543	1 979 847
7 529 000	Rogers Communications Inc., 6,11 %, 25/08/2040	8 786 033	10 060 242	3 995 409	THP Partnership, 4,394 %, 31/10/2046	4 049 632	4 631 579
6 522 000	Banque Royale du Canada, 1,65 %, 15/07/2021	6 483 910	6 470 858	7 957 000	Banque Toronto-Dominion, 1,994 %, 23/03/2022	7 890 107	7 932 187
8 770 000	Banque Royale du Canada, 2,03 %, 15/03/2021	8 763 159	8 762 652	6 901 000	Banque Toronto-Dominion, 2,045 %, 08/03/2021	6 846 930	6 898 940
5 747 000	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 02/07/2024*	5 747 000	5 734 489	6 127 000	Banque Toronto-Dominion, 2,496 %, 02/12/2024	6 127 642	6 156 006
11 809 000	Banque Royale du Canada, 2,36 %, 05/12/2022	11 782 751	11 881 964	3 335 000	Banque Toronto-Dominion, 2,563 %, 24/06/2020*	3 368 598	3 349 300
4 964 000	Banque Royale du Canada, 2,74 %, 25/07/2029	4 964 000	4 944 118	4 877 000	Banque Toronto-Dominion, 3,005 %, 30/05/2023	4 878 524	5 025 535

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

**La valeur nominale présentée est la valeur nominale originale avant l'application des facteurs de remboursement.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (38,9 %) (suite)			
7 429 000	Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26/01/2032	7 447 632	7 465 695
2 039 000	Banque Toronto-Dominion, 3,224 %, 25/07/2029*	2 026 025	2 078 044
9 706 000	Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 04/03/2031*	10 033 714	10 814 163
2 515 000	Toyota Crédit Canada Inc., 2,2 %, 25/02/2021*	2 518 808	2 517 063
2 398 000	TransAlta Corp., 5 %, 25/11/2020	2 458 109	2 452 389
5 590 000	TransCanada Pipelines Ltd., 4,18 %, 03/07/2048*	5 597 083	5 974 632
1 300 000	TransCanada Pipelines Ltd., 4,33 %, 16/09/2047*	1 303 528	1 417 403
12 554 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18/05/2077	12 466 305	12 107 681
USD 3 697 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	4 966 024	5 180 217
3 113 268	Trillium Windpower L.P., 5,803 %, 15/02/2033	3 163 337	3 655 087
2 322 000	Union Gas Ltd., 4,88 %, 21/06/2041	2 764 618	3 007 355
2 505 000	VW Credit Canada Inc., 2,65 %, 27/06/2022	2 503 647	2 507 572
2 483 000	VW Credit Canada Inc., 2,9 %, 29/03/2021	2 481 491	2 498 489
4 693 000	VW Credit Canada Inc., 3,25 %, 29/03/2023	4 823 137	4 782 362
4 190 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23/09/2026	4 181 201	4 217 778
3 513 000	Wells Fargo & Co., 3,184 %, 08/02/2024	3 514 346	3 605 156
USD 3 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17/11/2045	4 945	4 725
USD 5 278 000	Wells Fargo & Co., 5,875 %, 31/12/2049	6 666 069	7 705 487
8 315 317	West Edmonton Mall Property Inc., 4,056 %, 13/02/2024	8 463 065	8 589 103
7 000	WTH Car Rental ULC, 2,972 %, 20/07/2020	6 936	6 960
75 000	WTH Car Rental ULC, 3,279 %, 20/07/2023	75 921	77 053
		1 221 847 955	1 269 764 407
OBLIGATIONS PROVINCIALES (35,9 %)			
180 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,8 %, 18/06/2048	179 747	199 631
12 103 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18/06/2050	12 030 866	13 940 636
42 346 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18/06/2044*	41 821 390	49 508 304
27 503 000	Province de la Colombie-Britannique, 6,35 %, 18/06/2031	38 571 824	39 522 806
11 400 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,7 %, 01/06/2041	14 041 412	15 726 011
3 156 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,6 %, 01/06/2027	4 186 515	4 176 452
51 625 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 02/06/2026*	52 014 980	53 112 442
144 540 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 02/06/2025	148 667 552	150 097 329
114 646 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 02/12/2050*	117 768 788	122 375 878
13 068 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 02/06/2028	12 995 917	13 957 566
82 212 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 02/06/2049	82 299 116	91 715 833
105 391 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 02/06/2024	115 036 178	113 200 691
141 331 000	Province de Québec, 2,5 %, 01/09/2026	142 242 543	146 484 099
106 034 000	Province de Québec, 2,75 %, 01/09/2025	109 349 807	111 186 574
12 141 000	Province de Québec, 2,75 %, 01/09/2028	12 325 042	12 873 960
86 841 000	Province de Québec, 3,1 %, 01/12/2051*	90 749 015	102 403 911
69 507 000	Province de Québec, 3,5 %, 01/12/2048	75 609 005	86 654 799
39 894 000	Province de Québec, 3,75 %, 01/09/2024	43 578 192	43 474 927
		1 113 467 889	1 170 611 849
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES (18,5 %)			
74 400 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,8 %, 15/12/2024*	74 334 528	74 730 376
50 186 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,9 %, 15/09/2026	47 600 227	50 677 121

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES (18,5 %) (suite)			
18 450 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,55 %, 15/03/2025	19 254 974	19 242 039
44 660 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15/12/2028*	47 043 594	47 908 582
750 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 01/03/2021*	740 325	740 502
60 745 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 01/09/2020*	60 158 738	60 203 992
5 317 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 01/09/2022*	5 260 159	5 238 632
124 513 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/08/2021*	124 421 399	124 332 456
12 014 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/09/2024*	12 047 437	12 069 743
19 108 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 01/09/2023*	19 590 782	19 506 550
136 513 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 01/06/2029*	146 808 018	147 365 784
31 538 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2048*	40 570 247	40 540 982
		597 830 428	602 556 759
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES (3,5 %)			
USD 53 675 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,625 %, 15/08/2029*	71 831 671	70 767 834
USD 33 058 000	Billet/obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15/08/2049*	44 537 627	45 034 078
		116 369 298	115 801 912
OBLIGATIONS MUNICIPALES (0,8 %)			
9 370 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15/11/2051	12 657 183	12 645 094
6 600 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,55 %, 09/10/2029	6 856 938	6 830 928
4 717 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,05 %, 23/10/2028	5 043 548	5 074 396
		24 557 669	24 550 418
PLACEMENTS À COURT TERME (1,2 %)			
21 409 000	Bon du Trésor canadien, 1,67084 %, 14/11/2019	21 285 256	21 285 256
18 245 000	Bon du Trésor canadien, 1,71937 %, 30/04/2020	17 995 773	17 995 773
		39 281 029	39 281 029
Commissions et autres coûts de transaction		(11 606)	
Total des titres en portefeuille avant les dérivés (98,8 %)		3 113 342 662	3 222 566 374
Contrats de change à terme (0,0 %) (voir Annexe A)			110 894
Total des titres en portefeuille (98,8 %)		3 113 342 662	3 222 677 268
Autres actifs (passifs) nets (1,2 %)			40 065 593
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			3 262 742 861

Montants du capital libellés en :

USD Dollar américain

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A

Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-19	0,76	(63 961 811) \$ canadiens	48 740 050 \$ américains	568 748
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(2 920 026) \$ américains	3 879 167 \$ canadiens	14 611
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-19	0,76	(7 058 895) \$ américains	9 249 411 \$ canadiens	(96 364)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(454 564) \$ canadiens	342 194 \$ américains	(1 682)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(15 245 000) \$ américains	20 244 842 \$ canadiens	68 621
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	0,76	(2 254 294) \$ américains	2 977 696 \$ canadiens	(5 738)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	0,76	(7 115 181) \$ américains	9 323 306 \$ canadiens	(96 990)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(175 302) \$ canadiens	131 940 \$ américains	(684)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	0,76	(3 300 576) \$ américains	4 364 682 \$ canadiens	(3 463)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(3 650 032) \$ américains	4 847 922 \$ canadiens	17 230
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	0,76	(7 976 000) \$ américains	10 491 171 \$ canadiens	(64 505)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(154 847) \$ canadiens	116 575 \$ américains	(563)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(156 267) \$ canadiens	117 638 \$ américains	(577)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(165 250) \$ canadiens	124 417 \$ américains	(589)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(172 683) \$ canadiens	130 015 \$ américains	(613)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(180 460) \$ canadiens	135 793 \$ américains	(743)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	0,76	(3 053 734) \$ américains	4 038 258 \$ canadiens	(3 204)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(3 227 168) \$ américains	4 231 794 \$ canadiens	(40 889)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(7 170 759) \$ américains	9 398 355 \$ canadiens	(95 528)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(171 570) \$ canadiens	129 220 \$ américains	(551)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(173 553) \$ canadiens	130 668 \$ américains	(618)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(183 467) \$ canadiens	138 090 \$ américains	(709)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	0,76	(1 833 653) \$ américains	2 421 101 \$ canadiens	(5 636)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	0,76	(8 604 911) \$ américains	11 274 154 \$ canadiens	(118 501)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(172 959) \$ canadiens	130 206 \$ américains	(636)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(295 143) \$ canadiens	222 222 \$ américains	(1 040)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(56 567) \$ canadiens	42 575 \$ américains	(221)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(6 299) \$ canadiens	4 741 \$ américains	(25)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(65 341) \$ canadiens	49 167 \$ américains	(270)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(85 562) \$ canadiens	64 415 \$ américains	(311)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(14 243 000) \$ américains	18 947 392 \$ canadiens	97 191
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,32	(1 810 051) \$ américains	2 397 014 \$ canadiens	1 494
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	0,76	(5 597 000) \$ américains	7 407 199 \$ canadiens	(163)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	0,76	(7 090 168) \$ américains	9 294 005 \$ canadiens	(93 180)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,33	(15 448 000) \$ américains	20 530 794 \$ canadiens	85 864
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,32	(1 810 051) \$ américains	2 397 367 \$ canadiens	1 846
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	0,76	(8 472 969) \$ américains	11 107 257 \$ canadiens	(110 718)
Valeur totale des contrats de change à terme							110 894

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	856	(366)	-	490
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	856	(366)	-	490
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(745)	366	-	(379)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(745)	366	-	(379)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	483	(462)	-	21
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	483	(462)	-	21
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(705)	462	-	(243)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(705)	462	-	(243)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	35 905 118	53 192 118	7 697 903	3 748 937	915 186	811 920	267 671	286 610
Parts rachetables émises contre trésorerie	20 410 959	2 627 086	776 641	444 249	139 110	214 090	28 783	29 341
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	322 620	325 318	46 513	29 191	5 442	6 304	1 748	2 208
Parts rachetables rachetées	(6 380 929)	(7 742 082)	(8 521 057)	(623 668)	(1 059 738)	(148 960)	(298 202)	(46 900)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	50 257 768	48 402 440	-	3 598 709	-	883 354	-	271 259

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	95 768	87 288	5 215	3 206	1 285 185	1 532 105	263 095	429 401
Parts rachetables émises contre trésorerie	4 956	4 484	-	2 018	51 796	34 169	23 841	3 702
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	585	741	36	48	10 806	11 281	2 535	3 907
Parts rachetables rachetées	(101 309)	(4 219)	(5 251)	-	(146 749)	(252 319)	(86 853)	(110 029)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	88 294	-	5 272	1 201 038	1 325 236	202 618	326 981

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	933 009	1 405 518	490 805	179 296	135 645	85 222	29 650	9 214
Parts rachetables émises contre trésorerie	780 247	130 105	41 597	45 302	5 002	26 040	2 554	20 048
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	11 312	11 719	3 626	1 853	1 057	772	243	245
Parts rachetables rachetées	(288 092)	(337 428)	(536 028)	(31 635)	(141 704)	(24 169)	(32 447)	(149)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 436 476	1 209 914	-	194 816	-	87 865	-	29 358

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	2 853	1 023	1 050	1 024	285 831 666	278 135 883	59 161	80 625
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	11 251 864	3 275 164	1 811	294
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	23	11	9	12	4 383 636	4 024 356	535	658
Parts rachetables rachetées	(2 876)	-	(1 059)	-	(31 538 590)	(16 521 831)	(4 275)	(15 443)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	1 034	-	1 036	269 928 576	268 913 572	57 232	66 134

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Catégorie Y	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 395 493	1 503 958	199 482	123 049	1 050	1 020	120	120
Parts rachetables émises contre trésorerie	111 685	71 218	25 574	23 997	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	19 114	18 765	2 877	1 843	15	14	-	-
Parts rachetables rachetées	(215 835)	(239 615)	(35 721)	(8 391)	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 310 457	1 354 326	192 212	140 498	1 065	1 034	120	120

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie Z	
	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	311 210	351 445
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 303	374
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	2 624	2 734
Parts rachetables rachetées	(28 523)	(27 423)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	287 614	327 130

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,100	0,17
Catégorie A1	1,050	0,17
Catégorie A2	1,050	0,16
Catégorie A3	1,025	0,12
Catégorie A4	1,000	0,10
Catégorie A5	0,950	0,08
Catégorie E	1,050	0,15
Catégorie EF	0,550	0,15
Catégorie F	0,600	0,17
Catégorie F1	0,550	0,17
Catégorie F2	0,550	0,16
Catégorie F3	0,525	0,12
Catégorie F4	0,500	0,10
Catégorie F5	0,450	0,08
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie Prestige	0,850	0,17
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,11*
Catégorie Y	0,750	0,17
Catégorie Z	0,950	0,17

*Le 2 août 2019, le taux des frais d'administration annuels de la catégorie W est passé de 0,17 % à 0,11 %.

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	742 767	641 488
Garanties (hors trésorerie)	757 696	654 425

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	246	274
Charges	(37)	(41)
Revenu tiré des prêts de titres	209	233
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,0	15,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Obligations provinciales	46,1
Obligations de sociétés	38,0
Obligations d'État canadiennes	14,5
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Contrats de change à terme	0,0

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit, au risque de change et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait à l'autre risque de prix et au risque de taux d'intérêt, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Risque de crédit

Le Fonds était investi dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, ayant les notations suivantes, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	26,6
AA/Aa/A+	21,3
A	30,5
BBB/Baa/B++	18,1
BB/Ba/B+	0,7
Aucune notation	1,7
Total	98,9

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	18,6
AA/Aa/A+	26,1
A	33,7
BBB/Baa/B++	19,6
BB/Ba/B+	0,3
Aucune notation	0,3
Total	98,6

^{^*}Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{^*}Veuillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risque de change

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2019[~]

Devises	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	152 108	(102 165)	49 943	1,5
Total	152 108	(102 165)	49 943	1,5

au 31 mars 2019[~]

Devises	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	42 232	(25 723)	16 509	0,5
Total	42 232	(25 723)	16 509	0,5

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2019, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 994 000 \$ (1 651 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Obligations	-	3 171 827	11 458	3 183 285
Placements à court terme	-	39 281	-	39 281
Contrats de change à terme (montant net)	-	111	-	111
Total	-	3 211 219	11 458	3 222 677

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Obligations	-	3 308 404	8 721	3 317 125
Contrats de change à terme (montant net)	-	(222)	-	(222)
Total	-	3 308 182	8 721	3 316 903

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Fonds d'obligations canadiennes Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

Période close le 30 septembre 2019

	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent* (en milliers de dollars)	Solde au 30 sept. 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Obligations	8 721	2 284	-	-	-	-	453	11 458
Total	8 721	2 284	-	-	-	-	453	11 458

*La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2019 s'est établie à 453 309 \$.

Exercice clos le 31 mars 2019

	Solde au 31 mars 2018 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Obligations	14 382	5 186	(695)	-	(10 540)	(13)	401	8 721
Total	14 382	5 186	(695)	-	(10 540)	(13)	401	8 721

**La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2019 s'est établie à 401 477 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019, des placements ayant une juste valeur de 10 540 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque les données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion de trésorerie Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	-	-
Trésorerie	1	2
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1	2
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	2
*Placements au coût	-	-
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie C	1	2	10,00	10,00	100

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion de trésorerie Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	-
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	-	2
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	-	-
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	-	2
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
Total des charges	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	2

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie C	-	2	0,14	0,06	134	31 815

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion de trésorerie Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie C	
	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	2	1 115
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	2
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	(2)
Gains nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(2)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	1	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	2
Rachat de parts rachetables	(2)	(1 115)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1)	(1 113)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	(1 113)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1	2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion de trésorerie Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	2
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	-	-
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	-	-
Achat de placements et de dérivés	-	-
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	1
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	-	3
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	1	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	(2)	(1 115)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(1)	(1 115)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(1 112)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	1 114
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	2
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	3
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion de trésorerie Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie C	
	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	179	111 479
Parts rachetables émises contre trésorerie	100	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	1	198
Parts rachetables rachetées	(180)	(111 500)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	100	177

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion de trésorerie Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie C	-	-

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion de trésorerie Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Pour les détails ayant trait au risque de crédit, à l'autre risque de prix, au risque de change, au risque de taux d'intérêt et à la hiérarchie des justes valeurs, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de base améliorées Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	9 510	24 339
Trésorerie	177	-
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	394
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	1	3
Intérêts à recevoir	132	216
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	79	1 053
Montant à recevoir pour la souscription de parts	40	118
	9 942	26 123
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	90
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	8	365
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	60	915
Montant à payer pour le rachat de parts	15	119
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	83	1 489
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 859	24 634
*Placements au coût	9 284	24 024
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	6 062	3 643	9,85	9,64	615 321
Catégorie A1	-	1 236	-	9,63	-	128 354
Catégorie A2	-	218	-	9,63	-	22 632
Catégorie A3	-	88	-	9,64	-	9 115
Catégorie A4	-	10	-	9,63	-	1 059
Catégorie A5	-	10	-	9,65	-	1 059
Catégorie E	595	535	9,82	9,63	60 620	55 542
Catégorie EF	228	773	9,80	9,61	23 300	80 387
Catégorie F	1 628	1 161	9,82	9,62	165 867	120 663
Catégorie F1	-	64	-	9,65	-	6 682
Catégorie F2	-	140	-	9,64	-	14 487
Catégorie F3	-	578	-	9,66	-	59 876
Catégorie F4	-	10	-	9,64	-	1 069
Catégorie F5	-	10	-	9,66	-	1 069
Catégorie I	1	14 399	9,82	9,63	105	1 495 456
Catégorie O	1 293	1 723	9,81	9,62	131 728	179 096
Catégorie P	42	36	9,86	9,66	4 228	3 758
Catégorie W	10	-	10,00	-	1 000	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de base améliorées Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	103	1 076
Intérêts aux fins des distributions	219	4 417
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	374	(7 514)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(124)	543
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	572	(1 478)
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	3	60
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	30
Rabais sur frais	1	1
Total des autres revenus	4	91
Total des revenus	576	(1 387)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	42	60
Frais d'administration (note 5)	8	13
Commissions et autres coûts de transaction	9	10
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	4	4
Frais de service	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	2
Retenues d'impôts	2	46
Taxe de vente harmonisée	6	9
Total des charges	71	144
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	505	(1 531)

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	129	(69)	0,28	(0,13)	456 080	552 340
Catégorie A1	48	(6)	0,33	(0,13)	147 259	46 334
Catégorie A2	8	(1)	0,33	(0,14)	25 308	20 001
Catégorie A3	3	-	0,32	(0,19)	9 171	1 544
Catégorie A4	-	-	0,32	(0,11)	1 064	1 034
Catégorie A5	1	-	0,32	(0,10)	1 064	1 034
Catégorie E	21	(6)	0,35	(0,10)	60 155	60 740
Catégorie EF	10	(12)	0,32	(0,11)	35 183	120 211
Catégorie F	43	(39)	0,32	(0,08)	133 093	462 267
Catégorie F1	3	(3)	0,35	(0,16)	7 767	12 044
Catégorie F2	-	-	0,15	(0,09)	3 706	14 196
Catégorie F3	20	(4)	0,34	(0,06)	60 064	53 556
Catégorie F4	1	-	0,34	(0,08)	1 075	1 040
Catégorie F5	1	-	0,34	(0,08)	1 075	1 040
Catégorie I	146	(1 372)	0,38	(0,04)	384 185	33 930 236
Catégorie O	69	(19)	0,41	(0,07)	167 643	273 595
Catégorie P	2	-	0,39	(0,06)	3 984	1 045
Catégorie W	-	-	-	-	1 000	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de base améliorées Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	3 643	5 824	1 236	445	218	322	88	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	129	(69)	48	(6)	8	(1)	3	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(55)	(39)	(14)	(4)	(2)	(2)	(1)	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(26)	-	(2)	-	(1)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(55)	(65)	(14)	(6)	(2)	(3)	(1)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 450	257	524	534	47	34	-	67
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	32	32	11	4	2	2	1	-
Rachat de parts rachetables	(1 137)	(1 500)	(1 805)	(171)	(273)	(260)	(91)	(25)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 345	(1 211)	(1 270)	367	(224)	(224)	(90)	42
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 419	(1 345)	(1 236)	355	(218)	(228)	(88)	42
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	6 062	4 479	-	800	-	94	-	56

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	10	10	10	10	535	626	773	1 405
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	1	-	21	(6)	10	(12)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(8)	(5)	(5)	(13)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(3)	-	(6)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(8)	(8)	(5)	(19)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	93	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	8	8	3	17
Rachat de parts rachetables	(10)	-	(11)	-	(54)	(67)	(553)	(510)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10)	-	(11)	-	47	(59)	(550)	(493)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10)	-	(10)	-	60	(73)	(545)	(524)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	10	-	10	595	553	228	881

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 161	5 030	64	195	140	135	578	422
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	43	(39)	3	(3)	-	-	20	(4)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(22)	(50)	(1)	(1)	-	(2)	(6)	(6)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(24)	-	-	-	(1)	-	(3)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(22)	(74)	(1)	(1)	-	(3)	(6)	(9)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	713	197	42	-	-	1	-	134
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	13	28	1	1	-	2	6	9
Rachat de parts rachetables	(280)	(1 487)	(109)	(156)	(140)	(1)	(598)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	446	(1 262)	(66)	(155)	(140)	2	(592)	143
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	467	(1 375)	(64)	(159)	(140)	(1)	(578)	130
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 628	3 655	-	36	-	134	-	552

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de base améliorées Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	10	10	10	10	14 399	321 052	1 723	3 693
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	1	-	146	(1 372)	69	(19)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(46)	(5 000)	(33)	(38)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(1 916)	-	(15)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(46)	(6 916)	(33)	(53)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	1	2 952	-	147
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	46	6 916	32	51
Rachat de parts rachetables	(11)	-	(11)	-	(14 545)	(5 501)	(498)	(1 769)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(11)	-	(11)	-	(14 498)	4 367	(466)	(1 571)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10)	-	(10)	-	(14 398)	(3 921)	(430)	(1 643)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	10	-	10	1	317 131	1 293	2 050

	Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	36	10	-	-	24 634	339 213
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	-	-	-	505	(1 531)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(1)	-	-	-	(194)	(5 160)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(1 997)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	-	-	(194)	(7 157)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	12	-	10	-	4 892	4 323
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	-	-	-	156	7 070
Rachat de parts rachetables	(8)	-	-	-	(20 134)	(11 447)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	5	-	10	-	(15 086)	(54)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6	-	10	-	(14 775)	(8 742)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	42	10	10	-	9 859	330 471

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de base améliorées Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	505	(1 531)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(374)	7 514
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	2	6
Commissions et autres coûts de transaction	9	10
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	124	(543)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	24 640	229 332
Achat de placements et de dérivés	(9 416)	(228 205)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	2	15
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	84	(37)
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	15 575	6 561
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(38)	(87)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 631	3 160
Montant versé au rachat de parts rachetables	(16 899)	(10 547)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(15 306)	(7 474)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(2)	(6)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	269	(913)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(90)	3 316
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	177	2 397
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	103	1 046
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	251	4 377
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	2
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de base améliorées Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CANADA (77,1 %)				CANADA (77,1 %) (suite)			
7 000	407 International Inc., 3,6 %, 21/05/2047	7 058	7 846	675	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série EE	16 924	14 789
13 000	407 International Inc., 3,65 %, 08/09/2044	12 719	14 598	175	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série R	3 479	2 947
22 000	407 International Inc., rachetables, 5,96 %, 03/12/2035	29 250	31 136	550	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,15 %, série P	11 274	8 536
5 000	Alimentation Couche-Tard inc., 3,6 %, 02/06/2025	5 005	5 217	9 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,115 %, 19/10/2021	9 000	9 249
5 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,394 %, 15/08/2029	5 000	4 981	15 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 01/03/2024	15 340	15 473
20 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,934 %, 14/11/2022	20 393	20 812	17 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,346 %, 03/07/2023	17 085	17 608
1 300	AltaGas Ltd., privilégiées, 4,75 %, série G	30 168	20 761	8 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,63 %, 15/01/2027	7 916	8 344
7 000	AltaLink L.P., 3,99 %, 30/06/2042	7 368	8 281	12 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 05/11/2036	13 666	14 817
10 548	Arrow Lakes Power Corp., 5,516 %, 05/04/2041	12 259	13 077	230 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,8 %, 15/12/2024	229 798	231 021
8 000	Banque de Montréal, 2,27 %, 11/07/2022	7 903	8 028	55 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,55 %, 15/03/2025	57 400	57 361
25 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29/07/2024	24 990	24 858	95 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15/12/2028*	96 756	101 910
10 000	Banque de Montréal, 2,7 %, 11/09/2024	9 771	10 240	14 000	Fiducie de capital Canada-Vie, 7,529 %, 30/06/2032	18 965	20 303
15 000	Banque de Montréal, 2,85 %, 06/03/2024	14 997	15 283	8 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,64 %, 12/07/2021	7 866	7 935
17 000	Banque de Montréal, 2,89 %, 20/06/2023	16 910	17 440	12 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,04 %, 21/03/2022	11 996	11 969
26 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 01/03/2028	25 599	27 865	29 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 11/07/2023	28 913	29 823
7 000	Banque de Montréal, 3,32 %, 01/06/2026	7 062	7 109	8 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26/05/2025	8 003	8 468
800	Banque de Montréal, à dividende non cumulatif, privilégiées	17 391	19 008	13 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,42 %, 26/01/2026	13 117	13 179
325	Banque de Montréal, privilégiées, 1,907 %, série 26	7 358	7 768	200	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 déc. 2049)	118	102
300	Banque de Montréal, privilégiées, 3,9 %, série 29	7 014	5 100	11 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 01/08/2047	10 559	12 317
600	Banque de Montréal, privilégiées, 4 %, série 27	13 359	10 662	13 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,31 %, 11/02/2022	13 068	13 248
500	Banque de Montréal, privilégiées, 4,5 %, série 40	12 509	11 330	USD 10 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 01/06/2027	12 907	13 944
9 954	Bankers Hall L.P., 4,377 %, 20/11/2023	10 526	10 215	9 000	Canadian Natural Resources Ltd., 4,85 %, 30/05/2047	9 185	10 454
2 200	BCE Inc., privilégiées, 5,319 %, série Z	40 766	33 330	8 000	Canadian Real Estate Investment Trust, 2,951 %, 18/01/2023	7 930	8 085
900	BCE Inc., privilégiées, 5,45 %, série AA	14 209	13 635	5 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,597 %, 06/09/2024	5 000	4 965
900	BCE Inc., privilégiées, 6,174 %, série R	17 617	13 545	9 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,737 %, 16/06/2022	8 986	9 059
1 725	BCE Inc., privilégiées, série 18	25 790	25 892	16 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,788 %, 13/09/2021	15 985	16 115
700	BCE Inc., privilégiées, série AB	14 441	10 591	10 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,833 %, 14/03/2022	10 000	10 082
325	BCE Inc., privilégiées, série AE	5 316	4 891	15 000	Banque canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11/06/2029	15 000	14 980
1 825	BCE Inc., privilégiées, série AJ	33 289	27 120	15 000	Capital Power Corp., 4,986 %, 23/01/2026	15 000	16 088
10 000	Bell Canada Inc., 4,35 %, 18/12/2045	9 718	10 958	13 000	Capital Power Corp., 5,276 %, 16/11/2020	13 725	13 390
34 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11/09/2023	36 948	36 681	1 285	Capital Power Corp., privilégiées, 4,5 %, série 5	22 948	23 169
8 000	Brookfield Asset Management Inc., 3,8 %, 16/03/2027	7 867	8 409	900	Capital Power Corp., privilégiées, 5,75 %, série 9	22 529	22 770
4 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28/01/2026	4 445	4 424	400	Capital Power Corp., privilégiées, 6 %, série 7	10 335	10 300
17 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14/06/2035	19 450	20 921				
300	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,75 %, série 17	6 784	6 180				
700	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,8 %, série 46	17 581	17 836				
600	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 2*	9 611	6 402				
USD 9 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 02/06/2026	12 021	12 695				
10 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22/02/2024	9 806	10 190				
17 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11/09/2028	16 807	18 007				
300	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 4,75 %, série AA	6 684	4 845				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de base améliorées Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		CANADA (77,1 %) (suite)					CANADA (77,1 %) (suite)		
	7 000	CCL Industries Inc., 3,864 %, 13/04/2028	6 950	7 471		850	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,8 %, série M	22 037	21 768
	4 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,532 %, 11/06/2029	4 007	4 094		18 000	Fonds de placement immobilier H&R, 3,416 %, 23/01/2023	17 786	18 335
	8 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,178 %, 08/03/2028	8 065	8 593		28 000	Honda Canada Finance Inc., 1,823 %, 07/12/2021	27 245	27 745
	14 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,903 %, 05/07/2023	14 788	15 065		13 000	Honda Canada Finance Inc., 3,176 %, 28/08/2023	12 957	13 391
	11 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,268 %, 07/03/2046	11 838	13 104		15 000	Banque HSBC Canada, 2,253 %, 15/09/2022	15 000	14 962
	25 771	Comber Wind Financial Corp., 5,132 %, 15/11/2030	27 463	28 427		11 000	Banque HSBC Canada, 2,449 %, 29/01/2021	11 038	11 037
	8 000	CU Inc., 3,964 %, 27/07/2045	8 556	9 376		17 000	Banque HSBC Canada, 2,542 %, 31/01/2023	16 672	17 100
	300	CU Inc., privilégiées, 4,6 %, série 1	6 748	6 477		14 000	Banque HSBC Canada, 3,245 %, 15/09/2023	13 976	14 470
	21 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,23 %, 16/12/2021	20 742	20 890		5 000	Husky Energy Inc., 3,6 %, 10/03/2027	4 956	5 164
	23 000	Daimler Canada Finance Inc., 3,3 %, 16/08/2022	22 996	23 468		10 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25/01/2047	10 349	11 415
USD	9 000	Emera Inc., 6,75 %, 15/06/2076	11 759	13 083		475	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,2 %, série 5	11 796	11 486
	4 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19/11/2024	4 290	4 240		300	Kinder Morgan Canada Ltd., privilégiées, 5,25 %, série 1*	7 502	7 110
	10 000	Enbridge Inc., 4,24 %, 27/08/2042	9 547	10 491		15 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 3,918 %, 10/06/2024	16 029	15 894
	22 000	Enbridge Inc., 4,87 %, 21/11/2044	22 040	25 222		23 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 09/06/2034	27 721	29 280
	13 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27/09/2077	12 957	12 963		7 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 09/02/2028	8 404	8 678
	31 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12/04/2078	31 694	33 460		10 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,5 %, 22/01/2029	12 302	12 624
	1 864	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 1	54 873	49 009		575	Les Compagnies Loblaw limitée, privilégiées, 5,3 %, série B	14 291	14 570
	900	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 3	17 605	13 005		8 000	Lower Mattagami Energy L.P., 4,944 %, 21/09/2043	9 466	10 712
	575	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série D	11 572	8 642		10 000	Fiducie de capital Financière Manuvie II, 7,405 %, 31/12/2108	10 210	10 122
	1 000	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série F	20 791	15 937		300	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,65 %, série 2, catégorie A	6 884	6 555
	750	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série N	15 629	12 780		13 000	Master Credit Card Trust II, 3,056 %, 21/01/2022	12 853	13 000
	1 150	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 9	23 739	17 595		260	MBarc Credit Canada Inc., 2,61 %, 15/03/2021**	203	203
	1 100	Enbridge Inc., privilégiées, série P	22 551	17 215		6 000	MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	7 773	8 106
	10 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,33 %, 22/02/2049	9 997	11 318		8 000	Metro inc., 4,27 %, 04/12/2047	7 937	8 812
	21 000	EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28/02/2042	23 461	26 280	USD	12 000	Metro inc., 5,03 %, 01/12/2044	12 665	14 554
	37 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, 5,084 %, 21/03/2033**	37 000	37 325		300	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série 32	6 584	4 815
	11 601	Fifth Avenue L.P., 4,71 %, 05/08/2021	12 708	11 870		200	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,45 %, série 38	5 003	4 240
USD	26 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 01/03/2026	29 652	32 803		400	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,95 %, série 42	10 000	8 040
	20 000	Fortified Trust, 2,558 %, 23/03/2024	20 000	20 261	USD	14 000	New Gold Inc., 6,25 %, 15/11/2022	16 873	18 594
	300	Fortis Inc., privilégiées, 4,9 %	7 128	7 023		25 000	Northern Courier Pipeline L.P., 3,365 %, 30/06/2042	25 000	25 585
	25 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22/09/2045	27 199	30 703		27 280	NorthWest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30/04/2041	32 182	34 170
	8 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 02/06/2039	10 585	11 640		8 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20/07/2043	9 076	9 827
	34 000	George Weston Ltée, 4,115 %, 17/06/2024	34 923	35 892	USD	3 000	Panther BF Aggregator 2 L.P., prêt à terme, placement privé, taux variable, 18/03/2026	3 990	3 931
	10 000	George Weston Ltée, 6,69 %, 01/03/2033	12 341	13 012		10 000	Corporation Pétroles Parkland, 6 %, 01/04/2026	13 080	13 991
	14 000	George Weston Ltée, 7,1 %, 05/02/2032	17 895	18 526		17 000	Pembina Pipeline Corp., 3,54 %, 03/02/2025	16 844	17 643
	400	George Weston Ltée, privilégiées, 5,2 %, série IV	9 723	9 796		15 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 03/04/2049	15 903	16 186
	12 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 30/09/2029	11 964	12 167		17 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21/01/2047	17 511	18 812
	50 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 15/07/2024	53 090	53 018		700	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 4,9 %, série 21	17 500	16 030
USD	10 000	Glencore Finance Canada Ltd., 5,55 %, 25/10/2042	12 744	14 362		700	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5 %, série 5	16 618	12 250
	328 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/08/2021*	327 759	327 524		10 000	Power Corporation du Canada, 4,455 %, 27/07/2048	10 002	11 221
	15 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/09/2024*	15 047	15 070		20 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31/01/2047	21 243	23 485
	58 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 01/06/2029*	62 925	62 611		13 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22/04/2039	20 257	21 578
	40 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2048*	52 655	51 419					
	21 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,788 %, 05/07/2021	21 609	21 393					
	11 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,873 %, 30/11/2023	10 978	11 416					
	10 998	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 30/07/2029	12 913	13 396					

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

**La valeur nominale présentée est la valeur nominale originale avant l'application des facteurs de remboursement.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de base améliorées Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (13,6 %) (suite)				É.-U. (13,6 %) (suite)			
USD	5 000 Celgene Corp., 2,75 %, 15/02/2023	6 215	6 741	USD	7 000 TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15/02/2026	8 884	8 924
USD	4 000 Celgene Corp., 3,25 %, 20/02/2023	5 058	5 485	USD	166 000 Billets/obligations du Trésor américain, 1,625 %, 15/08/2029*	222 152	218 863
USD	7 000 Celgene Corp., 3,45 %, 15/11/2027	8 530	9 824	USD	42 000 Billets/obligations du Trésor américain, 2 %, 31/05/2024	56 654	56 742
USD	5 000 Celgene Corp., 3,9 %, 20/02/2028	6 893	7 254	USD	70 000 Billets/obligations du Trésor américain, 2,25 %, 15/08/2049*	93 004	95 359
USD	4 000 Celgene Corp., 4,55 %, 20/02/2048	4 891	6 322	USD	9 000 Billets/obligations du Trésor américain, 2,875 %, 15/05/2049*	12 726	13 903
USD	15 000 Centene Escrow I Corp., 5,375 %, 01/06/2026	20 906	20 787	USD	7 000 UnitedHealth Group Inc., 4,75 %, 15/07/2045	10 285	11 269
USD	29 982 Chinos Holdings Inc., 7 %, 31/12/2049	17 214	21 842	USD	11 000 Verizon Communications Inc., 3,376 %, 15/02/2025	14 020	15 370
	1 800 Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	62 497	65 399	USD	5 000 VOC Escrow Ltd., 5 %, 15/02/2028	6 049	6 839
USD	8 000 Citigroup Inc., 2,7 %, 30/03/2021	10 579	10 696	USD	27 000 Wand Merger Corp., 8,125 %, 15/07/2023	36 828	37 283
USD	10 000 Citigroup Inc., 3,668 %, 24/07/2028	12 674	14 022	USD	12 000 Wells Fargo & Co., 3,184 %, 08/02/2024	12 000	12 315
USD	9 000 Citigroup Inc., 3,7 %, 12/01/2026	12 299	12 659	USD	8 000 Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17/11/2045	10 938	12 601
USD	22 000 Citigroup Inc., 4,09 %, 09/06/2025	22 100	23 122	USD	17 000 Wells Fargo Bank N.A., 3,55 %, 14/08/2023	22 139	23 643
USD	5 000 CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	6 649	6 813	USD	2 452 Zyla Life Sciences	19 496	4 872
USD	6 000 CommScope Finance LLC, 8,25 %, 01/03/2027	7 979	7 736			1 329 068	1 341 181
USD	73 750 Egalet Corp., 13 %, 31/01/2024	86 172	81 079	FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (2,4 %)			
	1 645 Egalet Corp., bons de souscription	13 080	3 268	200	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	30 605	33 771
USD	7 000 Eli Lilly & Co., 3,375 %, 15/03/2029	9 209	10 048	1 353	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	194 918	203 137
USD	10 000 Emera U.S. Finance L.P., 3,55 %, 15/06/2026	13 292	13 878			225 523	236 908
USD	10 000 Energy Transfer Operating L.P., 5,95 %, 01/10/2043	12 826	14 991	R.-U. (1,5 %)			
USD	6 000 Florida Power & Light Co., 4,05 %, 01/06/2042	7 922	9 165	29 000	Aviva PLC, 4,5 %, 10/05/2021	29 620	29 789
USD	6 000 Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,75 %, 15/03/2022	7 899	8 305	USD	3 000 Barclays Bank PLC, 6,278 %, 31/12/2049	4 016	4 182
USD	8 000 General Electric Capital Corp., 6,75 %, 15/03/2032	11 332	13 325	USD	9 000 Barclays PLC, 3,25 %, 12/01/2021	12 030	12 007
USD	9 000 Glencore Funding LLC, 4,125 %, 30/05/2023	11 554	12 476	USD	9 000 Barclays PLC, 4,972 %, 16/05/2029	11 735	13 078
USD	48 Hartford Financial Services Group Inc., 4,28313 %, 12/02/2047	57	54	USD	27 000 HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 05/12/2023	26 760	27 594
USD	5 000 HCA Inc., 4,125 %, 15/06/2029	6 651	6 945	USD	12 000 HSBC Holdings PLC, 6,875 %, 31/12/2049	16 285	16 674
USD	5 000 HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2049	6 612	7 224	USD	5 000 Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15/06/2026	6 448	6 850
USD	15 000 HCA Inc., 5,375 %, 01/09/2026	20 664	21 829	USD	3 000 The Royal Bank of Scotland Group PLC, 3,655 %, 31/12/2049	3 703	3 742
USD	15 000 HCA Inc., 5,5 %, 15/06/2047	20 910	22 338	USD	12 000 The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8 %, 31/12/2049	16 832	17 532
USD	22 000 JPMorgan Chase & Co., 3,797 %, 23/07/2024	28 926	30 733	USD	10 000 Virgin Media Finance PLC, 5,75 %, 15/01/2025	13 229	13 643
USD	10 000 Kimco Realty Corp., 3,2 %, 01/05/2021	13 204	13 435			140 658	145 091
USD	9 000 Kinder Morgan Inc., 5,55 %, 01/06/2045	12 477	14 051	BERMUDES (0,7 %)			
USD	10 000 Lincoln National Corp., rachetables, 4,48125 %, 17/05/2066	11 725	10 733	1 000	Brookfield Infrastructure Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 7	25 028	22 800
USD	6 000 Lowe's Cos., Inc., 3,65 %, 05/04/2029	7 991	8 498	1 300	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 11	32 507	30 810
USD	5 000 Lowe's Cos., Inc., 4,55 %, 05/04/2049	6 800	7 622	500	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 13	12 500	11 250
USD	5 000 McDonald's Corp., 2,625 %, 01/09/2029	6 602	6 593			70 035	64 860
USD	7 000 McDonald's Corp., 3,375 %, 26/05/2025	9 064	9 818	SUISSE (0,5 %)			
USD	14 000 Molson Coors International L.P., 2,84 %, 15/07/2023*	13 460	14 047	USD	22 000 Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	32 306	32 200
USD	7 000 Molson Coors International L.P., 3,44 %, 15/07/2026	6 718	7 092	USD	15 000 UBS Group Funding Switzerland AG, 7 %, 31/12/2049	19 878	21 100
USD	4 000 Nabors Industries Inc., 5,75 %, 01/02/2025	4 956	3 921			52 184	53 300
USD	2 000 Nascar Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 26/07/2026	2 621	2 665				
USD	13 000 Penske Truck Leasing Co., L.P./PTL Finance Corp., 3,95 %, 10/03/2025	16 750	18 188				
	8 000 PepsiCo Inc., 2,15 %, 06/05/2024	7 641	8 001				
USD	4 000 PepsiCo Inc., 4 %, 02/05/2047	5 235	6 205				
USD	5 000 PNC Bank N.A., 2,45 %, 05/11/2020	6 773	6 653				
	9 Sovereign REIT, privilégiées, 12 %, série 144A	15 759	13 024				
USD	5 000 Spring Corp., 7,625 %, 01/03/2026	6 312	7 310				
USD	12 000 TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028	15 208	16 530				
USD	23 022 Tops Markets LLC, 13 %, 19/11/2024	30 370	30 799				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de base améliorées Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
ÎLE DE JERSEY (0,2 %)			
USD 10 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 6,5 %, 15/04/2022	13 365	11 610
12 000	Heathrow Funding Ltd., 3,782 %, 04/09/2030	11 896	12 779
		25 261	24 389
LUXEMBOURG (0,1 %)			
USD 10 000	Altice Financing S.A., 6,625 %, 15/02/2023	13 573	13 593
PAYS-BAS (0,1 %)			
USD 8 000	Shell International Finance B.V., 4,375 %, 11/05/2045	10 648	12 804
FRANCE (0,1 %)			
USD 9 000	BNP Paribas S.A., 3,8 %, 10/01/2024	11 513	12 513
ESPAGNE (0,1 %)			
EUR 5 324	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., 6 %, 31/03/2021	6 488	6 966
EUR 134	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., coupon zéro, 31/12/2022	-	-
USD 7 004	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 26/04/2024	1 156	1 160
		7 644	8 126
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES (0,1 %)			
USD 5 000	Studio City Finance Ltd., 7,25 %, 11/02/2024	6 641	6 970
ÎLES CAÏMANS (0,0 %)			
USD 3 000	MGM China Holdings Ltd., 5,875 %, 15/05/2026	4 073	4 162
Commissions et autres coûts de transaction		(940)	
Total des titres en portefeuille avant les dérivés (96,5 %)		9 283 523	9 510 120
Contrats de change à terme (-0,1 %) (voir Annexe A)			(6 436)
Total des titres en portefeuille (96,4 %)		9 283 523	9 503 684
Autres actifs (passifs) nets (3,6 %)			355 117
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			9 858 801

Montants du capital libellés en :

EUR Devise européenne
USD Dollar américain

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de base améliorées Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A

Contrats de change à terme (-0,1 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	16-déc.-19	0,76	(609) \$ américains	800 \$ canadiens	(5)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(58 118) \$ américains	77 208 \$ canadiens	291
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-19	0,76	(77 715) \$ américains	101 831 \$ canadiens	(1 061)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(22 159) \$ canadiens	16 681 \$ américains	(82)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(82 000) \$ américains	108 893 \$ canadiens	369
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16-déc.-19	0,76	(1 305) \$ américains	1 725 \$ canadiens	(1)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	0,76	(44 868) \$ américains	59 266 \$ canadiens	(114)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	0,76	(78 334) \$ américains	102 645 \$ canadiens	(1 068)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(8 546) \$ canadiens	6 432 \$ américains	(33)
1	Citigroup Inc.	A-2	5-déc.-19	1,47	(4 000) euros	5 872 \$ canadiens	76
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	0,76	(65 692) \$ américains	86 872 \$ canadiens	(69)
1	Citigroup Inc.	A-2	16-déc.-19	1,32	(613) \$ américains	811 \$ canadiens	-
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16-déc.-19	0,76	(607) \$ américains	798 \$ canadiens	(5)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(72 648) \$ américains	96 490 \$ canadiens	343
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(7 548) \$ canadiens	5 683 \$ américains	(27)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(7 617) \$ canadiens	5 734 \$ américains	(28)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(8 056) \$ canadiens	6 065 \$ américains	(29)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(8 418) \$ canadiens	6 338 \$ américains	(30)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(8 797) \$ canadiens	6 620 \$ américains	(36)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.-19	0,76	(1 226) \$ américains	1 621 \$ canadiens	(1)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(35 529) \$ américains	46 590 \$ canadiens	(450)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	0,76	(60 779) \$ américains	80 375 \$ canadiens	(64)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(78 946) \$ américains	103 471 \$ canadiens	(1 052)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(8 363) \$ canadiens	6 299 \$ américains	(27)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(8 460) \$ canadiens	6 370 \$ américains	(30)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(8 944) \$ canadiens	6 732 \$ américains	(35)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	0,76	(36 496) \$ américains	48 188 \$ canadiens	(112)
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.-19	0,76	(817) \$ américains	1 076 \$ canadiens	(5)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	0,76	(94 736) \$ américains	124 122 \$ canadiens	(1 305)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(14 387) \$ canadiens	10 833 \$ américains	(51)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(2 758) \$ canadiens	2 075 \$ américains	(11)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(307) \$ canadiens	231 \$ américains	(1)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(3 185) \$ canadiens	2 397 \$ américains	(13)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(3 991) \$ canadiens	3 000 \$ américains	(20)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(4 171) \$ canadiens	3 140 \$ américains	(15)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(8 431) \$ canadiens	6 347 \$ américains	(31)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,32	(36 026) \$ américains	47 708 \$ canadiens	30
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.-19	1,32	(514) \$ américains	680 \$ canadiens	-
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	0,76	(78 059) \$ américains	102 322 \$ canadiens	(1 026)
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.-19	1,32	(506) \$ américains	670 \$ canadiens	-
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	1,33	(113 000) \$ américains	150 091 \$ canadiens	479
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,32	(36 026) \$ américains	47 715 \$ canadiens	37
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.-19	0,76	(803) \$ américains	1 057 \$ canadiens	(5)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	0,76	(93 283) \$ américains	122 285 \$ canadiens	(1 219)
Valeur totale des contrats de change à terme							(6 436)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de base améliorées Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2	(1)	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2	(1)	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(8)	1	-	(7)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(8)	1	-	(7)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	394	(196)	-	198
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	394	(196)	-	198
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(365)	196	-	(169)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(365)	196	-	(169)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	19 709 365	203	-
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	47 979 145	34	-

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	23 046 367	924	-
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	44 961 626	247	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de base améliorées Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	2	9
Paiements indirects [†]	-	2

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	377 726	608 219	128 354	46 409	22 632	33 660	9 115	1 477
Parts rachetables émises contre trésorerie	350 943	27 211	54 071	57 008	4 911	3 634	41	7 193
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	3 240	3 348	1 112	431	180	263	87	22
Parts rachetables rachetées	(116 588)	(159 073)	(183 537)	(18 111)	(27 723)	(27 466)	(9 243)	(2 665)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	615 321	479 705	-	85 737	-	10 091	-	6 027

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 059	1 027	1 059	1 027	55 542	65 367	80 387	146 879
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	9 689	56	-	1
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	11	16	11	16	854	884	308	1 821
Parts rachetables rachetées	(1 070)	-	(1 070)	-	(5 465)	(7 053)	(57 395)	(54 200)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	1 043	-	1 043	60 620	59 254	23 300	94 501

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	120 663	525 037	6 682	20 280	14 487	14 035	59 876	43 959
Parts rachetables émises contre trésorerie	72 419	20 908	4 323	-	-	80	-	14 163
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	1 373	2 994	84	126	24	243	665	921
Parts rachetables rachetées	(28 588)	(157 366)	(11 089)	(16 516)	(14 511)	(61)	(60 541)	(10)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	165 867	391 573	-	3 890	-	14 297	-	59 033

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 069	1 032	1 069	1 032	1 495 456	33 501 469	179 096	385 527
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	103	310 178	33	15 611
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	13	18	13	18	4 760	732 349	3 247	5 383
Parts rachetables rachetées	(1 082)	-	(1 082)	-	(1 500 214)	(579 792)	(50 648)	(186 792)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	1 050	-	1 050	105	33 964 204	131 728	219 729

	Catégorie P		Catégorie W	
	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	3 758	1 036	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 181	-	1 000	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	76	21	-	-
Parts rachetables rachetées	(787)	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	4 228	1 057	1 000	-

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de base améliorées Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,150	0,17
Catégorie A1	1,050	0,17
Catégorie A2	1,050	0,16
Catégorie A3	1,025	0,12
Catégorie A4	1,000	0,10
Catégorie A5	0,950	0,08
Catégorie E	1,050	0,15
Catégorie EF	0,550	0,15
Catégorie F	0,650	0,17
Catégorie F1	0,550	0,17
Catégorie F2	0,550	0,16
Catégorie F3	0,525	0,12
Catégorie F4	0,500	0,10
Catégorie F5	0,450	0,08
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	885	82 679
Garanties (hors trésorerie)	902	84 495

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	35
Charges	-	(5)
Revenu tiré des prêts de titres	-	30
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	14,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de base améliorées Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Canada	79,0
É.-U.	11,0
Fonds négocié(s) en bourse	4,8
R.-U.	1,8
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Bermudes	0,6
Îles Caïmans	0,4
Île de Jersey	0,3
France	0,2
Pays-Bas	0,2
Suisse	0,2
Australie	0,1
Luxembourg	0,1
Allemagne	0,1
Contrats de change à terme	0,1
Espagne	0,0
Îles Vierges britanniques	0,0

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit, à l'autre risque de prix, au risque de change, au risque de taux d'intérêt et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous.

Risque de crédit

Le Fonds était investi dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, ayant les notations suivantes, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	11,7
AA/Aa/A+	19,4
A	30,6
BBB/Baa/B++	21,3
BB/Ba/B+	5,6
B	2,1
CCC/Caa/C++	0,3
Aucune notation	2,4
Total	93,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	13,4
AA/Aa/A+	21,0
A	26,5
BBB/Baa/B++	22,8
BB/Ba/B+	6,7
B	3,6
CCC/Caa/C++	0,3
Aucune notation	0,7
Total	95,0

^{^*}Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

[~]Veillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds était investi dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique mondiale.

Au 30 septembre 2019, si les actions du portefeuille de placements avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 125 000 \$ (476 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2019[~]

Devises	Exposition aux instruments		Exposition	Actif net (%)
	financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	nette (en milliers de dollars)	
Dollar américain	2 064	(1 388)	676	6,9
Livre sterling	12	-	12	0,1
Euro	9	(6)	3	-
Total	2 085	(1 394)	691	7,0

au 31 mars 2019[~]

Devises	Exposition aux instruments		Exposition	Actif net (%)
	financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	nette (en milliers de dollars)	
Dollar américain	4 861	(3 621)	1 240	5,0
Livre sterling	33	(26)	7	-
Euro	8	(6)	2	-
Total	4 902	(3 653)	1 249	5,0

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2019, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 69 000 \$ (125 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'obligations de base améliorées Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	192	828	1 367	6 050	8 437

au 31 mars 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	(13)	1 086	3 895	15 367	20 335

Au 30 septembre 2019, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 188 000 \$ (407 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	929	25	56	1 010
Obligations	-	8 259	1	8 260
Fonds négocié(s) en bourse	237	-	-	237
Bons de souscription	-	3	-	3
Contrats de change à terme (montant net)	-	(6)	-	(6)
Total	1 166	8 281	57	9 504

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	2 431	13	126	2 570
Obligations	-	20 569	22	20 591
Fonds négocié(s) en bourse	1 171	-	-	1 171
Bons de souscription	-	7	-	7
Contrats de change à terme (montant net)	-	29	-	29
Total	3 602	20 618	148	24 368

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de base améliorées Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

Période close le 30 septembre 2019

	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent* (en milliers de dollars)	Solde au 30 sept. 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	126	-	(60)	-	-	(9)	(1)	56
Obligations	22	2	(11)	-	-	(12)	-	1
Total	148	2	(71)	-	-	(21)	(1)	57

*La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2019 s'est établie à (211 \$).

Exercice clos le 31 mars 2019

	Solde au 31 mars 2018 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	89	94	(69)	4	-	9	(1)	126
Obligations	421	-	(204)	7	(182)	(6)	(14)	22
Total	510	94	(273)	11	(182)	3	(15)	148

**La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2019 s'est établie à 9 834 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019, des placements ayant une juste valeur de 182 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque les données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements, et des placements ayant une juste valeur de 11 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	1 876 867	1 939 631
Trésorerie	29 465	20 537
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	519	1 037
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	5	5
Rabais sur frais à recevoir	18	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	200	191
Intérêts à recevoir	20 660	22 821
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 903	3 432
Montant à recevoir pour la souscription de parts	811	2 793
	1 931 448	1 990 447
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4 622	8 460
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	11 340	17 670
Montant à payer pour le rachat de parts	1 356	4 058
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	17 319	30 188
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 914 129	1 960 259
*Placements au coût	1 799 115	1 860 871
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	233 964	135 524	10,24	10,10	22 855 689
Catégorie A1	-	77 260	-	9,67	-	7 991 712
Catégorie A2	-	11 547	-	9,66	-	1 194 909
Catégorie A3	-	4 243	-	9,67	-	438 845
Catégorie A4	-	571	-	9,68	-	58 929
Catégorie A5	-	56	-	9,68	-	5 747
Catégorie E	22 081	21 516	11,08	10,96	1 992 056	1 963 201
Catégorie EF	9 646	9 641	10,20	10,07	945 763	956 985
Catégorie F	82 512	50 272	10,77	10,64	7 661 374	4 725 695
Catégorie F1	-	22 883	-	9,68	-	2 363 419
Catégorie F2	-	5 169	-	9,69	-	533 590
Catégorie F3	-	3 121	-	9,68	-	322 434
Catégorie F4	-	647	-	9,67	-	66 865
Catégorie F5	-	11	-	9,68	-	1 100
Catégorie I	1 519 216	1 573 230	10,80	10,67	140 726 178	147 397 875
Catégorie Prestige	455	463	10,72	10,61	42 416	43 642
Catégorie O	38 787	37 804	11,05	10,93	3 508 861	3 458 408
Catégorie P	5 230	3 898	9,81	9,70	533 101	402 050
Catégorie W	10	-	9,99	-	1 000	-
Catégorie Z	2 228	2 403	10,25	10,14	217 414	237 064

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 444	5 726
Intérêts aux fins des distributions	49 389	77 339
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	21 920	(27 408)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 312	6 949
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	77 065	62 606
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(706)	(93)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	86	71
Rabais sur frais	24	5
Total des autres revenus	(596)	(17)
Total des revenus	76 469	62 589
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 839	2 263
Frais d'administration (note 5)	378	379
Commissions et autres coûts de transaction	18	49
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	3	2
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	2	4
Retenues d'impôts	488	844
Taxe de vente harmonisée	244	292
Total des charges	2 972	3 833
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	73 497	58 756

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	4 563	1 912	0,29	0,10	16 328 925	18 757 361
Catégorie A1	2 216	472	0,28	0,11	7 855 576	4 086 825
Catégorie A2	361	144	0,28	0,13	1 257 779	1 193 761
Catégorie A3	116	68	0,28	0,14	408 445	541 485
Catégorie A4	17	17	0,30	0,16	59 711	102 060
Catégorie A5	1	1	0,29	0,15	5 784	9 299
Catégorie E	708	299	0,36	0,14	1 958 517	2 028 892
Catégorie EF	351	187	0,36	0,16	972 551	1 144 834
Catégorie F	1 913	828	0,34	0,14	5 735 131	5 424 228
Catégorie F1	724	171	0,30	0,15	2 403 258	1 157 464
Catégorie F2	158	47	0,31	0,15	504 264	314 922
Catégorie F3	101	43	0,30	0,15	343 460	268 561
Catégorie F4	23	1	0,31	0,15	74 442	6 958
Catégorie F5	-	-	0,31	0,16	1 098	1 057
Catégorie I	60 529	53 738	0,42	0,20	142 942 639	252 077 149
Catégorie Prestige	15	9	0,35	0,14	42 930	60 583
Catégorie O	1 456	751	0,42	0,20	3 441 978	3 604 234
Catégorie P	176	39	0,37	0,18	476 425	223 294
Catégorie W	-	-	(0,02)	-	1 000	-
Catégorie Z	69	29	0,31	0,10	223 542	277 132

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	135 524	198 289	77 260	38 169	11 547	11 775	4 243	6 196
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 583	1 912	2 216	472	361	144	116	68
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 974)	(2 939)	(1 041)	(698)	(174)	(211)	(57)	(99)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(422)	-	(112)	-	(32)	-	(13)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 974)	(3 361)	(1 041)	(810)	(174)	(243)	(57)	(112)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	124 620	21 714	7 069	9 467	2 052	2 967	383	1 056
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 749	3 107	985	765	170	239	56	112
Rachat de parts rachetables	(30 518)	(39 594)	(86 489)	(7 565)	(13 956)	(3 241)	(4 741)	(2 667)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	96 851	(14 773)	(78 435)	2 667	(11 734)	(35)	(4 302)	(1 499)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	98 440	(16 222)	(77 260)	2 329	(11 547)	(134)	(4 243)	(1 543)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	233 964	182 067	-	40 498	-	11 641	-	4 653

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	571	978	56	66	21 516	22 283	9 641	12 294
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	17	17	1	1	708	299	351	187
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(8)	(19)	(1)	(2)	(458)	(421)	(227)	(242)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(3)	-	-	-	(53)	-	(24)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(8)	(22)	(1)	(2)	(458)	(474)	(227)	(266)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	55	456	-	28	1 254	1 231	603	248
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	8	21	1	2	426	446	153	182
Rachat de parts rachetables	(643)	(543)	(57)	-	(1 365)	(1 712)	(875)	(1 849)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(580)	(66)	(56)	30	315	(35)	(119)	(1 419)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(571)	(71)	(56)	29	565	(210)	5	(1 498)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	907	-	95	22 081	22 073	9 646	10 796

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	50 272	55 364	22 883	10 858	5 169	2 652	3 121	2 466
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 913	828	724	171	158	47	101	43
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 365)	(1 140)	(358)	(230)	(79)	(65)	(53)	(57)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(131)	-	(28)	-	(8)	-	(6)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 365)	(1 271)	(358)	(258)	(79)	(73)	(53)	(63)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	49 522	16 051	4 400	4 618	2 153	1 875	1 447	495
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 068	986	266	209	61	64	47	56
Rachat de parts rachetables	(18 898)	(14 440)	(27 915)	(4 133)	(7 462)	(686)	(4 663)	(354)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	31 692	2 597	(23 249)	694	(5 248)	1 253	(3 169)	197
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	32 240	2 154	(22 883)	607	(5 169)	1 227	(3 121)	177
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	82 512	57 518	-	11 465	-	3 879	-	2 643

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	647	34	11	10	1 573 230	2 722 859	463	694
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23	1	-	-	60 529	53 738	15	9
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(12)	(2)	-	-	(42 742)	(68 861)	(10)	(12)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(6 578)	-	(2)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(12)	(2)	-	-	(42 742)	(75 439)	(10)	(14)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	142	124	-	-	276 034	138 380	3	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	12	2	-	-	42 534	69 658	10	14
Rachat de parts rachetables	(812)	(9)	(11)	-	(390 369)	(282 940)	(26)	(146)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(658)	117	(11)	-	(71 801)	(74 902)	(13)	(132)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(647)	116	(11)	-	(54 014)	(96 603)	(8)	(137)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	150	-	10	1 519 216	2 626 256	455	557

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Catégorie Z	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	37 804	40 960	3 898	1 900	-	-	2 403	2 906
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 456	751	176	39	-	-	69	29
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 033)	(973)	(124)	(52)	-	-	(43)	(46)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(103)	-	(6)	-	-	-	(8)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 033)	(1 076)	(124)	(58)	-	-	(43)	(54)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 781	1 370	1 273	1 190	10	-	49	50
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	978	1 046	124	58	-	-	40	50
Rachat de parts rachetables	(3 199)	(4 470)	(117)	(76)	-	-	(290)	(215)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	560	(2 054)	1 280	1 172	10	-	(201)	(115)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	983	(2 379)	1 332	1 153	10	-	(175)	(140)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	38 787	38 581	5 230	3 053	10	-	2 228	2 766

	Total du Fonds	
	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 960 259	3 130 753
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	73 497	58 756
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(50 759)	(76 069)
Gains nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	(7 529)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(50 759)	(83 598)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	473 850	201 320
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	49 688	77 017
Rachat de parts rachetables	(592 406)	(364 640)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(68 868)	(86 303)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(46 130)	(111 145)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 914 129	3 019 608

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	73 497	58 756
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(21 920)	27 408
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	(66)	1 562
Commissions et autres coûts de transaction	18	49
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 312)	(6 949)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	571 542	697 050
Achat de placements et de dérivés	(493 685)	(677 184)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	1
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(9)	47
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2 161	1 036
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(18)	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	129 208	101 776
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 070)	(6 583)
Produit de l'émission de parts rachetables	321 227	169 547
Montant versé au rachat de parts rachetables	(440 503)	(332 103)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(120 346)	(169 139)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	66	(1 562)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8 862	(67 363)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	20 537	109 274
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	29 465	40 349
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 339	5 402
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	50 909	77 889
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	2	194
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (90,1 %)					OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (90,1 %) (suite)				
USD	2 965 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 5 %, 15/10/2025	3 704 616	4 061 033	USD	5 725 000	Bank of America Corp., 5,125 %, 31/12/2049	7 678 895	7 839 012
	3 333 000	407 International Inc., 3,6 %, 21/05/2047	3 342 338	3 735 905	USD	7 845 000	Bank of America Corp., 5,875 %, 31/12/2049	10 116 967	11 222 433
	1 429 000	407 International Inc., rachetables, 5,96 %, 03/12/2035	1 847 806	2 022 424	USD	8 125 000	Bank of America Corp., 6,25 %, 31/12/2049	9 011 366	11 703 694
USD	686 000	AAG FH L.P./AAG FH Finco Inc., 9,75 %, 15/07/2024	836 520	845 040	USD	3 790 000	Bank of America Corp., OTV, 5,2 %, 31/12/2049*	4 029 521	5 183 219
EUR	4 723 105	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., 6 %, 31/03/2021	5 750 261	6 180 076	USD	5 302 000	Bank of America Corp., OTV, 6,5 %, 31/12/2049	6 213 431	7 812 860
EUR	119 484	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., coupon zéro, 31/12/2022	-	-	USD	2 217 000	Banque de Montréal, 2,27 %, 11/07/2022*	2 216 768	2 224 667
USD	6 213 817	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 26/04/2024	1 025 238	1 028 819	USD	3 820 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29/07/2024	3 818 396	3 798 250
	3 562 460	Access Health Abbotsford Ltd., 6,032 %, 07/03/2038	4 264 801	4 593 721	USD	6 670 000	Banque de Montréal, 2,7 %, 11/09/2024	6 667 872	6 830 072
USD	490 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc., 8,125 %, 15/02/2024	654 368	699 332	USD	2 000 000	Banque de Montréal, 2,85 %, 06/03/2024	1 999 540	2 037 710
USD	743 000	AECOM, 5,125 %, 15/03/2027	968 274	1 031 876	USD	2 067 000	Banque de Montréal, 2,89 %, 20/06/2023	2 073 988	2 120 476
USD	838 000	AECOM, 5,875 %, 15/10/2024	942 752	1 206 546	USD	1 140 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 01/03/2028	1 130 948	1 221 752
USD	790 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15/06/2045	1 044 003	1 130 111	USD	6 084 000	Banque de Montréal, 3,32 %, 01/06/2026	6 126 471	6 178 704
USD	3 000 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 01/02/2024	3 940 493	4 207 591	USD	2 629 000	Banque de Montréal, 3,34 %, 08/12/2025	2 677 585	2 659 234
	2 380 000	Alimentation Couche-Tard inc., 3,6 %, 02/06/2025*	2 406 323	2 483 151	USD	2 170 000	Banque de Montréal, 3,803 %, 15/12/2032	2 792 146	2 981 009
USD	6 920 000	Alliance One International Inc., 9,875 %, 15/07/2021	7 119 927	6 324 490	USD	1 088 708	Bankers Hall L.P., 4,377 %, 20/11/2023	1 090 878	1 117 237
	1 766 553	Alliance Pipeline L.P., 7,181 %, 30/06/2023	2 011 965	1 947 690	USD	1 797 000	Barclays Bank PLC, 6,278 %, 31/12/2049	2 406 820	2 505 189
	2 157 541	Alliance Pipeline L.P., 7,217 %, 31/12/2025	2 676 643	2 496 882	USD	519 000	Barclays PLC, 7,75 %, 31/12/2049	676 561	715 403
	1 905 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,394 %, 15/08/2029	1 905 000	1 897 889	USD	5 183 000	Barclays PLC, 7,875 %, 31/12/2049*	6 862 428	7 259 921
	1 200 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,636 %, 21/04/2025	1 241 052	1 241 628	USD	1 626 000	Barclays PLC, 8 %, 31/12/2049	2 161 113	2 290 490
	4 370 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,934 %, 14/11/2022*	4 599 823	4 547 500	USD	1 125 000	Baytex Energy Corp., 5,625 %, 01/06/2024	1 146 771	1 370 915
	1 400 000	AltaLink L.P., 3,99 %, 30/06/2042	1 480 974	1 656 165		41 000	Baytex Energy Corp., 6,625 %, 19/07/2022	39 598	40 380
	562 000	AltaLink L.P., 4,462 %, 08/11/2041	708 350	704 721	USD	1 766 000	Bell Canada Inc., 4,35 %, 18/12/2045*	1 797 545	1 935 193
	1 560 000	AltaLink L.P., 4,872 %, 15/11/2040	1 827 231	2 045 279	USD	1 337 000	Bell Canada Inc., 4,45 %, 27/02/2047	1 377 416	1 490 440
USD	2 464 000	Altice Financing S.A., 6,625 %, 15/02/2023	3 217 984	3 349 378	USD	5 963 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11/09/2023	6 478 635	6 433 242
USD	1 432 000	Altice Financing S.A., 7,5 %, 15/05/2026	1 847 891	2 015 293	USD	340 000	Berry Global Escrow Corp., 5,625 %, 15/07/2027*	457 574	466 111
USD	407 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15/01/2028	539 194	545 887		2 335 000	BHP Billiton Finance Ltd., 3,23 %, 15/05/2023*	2 319 117	2 396 411
USD	3 798 309	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 02/04/2022	5 045 916	4 548 090	USD	588 000	BidFair MergeRight Inc., 7,375 %, 15/10/2027	778 396	790 521
USD	2 655 995	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20/03/2026	3 511 365	3 529 729	USD	4 634 443	Blue Ribbon LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 13/11/2021	5 636 479	5 353 332
	1 094 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 2,6 %, 15/05/2024	1 093 288	1 097 445	GBP	2 202 203	BrightHouse Group PLC, 9 %, 15/05/2023	3 854 060	1 792 887
	4 601 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15/05/2047	4 511 729	4 911 469	USD	1 612 000	Brinker International Inc., 5 %, 01/10/2024	2 091 166	2 241 943
USD	1 607 000	Apergy Corp., 6,375 %, 01/05/2026	2 078 086	2 112 597		640 000	Brookfield Asset Management Inc., 3,8 %, 16/03/2027	667 130	672 759
USD	2 215 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 6,5 %, 15/04/2022*	2 969 015	2 571 556	USD	1 426 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28/01/2026	1 588 061	1 577 009
	7 550 000	Aviva PLC, 4,5 %, 10/05/2021*	7 592 900	7 755 511	USD	2 516 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 08/03/2024	2 641 833	2 746 702
	4 575 000	Bank of America Corp., 2,604 %, 15/03/2023	4 574 168	4 592 585	USD	2 535 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14/06/2035	2 509 636	3 119 727
	1 915 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25/04/2025	1 915 000	1 941 361	USD	4 192 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22/02/2024*	4 212 438	4 271 625
	5 085 000	Bank of America Corp., 3,228 %, 22/06/2022*	5 094 128	5 206 717	USD	1 058 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,452 %, 11/03/2022	1 058 568	1 081 898
	3 117 000	Bank of America Corp., 3,301 %, 24/04/2024*	3 117 000	3 199 246	USD	2 562 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11/09/2028	2 562 000	2 713 727

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (90,1 %) (suite)				OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (90,1 %) (suite)			
1 760 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15/01/2030	1 759 595	1 774 524	4 176 000	Capital Power Corp., 5,276 %, 16/11/2020	4 488 901	4 301 356
2 714 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,752 %, 02/06/2025	2 741 230	2 849 343	USD 1 710 000	Catlin Insurance Co., Ltd., 5,2775 %, 31/12/2049	2 237 540	2 267 256
2 761 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 05/11/2036*	2 691 545	3 409 057	USD 1 356 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 01/03/2030	1 795 741	1 823 417
3 279 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 15/05/2023	3 254 773	3 348 613	USD 318 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5 %, 01/02/2028	391 836	435 425
USD 2 060 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 01/07/2022	2 255 612	2 771 162	USD 1 824 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,375 %, 01/05/2025	2 326 325	2 506 590
USD 4 010 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15/09/2027	5 281 134	5 338 027	USD 3 324 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,75 %, 15/02/2026	4 378 856	4 653 785
USD 2 342 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,375 %, 15/05/2025	2 837 738	3 164 152	USD 20 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,875 %, 01/04/2024	27 733	27 642
USD 6 646 000	Calfrac Holdings L.P., 8,5 %, 15/06/2026	8 546 254	3 917 334	USD 317 000	Centene Escrow I Corp., 5,375 %, 01/06/2026	404 590	439 304
USD 2 554 000	California Resources Corp., 8 %, 15/12/2022*	2 601 090	1 674 543	4 397 000	CES Energy Solutions Corp., 6,375 %, 21/10/2024	4 402 264	4 232 112
USD 6 157 200	Canada Goose Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 02/12/2024	7 723 554	8 114 778	USD 1 205 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,125 %, 30/06/2027	1 636 880	1 746 721
730 000	Fiducie de capital Canada-Vie, 7,529 %, 30/06/2032	982 010	1 058 671	USD 2 343 736	Chinos Holdings Inc., 7 %, 31/12/2049	1 169 593	1 707 425
2 260 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,64 %, 12/07/2021	2 259 028	2 241 628	3 382 000	Choice Properties L.P., 3,6 %, 20/04/2020*	3 469 882	3 395 248
2 187 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,9 %, 26/04/2021	2 185 863	2 180 621	638 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,532 %, 11/06/2029	639 075	652 988
2 456 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,3 %, 11/07/2022	2 455 726	2 465 713	2 000 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,546 %, 10/01/2025	2 076 260	2 068 070
3 060 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28/08/2024	3 060 000	3 046 607	1 189 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,178 %, 08/03/2028	1 189 094	1 277 172
2 240 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26/05/2025	2 240 000	2 371 077	3 735 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,903 %, 05/07/2023*	4 032 531	4 019 255
1 785 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,42 %, 26/01/2026	1 802 014	1 809 549	3 556 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,268 %, 07/03/2046	3 634 540	4 236 040
700 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 08/02/2049	767 529	786 926	USD 3 000 000	Citigroup Inc., 3,668 %, 24/07/2028	3 805 803	4 206 721
3 800 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,31 %, 11/02/2022	3 805 068	3 872 539	2 876 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 09/06/2025	2 877 034	3 022 701
2 919 000	Canadian Natural Resources Ltd., 4,85 %, 30/05/2047*	2 923 726	3 390 446	USD 1 500 000	Citigroup Inc., 4,45 %, 29/09/2027	1 994 689	2 167 785
4 129 000	Canadian Real Estate Investment Trust, 2,951 %, 18/01/2023	4 079 083	4 172 798	USD 7 000 000	Citigroup Inc., 5 %, 31/12/2049	9 264 529	9 385 009
1 950 000	Canadian Real Estate Investment Trust, 4,323 %, 15/01/2021	1 968 361	1 996 990	USD 6 296 000	Citigroup Inc., 5,95 %, 29/12/2049	7 483 337	8 672 980
3 465 000	La Société Canadian Tire Limitée, 6,445 %, 24/02/2034	4 183 146	4 528 163	USD 4 000 000	Citigroup Inc., OTV, 6,25 %, 31/12/2049	5 268 783	5 900 897
900 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,597 %, 06/09/2024	900 000	893 649	USD 6 920 000	Citigroup Inc., OTV, série P, 5,95 %, 31/12/2049	8 560 873	9 704 609
1 199 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,737 %, 16/06/2022*	1 198 821	1 206 907	9 515 000	Classic RMBS Trust, 3,011 %, 15/08/2026**	9 515 000	9 522 136
2 300 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,788 %, 13/09/2021*	2 316 399	2 316 572	USD 314 000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., 5,125 %, 15/08/2027	414 669	433 316
3 825 000	Banque canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11/06/2029	3 825 000	3 819 852	USD 4 072 000	Clearwater Seafoods Inc., 6,875 %, 01/05/2025	5 194 981	5 541 916
4 057 000	Capital Power Corp., 4,284 %, 18/09/2024	4 057 713	4 227 005	1 875 448	Comber Wind Financial Corp., 5,132 %, 15/11/2030	1 880 296	2 068 665
3 200 000	Capital Power Corp., 4,986 %, 23/01/2026	3 200 000	3 432 033	USD 337 000	CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	448 174	459 209
				USD 620 000	CommScope Finance LLC, 6 %, 01/03/2026	831 214	849 803
				USD 667 000	CommScope Finance LLC, 8,25 %, 01/03/2027	892 423	860 011
				USD 2 263 581	CommScope Inc., prêt à terme B2, placement privé, taux variable, 07/02/2026	2 980 394	2 984 868
				USD 802 000	CoreCivic Inc., 4,75 %, 15/10/2027	941 217	933 491
				USD 926 000	Corrections Corp. of America, 4,625 %, 01/05/2023	1 174 170	1 188 381
				USD 749 000	Corrections Corp. of America, 5 %, 15/10/2022	993 928	989 612
				USD 163 000	Crédit Agricole S.A., 8,375 %, 31/12/2049	221 078	216 248
				USD 8 297 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31/12/2049	9 706 808	11 621 756
				USD 2 628 000	Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31/12/2049	3 498 915	3 602 766
				USD 1 710 000	Credit Suisse Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	2 243 014	2 409 384
				USD 1 260 000	Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31/12/2049	1 652 481	1 783 680

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

**La valeur nominale présentée est la valeur nominale originale avant l'application des facteurs de remboursement.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (90,1 %) (suite)					OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (90,1 %) (suite)				
USD	11 078 000	Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	12 930 026	16 214 141	USD	4 114 000	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme,		
	4 496 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14/03/2024	4 486 403	3 771 020			placement privé, taux variable, 28/04/2022	4 436 106	1 504 585
USD	2 209 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,25 %, 30/09/2026	2 652 286	3 028 352	USD	676 000	Financière Fairstone Inc., 7,875 %, 15/07/2024	882 203	935 133
USD	1 771 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,75 %, 01/02/2026	2 217 072	2 454 281	1 500 000		Fairstone Financial Issuance Trust I, 5,084 %, 21/03/2033**	1 500 000	1 513 185
USD	3 672 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15/10/2025	4 597 566	4 894 071	2 073 062		Fifth Avenue L.P., 4,71 %, 05/08/2021	2 172 611	2 121 092
USD	511 000	CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01/02/2028	637 117	713 229	USD	2 993 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 01/03/2026	3 454 180	3 776 087
USD	273 000	CSC Holdings LLC, 5,75 %, 15/01/2030	358 640	377 919	USD	870 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 01/04/2023	1 122 372	1 135 078
3 821 000		CT Real Estate Investment Trust, 3,527 %, 09/06/2025*	3 871 573	3 966 033	USD	4 657 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 15/05/2022	4 507 665	6 109 425
1 435 000		CU Inc., 3,548 %, 22/11/2047	1 462 782	1 581 540	USD	3 306 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 01/04/2025	4 221 919	4 302 350
2 756 000		CU Inc., 3,964 %, 27/07/2045	2 940 885	3 229 928	USD	712 000	Foot Locker Inc., 8,5 %, 15/01/2022	923 876	1 037 392
980 000		CU Inc., 4,593 %, 24/10/2061	1 124 879	1 329 690	2 692 000		Fiducie de titrisation de programme de financement des stocks automobile Ford, 2,397 %, 15/07/2020	2 691 274	2 679 590
2 000 000		Daimler Canada Finance Inc., 1,91 %, 08/07/2021*	1 999 440	1 982 333	7 159 000		Fortified Trust, 1,67 %, 23/07/2021	7 148 257	7 096 029
1 550 000		Daimler Canada Finance Inc., 2,97 %, 13/03/2024	1 549 721	1 567 153	1 560 000		Fortified Trust, 2,161 %, 23/10/2020	1 559 845	1 560 639
1 165 000		Daimler Canada Finance Inc., 3,3 %, 16/08/2022	1 164 650	1 188 722	2 000 000		Fortified Trust, 2,558 %, 23/03/2024*	2 000 000	2 026 101
USD	1 670 000	Darling Ingredients Inc., 5,25 %, 15/04/2027	2 262 165	2 322 609	2 959 000		FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22/09/2045	3 147 629	3 634 048
USD	4 545 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21/05/2043	4 701 232	5 468 063	858 000		FortisBC Energy (Vancouver Island) Inc., 5,2 %, 06/12/2040	1 035 267	1 164 954
USD	1 262 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 5,375 %, 15/08/2026	1 666 234	1 734 274	3 234 000		FortisBC Energy (Vancouver Island) Inc., 6,05 %, 15/02/2038	4 155 957	4 667 134
USD	684 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 6,625 %, 15/08/2027*	891 589	939 971	2 500 000		FortisBC Energy Inc., 6 %, 02/10/2037	2 706 038	3 588 433
USD	471 602	Digicel International Finance Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27/05/2024	639 957	539 815	4 369 000		FortisBC Inc., 5,6 %, 09/11/2035	5 407 129	5 816 775
USD	1 515 000	Dole Food Co., Inc., 7,25 %, 15/06/2025	2 011 909	1 891 317	3 491 000		FortisBC Inc., 6,1 %, 02/06/2039	4 644 548	5 079 299
USD	12 238 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30/06/2031	19 877 314	21 846 914	USD	1 273 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 01/10/2025	1 634 903	1 732 529
USD	4 357 122	Dun & Bradstreet Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 01/02/2026	5 644 643	5 805 245	USD	1 394 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,75 %, 15/03/2022	1 818 899	1 929 520
USD	148 000	Edgewell Personal Care Co., prêt à terme, placement privé, taux variable, 20/09/2026	194 504	196 158	USD	1 360 000	General Electric Capital Corp., 6,75 %, 15/03/2032	1 926 382	2 265 288
USD	4 078 500	Egalet Corp., 13 %, 31/01/2024	4 765 456	4 483 827	1 115 000		Financière General Motors du Canada Ltée, 3 %, 26/02/2021	1 120 084	1 120 075
USD	4 790 000	Emera Inc., 6,75 %, 15/06/2076	6 090 988	6 963 224	USD	5 609 000	Genworth Holdings Inc., 4,16063 %, 15/11/2036	5 148 760	4 569 102
1 525 000		Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 09/08/2049	1 525 000	1 531 065	USD	1 693 000	Genworth Holdings Inc., 4,8 %, 15/02/2024*	1 956 430	2 063 075
1 912 000		Enbridge Inc., 3,95 %, 19/11/2024	2 050 830	2 026 549	USD	2 607 000	Genworth Holdings Inc., 4,9 %, 15/08/2023	3 062 293	3 279 080
5 814 000		Enbridge Inc., 4,24 %, 27/08/2042	5 626 466	6 099 657	USD	787 000	Genworth Holdings Inc., 7,625 %, 24/09/2021	913 544	1 079 338
4 374 000		Enbridge Inc., 4,87 %, 21/11/2044	4 275 093	5 014 536	USD	1 271 344	Genworth Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 07/03/2023	1 694 266	1 688 176
3 243 000		Enbridge Inc., 5,375 %, 27/09/2077	3 241 052	3 233 673	2 000 000		George Weston Itée, 4,115 %, 17/06/2024	2 105 057	2 111 278
USD	3 996 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15/07/2077	4 629 229	5 327 176	4 073 000		George Weston Itée, 6,69 %, 01/03/2033	5 084 683	5 299 696
1 985 000		Enbridge Inc., 5,75 %, 02/09/2039	2 373 048	2 481 697	2 000 000		Gibson Energy Inc., 3,6 %, 30/09/2029	1 994 000	2 027 890
USD	6 762 000	Enbridge Inc., 6 %, 15/01/2077	8 876 689	9 331 854	7 364 000		Gibson Energy Inc., 5,25 %, 15/07/2024*	7 386 357	7 808 440
USD	1 389 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 01/03/2078	1 735 929	1 949 599	3 147 000		Gibson Energy Inc., 5,375 %, 15/07/2022	3 142 334	3 193 649
3 326 000		Enbridge Inc., 6,625 %, 12/04/2078	3 379 266	3 589 890	3 188 000		Glacier Credit Card Trust, 3,237 %, 20/09/2020	3 177 348	3 195 587
1 500 000		Enbridge Pipelines Inc., 4,33 %, 22/02/2049	1 499 505	1 697 644	1 160 000		Glacier Credit Card Trust, 3,298 %, 20/09/2022	1 134 735	1 159 327
USD	1 635 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,5 %, 30/01/2026	2 095 366	2 252 275	2 390 000		Glacier Credit Card Trust, 3,43 %, 06/06/2024	2 390 000	2 385 818
USD	3 973 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30/01/2028	5 091 686	5 591 365	3 049 000		Glacier Credit Card Trust, 4,138 %, 20/09/2023	3 049 000	3 136 598
EUR	2 000 000	Engie S.A., 0,875 %, 19/09/2025	3 154 815	3 020 379	USD	2 000 000	Glencore Finance Canada Ltd., 5,55 %, 25/10/2042*	2 598 210	2 872 431
1 410 000		EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28/02/2042*	1 513 057	1 764 530	USD	6 238 000	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15/09/2024	8 216 101	8 365 862
USD	1 879 852	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2021	2 107 579	2 003 180	USD	3 776 000	Goldman Sachs Group Inc., 5,3 %, 31/12/2049	4 930 695	5 251 599
					2 392 000		Société en commandite Holding FPI Granite, 3,788 %, 05/07/2021	2 396 741	2 436 784

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

**La valeur nominale présentée est la valeur nominale originale avant l'application des facteurs de remboursement.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (90,1 %) (suite)				OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (90,1 %) (suite)			
2 818 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,873 %, 30/11/2023	2 818 100	2 924 672	1 832 000	Iron Mountain Canada Operations ULC, 5,375 %, 15/09/2023	1 841 991	1 891 540
1 980 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17/10/2039	1 977 268	1 996 009	USD 955 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15/09/2029	1 263 177	1 284 305
5 250 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 02/12/2041	5 473 820	6 826 906	USD 11 368 000	Ironshore Pharmaceuticals & Development Inc., 13 %, 28/02/2024	14 560 667	15 057 552
1 845 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,63 %, 07/06/2040	2 364 737	2 692 528	USD 2 038 000	iStar Inc., 4,75 %, 01/10/2024	2 693 843	2 746 901
USD 2 394 000	H&E Equipment Services Inc., 5,625 %, 01/09/2025	3 061 293	3 264 214	USD 3 828 000	iStar Inc., 5,25 %, 15/09/2022	4 845 298	5 178 146
USD 3 911 346	Hartford Financial Services Group Inc., 4,28313 %, 12/02/2047	3 841 620	4 405 283	USD 2 349 000	J. Crew Brand LLC/J. Crew Brand Corp., 13 %, 15/09/2021	3 593 306	3 181 388
USD 774 000	HBOS Capital Funding L.P., 6,85 %, 29/03/2049	771 924	1 040 584	USD 1 853 460	J. Crew Group Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 05/03/2021	1 852 355	2 135 860
USD 923 000	HCA Inc., 5 %, 15/03/2024	1 202 841	1 334 978	USD 1 182 000	JBS USA LLC S.A./JBS USA Finance Inc., 5,75 %, 15/06/2025	1 457 618	1 631 100
USD 2 539 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2026	3 317 719	3 744 811	USD 6 200 000	JPMorgan Chase & Co., 5 %, 31/12/2049	8 149 852	8 395 955
USD 1 991 000	HCA Inc., 5,375 %, 01/09/2026	2 605 282	2 897 482	USD 2 378 000	JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29/08/2049	2 823 782	3 496 271
USD 2 133 000	HCA Inc., 5,5 %, 15/06/2047	2 888 116	3 176 412	USD 4 105 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 5,15 %, 29/05/2049	5 387 290	5 600 421
USD 1 026 000	HCA Inc., 5,625 %, 01/09/2028	1 493 307	1 514 327	USD 3 042 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 6 %, 29/12/2049	3 705 994	4 305 588
USD 990 000	HCA Inc., 5,875 %, 15/02/2026	1 287 672	1 465 783	USD 2 817 000	Kennedy-Wilson Inc., 5,875 %, 01/04/2024	3 296 631	3 828 063
USD 4 921 000	HCA Inc., 7,05 %, 01/12/2027	6 691 856	7 626 224	USD 19 358	Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/05/2025	25 403	23 654
USD 3 914 000	HCA Inc., 7,5 %, 15/12/2023	5 731 382	5 871 233	5 186 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13/06/2079	5 201 233	5 305 174
USD 486 000	HCA Inc., 7,58 %, 15/09/2025	696 010	759 606	USD 410 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 4,75 %, 01/06/2027	510 006	565 469
USD 906 000	HCA Inc., 7,69 %, 15/06/2025	1 399 249	1 443 057	USD 2 433 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 5 %, 01/06/2024	3 164 672	3 343 494
1 800 000	Heathrow Funding Ltd., 3,782 %, 04/09/2030	1 803 691	1 916 776	USD 1 613 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 5,25 %, 01/06/2026	2 112 806	2 261 494
2 495 000	Honda Canada Finance Inc., 1,823 %, 07/12/2021	2 477 160	2 472 249	USD 3 666 000	Kinetic Concepts Inc./KCI USA Inc., 12,5 %, 01/11/2021	4 293 747	5 159 311
1 195 000	Honda Canada Finance Inc., 3,176 %, 28/08/2023	1 194 908	1 230 904	USD 3 497 000	Kinross Gold Corp., 6,875 %, 01/09/2041	5 057 642	5 355 718
USD 5 864 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 15/03/2025	7 821 232	8 077 884	USD 1 058 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,625 %, 01/11/2024	1 363 009	1 474 813
2 870 000	Banque HSBC Canada, 2,253 %, 15/09/2022	2 870 029	2 862 750	USD 842 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,875 %, 01/11/2026	1 124 231	1 168 252
2 584 000	Banque HSBC Canada, 2,449 %, 29/01/2021*	2 572 717	2 592 700	USD 2 321 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15/03/2028	2 218 715	3 304 866
1 124 000	HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 05/12/2023	1 122 125	1 148 709	USD 6 483 280	Lannett Co., Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/11/2022	7 882 690	8 368 487
USD 644 000	HUB International Ltd., 7 %, 01/05/2026	822 254	876 216	USD 1 024 000	Laredo Petroleum Inc., 5,625 %, 15/01/2022	1 254 897	1 274 965
USD 2 673 990	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	3 422 345	3 498 072	USD 330 000	Laredo Petroleum Inc., 6,25 %, 15/03/2023	397 265	383 558
USD 3 347 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01/08/2026	4 250 918	4 743 619	USD 5 195 000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., 6,875 %, 15/05/2023	5 649 877	7 010 088
USD 960 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 01/08/2026	1 358 766	1 380 242	USD 5 582 000	Lincoln National Corp., 4,31763 %, 20/04/2067	4 638 178	5 877 969
USD 1 292 000	Hughes Satellite Systems Corp., 7,625 %, 15/06/2021	1 497 842	1 843 954	USD 9 162 000	Lincoln National Corp., rachetables, 4,48125 %, 17/05/2066	7 309 144	9 833 583
1 160 000	Husky Energy Inc., 3,6 %, 10/03/2027	1 157 662	1 198 027	USD 684 000	Lloyds Banking Group PLC, 6,75 %, 31/12/2049	912 280	938 839
USD 1 199 000	Husky Energy Inc., 4,4 %, 15/04/2029	1 597 055	1 667 987	USD 592 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	759 004	836 086
4 600 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25/01/2047	4 601 079	5 251 079	2 274 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 3,918 %, 10/06/2024*	2 429 928	2 409 545
USD 1 702 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 4,67 %, 21/12/2065	1 837 056	1 543 043	760 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,9 %, 18/01/2036	911 202	968 710
USD 5 615 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,02 %, 21/12/2065	6 572 924	5 184 599	3 763 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 09/06/2034	4 207 229	4 790 484
USD 5 924 000	Groupe ING NV, 6,5 %, 31/12/2049	7 447 762	8 237 434	1 890 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 09/02/2028	2 089 184	2 343 143
USD 50 380	Innoviva Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 18/08/2022	63 457	65 397	USD 2 597 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31/12/2049	3 195 323	3 471 553
USD 17 375 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15/04/2031	4 793 877	4 976 812	USD 5 525 000	Manitoulin USD Ltd., 4,88413 %, 10/09/2024	7 137 505	7 398 671
USD 50 894 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15/04/2031	14 865 185	14 577 834				
USD 4 102 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., 5,5 %, 01/08/2023	4 605 148	5 068 752				
10 550 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26/03/2079	10 550 000	10 984 690				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (90,1 %) (suite)					OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (90,1 %) (suite)				
USD	5 000 000	Manitoulin USD Ltd., 5,63413 %, 10/12/2025	6 612 532	6 749 937	1 000 000	Banque Nationale du Canada,			
USD	1 488 000	Manitowoc Co., Inc., 9 %, 01/04/2026	1 994 077	1 931 520		2,983 %, 04/03/2024	1 000 000	1 023 759	
	2 038 000	Banque Manuvie du Canada,			USD	882 000	National Westminster Bank PLC, OTV,		
		2,082 %, 26/05/2022	2 033 129	2 032 536			2,0625 %, 29/08/2049*	605 283	947 750
	2 560 000	Banque Manuvie du Canada,			USD	1 892 000	National Westminster Bank PLC, OTV,		
		2,844 %, 12/01/2023	2 559 666	2 606 900			2,375 %, 31/12/2049	1 299 400	2 022 390
	2 649 000	Master Credit Card Trust II, 3,056 %, 21/01/2022	2 617 355	2 649 000	USD	5 718 000	Nationstar Mortgage LLC/Nationstar Capital Corp.,		
USD	2 812 000	Mattamy Group Corp., (USD) 6,5 %, 01/10/2025	3 517 484	3 910 884			6,5 %, 01/06/2022	6 747 410	7 573 811
	2 212 000	Mattamy Group Corp., 6,5 %, 01/10/2025	2 222 639	2 315 227	USD	2 104 000	Nationstar Mortgage LLC/Nationstar Capital Corp.,		
USD	2 564 000	Mattamy Group Corp., 6,875 %, 15/12/2023	3 403 963	3 532 008			6,5 %, 01/07/2021	2 527 491	2 793 833
USD	6 181 313	McAfee LLC, prêt à terme B, placement privé,			USD	6 538 000	New Gold Inc., 6,25 %, 15/11/2022*	7 346 674	8 683 329
		taux variable, 29/09/2024	7 663 941	8 202 396	USD	2 053 000	New Gold Inc., 6,375 %, 15/05/2025	2 545 780	2 538 071
USD	752 557	McAfee LLC, prêt à terme, placement privé,			USD	3 751 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp.,		
		taux variable, 28/09/2025	926 530	1 004 908			6,125 %, 01/03/2025	4 861 845	4 732 410
USD	3 117 000	MEG Energy Corp., 6,375 %, 30/01/2023	3 436 490	3 984 138	USD	1 712 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp.,		
USD	4 638 000	MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	5 896 716	6 266 156			7,5 %, 15/04/2026	2 286 966	2 277 844
USD	1 491 000	MEG Energy Corp., 7 %, 31/03/2024	1 794 743	1 905 791	USD	1 609 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp.,		
USD	1 872 000	Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15/06/2026	2 517 721	2 564 804			7,5 %, 01/11/2023	2 168 666	2 168 507
	1 166 000	Merrill Lynch & Co., Inc., OTV,			USD	1 381 215	NHL CAN Funding L.P., 4,22 %, 12/07/2030	1 845 730	2 007 305
		2,86625 %, 30/05/2022	1 233 043	1 166 187	USD	3 618 785	NHL U.S. Funding L.P., 4,22 %, 12/07/2030	4 835 814	5 259 142
USD	3 845 000	Metlife Capital Trust IV, 7,875 %, 15/12/2037	6 682 999	6 697 187	USD	3 905 049	NMI Holdings Inc., prêt à terme, placement privé,		
	2 200 000	Metro inc., 2,68 %, 05/12/2022	2 170 124	2 221 022			taux variable, 24/05/2023	5 007 474	5 159 524
	3 420 000	Metro inc., 4,27 %, 04/12/2047	3 467 976	3 767 054		2 000 000	Northern Courier Pipeline L.P.,		
	3 580 000	Metro inc., 5,03 %, 01/12/2044	3 750 203	4 341 848			3,365 %, 30/06/2042	2 000 000	2 046 762
USD	271 000	MGM China Holdings Ltd., 5,375 %, 15/05/2024	366 447	372 415	USD	522 695	Northern Oil and Gas Inc., 8,5 %, 15/05/2023	682 584	713 109
USD	1 122 000	MGM China Holdings Ltd., 5,875 %, 15/05/2026	1 522 877	1 556 744		2 170 134	NorthWest Connect Group Partnership,		
USD	7 707 000	MGM Growth Properties Operating					5,95 %, 30/04/2041	2 471 423	2 718 261
		Partnership L.P./MGP Finance,			USD	1 902 000	NOVA Chemicals Corp., 4,875 %, 01/06/2024	2 559 306	2 590 728
		4,5 %, 15/01/2028	9 069 049	10 591 166	USD	1 706 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 01/05/2025	2 324 276	2 299 237
USD	1 255 000	MGM Growth Properties Operating			USD	2 763 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/06/2027	3 624 864	3 809 249
		Partnership L.P./MGP Finance,			USD	704 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/08/2023	928 010	942 978
		5,75 %, 01/02/2027	1 731 419	1 866 450		1 572 000	NOVA Gas Transmission Ltd.,		
USD	2 469 000	MGM Resorts International,					8,46 %, 05/06/2026	2 310 384	2 075 066
		4,625 %, 01/09/2026	3 064 800	3 409 743		1 435 000	Nova Scotia Power Inc., 3,571 %, 05/04/2049	1 435 000	1 553 853
USD	6 494 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15/04/2027	8 799 663	9 426 136		2 700 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20/07/2043	2 996 592	3 316 577
USD	1 095 000	MGM Resorts International, 5,75 %, 15/06/2025	1 445 362	1 597 676	USD	4 057 000	NuFarm Australia Ltd./NuFarm Americas Inc.,		
USD	2 307 000	Michaels Stores Inc., 8 %, 15/07/2027	3 046 398	3 059 570			5,75 %, 30/04/2026	5 156 493	5 306 552
USD	1 543 000	Michaels Stores Inc., prêt à terme,			USD	1 250 000	NuStar Logistics L.P., 6 %, 01/06/2026	1 682 120	1 791 959
		placement privé, taux variable, 28/01/2023	1 973 147	1 993 717		3 925 000	NuVista Energy Ltd., 6,5 %, 02/03/2023	3 925 000	3 807 250
	3 575 000	Molson Coors International L.P.,			USD	4 171 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical		
		2,84 %, 15/07/2023*	3 451 293	3 587 086			Diagnostics S.A., 6,625 %, 15/05/2022	4 703 328	5 395 997
	2 703 000	Molson Coors International L.P.,			USD	1 536 000	Panther BF Aggregator 2 L.P., prêt à terme,		
		3,44 %, 15/07/2026*	2 646 319	2 738 571			placement privé, taux variable, 18/03/2026	2 040 162	2 012 911
USD	1 186 000	Moss Creek Resources Holdings Inc.,			USD	246 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co.,		
		10,5 %, 15/05/2027	1 571 500	1 272 448			Inc., 6,25 %, 15/05/2026	328 236	342 947
USD	4 303 000	MPH Acquisition Holdings LLC,			USD	838 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co.,		
		7,125 %, 01/06/2024	5 662 771	5 250 724			Inc., 8,5 %, 15/05/2027	1 117 900	1 123 853
USD	414 000	Murphy Oil USA Inc., 4,75 %, 15/09/2029*	547 597	560 704		2 278 000	Corporation Pétroles Parkland,		
USD	4 700 000	Muskoka USD Ltd., 5,40588 %, 26/07/2022	5 916 564	6 240 976			5,625 %, 09/05/2025	2 281 397	2 354 882
USD	2 970 000	Muskoka USD Ltd., 5,40588 %, 20/09/2023	3 668 977	3 934 718		1 682 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,75 %, 16/09/2024	1 683 557	1 735 263
USD	2 543 000	Nascar Holdings Inc., prêt à terme,			USD	408 000	Corporation Pétroles Parkland,		
		placement privé, taux variable, 26/07/2026	3 339 481	3 388 859			5,875 %, 15/07/2027	537 379	567 067
	5 076 000	Banque Nationale du Canada,			USD	563 000	Corporation Pétroles Parkland, 6 %, 01/04/2026	736 416	787 672
		1,809 %, 26/07/2021	5 106 277	5 048 890		1 785 000	Corporation Pétroles Parkland, 6,5 %, 21/01/2027	1 785 000	1 882 431

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (90,1 %) (suite)				OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (90,1 %) (suite)			
USD	490 000 Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,25 %, 15/08/2025	642 308	658 580	USD	3 768 000 Scientific Games International Inc., 8,25 %, 15/03/2026	5 029 499	5 294 625
USD	1 847 000 Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,625 %, 15/10/2027	2 361 966	2 525 965		1 244 726 SEC L.P. and Arci Ltd., 5,188 %, 29/08/2033	1 248 898	1 352 576
	2 651 000 Pembina Pipeline Corp., 3,54 %, 03/02/2025	2 659 291	2 751 342	USD	4 900 000 Seven Generations Energy Ltd., 5,375 %, 30/09/2025	6 088 122	6 425 421
	1 715 000 Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 03/04/2049*	1 730 452	1 850 594	USD	2 494 000 Seven Generations Energy Ltd., 6,875 %, 30/06/2023	3 287 638	3 377 770
	3 465 000 Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21/01/2047	3 593 152	3 834 387	USD	1 834 000 SFR Group S.A., 7,375 %, 01/05/2026	2 426 749	2 604 651
	1 195 000 Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,85 %, 07/12/2022	1 197 283	1 203 238	3 800 000 Shaw Communications Inc., 6,75 %, 09/11/2039	4 552 844	5 109 159	
	1 565 000 PepsiCo Inc., 2,15 %, 06/05/2024*	1 562 570	1 565 151	USD	460 000 Shea Homes L.P./Shea Homes Funding Corp., 5,875 %, 01/04/2023	590 363	623 005
USD	1 009 000 Performance Food Group Inc., 5,5 %, 15/10/2027	1 336 725	1 406 642	USD	377 000 Shea Homes L.P./Shea Homes Funding Corp., 6,125 %, 01/04/2025	483 006	511 842
USD	1 100 000 PNC Financial Services Group Inc., 6,75 %, 29/07/2049	1 388 571	1 554 340	USD	727 000 Silversea Cruises Ltd., 7,25 %, 01/02/2025	966 936	1 028 433
	4 450 000 Power Corporation du Canada, 4,455 %, 27/07/2048	4 459 501	4 993 453	1 000 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,757 %, 23/06/2021*	1 000 000	1 005 284	
	3 975 000 Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22/04/2039	5 439 164	6 597 973	3 301 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,444 %, 28/08/2026*	3 303 324	3 381 244	
USD	217 000 Precision Drilling Corp., 5,25 %, 15/11/2024	252 937	252 219	2 704 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,73 %, 22/07/2022	2 731 285	2 787 563	
USD	1 849 000 Precision Drilling Corp., 7,125 %, 15/01/2026	2 345 118	2 259 298	USD	793 000 Spring Corp., 7,625 %, 01/03/2026	1 000 904	1 159 349
USD	1 820 000 Precision Drilling Corp., 7,75 %, 15/12/2023	2 437 522	2 341 867	USD	3 868 000 Sprint Capital Corp., 6,875 %, 15/11/2028	4 378 916	5 585 511
USD	4 149 000 Project Homestake Merger Corp., 8,875 %, 01/03/2023	5 171 951	2 967 615	USD	1 191 000 Sprint Corp., 7,125 %, 15/06/2024	1 452 973	1 700 279
USD	3 298 000 Quotient Ltd., 12 %, 15/04/2024	4 409 268	4 346 544	USD	2 598 000 Sprint Corp., 7,625 %, 15/02/2025	3 148 586	3 785 316
USD	7 907 000 Quotient Ltd., 12 %, 15/10/2023	10 395 634	10 420 898	USD	1 935 000 Sprint Corp., 7,875 %, 15/09/2023	1 999 701	2 815 370
USD	5 143 000 Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 01/06/2024	5 645 589	4 913 293	USD	182 000 Star Merger Sub Inc., 6,875 %, 15/08/2026	239 115	262 765
	4 366 000 Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,5 %, 12/05/2025**	4 258 410	4 261 085	USD	5 404 000 Stars Group Holdings B.V./Stars Group U.S. Co-Borrower LLC, 7 %, 15/07/2026	7 219 088	7 623 164
	2 395 000 Reliance L.P., 3,75 %, 15/03/2026	2 387 240	2 470 092	3 023 534 Strait Crossing Development Inc., 6,17 %, 15/09/2031	3 015 962	3 343 988	
	6 687 000 Reliance L.P., 3,813 %, 15/09/2020	6 702 456	6 772 152	USD	1 237 000 Studio City Finance Ltd., 7,25 %, 11/02/2024	1 642 915	1 724 496
	5 668 000 Reliance L.P., 3,836 %, 15/03/2025	5 667 118	5 882 423	USD	596 000 Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp., 6,5 %, 15/03/2027	784 541	842 722
	2 653 000 Reliance L.P., 4,075 %, 02/08/2021	2 788 339	2 725 964	4 180 000 Fiducie de capital Sun Life, 7,093 %, 30/06/2052	5 391 675	5 764 824	
USD	1 921 000 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 5,125 %, 15/07/2023	2 471 207	2 604 903	274 000 Fiducie de capital Sun Life II, 5,863 %, 31/12/2108	303 367	276 296	
USD	1 109 000 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 7 %, 15/07/2024	1 437 824	1 522 181	4 032 000 Financière Sun Life inc., 3,05 %, 19/09/2028	4 059 202	4 119 316	
	2 400 000 Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 %, 03/10/2022*	2 353 728	2 421 925	1 915 000 Suncor Énergie Inc., 3,1 %, 24/05/2029	1 910 423	1 960 451	
USD	6 294 000 Rite Aid Corp., 6,125 %, 01/04/2023	7 664 652	6 613 965	1 830 000 Suncor Énergie Inc., 3,1 %, 26/11/2021	1 904 609	1 860 486	
USD	3 497 000 Rite Aid Corp., 7,7 %, 15/02/2027	4 138 634	2 431 785	1 912 000 Suncor Énergie Inc., 4,34 %, 13/09/2046*	1 924 713	2 216 958	
USD	4 716 000 Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31/03/2023	5 845 210	6 277 839	1 000 000 Suncor Énergie Inc., 5,39 %, 26/03/2037*	1 175 050	1 261 307	
	2 859 000 Rogers Communications Inc., 6,11 %, 25/08/2040	3 260 855	3 820 193	4 526 000 Fiducie de capital TD IV, 6,631 %, 30/06/2108	4 973 899	4 847 440	
	2 490 000 Banque Royale du Canada, 1,65 %, 15/07/2021	2 489 278	2 470 475	USD	1 368 000 Ressources Teck Ltée, 5,4 %, 01/02/2043	1 765 968	1 856 067
	3 464 000 Banque Royale du Canada, 2,03 %, 15/03/2021*	3 455 152	3 461 098	USD	8 019 000 Ressources Teck Ltée, 6 %, 15/08/2040	11 318 174	11 489 742
	3 825 000 Banque Royale du Canada, 2,352 %, 02/07/2024*	3 825 000	3 816 673	USD	1 764 000 Ressources Teck Ltée, 6,125 %, 01/10/2035	2 563 754	2 662 275
	2 000 000 Banque Royale du Canada, 2,74 %, 25/07/2029*	2 000 000	1 991 990	USD	1 509 000 Teine Energy Ltd., 6,875 %, 30/09/2022	1 721 921	1 988 761
	1 935 000 Banque Royale du Canada, 2,949 %, 01/05/2023*	1 933 732	1 987 149	USD	271 000 TéléSAT Canada/TéléSAT LLC, 6,5 %, 15/10/2027	358 831	365 574
	870 000 Banque Royale du Canada, 3,31 %, 20/01/2026	875 029	880 917	2 390 000 TELUS Corp., 2,75 %, 08/07/2026	2 386 965	2 393 684	
USD	1 013 000 Scientific Games Corp., 5 %, 15/10/2025	1 259 226	1 384 444	1 435 000 TELUS Corp., 3,3 %, 02/05/2029*	1 423 161	1 473 051	
USD	2 955 000 Scientific Games International Inc., 6,25 %, 01/09/2020	2 970 762	3 923 848	1 871 000 TELUS Corp., 4,4 %, 29/01/2046*	1 814 554	2 021 739	
USD	3 814 000 Scientific Games International Inc., 6,625 %, 15/05/2021	4 690 632	5 115 005	2 922 000 TELUS Corp., 4,75 %, 17/01/2045	2 887 682	3 310 339	
				715 000 Teranet Holdings L.P., 3,82417 %, 01/12/2031	868 276	863 671	
				3 658 000 Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17/12/2040*	3 776 559	4 049 650	
				USD	4 557 000 TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028	5 671 546	6 277 441

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

**La valeur nominale présentée est la valeur nominale originale avant l'application des facteurs de remboursement.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (90,1 %) (suite)				OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (90,1 %) (suite)			
6 250 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29 %, 28/06/2024	6 247 260	6 285 776	USD 7 822 000	USB Realty Corp., OTV, 3,45038 %, 29/12/2049	7 916 220	8 858 378
2 209 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,49 %, 23/09/2024	2 208 890	2 215 638	USD 156 228	USI Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 16/05/2024	208 663	203 355
1 542 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,98 %, 17/04/2023	1 540 494	1 584 845	USD 3 985 000	Velvet Energy Ltd., 9 %, 22/09/2023	5 122 177	5 278 355
2 280 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,89 %, 18/01/2029	2 280 000	2 378 210	USD 5 147 000	Vertiv Group Corp., 9,25 %, 15/10/2024	6 584 581	6 570 355
USD 1 000 000	Ligue nationale de hockey, 3,33 %, 10/08/2024	1 257 103	1 351 007	USD 885 000	Vertiv Intermediate Holding Corp., 12 %, 15/02/2022	1 068 742	1 052 078
USD 348 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 3,655 %, 31/12/2049	430 138	434 086	USD 4 618 971	Vertiv Intermediate Holding II Corp., prêt à terme, placement privé, taux variable, 30/11/2023	5 890 291	5 812 181
USD 4 422 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	5 538 028	5 981 652	2 463 000	Vesta Energy Corp., 8,125 %, 24/07/2023	2 463 000	2 025 818
USD 558 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8 %, 31/12/2049	782 705	815 230	USD 484 000	Viking Cruises Ltd., 5,875 %, 15/09/2027	592 486	679 294
USD 2 844 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8,625 %, 31/12/2049	3 727 770	4 033 932	USD 588 000	Virgin Media Finance PLC, 5,75 %, 15/01/2025	779 040	802 204
2 394 146	THP Partnership, 4,394 %, 31/10/2046	2 493 133	2 775 355	USD 3 753 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,25 %, 15/01/2026	4 778 532	5 094 676
USD 1 697 533	Tops Markets LLC, 13 %, 19/11/2024	2 239 305	2 270 962	USD 1 357 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/05/2029	1 829 235	1 876 060
USD 2 786 519	Tops Markets LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 16/11/2023	3 561 387	3 769 332	USD 881 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/08/2026	1 125 778	1 224 172
1 093 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,045 %, 08/03/2021	1 087 898	1 092 674	USD 242 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15/02/2028	292 799	330 992
2 000 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,496 %, 02/12/2024*	2 000 000	2 009 468	USD 1 398 000	Wand Merger Corp., 8,125 %, 15/07/2023	1 861 026	1 930 428
7 825 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26/01/2032	7 858 583	7 863 651	USD 833 000	Wand Merger Corp., 9,125 %, 15/07/2026	1 104 980	1 175 073
5 695 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 04/03/2031	5 820 477	6 345 215	USD 1 520 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23/09/2026	1 516 808	1 530 077
2 824 000	Toyota Crédit Canada Inc., 2,2 %, 25/02/2021*	2 820 459	2 826 317	USD 1 280 000	Wells Fargo & Co., 3,184 %, 08/02/2024	1 280 000	1 313 578
1 677 000	Toyota Crédit Canada Inc., 3,04 %, 12/07/2023*	1 675 566	1 722 028	USD 2 628 000	Wells Fargo & Co., 5,875 %, 31/12/2049	3 340 436	3 836 684
3 940 000	TransAlta Corp., 5 %, 25/11/2020	4 111 759	4 029 363	USD 1 537 119	West Edmonton Mall Property Inc., 4,056 %, 13/02/2024	1 555 432	1 587 730
3 985 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,35 %, 06/06/2046	3 979 288	4 346 284	USD 1 684 000	Westpac Banking Corp., 5 %, 31/12/2049	2 053 465	2 185 613
8 730 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18/05/2077	8 725 529	8 419 631	USD 1 435 000	WTH Car Rental ULC, 2,781 %, 20/07/2024	1 435 000	1 452 341
USD 3 740 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	5 054 435	5 240 468	USD 3 295 000	WTH Car Rental ULC, 2,972 %, 20/07/2020	3 221 686	3 276 284
USD 954 000	TransDigm Inc., 6,25 %, 15/03/2026	1 260 128	1 356 819	USD 4 462 000	WTH Car Rental ULC, 3,279 %, 20/07/2023*	4 462 315	4 584 155
USD 1 127 000	TransDigm Inc., 6,5 %, 15/05/2025	1 510 028	1 548 754	USD 457 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc., 5,375 %, 15/04/2026	588 728	634 075
USD 1 615 000	TransDigm Inc., 7,5 %, 15/03/2027	2 113 874	2 328 238	USD 3 479 832	Xplornet Communications Inc., 9,625 %, 01/06/2022	4 628 202	4 689 894
USD 3 182 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15/02/2026	4 020 163	4 056 684	USD 4 148 510	Xplornet Communications Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 09/09/2021	5 356 318	5 481 196
1 218 872	Trillium Windpower L.P., 5,803 %, 15/02/2033	1 226 935	1 430 999	1 642 665 018 1 724 116 751			
USD 322 000	Tronox Finance PLC, 5,75 %, 01/10/2025*	402 838	403 369	ACTIONS PRIVILÉGIÉES (5,0 %)			
USD 679 000	Tutor Perini Corp., 6,875 %, 01/05/2025	901 596	872 392	50 475	AltaGas Ltd., privilégiées, 5 %, série K	1 261 875	1 110 450
USD 4 200 000	U.S. Bancorp., 5,3 %, 31/12/2049	5 468 821	5 962 012	25 500	Banque de Montréal, privilégiées, 4,85 %, série 38	637 500	655 350
USD 2 354 000	BS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	3 049 168	3 234 930	14 500	BCE Inc., privilégiées, 5,319 %, série Z	270 035	219 675
USD 2 408 000	UBS Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	3 157 140	3 345 020	68 000	BCE Inc., privilégiées, 6,174 %, série R	1 306 960	1 023 400
USD 3 134 000	UBS Group AG, OTV, 7 %, 31/12/2049	4 011 819	4 552 243	164 500	Brookfield Infrastructure Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 7	4 112 500	3 750 600
USD 540 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 7 %, 31/12/2049	715 611	759 606	251 700	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 6 %, série CC*	6 292 500	6 586 989
USD 1 143 000	Ultimate Software Group Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 08/04/2026	1 517 418	1 521 537	89 800	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 11	2 245 000	2 128 260
2 923 000	Union Gas Ltd., 4,88 %, 21/06/2041	3 481 724	3 785 745	200 000	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 13*	5 000 000	4 500 000
USD 6 970 000	UPCB Finance IV Ltd., 5,375 %, 15/01/2025	8 638 700	9 486 039	104 500	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, 4,4 %, série 45	2 621 165	2 230 030
USD 3 245 000	US Foods Inc., 5,875 %, 15/06/2024	4 271 190	4 427 130				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A

Contrats de change à terme (-0,2 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	16-déc.-19	0,76	(20 135 767) \$ américains	26 462 626 \$ canadiens	(170 466)
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-19	0,76	(34 237 214) \$ américains	44 861 706 \$ canadiens	(467 387)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(32 919 156) \$ américains	43 732 111 \$ canadiens	164 722
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(14 541 735) \$ canadiens	10 946 969 \$ américains	(53 794)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	0,76	(25 413 966) \$ américains	33 569 308 \$ canadiens	(64 684)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	0,76	(34 510 213) \$ américains	45 220 112 \$ canadiens	(470 425)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16-déc.-19	0,76	(43 164 878) \$ américains	57 055 336 \$ canadiens	(39 172)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(5 608 009) \$ canadiens	4 220 826 \$ américains	(21 886)
1	Citigroup Inc.	A-2	5-déc.-19	1,47	(4 821 000) euros	7 077 686 \$ canadiens	91 449
1	Citigroup Inc.	A-2	16-déc.-19	1,32	(20 277 895) \$ américains	26 830 696 \$ canadiens	8 859
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	0,76	(37 209 321) \$ américains	49 205 606 \$ canadiens	(39 046)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16-déc.-19	0,76	(20 094 038) \$ américains	26 407 987 \$ canadiens	(169 913)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(41 148 944) \$ américains	54 653 452 \$ canadiens	194 248
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	5-déc.-19	1,65	(97 000) livres sterling	160 000 \$ canadiens	1 806
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	5-déc.-19	1,63	(2 486 000) livres sterling	4 060 110 \$ canadiens	5 915
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(5 152 859) \$ canadiens	3 879 292 \$ américains	(18 749)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(5 200 109) \$ canadiens	3 914 644 \$ américains	(19 211)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(5 286 421) \$ canadiens	3 980 150 \$ américains	(18 830)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(5 524 226) \$ canadiens	4 159 252 \$ américains	(19 600)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(5 773 020) \$ canadiens	4 344 087 \$ américains	(23 763)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(15 652 487) \$ américains	20 525 145 \$ canadiens	(198 320)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	0,76	(34 426 528) \$ américains	45 525 641 \$ canadiens	(36 126)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(34 779 778) \$ américains	45 584 117 \$ canadiens	(463 331)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.-19	0,76	(40 555 789) \$ américains	53 611 103 \$ canadiens	(32 362)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(5 709 357) \$ canadiens	4 300 086 \$ américains	(19 348)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(5 775 336) \$ canadiens	4 348 266 \$ américains	(20 556)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(5 869 191) \$ canadiens	4 417 578 \$ américains	(22 675)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	0,76	(20 671 845) \$ américains	27 294 484 \$ canadiens	(63 540)
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.-19	0,76	(27 037 193) \$ américains	35 593 788 \$ canadiens	(167 909)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	0,76	(41 735 734) \$ américains	54 682 159 \$ canadiens	(574 754)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(1 809 615) \$ canadiens	1 361 996 \$ américains	(7 058)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(201 518) \$ canadiens	151 671 \$ américains	(786)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(2 090 285) \$ canadiens	1 572 886 \$ américains	(8 622)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(2 847 273) \$ canadiens	2 143 555 \$ américains	(10 352)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(38 546 628) \$ canadiens	28 976 000 \$ américains	(197 726)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(5 533 036) \$ canadiens	4 165 348 \$ américains	(20 340)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(9 441 789) \$ canadiens	7 109 005 \$ américains	(33 268)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.-19	1,32	(16 997 459) \$ américains	22 496 986 \$ canadiens	14 196
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,32	(20 405 755) \$ américains	27 022 934 \$ canadiens	16 844
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	0,76	(34 388 896) \$ américains	45 077 996 \$ canadiens	(451 942)
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.-19	1,32	(16 745 304) \$ américains	22 149 600 \$ canadiens	395
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.-19	0,76	(26 550 523) \$ américains	34 958 145 \$ canadiens	(159 863)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,32	(20 405 755) \$ américains	27 026 913 \$ canadiens	20 812
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	0,76	(41 095 786) \$ américains	53 872 671 \$ canadiens	(537 007)
Valeur totale des contrats de change à terme							(4 102 565)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	519	(456)	-	63
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	519	(456)	-	63
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4 622)	456	-	(4 166)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4 622)	456	-	(4 166)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 037	(1 037)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 037	(1 037)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(8 460)	1 037	-	(7 423)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(8 460)	1 037	-	(7 423)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le tableau suivant présente la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion de trésorerie Signature	2	-	3,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	3	37
Paiements indirects [†]	1	10

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	13 421 703	19 621 011	7 991 712	3 933 120	1 194 909	1 213 564	438 845	638 112
Parts rachetables émises contre trésorerie	12 154 241	2 157 442	726 015	979 086	210 946	307 035	39 292	109 228
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	268 998	308 950	101 012	79 249	17 482	24 751	5 705	11 567
Parts rachetables rachetées	(2 989 253)	(3 932 724)	(8 818 739)	(782 904)	(1 423 337)	(335 304)	(483 842)	(275 576)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	22 855 689	18 154 679	-	4 208 551	-	1 210 046	-	483 331

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	58 929	100 696	5 747	6 789	1 963 201	2 025 883	956 985	1 218 031
Parts rachetables émises contre trésorerie	5 694	47 212	-	2 916	113 805	112 764	59 497	24 828
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	863	2 186	85	215	38 527	40 703	15 074	18 107
Parts rachetables rachetées	(65 486)	(55 981)	(5 832)	(60)	(123 477)	(156 294)	(85 793)	(183 527)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	94 113	-	9 860	1 992 056	2 023 056	945 763	1 077 439

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	4 725 695	5 192 683	2 363 419	1 118 041	533 590	272 954	322 434	253 973
Parts rachetables émises contre trésorerie	4 590 606	1 510 523	451 098	477 551	220 240	193 814	148 193	51 340
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	99 289	92 896	27 204	21 662	6 241	6 653	4 841	5 788
Parts rachetables rachetées	(1 754 216)	(1 359 722)	(2 841 721)	(427 214)	(760 071)	(71 014)	(475 468)	(36 707)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	7 661 374	5 436 380	-	1 190 040	-	402 407	-	274 394

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	66 865	3 538	1 100	1 046	147 397 875	254 107 358	43 642	65 123
Parts rachetables émises contre trésorerie	14 672	12 794	-	-	25 687 382	12 942 320	274	45
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	1 217	200	18	26	3 947 356	6 533 089	896	1 283
Parts rachetables rachetées	(82 754)	(936)	(1 118)	-	(36 306 435)	(26 483 403)	(2 396)	(13 736)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	15 596	-	1 072	140 726 178	247 099 364	42 416	52 715

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Catégorie Z	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	3 458 408	3 731 358	402 050	195 352	-	-	237 064	285 421
Parts rachetables émises contre trésorerie	251 944	125 160	130 270	122 761	1 000	-	4 764	4 970
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	88 635	95 753	12 695	6 024	-	-	3 931	4 920
Parts rachetables rachetées	(290 126)	(408 223)	(11 914)	(7 819)	-	-	(28 345)	(21 360)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	3 508 861	3 544 048	533 101	316 318	1 000	-	217 414	273 951

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,200	0,20
Catégorie A1	1,150	0,20
Catégorie A2	1,050	0,19
Catégorie A3	1,025	0,15
Catégorie A4	1,000	0,12
Catégorie A5	0,950	0,10
Catégorie E	1,050	0,15
Catégorie EF	0,550	0,15
Catégorie F	0,700	0,20
Catégorie F1	0,650	0,20
Catégorie F2	0,550	0,19
Catégorie F3	0,525	0,15
Catégorie F4	0,500	0,12
Catégorie F5	0,450	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie Prestige	0,950	0,20
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Catégorie Z	1,500	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	94 839	100 080
Garanties (hors trésorerie)	96 827	102 145

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	101	84
Charges	(15)	(13)
Revenu tiré des prêts de titres	86	71
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	14,9	15,5

Opérations avec des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2018
Fonds de gestion de trésorerie Signature (catégorie C)	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	91,4
Actions privilégiées	4,9
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Actions ordinaires	1,3
Obligations d'État canadiennes	0,9
FPI	0,2
Obligations d'État étrangères	0,2
Bons de souscription	0,0
Fonds	0,0
Contrats de change à terme	(0,4)

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Risque de crédit

Le Fonds était investi dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, ayant les notations suivantes, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	2,9
AA/Aa/A+	3,0
A	12,6
BBB/Baa/B++	29,0
BB/Ba/B+	26,3
B	15,5
CCC/Caa/C++	2,5
C et plus bas	0,1
Aucune notation	4,8
Total	96,7

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	1,9
AA/Aa/A+	3,0
A	11,1
BBB/Baa/B++	28,1
BB/Ba/B+	27,6
B	17,6
CCC/Caa/C++	3,1
Aucune notation	5,4
Total	97,8

^{^*}Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	102 847	4 255	16 198	123 300
Obligations	-	1 667 612	85 475	1 753 087
Bons de souscription	-	214	266	480
Contrats de change à terme (montant net)	-	(4 103)	-	(4 103)
Total	102 847	1 667 978	101 939	1 872 764

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	107 744	4 052	13 133	124 929
Obligations	-	1 727 939	86 039	1 813 978
Bons de souscription	-	432	292	724
Fonds	-	-	-	-
Contrats de change à terme (montant net)	-	(7 423)	-	(7 423)
Total	107 744	1 725 000	99 464	1 932 208

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019 et de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

Période close le 30 septembre 2019

	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent* (en milliers de dollars)	Solde au 30 sept. 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	13 133	-	-	3 675	-	-	(610)	16 198
Obligations	86 039	10 890	(3 694)	-	(3 675)	77	(4 162)	85 475
Bons de souscription	292	-	-	-	-	-	(26)	266
Total	99 464	10 890	(3 694)	3 675	(3 675)	77	(4 798)	101 939

*La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2019 s'est établie à (3 370 939 \$).

Au cours de la période close le 30 septembre 2019, des placements ayant une juste valeur de 3 675 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque les données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements, et des placements ayant une juste valeur de 3 675 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Exercice clos le 31 mars 2019

	Solde au 31 mars 2018 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	11 785	8 060	(756)	6 328	(15 181)	(92)	2 989	13 133
Obligations	78 926	31 390	(4 432)	25 529	(28 690)	(3 232)	(13 452)	86 039
Bons de souscription	1 343	-	-	-	(69)	-	(982)	292
Total	92 054	39 450	(5 188)	31 857	(43 940)	(3 324)	(11 445)	99 464

**La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2019 s'est établie à (399 519 \$).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019, des placements ayant une juste valeur de 43 940 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque les données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements, et des placements ayant une juste valeur de 31 857 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié II Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	2 147 083	2 164 675
Trésorerie	14 183	54 225
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 854	2 057
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	9	6
Rabais sur frais à recevoir	47	34
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	2 418	2 604
Intérêts à recevoir	11 717	12 633
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	13 919	191
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 766	6 563
	2 193 996	2 242 988
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3 494	7 650
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	9 377	15 833
Montant à payer pour le rachat de parts	4 311	10 230
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	3	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	17 185	33 713
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 176 811	2 209 275
*Placements au coût	1 958 048	2 005 738
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	1 513 613	883 629	9,44	9,34	160 291 776
Catégorie A1	-	533 857	-	9,12	-	58 555 264
Catégorie A2	-	81 653	-	9,12	-	8 949 488
Catégorie A3	-	38 075	-	9,12	-	4 175 245
Catégorie A4	-	6 038	-	9,11	-	662 991
Catégorie A5	-	2 927	-	9,12	-	321 128
Catégorie E	197 842	203 113	9,78	9,66	20 233 157	21 022 184
Catégorie EF	21 347	22 462	8,86	8,76	2 409 378	2 564 992
Catégorie F	170 520	96 988	9,33	9,24	18 286 160	10 501 871
Catégorie F1	-	56 824	-	9,13	-	6 221 286
Catégorie F2	-	7 745	-	9,11	-	849 801
Catégorie F3	-	3 958	-	9,13	-	433 506
Catégorie F4	-	2 085	-	9,12	-	228 632
Catégorie I	86 529	85 115	10,89	10,72	7 942 450	7 937 308
Catégorie O	179 476	178 954	9,81	9,70	18 289 498	18 457 275
Catégorie P	7 474	5 852	9,23	9,13	809 712	641 080
Catégorie W	10	-	9,99	-	1 000	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié II Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	23 029	29 771
Intérêts aux fins des distributions	28 844	36 935
Distributions de revenu provenant des placements	358	340
Distribution de gains en capital provenant des placements	585	622
Revenu (perte) sur les dérivés	-	128
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	35 555	359
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	35 051	110 893
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	123 422	179 048
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(1 052)	(2 284)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	148	320
Rabais sur frais	456	380
Total des autres revenus	(448)	(1 584)
Total des revenus	122 974	177 464
Charges		
Frais de gestion (note 5)	17 302	19 439
Frais d'administration (note 5)	2 025	2 257
Commissions et autres coûts de transaction	370	709
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	3	2
Frais de service	-	4
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	6	12
Retenues d'impôts	2 697	3 958
Taxe de vente harmonisée	2 053	2 321
Total des charges	24 456	28 702
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	98 518	148 762

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	45 439	73 536	0,40	0,49	113 619 601	147 355 380
Catégorie A1	16 245	12 525	0,28	0,49	57 718 537	26 237 409
Catégorie A2	2 574	3 770	0,28	0,48	9 152 733	7 991 651
Catégorie A3	1 193	1 512	0,28	0,47	4 167 835	3 213 751
Catégorie A4	195	296	0,24	0,48	814 348	614 661
Catégorie A5	97	146	0,28	0,51	345 546	290 343
Catégorie E	8 918	11 673	0,43	0,52	20 549 888	22 342 044
Catégorie EF	1 085	1 938	0,43	0,54	2 496 786	3 557 332
Catégorie F	5 692	8 861	0,45	0,54	12 755 779	16 258 256
Catégorie F1	1 977	1 505	0,31	0,52	6 255 744	2 883 187
Catégorie F2	267	435	0,32	0,53	829 772	820 356
Catégorie F3	139	171	0,31	0,51	451 033	333 543
Catégorie F4	78	34	0,32	0,49	246 695	68 803
Catégorie I	4 677	20 162	0,59	0,73	7 913 540	27 703 375
Catégorie O	9 608	12 013	0,53	0,61	18 276 349	19 568 143
Catégorie P	334	185	0,49	0,56	684 827	334 753
Catégorie W	-	-	(0,01)	-	1 000	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié II Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	883 629	1 464 116	533 857	240 608	81 653	69 977	38 075	27 913
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	45 439	73 536	16 245	12 525	2 574	3 770	1 193	1 512
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(11 722)	(18 047)	(4 894)	(3 257)	(777)	(989)	(368)	(413)
Gains nets réalisés	(22 670)	(21 550)	(6 711)	(3 820)	(1 071)	(1 170)	(489)	(473)
Remboursement de capital	-	(4 230)	-	(750)	-	(230)	-	(93)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(34 392)	(43 827)	(11 605)	(7 827)	(1 848)	(2 389)	(857)	(979)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	773 672	69 171	45 397	47 817	15 363	23 852	5 390	7 645
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	30 477	38 419	10 822	7 333	1 691	2 173	737	868
Rachat de parts rachetables	(185 212)	(306 363)	(594 716)	(56 990)	(99 433)	(19 464)	(44 538)	(6 115)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	618 937	(198 773)	(538 497)	(1 840)	(82 379)	6 561	(38 411)	2 398
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	629 984	(169 064)	(533 857)	2 858	(81 653)	7 942	(38 075)	2 931
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 513 613	1 295 052	-	243 466	-	77 919	-	30 844

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	6 038	5 483	2 927	2 706	203 113	222 438	22 462	36 654
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	195	296	97	146	8 918	11 673	1 085	1 938
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(71)	(80)	(33)	(41)	(2 422)	(2 938)	(388)	(597)
Gains nets réalisés	(96)	(94)	(41)	(42)	(3 842)	(3 218)	(434)	(462)
Remboursement de capital	-	(19)	-	(8)	-	(632)	-	(91)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(167)	(193)	(74)	(91)	(6 264)	(6 788)	(822)	(1 150)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 244	1 335	781	360	6 366	3 840	1 078	235
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	135	149	74	91	5 823	6 323	399	623
Rachat de parts rachetables	(11 445)	(1 379)	(3 805)	(544)	(20 114)	(28 566)	(2 855)	(11 729)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(6 066)	105	(2 950)	(93)	(7 925)	(18 403)	(1 378)	(10 871)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 038)	208	(2 927)	(38)	(5 271)	(13 518)	(1 115)	(10 083)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	5 691	-	2 668	197 842	208 920	21 347	26 571

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	96 988	162 622	56 824	25 658	7 745	7 116	3 958	2 552
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 692	8 861	1 977	1 505	267	435	139	171
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 958)	(2 798)	(742)	(499)	(99)	(144)	(54)	(61)
Gains nets réalisés	(2 691)	(2 510)	(720)	(416)	(98)	(124)	(52)	(50)
Remboursement de capital	-	(493)	-	(82)	-	(24)	-	(10)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 649)	(5 801)	(1 462)	(997)	(197)	(292)	(106)	(121)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	92 534	18 212	7 765	10 776	1 743	3 682	1 158	1 395
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 939	3 582	1 056	692	150	229	104	119
Rachat de parts rachetables	(22 984)	(46 845)	(66 160)	(9 979)	(9 708)	(2 902)	(5 253)	(914)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	72 489	(25 051)	(57 339)	1 489	(7 815)	1 009	(3 991)	600
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	73 532	(21 991)	(56 824)	1 997	(7 745)	1 152	(3 958)	650
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	170 520	140 631	-	27 655	-	8 268	-	3 202

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié II Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	2 085	758	85 115	316 196	178 954	194 364	5 852	2 900
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	78	34	4 677	20 162	9 608	12 013	334	185
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(31)	(12)	(1 966)	(7 277)	(3 991)	(4 541)	(141)	(73)
Gains nets réalisés	(29)	(10)	(1 348)	(3 513)	(3 440)	(2 839)	(129)	(48)
Remboursement de capital	-	(2)	-	(690)	-	(557)	-	(9)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(60)	(24)	(3 314)	(11 480)	(7 431)	(7 937)	(270)	(130)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	311	255	2 949	4 920	6 963	6 126	1 690	381
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	49	22	2 837	10 986	6 767	7 203	232	94
Rachat de parts rachetables	(2 463)	(331)	(5 735)	(107 165)	(15 385)	(26 025)	(364)	(143)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 103)	(54)	51	(91 259)	(1 655)	(12 696)	1 558	332
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 085)	(44)	1 414	(82 577)	522	(8 620)	1 622	387
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	714	86 529	233 619	179 476	185 744	7 474	3 287

	Catégorie W		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	2 209 275	2 782 061
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	98 518	148 762
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(29 657)	(41 767)
Gains nets réalisés	-	-	(43 861)	(40 339)
Remboursement de capital	-	-	-	(7 920)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(73 518)	(90 026)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	10	-	968 414	200 002
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	64 292	78 906
Rachat de parts rachetables	-	-	(1 090 170)	(625 454)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	10	-	(57 464)	(346 546)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10	-	(32 464)	(287 810)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	10	-	2 176 811	2 494 251

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié II Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	98 518	148 762
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(35 555)	(359)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	203	154
Commissions et autres coûts de transaction	370	709
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(35 051)	(110 893)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	431 012	775 199
Achat de placements et de dérivés	(367 378)	(377 038)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(943)	(962)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	(3)	1
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	186	601
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	916	2 998
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(13)	1
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	92 262	439 173
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(9 223)	(11 122)
Produit de l'émission de parts rachetables	90 898	55 297
Montant versé au rachat de parts rachetables	(213 776)	(485 684)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(132 101)	(441 509)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(203)	(154)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(39 839)	(2 336)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	54 225	52 832
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	14 183	50 342
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	20 642	26 743
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	29 669	39 491
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	6	61
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié II Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (47,2 %)				É.-U. (47,2 %) (suite)			
USD	523 000 Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc., 8,125 %, 15/02/2024	699 643	746 430	USD	733 000 CommScope Finance LLC, 8,25 %, 01/03/2027	980 620	945 110
USD	376 000 AECOM, 5,125 %, 15/03/2027	489 632	522 188	USD	2 040 474 CommScope Inc., prêt à terme B2, placement privé, taux variable, 07/02/2026	2 693 918	2 690 668
USD	823 000 AECOM, 5,875 %, 15/10/2024	1 017 668	1 184 949	USD	281 000 CoreCivic Inc., 4,75 %, 15/10/2027	321 241	327 071
USD	669 000 AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15/06/2045	887 613	957 018	USD	667 000 Corrections Corp. of America, 4,625 %, 01/05/2023	858 515	855 994
	246 400 Alexandria Real Estate Equities Inc.	37 388 949	50 274 125	USD	232 000 Corrections Corp. of America, 5 %, 15/10/2022	305 701	306 529
USD	8 474 000 Alliance One International Inc., 9,875 %, 15/07/2021	9 037 486	7 744 758	USD	2 563 000 Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,25 %, 30/09/2026	3 100 963	3 513 656
USD	3 607 079 Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 02/04/2022	4 756 985	4 319 111	USD	273 000 Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,75 %, 01/02/2026	349 146	378 328
USD	2 845 378 AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20/03/2026	3 760 798	3 781 412	USD	3 351 000 CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15/10/2025	4 195 458	4 466 239
USD	666 000 American Axle & Manufacturing Inc., 6,25 %, 01/04/2025*	899 613	856 792	USD	389 000 CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01/02/2028	485 007	542 947
	1 213 951 American Homes 4 Rent*	33 731 746	41 629 722	USD	291 000 CSC Holdings LLC, 5,75 %, 15/01/2030	382 286	402 837
	726 681 Americold Realty Trust	23 407 249	35 680 974	USD	1 767 000 Darling Ingredients Inc., 5,25 %, 15/04/2027	2 393 562	2 457 515
	337 000 Apartment Investment & Management Co.	22 910 367	23 274 011	USD	3 009 000 DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21/05/2043	3 096 338	3 620 110
USD	1 749 000 Apergy Corp., 6,375 %, 01/05/2026	2 264 854	2 299 273	USD	1 215 000 Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 5,375 %, 15/08/2026	1 594 389	1 669 686
USD	4 600 000 Bank of America Corp., 5,875 %, 31/12/2049	5 932 192	6 580 394	USD	723 000 Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 6,625 %, 15/08/2027*	942 425	993 566
USD	1 004 000 Bank of America Corp., 6,1 %, 31/12/2049	1 299 693	1 452 866	USD	3 285 000 Dole Food Co., Inc., 7,25 %, 15/06/2025	4 351 412	4 100 974
USD	366 000 Berry Global Escrow Corp., 5,625 %, 15/07/2027	492 564	501 755	USD	2 466 000 Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30/06/2031	4 064 102	4 402 230
	434 956 Berry Petroleum Company LLC*	7 763 315	5 392 516	USD	2 494 200 Dun & Bradstreet Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 01/02/2026	3 232 785	3 323 166
USD	503 000 BidFair MergeRight Inc., 7,375 %, 15/10/2027	665 872	676 245	USD	170 000 Edgewell Personal Care Co., prêt à terme, placement privé, taux variable, 20/09/2026	223 417	225 316
USD	1 642 049 Blue Ribbon LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 13/11/2021	2 019 330	1 896 761	USD	4 108 125 Egalet Corp., 13 %, 31/01/2024	4 800 071	4 516 396
USD	832 000 Brinker International Inc., 5 %, 01/10/2024	1 095 896	1 157 132		91 635 Egalet Corp., bons de souscription	728 611	182 064
USD	8 799 000 Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/ BPR Nimnus, 5,75 %, 15/05/2026	11 843 965	12 179 232	USD	1 933 000 Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,5 %, 30/01/2026	2 477 221	2 662 781
USD	2 049 000 Calfrac Holdings L.P., 8,5 %, 15/06/2026	2 634 751	1 207 737	USD	3 052 000 Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30/01/2028	3 911 266	4 295 204
USD	2 839 000 California Resources Corp., 8 %, 15/12/2022*	2 890 818	1 861 405	USD	2 563 000 Foot Locker Inc., 8,5 %, 15/01/2022	3 667 521	3 734 321
USD	1 450 000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 01/03/2030	1 920 225	1 949 819	USD	1 231 000 Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 01/10/2025	1 580 962	1 675 368
USD	260 000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5 %, 01/02/2028	320 369	356 008	USD	490 000 Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,75 %, 15/03/2022	645 381	678 239
USD	1 058 000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,5 %, 01/05/2026	1 401 257	1 467 806	USD	7 302 000 Genworth Holdings Inc., 4,16063 %, 15/11/2036	6 543 421	5 948 223
USD	1 678 000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,75 %, 15/02/2026	2 246 392	2 349 293	USD	785 000 Genworth Holdings Inc., 4,8 %, 15/02/2024	907 146	956 594
USD	885 000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,875 %, 01/04/2024	1 224 881	1 223 177	USD	1 285 000 Genworth Holdings Inc., 4,9 %, 15/08/2023	1 509 415	1 616 271
USD	767 000 Centene Corp., 4,75 %, 15/01/2025	1 007 745	1 042 857	USD	482 000 Genworth Holdings Inc., 7,625 %, 24/09/2021	574 199	661 043
USD	310 000 Centene Escrow I Corp., 5,375 %, 01/06/2026	395 655	429 603	USD	813 819 Genworth Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 07/03/2023	1 084 548	1 080 644
	681 092 Cheniere Energy Inc.*	40 456 615	56 889 229		326 575 GMAC Capital Trust, privilégiées, 8,125 %, série 2	10 182 039	11 337 577
USD	1 856 792 Chinos Holdings Inc., 7 %, 31/12/2049	924 756	1 352 684	USD	3 052 000 Goldman Sachs Group Inc., 5,3 %, 31/12/2049	3 966 158	4 244 672
	164 448 Chinos Intermediate Holdings Inc., catégorie A	271 722	285 606	USD	2 574 000 H&E Equipment Services Inc., 5,625 %, 01/09/2025	3 267 204	3 509 644
	230 800 Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	7 891 948	8 385 557	USD	8 253 105 Hartford Financial Services Group Inc., 4,28313 %, 12/02/2047	8 578 067	9 295 333
USD	4 169 000 Citigroup Inc., 5,95 %, 29/12/2049	5 333 381	5 742 957	USD	1 922 000 HCA Inc., 5 %, 15/03/2024	2 544 081	2 779 879
USD	2 400 000 Citigroup Inc., OTV, série P, 5,95 %, 31/12/2049	3 013 875	3 365 760	USD	1 510 000 HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2026	1 963 982	2 227 123
	163 655 Citigroup Inc., privilégiées, 6,875 %, série K	5 206 058	6 091 243	USD	2 144 000 HCA Inc., 5,375 %, 01/09/2026	2 801 867	3 120 141
USD	582 000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., 5,125 %, 15/08/2027	768 591	803 153	USD	1 360 000 HCA Inc., 5,5 %, 15/06/2047	1 841 458	2 025 279
	809 260 Clipper Realty Inc.	14 326 837	10 922 764	USD	488 000 HCA Inc., 5,625 %, 01/09/2028	709 385	720 265
	177 401 Coca-Cola Co.	8 711 675	12 792 178				
USD	442 000 CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	588 120	602 286				
USD	727 000 CommScope Finance LLC, 6 %, 01/03/2026	973 582	996 463				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié II Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (47,2 %) (suite)					É.-U. (47,2 %) (suite)				
USD	563 000	HCA Inc., 5,875 %, 15/02/2026	732 034	833 571	USD	4 308 510	McAfee LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 29/09/2024	5 330 308	5 717 249
USD	564 000	HCA Inc., 7,05 %, 01/12/2027	756 198	874 048	USD	667 375	McAfee LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/09/2025	820 362	891 162
USD	2 383 000	HCA Inc., 7,5 %, 15/12/2023	3 481 797	3 574 642	USD	45 300	McDonald's Corp.	9 893 659	12 883 112
USD	357 000	HCA Inc., 7,58 %, 15/09/2025	513 751	557 982	USD	4 114 000	Metlife Capital Trust IV, 7,875 %, 15/12/2037	7 150 933	7 165 728
USD	1 390 000	HCA Inc., 7,69 %, 15/06/2025	2 152 586	2 213 962	USD	563 464	MGM Growth Properties LLC	24 177 015	22 427 505
USD	4 263 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 15/03/2025	5 713 570	5 872 445	USD	2 588 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./MGP Finance, 4,5 %, 15/01/2028	3 036 453	3 556 499
USD	2 179 980	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	2 789 924	2 851 816	USD	1 497 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./MGP Finance, 5,75 %, 01/02/2027	2 078 201	2 226 355
	335 300	Hudson Pacific Properties Inc.*	14 585 632	14 860 376	USD	3 034 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 01/09/2026	3 849 154	4 190 020
USD	2 672 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01/08/2026	3 381 215	3 786 958	USD	4 414 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15/04/2027	5 960 674	6 406 986
USD	271 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 01/08/2026	387 482	389 631	USD	601 000	MGM Resorts International, 5,75 %, 15/06/2025	793 631	876 898
USD	1 118 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 4,67 %, 21/12/2065	1 236 173	1 013 585	USD	2 365 000	Michaels Stores Inc., 8 %, 15/07/2027	3 123 001	3 136 491
USD	2 904 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,02 %, 21/12/2065	3 411 809	2 681 402	USD	1 051 000	Michaels Stores Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/01/2023	1 339 392	1 358 002
USD	41 250	Innoviva Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 18/08/2022	51 957	53 545	USD	64 760	Morgan Stanley, privilégiées, 5,85 %, série K	2 131 245	2 341 746
USD	13 212 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15/04/2031	3 775 378	3 784 382	USD	1 186 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 10,5 %, 15/05/2027	1 579 365	1 272 448
USD	33 380 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15/04/2031	9 419 257	9 561 208	USD	4 370 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 7,125 %, 01/06/2024	5 764 962	5 332 480
USD	1 018 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15/09/2029	1 346 507	1 369 028	USD	501 000	Murphy Oil USA Inc., 4,75 %, 15/09/2029	662 672	678 534
USD	2 175 000	iStar Inc., 4,75 %, 01/10/2024	2 874 931	2 931 556	USD	1 714 000	Nabors Industries Inc., 5,75 %, 01/02/2025*	2 130 753	1 680 014
USD	3 318 000	iStar Inc., 5,25 %, 15/09/2022	4 128 142	4 488 268	USD	2 685 000	Nascar Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 26/07/2026	3 525 960	3 578 091
USD	2 354 000	J. Crew Brand LLC/J. Crew Brand Corp., 13 %, 15/09/2021	3 590 845	3 188 160	USD	3 562 000	Nationstar Mortgage LLC/Nationstar Capital Corp., 6,5 %, 01/06/2022	4 295 406	4 718 068
USD	4 258 578	J. Crew Group Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 05/03/2021	4 164 552	4 907 431	USD	1 654 000	Nationstar Mortgage LLC/Nationstar Capital Corp., 6,5 %, 01/07/2021	2 040 898	2 196 293
USD	1 607 000	JBS USA LLC S.A./JBS USA Finance Inc., 5,75 %, 15/06/2025	2 032 712	2 217 578	USD	3 937 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 01/03/2025	5 148 554	4 967 075
USD	3 498 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 6 %, 29/12/2049	4 010 623	4 951 002	USD	1 597 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 15/04/2026	2 133 344	2 124 835
	754 582	Kennedy-Wilson Holdings Inc.*	19 122 017	21 908 729	USD	1 649 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 01/11/2023	2 233 749	2 222 416
USD	3 258 000	Kennedy-Wilson Inc., 5,875 %, 01/04/2024	3 965 051	4 427 345	USD	3 572 781	NMI Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 24/05/2023	4 578 365	4 720 517
USD	283 138	Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/05/2025	362 800	345 967	USD	199 996	Northern Oil and Gas Inc., 8,5 %, 15/05/2023	261 845	272 853
USD	23 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 4,75 %, 01/06/2027	29 051	31 721	USD	90 585	NuStar Energy L.P., privilégiées, 7,625 %, série B	3 001 060	2 531 681
USD	586 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 5 %, 01/06/2024	772 053	805 297	USD	12 212	NuStar Energy L.P., privilégiées, 8,5 %, série A	408 479	386 756
USD	414 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 5,25 %, 01/06/2026	549 230	580 446	USD	1 655 000	NuStar Logistics L.P., 6 %, 01/06/2026	2 227 127	2 372 553
USD	3 861 000	Kinetic Concepts Inc./KCI USA Inc., 12,5 %, 01/11/2021	4 927 709	5 433 742	USD	3 726 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics S.A., 6,625 %, 15/05/2022	4 429 130	4 820 303
USD	1 706 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,625 %, 01/11/2024	2 251 117	2 378 100	USD	272 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 6,25 %, 15/05/2026	362 928	379 194
USD	853 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,875 %, 01/11/2026	1 136 375	1 183 514	USD	984 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 8,5 %, 15/05/2027	1 315 973	1 319 655
USD	2 490 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15/03/2028	3 202 504	3 545 505	USD	301 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,25 %, 15/08/2025	396 389	404 556
USD	3 349 447	Lannett Co., Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/11/2022	4 134 609	4 323 398	USD	181 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,375 %, 15/01/2025	239 892	242 741
USD	1 276 000	Laredo Petroleum Inc., 5,625 %, 15/01/2022	1 564 343	1 588 725	USD	1 755 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,625 %, 15/10/2027	2 248 532	2 400 145
USD	356 000	Laredo Petroleum Inc., 6,25 %, 15/03/2023	428 558	413 778					
	323 463	Liberty Property Trust	19 104 958	21 992 074					
USD	5 775 000	Lincoln National Corp., 4,31763 %, 20/04/2067	5 998 448	6 081 202					
USD	4 926 000	Lincoln National Corp., rachetables, 4,48125 %, 17/05/2066	5 246 335	5 287 080					
USD	1 627 000	Manitowoc Co., Inc., 9 %, 01/04/2026	2 180 351	2 111 951					

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié II Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (47,2 %) (suite)				É.-U. (47,2 %) (suite)			
1 058 271	Pattern Energy Group Inc.*	28 349 692	37 748 835	USD 4 099 832	Vertiv Intermediate Holding II Corp., prêt à terme, placement privé, taux variable, 30/11/2023	5 230 527	5 158 934
USD 1 083 000	Performance Food Group Inc., 5,5 %, 15/10/2027	1 434 760	1 509 805	USD 378 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15/02/2028	460 306	517 004
92 879	Procter & Gamble Co.	9 356 986	15 301 654	USD 1 420 000	Wand Merger Corp., 8,125 %, 15/07/2023	1 890 312	1 960 806
USD 4 203 000	Project Homestake Merger Corp., 8,875 %, 01/03/2023	5 213 880	3 006 239	USD 900 000	Wand Merger Corp., 9,125 %, 15/07/2026	1 193 856	1 269 587
330 100	Prologis Inc.	27 268 416	37 261 245	USD 304 285	Wells Fargo & Co.	20 172 462	20 329 464
USD 4 329 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 01/06/2024	5 075 630	4 135 649	USD 510 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc., 5,375 %, 15/04/2026	657 005	707 611
USD 2 463 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 5,125 %, 15/07/2023	3 215 023	3 339 863	136 596	Zyla Life Sciences	1 086 107	271 394
USD 924 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 7 %, 15/07/2024	1 223 142	1 268 256	950 668 195 1 028 829 932			
USD 5 848 000	Rite Aid Corp., 6,125 %, 01/04/2023	7 165 249	6 145 292	CANADA (13,7 %)			
USD 3 960 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15/02/2027	4 621 689	2 753 752	USD 731 000	AAG FH L.P./AAG FH Finco Inc., 9,75 %, 15/07/2024	891 393	900 473
USD 799 000	Scientific Games Corp., 5 %, 15/10/2025	993 388	1 091 975	USD 733 000	Baytex Energy Corp., 5,625 %, 01/06/2024	788 934	893 228
USD 1 999 000	Scientific Games International Inc., 6,625 %, 15/05/2021	2 380 333	2 680 885	540 000	Baytex Energy Corp., 6,625 %, 19/07/2022	518 344	531 830
USD 3 616 000	Scientific Games International Inc., 8,25 %, 15/03/2026	4 826 610	5 081 041	2 125	BCE Inc., 4,4 %, privilégiées, série AF 16	30 709	31 131
USD 566 000	Shea Homes L.P./Shea Homes Funding Corp., 5,875 %, 01/04/2023	726 097	766 567	4 125	BCE Inc., privilégiées, série 18	60 597	61 916
USD 17 000	Shea Homes L.P./Shea Homes Funding Corp., 6,125 %, 01/04/2025	21 824	23 080	5 625	BCE Inc., privilégiées, série AE	83 354	84 656
4 265	Sovereign REIT, privilégiées, 12 %, série 144A	6 291 204	6 171 785	21 900	BCE Inc., privilégiées, série AJ	323 582	325 434
USD 614 000	Spring Corp., 7,625 %, 01/03/2026	774 975	897 655	1 008 606	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A*	51 118 249	70 955 432
USD 3 180 000	Sprint Capital Corp., 6,875 %, 15/11/2028	3 652 726	4 592 018	9 900	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 5	195 927	197 505
USD 1 980 000	Sprint Corp., 7,125 %, 15/06/2024	2 396 033	2 826 661	39 000	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6	775 714	774 150
USD 1 385 000	Sprint Corp., 7,625 %, 15/02/2025	1 730 170	2 017 961	2 489 800	Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 15/05/2023	2 467 780	2 542 658
USD 73 000	Sprint Corp., 7,875 %, 15/09/2023	82 713	106 213	USD 1 419 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 01/07/2022	1 833 887	1 908 873
USD 270 000	Star Merger Sub Inc., 6,875 %, 15/08/2026	357 617	389 817	USD 3 812 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15/09/2027	5 020 085	5 074 453
163 600	STORE Capital Corp.	7 314 340	8 106 648	USD 660 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,375 %, 15/05/2025	812 411	891 691
USD 554 000	Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp., 6,5 %, 15/03/2027	729 254	783 336	USD 73 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,5 %, 15/12/2020	97 753	96 722
USD 2 476 000	TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028	3 134 152	3 410 785	480 640	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 déc. 2049)	186 109	245 126
1 408 804	The Williams Co., Inc.	54 929 463	44 896 915	USD 105 000	Clearwater Seafoods Inc., 6,875 %, 01/05/2025	133 755	142 903
6 803	Tops Markets LLC	3 151 029	3 167 891	6 093 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14/03/2024	6 086 328	5 110 504
USD 1 305 190	Tops Markets LLC, 13 %, 19/11/2024	1 721 745	1 746 085	USD 950 000	Emera Inc., 6,75 %, 15/06/2076	1 264 574	1 381 015
USD 1 633 278	Tops Markets LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 16/11/2023	2 087 298	2 209 340	534 327	Enbridge Inc.	28 231 424	24 846 206
USD 627 000	TransDigm Inc., 6,25 %, 15/03/2026	828 197	891 746	USD 18 445 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15/07/2077	21 096 919	24 589 531
USD 431 000	TransDigm Inc., 7,5 %, 15/03/2027	564 136	621 344	USD 10 585 000	Enbridge Inc., 6 %, 15/01/2077	14 266 797	14 607 760
USD 3 097 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15/02/2026	3 912 824	3 948 319	USD 8 265 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 01/03/2078	11 167 469	11 600 745
USD 685 000	Tutor Perini Corp., 6,875 %, 01/05/2025	911 758	880 101	USD 616 000	Financière Fairstone Inc., 7,875 %, 15/07/2024	803 901	852 133
USD 1 449 000	Ultimate Software Group Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 08/04/2026	1 923 656	1 928 878	USD 258 000	First Quantum Minerals Ltd., 144A, 7 %, 15/02/2021	297 319	344 512
USD 47 245 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,25 %, 15/08/2049*	65 357 348	64 360 670	USD 1 966 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 01/03/2026	2 293 376	2 480 383
USD 3 244 000	US Foods Inc., 5,875 %, 15/06/2024	4 281 128	4 425 765	USD 555 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 01/04/2023	718 827	724 102
USD 3 968 000	USB Realty Corp., OTV, 3,45038 %, 29/12/2049	4 266 327	4 493 741	USD 2 875 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 15/05/2022	3 103 499	3 771 655
USD 167 025	USI Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 16/05/2024	223 134	217 409	USD 4 219 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 01/04/2025	5 408 268	5 490 506
USD 3 861 000	Vertiv Group Corp., 9,25 %, 15/10/2024	4 946 677	4 928 724	668 463	Compagnie de la Baie d'Hudson	9 469 428	6 784 899
USD 1 318 000	Vertiv Intermediate Holding Corp., 12 %, 15/02/2022	1 625 031	1 566 824	10 662 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26/03/2079	10 662 000	11 101 305
				1 665 000	Iron Mountain Canada Operations ULC, 5,375 %, 15/09/2023	1 668 939	1 719 112
				5 421 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13/06/2079	5 448 353	5 545 575

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié II Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CANADA (13,7 %) (suite)				AUSTRALIE (6,2 %)			
USD	587 000 Kinross Gold Corp., 6,875 %, 01/09/2041	840 878	899 001	6 178 824	Atlas Arteria Ltd.*	24 583 208	43 083 411
USD	1 375 000 Mattamy Group Corp., (USD) 6,5 %, 01/10/2025	1 709 500	1 912 328	USD	2 439 000 Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31/12/2049	2 984 184	3 260 346
	1 452 000 Mattamy Group Corp., 6,5 %, 01/10/2025	1 452 000	1 519 760	USD	2 968 000 NuFarm Australia Ltd./Nufarm Americas Inc., 5,75 %, 30/04/2026	3 761 164	3 882 141
USD	1 580 000 Mattamy Group Corp., 6,875 %, 15/12/2023	2 086 729	2 176 510		AUSTRALIE (6,2 %) (suite)		
USD	2 275 000 MEG Energy Corp., 6,375 %, 30/01/2023	2 568 612	2 907 897	5 222 558	Sydney Airport	26 549 713	37 489 398
USD	2 696 000 MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	3 555 672	3 642 423	3 548 789	Transurban Group	32 869 475	46 602 759
USD	788 000 MEG Energy Corp., 7 %, 31/03/2024	923 378	1 007 219	USD	409 000 Westpac Banking Corp., 5 %, 31/12/2049	498 161	530 829
USD	6 823 000 New Gold Inc., 6,25 %, 15/11/2022	8 133 032	9 061 846			91 245 905	134 848 884
USD	2 670 000 New Gold Inc., 6,375 %, 15/05/2025	3 413 161	3 300 852	ESPAGNE (4,5 %)			
USD	869 000 NOVA Chemicals Corp., 4,875 %, 01/06/2024	1 171 488	1 183 671	EUR	4 256 108 Abengoa Abenewco 1 S.A.U., 6 %, 31/03/2021	5 181 010	5 569 021
USD	2 330 000 NOVA Chemicals Corp., 5 %, 01/05/2025	3 168 221	3 140 224	EUR	107 670 Abengoa Abenewco 1 S.A.U., coupon zéro, 31/12/2022	-	-
USD	1 608 000 NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/06/2027	2 110 614	2 216 892	USD	5 599 426 Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 26/04/2024	923 561	927 094
USD	739 000 NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/08/2023	971 089	989 859		111 510 Aena S.A.	27 721 471	27 040 921
USD	3 880 000 NuVista Energy Ltd., 6,5 %, 02/03/2023	3 880 000	3 763 600		1 789 900 Banco Santander S.A.	11 423 244	9 653 663
USD	1 599 000 Panther BF Aggregator 2 L.P., prêt à terme, placement privé, taux variable, 18/03/2026	2 123 836	2 095 472		1 135 161 Ferrovia S.A.	24 303 054	43 437 576
	491 000 Corporation Pétroles Parkland, 5,75 %, 16/09/2024	493 942	506 548		817 246 Iberdrola S.A.	7 525 467	11 249 091
USD	436 000 Corporation Pétroles Parkland, 5,875 %, 15/07/2027	574 258	605 983			77 077 807	97 877 366
USD	1 016 000 Corporation Pétroles Parkland, 6 %, 01/04/2026	1 329 082	1 421 447	FRANCE (4,1 %)			
USD	1 601 000 Corporation Pétroles Parkland, 6,5 %, 21/01/2027	1 601 000	1 688 388	USD	436 000 Altice France S.A., 5,5 %, 15/01/2028	577 614	584 783
	18 600 Power Corporation du Canada, privilégiées, 5 %, série D	418 314	416 640		98 500 Danone S.A.	11 109 997	11 490 885
USD	624 000 Precision Drilling Corp., 5,25 %, 15/11/2024	695 601	725 274		909 200 Engie*	19 533 511	19 659 372
USD	1 743 000 Precision Drilling Corp., 7,125 %, 15/01/2026	2 209 602	2 129 777		503 588 Eutelsat Communications S.A.*	14 567 395	12 411 792
USD	1 735 000 Precision Drilling Corp., 7,75 %, 15/12/2023	2 335 577	2 232 494		139 300 Gecina S.A.*	29 786 432	28 994 443
USD	1 581 000 Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31/03/2023	2 132 823	2 104 594	USD	1 533 000 SFR Group S.A., 7,375 %, 01/05/2026	2 011 103	2 177 170
USD	29 000 Seven Generations Energy Ltd., 6,875 %, 30/06/2023	38 202	39 276		98 700 VINCI S.A.*	13 146 976	14 078 630
	3 558 650 Sporting Life Group Ltd., catégorie B	3 668 712	3 668 712			90 733 028	89 397 075
	7 000 Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	143 054	146 370	SUISSE (3,2 %)			
USD	1 209 000 Ressources Teck Ltée, 5,4 %, 01/02/2043	1 560 713	1 640 340	USD	4 872 000 Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31/12/2049	5 889 094	6 824 298
USD	7 768 000 Ressources Teck Ltée, 6 %, 15/08/2040	11 066 511	11 130 105	USD	2 836 000 Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31/12/2049	3 775 846	3 887 916
USD	1 201 000 Ressources Teck Ltée, 6,125 %, 01/10/2035	1 745 512	1 812 581	USD	1 455 000 Credit Suisse Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	1 916 969	2 050 090
USD	1 867 000 Teine Energy Ltd., 6,875 %, 30/09/2022	2 265 093	2 460 581	USD	1 150 000 Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31/12/2049	1 508 216	1 627 962
USD	291 000 TéléSAT Canada/TéléSAT LLC, 6,5 %, 15/10/2027	385 313	392 553	USD	5 131 000 Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	6 353 178	7 509 908
USD	1 670 000 TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	2 255 856	2 339 995		160 284 Nestlé S.A., actions nominatives	15 386 984	23 031 107
	606 075 Trevali Mining Corp.*	213 338	139 397		599 400 UBS Group AG	11 922 348	9 012 039
USD	2 932 000 Velvet Energy Ltd., 9 %, 22/09/2023	3 782 505	3 883 598	USD	4 972 000 UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049*	6 629 073	7 049 088
	95 486 Xplornet Communications Inc.	3 587 652	4 105 898	USD	3 025 000 UBS Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	4 228 305	4 202 112
USD	2 477 737 Xplornet Communications Inc., 9,625 %, 01/06/2022	3 293 184	3 339 335	USD	3 058 000 UBS Group AG, OTV, 7 %, 31/12/2049	3 999 123	4 441 851
USD	3 770 650 Xplornet Communications Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 09/09/2021	4 898 494	4 981 951	USD	721 000 UBS Group Funding Switzerland AG, 7 %, 31/12/2049	955 473	1 014 215
		276 128 552	298 337 515			62 564 609	70 650 586
FONDS (6,8 %)				FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (2,8 %)			
	3 439 879 Mandat immobilier Signature (catégorie I)†	32 354 065	35 662 601	3 220 700	FNB Secteur financier mondial CI First Asset†	60 881 895	58 455 705
	11 380 181 Mandat de rendement systématique Signature (catégorie I)†	108 504 643	113 098 518	87 200	FNB d'actions privilégiées CI First Asset†	1 698 818	1 741 384
		140 858 708	148 761 119			62 580 713	60 197 089
				R.-U. (2,2 %)			
USD	1 543 000 Barclays Bank PLC, 6,278 %, 31/12/2049	2 065 435	2 151 089	USD	1 543 000 Barclays Bank PLC, 6,278 %, 31/12/2049	2 065 435	2 151 089
USD	790 000 Barclays PLC, 7,75 %, 31/12/2049	1 030 753	1 088 956	USD	790 000 Barclays PLC, 7,75 %, 31/12/2049	1 030 753	1 088 956
USD	6 301 000 Barclays PLC, 7,875 %, 31/12/2049	8 645 223	8 825 924	USD	6 301 000 Barclays PLC, 7,875 %, 31/12/2049	8 645 223	8 825 924
USD	1 802 000 Barclays PLC, 8 %, 31/12/2049	2 395 034	2 538 415	USD	1 802 000 Barclays PLC, 8 %, 31/12/2049	2 395 034	2 538 415
GBP	2 427 353 BrightHouse Group PLC, 9 %, 15/05/2023	4 248 094	1 976 189	GBP	2 427 353 BrightHouse Group PLC, 9 %, 15/05/2023	4 248 094	1 976 189
	500 566 Cushman & Wakefield PLC	11 076 920	12 285 903		500 566 Cushman & Wakefield PLC	11 076 920	12 285 903

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

†Le Fonds investit dans des fonds sous-jacents. Le Fonds et les fonds sous-jacents font l'objet d'une gestion commune par CI Investments Inc.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié II Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A

Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(14 773 224) \$ canadiens	11 121 899 \$ américains	(53 772)
1	Banque de Montréal	A-1	16-déc.-19	0,76	(10 608 893) \$ américains	13 942 313 \$ canadiens	(89 813)
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-19	0,76	(23 617 791) \$ américains	30 946 863 \$ canadiens	(322 417)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(48 060 033) \$ américains	63 846 312 \$ canadiens	240 484
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	5-déc.-19	0,91	(5 752 652) \$ australiens	5 236 651 \$ canadiens	88 537
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(18 252 878) \$ canadiens	13 740 705 \$ américains	(67 523)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16-déc.-19	0,76	(22 742 197) \$ américains	30 060 636 \$ canadiens	(20 638)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	0,76	(23 806 113) \$ américains	31 194 102 \$ canadiens	(324 512)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	0,76	(37 102 897) \$ américains	49 009 217 \$ canadiens	(94 434)
1	Citigroup Inc.	A-2	5-déc.-19	0,91	(24 480 697) \$ australiens	22 279 270 \$ canadiens	371 233
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(10 455 963) \$ canadiens	7 881 003 \$ américains	(25 760)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(7 039 208) \$ canadiens	5 298 008 \$ américains	(27 472)
1	Citigroup Inc.	A-2	5-déc.-19	1,47	(65 157 000) euros	95 656 666 \$ canadiens	1 235 960
1	Citigroup Inc.	A-2	16-déc.-19	1,32	(10 683 775) \$ américains	14 136 238 \$ canadiens	4 667
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	0,76	(54 323 422) \$ américains	71 837 293 \$ canadiens	(57 004)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	5-déc.-19	0,90	(39 157 818) \$ australiens	35 301 360 \$ canadiens	259 797
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(10 311 544) \$ canadiens	7 759 049 \$ américains	(42 694)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	5-déc.-19	5,94	(21 194 000) \$ de Hong Kong	3 567 153 \$ canadiens	(13 571)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16-déc.-19	0,76	(10 586 907) \$ américains	13 913 526 \$ canadiens	(89 522)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(60 075 041) \$ américains	79 790 829 \$ canadiens	283 591
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	5-déc.-19	1,63	(1 713 000) livres sterling	2 797 654 \$ canadiens	4 076
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(5 907 252) \$ canadiens	4 447 231 \$ américains	(21 494)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(5 961 419) \$ canadiens	4 487 759 \$ américains	(22 024)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(6 635 549) \$ canadiens	4 995 909 \$ américains	(23 636)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(6 934 044) \$ canadiens	5 220 720 \$ américains	(24 602)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(7 246 331) \$ canadiens	5 452 725 \$ américains	(29 827)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	5-déc.-19	1,35	(12 275 000) francs suisses	16 580 668 \$ canadiens	214 768
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(10 797 524) \$ américains	14 158 821 \$ canadiens	(136 807)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.-19	0,76	(21 367 551) \$ américains	28 245 979 \$ canadiens	(17 050)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(23 992 067) \$ américains	31 445 202 \$ canadiens	(319 619)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	0,76	(50 260 708) \$ américains	66 464 761 \$ canadiens	(52 741)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(6 545 223) \$ canadiens	4 929 630 \$ américains	(21 034)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(6 620 861) \$ canadiens	4 984 864 \$ américains	(23 565)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(7 367 046) \$ canadiens	5 544 971 \$ américains	(28 462)
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.-19	0,76	(14 245 034) \$ américains	18 753 231 \$ canadiens	(88 466)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	0,76	(28 790 480) \$ américains	37 721 287 \$ canadiens	(396 482)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	0,76	(30 179 679) \$ américains	39 848 343 \$ canadiens	(92 764)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(11 851 394) \$ canadiens	8 923 268 \$ américains	(41 759)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(2 271 440) \$ canadiens	1 709 586 \$ américains	(8 860)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(252 947) \$ canadiens	190 379 \$ américains	(987)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(2 623 739) \$ canadiens	1 974 296 \$ américains	(10 822)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(3 264 121) \$ canadiens	2 457 377 \$ américains	(11 867)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(6 945 102) \$ canadiens	5 228 372 \$ américains	(25 531)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.-19	1,32	(8 955 418) \$ américains	11 852 944 \$ canadiens	7 480
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	0,76	(23 722 425) \$ américains	31 096 067 \$ canadiens	(311 762)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,32	(29 791 204) \$ américains	39 451 896 \$ canadiens	24 591
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.-19	1,32	(8 822 566) \$ américains	11 669 917 \$ canadiens	208
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	5-déc.-19	0,91	(5 752 652) \$ australiens	5 236 437 \$ canadiens	88 324
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,33	(10 308 052) \$ canadiens	7 759 049 \$ américains	(39 212)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	5-déc.-19	0,91	(3 836 328) \$ canadiens	4 219 000 \$ australiens	(60 712)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié II Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A (suite)

Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.-19	0,76	(13 988 623) \$ américains	18 418 331 \$ canadiens	(84 227)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	0,76	(28 349 026) \$ américains	37 162 880 \$ canadiens	(370 442)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,32	(29 791 204) \$ américains	39 457 705 \$ canadiens	30 384
Valeur totale des contrats de change à terme							(639 786)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié II Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/(payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 854	(955)	-	1 899
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 854	(955)	-	1 899
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3 494)	955	-	(2 539)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3 494)	955	-	(2 539)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/(payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 057	(2 057)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 057	(2 057)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(7 650)	2 057	-	(5 593)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(7 650)	2 057	-	(5 593)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat de rendement systématique Signature	141 826	113 098	79,7
Mandat immobilier Signature	53 431	35 663	66,7
FNB Secteur financier mondial CI First Asset	271 103	58 456	21,6
FNB d'actions privilégiées CI First Asset	57 988	1 741	3,0

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat de rendement systématique Signature	139 305	110 336	79,2
Mandat immobilier Signature	49 584	33 551	67,7
First Asset Global Financial Sector ETF	213 845	45 100	21,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié II Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	342	675
Paiements indirects [†]	92	177

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	94 600 389	159 092 693	58 555 264	26 772 163	8 949 488	7 782 691	4 175 245	3 105 128
Parts rachetables émises contre trésorerie	82 087 775	7 346 706	4 927 526	5 186 600	1 666 889	2 592 618	584 261	832 565
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	3 235 918	4 079 432	1 173 736	797 214	183 255	236 147	79 958	94 361
Parts rachetables rachetées	(19 632 306)	(32 572 122)	(64 656 526)	(6 190 543)	(10 799 632)	(2 115 265)	(4 839 464)	(667 501)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	160 291 776	137 946 709	-	26 565 434	-	8 496 191	-	3 364 553

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	662 991	610 301	321 128	301 034	21 022 184	23 417 603	2 564 992	4 252 936
Parts rachetables émises contre trésorerie	568 011	144 721	84 688	39 259	674 722	416 719	121 986	27 382
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	14 665	16 204	7 993	10 004	596 763	650 035	45 155	70 679
Parts rachetables rachetées	(1 245 667)	(149 897)	(413 809)	(59 194)	(2 060 512)	(2 945 926)	(322 755)	(1 330 654)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	621 329	-	291 103	20 233 157	21 538 431	2 409 378	3 020 343

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	10 501 871	17 825 004	6 221 286	2 851 492	849 801	791 764	433 506	283 798
Parts rachetables émises contre trésorerie	9 934 647	1 952 836	841 417	1 172 800	189 274	400 150	125 306	152 015
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	315 951	383 980	114 286	75 147	16 283	24 858	11 253	12 929
Parts rachetables rachetées	(2 466 309)	(5 033 829)	(7 176 989)	(1 086 999)	(1 055 358)	(314 681)	(570 065)	(99 734)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	18 286 160	15 127 991	-	3 012 440	-	902 091	-	349 008

	Catégorie F4		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	228 632	84 367	7 937 308	30 194 098	18 457 275	20 378 885	641 080	322 375
Parts rachetables émises contre trésorerie	33 745	27 471	272 143	460 202	709 847	627 721	182 754	41 382
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	5 313	2 359	261 431	1 023 286	691 301	737 731	25 243	10 154
Parts rachetables rachetées	(267 690)	(36 321)	(528 432)	(9 906 527)	(1 568 925)	(2 671 477)	(39 365)	(15 725)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	77 876	7 942 450	21 771 059	18 289 498	19 072 860	809 712	358 186

	Catégorie W	
	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 000	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 000	-

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié II Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,900	0,20
Catégorie A1	1,825	0,20
Catégorie A2	1,800	0,19
Catégorie A3	1,750	0,15
Catégorie A4	1,700	0,12
Catégorie A5	1,600	0,10
Catégorie E	1,850	0,15
Catégorie EF	0,850	0,15
Catégorie F	0,900	0,20
Catégorie F1	0,825	0,20
Catégorie F2	0,800	0,19
Catégorie F3	0,750	0,15
Catégorie F4	0,700	0,12
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	209 128	220 259
Garanties (hors trésorerie)	213 311	224 664

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	174	376
Charges	(26)	(56)
Revenu tiré des prêts de titres	148	320
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	14,9	14,9

Opérations avec des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2019
FNB Secteur financier mondial CI First Asset	58 456
FNB d'actions privilégiées CI First Asset	1 741
Mandat immobilier Signature (catégorie I)	35 663
Mandat de rendement systématique Signature (catégorie I)	113 098

Placements	2018
First Asset Global Financial Sector ETF	36 399
Mandat immobilier Signature (catégorie I)	34 022

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié II Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	47,3
Canada	14,7
Australie	6,9
Fonds	6,5
Espagne	4,9
France	3,3
Suisse	3,2
Autres actifs (passifs) nets	2,3
R.-U.	2,3
Fonds négocié(s) en bourse	2,0
Îles Caïmans	1,4
Pays-Bas	1,0
Thaïlande	0,9
Luxembourg	0,8
Allemagne	0,7
Île de Jersey	0,6
Inde	0,5
Hong Kong	0,3
Mexique	0,2
Bermudes	0,1
Bahamas	0,1
Finlande	0,1
Irlande	0,1
Îles Vierges britanniques	0,1
Îles Marshall	0,0
Sainte-Lucie	0,0
Contrats de change à terme	(0,3)

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit, au risque de taux d'intérêt et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait à l'autre risque de prix et au risque de change, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Risque de crédit

Le Fonds était investi dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, ayant les notations suivantes, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
BBB/Baa/B++	6,4
BB/Ba/B+	15,7
B	11,0
CCC/Caa/C++	2,0
C et plus bas	0,2
Aucune notation	5,5
Total	40,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
BBB/Baa/B++	5,0
BB/Ba/B+	17,1
B	12,7
CCC/Caa/C++	2,8
Aucune notation	3,0
Total	40,7

^{^*}Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

Risque de taux d'intérêt

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2019

	Plus				Total
	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	de 5 ans (en milliers de dollars)	
Exposition aux taux d'intérêt	14 183	86 057	184 055	581 445	865 740

au 31 mars 2019

	Plus				Total
	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	de 5 ans (en milliers de dollars)	
Exposition aux taux d'intérêt	56 003	79 946	201 542	572 816	910 307

Au 30 septembre 2019, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 9 768 000 \$ (7 857 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 057 547	17 548	11 473	1 086 568
Obligations	-	822 990	28 567	851 557
Fonds	148 761	-	-	148 761
Fonds négocié(s) en bourse	60 197	-	-	60 197
Contrats de change à terme (montant net)	-	(640)	-	(640)
Total	1 266 505	839 898	40 040	2 146 443

Fonds de rendement diversifié II Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 079 038	31 206	9 362	1 119 606
Obligations	-	818 152	37 930	856 082
Fonds	143 887	-	-	143 887
Fonds négocié(s) en bourse	45 100	-	-	45 100
Contrats de change à terme (montant net)	-	(5 593)	-	(5 593)
Total	1 268 025	843 765	47 292	2 159 082

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019 et de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Niveau 3 - Rapprochement

Les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

Période close le 30 septembre 2019

	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent* (en milliers de dollars)	Solde au 30 sept. 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	9 362	-	-	3 542	-	-	(1 431)	11 473
Obligations	37 930	1 104	(3 099)	-	(3 542)	64	(3 890)	28 567
Total	47 292	1 104	(3 099)	3 542	(3 542)	64	(5 321)	40 040

*La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2019 s'est établie à (5 208 599 \$).

Au cours de la période close le 30 septembre 2019, des placements ayant une juste valeur de 3 542 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque les données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements, et des placements ayant une juste valeur de 3 542 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Exercice clos le 31 mars 2019

	Solde au 31 mars 2018 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	10 617	16 414	(3 071)	278	(16 810)	(719)	2 653	9 362
Obligations	45 887	17 262	(6)	5 788	(20 894)	(2 660)	(7 447)	37 930
Total	56 504	33 676	(3 077)	6 066	(37 704)	(3 379)	(4 794)	47 292

**La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2019 s'est établie à (1 174 596 \$).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019, des placements ayant une juste valeur de 6 066 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque les données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements, et des placements ayant une juste valeur de 37 704 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	890 898	966 047
Trésorerie	60 272	43 344
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	663	511
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	1 741	1 770
Intérêts à recevoir	191	68
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	600	5 108
Montant à recevoir pour la souscription de parts	260	2 136
	954 625	1 018 984
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	429	1 130
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 067	2 177
Montant à payer pour le rachat de parts	1 756	2 609
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	3 252	5 916
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	951 373	1 013 068
*Placements au coût	875 769	934 886
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	636 699	384 798	13,50	13,62	47 154 671
Catégorie A1	-	252 758	-	9,21	-	27 453 784
Catégorie A2	-	30 312	-	9,21	-	3 289 541
Catégorie A3	-	12 768	-	9,21	-	1 386 198
Catégorie A4	-	2 181	-	9,22	-	236 489
Catégorie A5	-	101	-	9,23	-	10 986
Catégorie E	32 859	34 518	12,04	12,16	2 728 752	2 839 308
Catégorie EF	3 091	3 502	8,93	9,01	346 021	388 635
Catégorie F	45 616	22 386	10,81	10,90	4 220 026	2 053 482
Catégorie F1	-	18 328	-	9,22	-	1 987 393
Catégorie F2	-	4 719	-	9,22	-	511 589
Catégorie F3	-	1 467	-	9,23	-	158 907
Catégorie F4	-	86	-	9,21	-	9 287
Catégorie F5	-	11	-	9,21	-	1 144
Catégorie I	25 288	25 669	11,48	11,56	2 202 358	2 220 227
Catégorie O	45 616	47 784	12,67	12,74	3 601 599	3 750 934
Catégorie P	3 775	3 887	9,14	9,22	413 001	421 654
Catégorie W	11	182	9,25	9,34	1 178	19 451
Catégorie X	100 246	106 045	11,45	11,54	8 752 719	9 186 370
Catégorie Z	58 172	61 566	11,51	11,60	5 053 764	5 306 068

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	25 402	21 260
Intérêts aux fins des distributions	849	184
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	71
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	9 456	16 897
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(15 179)	3 886
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	20 528	42 298
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(689)	(508)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	52	104
Rabais sur frais	56	54
Total des autres revenus	(581)	(350)
Total des revenus	19 947	41 948
Charges		
Frais de gestion (note 5)	6 429	7 230
Frais d'administration (note 5)	945	1 057
Commissions et autres coûts de transaction	491	524
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	3	2
Frais de service	-	4
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	2	1
Retenues d'impôts	1 265	1 293
Taxe de vente harmonisée	802	905
Total des charges	9 937	11 016
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 010	30 932

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	7 361	15 385	0,21	0,38	33 842 462	40 492 426
Catégorie A1	(1 121)	3 556	(0,04)	0,26	26 623 714	13 867 736
Catégorie A2	(191)	763	(0,06)	0,27	3 423 608	3 024 911
Catégorie A3	(50)	340	(0,04)	0,27	1 372 483	1 276 888
Catégorie A4	(34)	47	(0,11)	0,26	299 647	180 421
Catégorie A5	-	4	(0,04)	0,27	11 138	13 300
Catégorie E	283	937	0,11	0,32	2 800 259	2 857 555
Catégorie EF	32	117	0,08	0,28	380 633	405 546
Catégorie F	652	1 003	0,24	0,33	2 691 624	3 016 991
Catégorie F1	(76)	250	(0,04)	0,28	2 076 840	894 446
Catégorie F2	(7)	106	(0,02)	0,28	483 411	369 450
Catégorie F3	(10)	48	(0,07)	0,32	170 659	157 160
Catégorie F4	(1)	5	(0,02)	0,33	9 313	14 364
Catégorie F5	(1)	1	(0,12)	0,31	1 275	1 104
Catégorie I	474	973	0,22	0,43	2 186 774	2 252 560
Catégorie O	822	1 853	0,22	0,46	3 690 663	3 994 761
Catégorie P	62	86	0,15	0,30	427 699	283 063
Catégorie W	1	1	0,32	0,34	5 517	1 100
Catégorie X	1 209	3 518	0,13	0,35	8 961 443	9 914 830
Catégorie Z	605	1 939	0,11	0,33	5 164 043	5 768 643

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	384 798	584 221	252 758	129 959	30 312	27 307	12 768	11 048
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 361	15 385	(1 121)	3 556	(191)	763	(50)	340
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(5 242)	(5 418)	(2 133)	(1 248)	(273)	(287)	(113)	(129)
Gains nets réalisés	(2 947)	(4 269)	(865)	(1 080)	(114)	(222)	(48)	(94)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(8 189)	(9 687)	(2 998)	(2 328)	(387)	(509)	(161)	(223)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	314 814	36 467	10 653	20 527	4 840	7 419	1 379	3 017
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7 813	9 235	2 884	2 221	375	489	158	219
Rachat de parts rachetables	(69 898)	(78 425)	(262 176)	(17 950)	(34 949)	(4 731)	(14 094)	(1 968)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	252 729	(32 723)	(248 639)	4 798	(29 734)	3 177	(12 557)	1 268
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	251 901	(27 025)	(252 758)	6 026	(30 312)	3 431	(12 768)	1 385
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	636 699	557 196	-	135 985	-	30 738	-	12 433

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	2 181	1 917	101	124	34 518	36 454	3 502	3 822
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(34)	47	-	4	283	937	32	117
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(24)	(19)	(1)	(1)	(361)	(254)	(47)	(47)
Gains nets réalisés	(12)	(13)	-	(1)	(191)	(310)	(26)	(30)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(36)	(32)	(1)	(2)	(552)	(564)	(73)	(77)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 509	449	3	8	651	938	68	214
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	34	31	1	2	521	535	58	63
Rachat de parts rachetables	(3 654)	(565)	(104)	(4)	(2 562)	(2 656)	(496)	(342)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 111)	(85)	(100)	6	(1 390)	(1 183)	(370)	(65)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 181)	(70)	(101)	8	(1 659)	(810)	(411)	(25)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	1 847	-	132	32 859	35 644	3 091	3 797

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	22 386	32 883	18 328	8 369	4 719	3 369	1 467	1 277
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	652	1 003	(76)	250	(7)	106	(10)	48
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(379)	(404)	(183)	(105)	(44)	(46)	(15)	(17)
Gains nets réalisés	(223)	(267)	(85)	(65)	(19)	(26)	(8)	(11)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(602)	(671)	(268)	(170)	(63)	(72)	(23)	(28)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	30 091	6 840	2 974	2 690	409	1 103	398	266
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	472	533	227	151	54	54	23	27
Rachat de parts rachetables	(7 383)	(6 167)	(21 185)	(1 889)	(5 112)	(850)	(1 855)	(65)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	23 180	1 206	(17 984)	952	(4 649)	307	(1 434)	228
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23 230	1 538	(18 328)	1 032	(4 719)	341	(1 467)	248
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	45 616	34 421	-	9 401	-	3 710	-	1 525

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	86	143	11	10	25 669	25 742	47 784	52 632
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	5	(1)	1	474	973	822	1 853
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(2)	-	-	(418)	(494)	(733)	(919)
Gains nets réalisés	-	(1)	-	-	(224)	(170)	(369)	(278)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	(3)	-	-	(642)	(664)	(1 102)	(1 197)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	2	12	-	1 372	2 593	641	2 736
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	3	-	-	642	664	1 056	1 150
Rachat de parts rachetables	(85)	(62)	(22)	-	(2 227)	(2 119)	(3 585)	(4 467)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(84)	(57)	(10)	-	(213)	1 138	(1 888)	(581)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(86)	(55)	(11)	1	(381)	1 447	(2 168)	75
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	88	-	11	25 288	27 189	45 616	52 707

	Catégorie P		Catégorie W		Catégorie X		Catégorie Z	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	3 887	1 981	182	10	106 045	120 837	61 566	70 794
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	62	86	1	1	1 209	3 518	605	1 939
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(64)	(48)	(1)	-	(1 348)	(1 402)	(723)	(732)
Gains nets réalisés	(38)	(21)	-	-	(687)	(851)	(357)	(475)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(102)	(69)	(1)	-	(2 035)	(2 253)	(1 080)	(1 207)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	142	1 240	42	-	158	101	264	496
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	102	69	1	-	1 730	1 947	1 014	1 126
Rachat de parts rachetables	(316)	(52)	(214)	-	(6 861)	(7 710)	(4 197)	(4 940)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(72)	1 257	(171)	-	(4 973)	(5 662)	(2 919)	(3 318)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(112)	1 274	(171)	1	(5 799)	(4 397)	(3 394)	(2 586)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	3 775	3 255	11	11	100 246	116 440	58 172	68 208

	Total du Fonds	
	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 013 068	1 112 899
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 010	30 932
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(12 103)	(11 572)
Gains nets réalisés	(6 213)	(8 184)
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(18 316)	(19 756)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	370 420	87 106
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	17 166	18 519
Rachat de parts rachetables	(440 975)	(134 962)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(53 389)	(29 337)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(61 695)	(18 161)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	951 373	1 094 738

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 010	30 932
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(9 456)	(16 897)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	475	177
Commissions et autres coûts de transaction	491	524
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	15 179	(3 886)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	243 368	260 522
Achat de placements et de dérivés	(171 888)	(222 743)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	29	674
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(123)	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	88 085	49 303
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 150)	(1 237)
Produit de l'émission de parts rachetables	20 195	31 463
Montant versé au rachat de parts rachetables	(89 727)	(79 245)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(70 682)	(49 019)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(475)	(177)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	17 403	284
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	43 344	18 416
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	60 272	18 523
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	19 876	20 642
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	714	184
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	2	1
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		SERVICES FINANCIERS (41,6 %)					SERVICES FINANCIERS (41,6 %) (suite)		
	122 000	Société de Gestion AGF Limitée, catégorie B	764 940	756 400		7 400	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne		
	388 023	Anima Holding SpA	2 612 979	1 958 066				4 599 268	4 321 600
	81 300	AXA Equitable Holdings Inc.	2 227 440	2 386 331		637 600	Corporation Fiera Capital	7 886 386	6 567 280
	73 900	Banco do Brasil S.A.	1 128 929	1 071 291		185 175	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,5 %, série I*	4 254 363	3 890 527
	557 600	Banco Santander S.A.	3 330 962	3 007 365					
	117 109	Bank of America Corp.	4 442 389	4 524 775		12 675	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,8 %, série R	284 156	287 342
USD	6 000 000	Bank of America Corp., 5,125 %, 31/12/2049	8 047 750	8 215 558					
USD	1 808 000	Bank of America Corp., OTV, 6,5 %, 31/12/2049	2 508 553	2 664 212		229 350	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,85 %, série H*	5 562 779	5 217 712
	415 100	Bank of Ireland Group PLC,	2 165 320	2 180 984					
	40 300	Banque de Montréal	3 625 402	3 932 474		21 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série Q	487 223	497 700
	215 625	Banque de Montréal, à dividende non cumulatif, privilégiées*	4 615 486	5 123 250		260 150	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série T	6 447 819	6 277 420
	2 500	Banque de Montréal, privilégiées, 1,907 %, série 26	59 436	59 750		95 100	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,25 %, série S*	2 378 865	2 356 578
	4 600	Banque de Montréal, privilégiées, 3,9 %, série 29	83 321	78 200		168 000	ICICI Bank Ltd.	1 100 738	1 366 213
	51 050	Banque de Montréal, privilégiées, 4 %, série 27	1 046 331	907 158		183 275	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., privilégiées, 4,6 %*	4 508 137	4 032 050
	50 475	Banque de Montréal, privilégiées, 4,4 %, série 42	1 246 248	1 095 812		231 300	Groupe ING NV	3 410 334	3 206 463
	170 275	Banque de Montréal, privilégiées, 4,5 %, série 40	4 240 050	3 858 432		88 850	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,2 %, série 5	2 210 524	2 148 393
	199 350	Banque de Montréal, privilégiées, 4,85 %, série 38	4 985 758	5 123 295		78 350	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,3 %, série 6	1 873 348	1 897 637
	158 950	Banque de Montréal, privilégiées, 5 %, série 35	3 778 138	3 945 139		55 861	InterCorp Financial Services Inc.	2 200 369	3 050 650
	79 375	Banque de Montréal, privilégiées, 5,1 %, série 46	1 997 759	1 936 750		28 800	KBC Groep N.V.	2 575 789	2 478 465
	17 400	BAWAG Group AG	944 762	907 184		1 137 112	Société Financière Manuvie	26 003 157	27 631 822
	5 900	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	1 618 389	1 625 651		381 150	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,65 %, série 2, catégorie A*	9 397 968	8 328 128
	90 693	BrightSphere Investment Group Inc.	1 605 909	1 190 468		13 400	Société Financière Manuvie, privilégiées, 5,6 %, série 21	335 052	344 648
	67 903	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	3 356 643	4 776 976		17 500	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 3, catégorie A	372 648	368 200
	209 700	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,75 %, série 17	5 127 445	4 319 820		1 132 662	Moneta Money Bank AS	4 950 875	4 624 567
	92 925	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,8 %, série 46	2 319 614	2 367 729		65 100	Morgan Stanley	3 693 587	3 679 374
	220 250	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 13*	4 388 099	2 376 498		70 600	Banque Nationale du Canada	4 428 397	4 653 952
	474 375	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 2	9 423 561	5 061 581		143 150	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,45 %, série 38	3 548 558	3 034 780
	53 400	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 3, catégorie A*	1 312 225	1 018 338		150 600	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,95 %, série 42	3 729 646	3 027 060
	62 675	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 4*	1 420 957	664 355		56 900	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,4 %, série 36	1 424 117	1 468 020
	157 100	Burford Capital Ltd.	3 767 860	2 107 798		96 550	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,6 %, série 34*	2 416 240	2 497 748
	215 575	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, 4,4 %, série 45	5 356 878	4 600 370		229 243	NIBC Holding N.V.	2 813 618	2 375 849
	267 500	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	9 110 105	9 718 962		226 200	NIBC Holding N.V., actions nominatives	3 035 736	2 344 312
USD	3 000 000	Citigroup Inc., 5 %, 31/12/2049	3 970 512	4 022 147		156 600	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., actions H	1 908 005	2 383 044
	160 200	Danske Bank AS	5 440 733	2 954 003		159 200	Power Corporation du Canada	4 452 220	4 858 784
	54 551	East West Bancorp Inc.	3 551 863	3 200 212		166 425	Power Corporation du Canada, à dividende non cumulatif, privilégiées, 5,6 %*	4 170 480	4 143 982
	236 100	E-L Financial Corp., Ltd., privilégiées, 4,75 %, série 2	5 795 292	5 274 474		40 350	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5 %, série D*	901 708	903 840
	181 725	E-L Financial Corp., Ltd., privilégiées, 5,3 %, série 1	4 527 906	4 449 537		461 900	Corporation Financière Power	13 385 212	14 189 568

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de dividendes Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES FINANCIERS (41,6 %) (suite)				SERVICES FINANCIERS (41,6 %) (suite)			
131 050	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,2 %, série T	3 254 422	2 309 101	186 600	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 3,6 %, série 7*	4 633 670	3 698 412
95 125	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,8 %, série S	1 983 511	2 101 311	179 900	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 18	4 406 152	3 682 553
135 800	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,95 %, série K*	3 171 727	3 071 796	141 725	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,85 %, série 14	3 547 117	3 628 160
108 175	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,1 %, série L*	2 680 479	2 532 377	305 500	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 5,1 %, série 24	7 635 972	7 585 565
272 975	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,15 %, série V	6 808 264	6 551 400	88 350	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, série 3*	1 785 243	1 550 542
67 000	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,5 %, série D*	1 567 102	1 675 000	107 700	UBS Group AG	1 789 194	1 619 280
160 375	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,5 %, série R*	4 039 202	4 073 525	79 300	UniCredit SpA	1 259 426	1 238 508
57 775	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,9 %, série F	1 455 121	1 496 372	66 216	Wells Fargo & Co.	3 682 629	4 423 931
6 000	Corporation Financière Power, privilégiées, série H	150 398	153 600			414 664 835	396 776 400
310 800	Prudential PLC	8 677 177	7 464 463	ÉNERGIE (9,8 %)			
182 375	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,6 %, série BD*	4 522 094	3 510 719	73 700	Canadian Natural Resources Ltd.	3 045 726	2 597 925
124 325	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série BB	2 640 811	2 200 552	323 465	Enbridge Inc.	16 696 486	15 041 122
45 225	Banque Royale du Canada, privilégiées, 4 %, série AZ	960 097	789 176	14 675	Enbridge Inc., cumulatives, rachetables, privilégiées, série L	341 550	349 298
103 625	Banque Royale du Canada, privilégiées, 5,25 %, série BJ	2 487 646	2 668 344	285 075	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 1	8 658 875	7 495 316
79 761	Sberbank of Russia, CAAE (Londres)	1 698 567	1 497 559	317 275	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 3	7 010 680	4 584 624
416 229	SLM Corp.	5 627 099	4 865 387	170 500	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série D	3 399 989	2 562 615
25 750	Financière Sun Life inc., privilégiées, 3,9 %, série 10R*	416 773	404 275	289 925	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série F	6 228 381	4 618 505
18 450	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,25 %, série 12R	341 284	340 587	78 175	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série N	1 608 588	1 332 102
256 600	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	6 121 509	5 365 506	101 175	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série R	1 973 094	1 568 212
339 750	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,75 %, série 1, catégorie A*	8 224 493	7 528 860	315 075	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 11*	7 820 859	4 836 401
55 625	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,8 %, série 2	1 232 157	1 243 775	19 300	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 5*	565 042	482 903
24 400	Financière Sun Life inc., privilégiées, série 8R, catégorie A	348 459	314 760	109 500	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 9	2 116 624	1 675 350
7 200	SVB Financial Group	1 959 901	1 992 715	202 375	Enbridge Inc., privilégiées, 5,15 %, série 17	5 128 094	5 150 444
194 838	Synchrony Financial	7 297 651	8 797 737	113 900	Enbridge Inc., privilégiées, série P	2 200 396	1 782 535
293 442	La Banque de Nouvelle-Écosse	20 468 636	22 081 510	29 400	Exxon Mobil Corp.	3 025 227	2 749 691
374 350	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 1,528 %, série 31*	8 645 892	9 171 575	130 900	Galp Energia SGPS S.A.	2 690 742	2 612 180
104 925	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 1,86 %, série 33	2 434 196	2 528 692	170 100	Kinder Morgan Canada Ltd., privilégiées, 5,25 %, série 1	4 217 737	4 031 370
281 625	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 3,7 %, série 32	6 371 131	6 778 714	63 200	Marathon Petroleum Corp.	5 693 552	5 085 500
151 475	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 3,85 %, série 30	3 440 421	3 715 682	357 650	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 4,9 %, série 21	8 883 303	8 190 185
8 225	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 4,85 %, série 38	205 946	209 326	10 050	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5 %, série 5	185 803	175 875
				10 825	TC Energy Corp., privilégiées, 2,263 %, série 5	129 094	125 029
				235 850	TC Energy Corp., privilégiées, 3,903 %, série 7	5 857 846	3 790 110
				60 900	TC Energy Corp., privilégiées, 4,9 %, série 15	1 524 945	1 543 206
				44 075	TC Energy Corp., privilégiées, 5,5 %, série 13	1 102 739	1 145 068
				137 100	Total S.A.*	10 176 029	9 476 224
						110 281 401	93 001 790
				BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (8,8 %)			
				475 700	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	2 190 353	2 266 934
				116 500	Coca-Cola Co.	4 820 178	8 400 678
				28 400	Colgate-Palmolive Co.	2 010 112	2 765 254
				22 300	Danone S.A.	2 436 229	2 601 490
				74 871	Diageo PLC	2 673 828	4 063 259
				7 000	Estée Lauder Co., Inc.	802 462	1 844 643
				19 662	George Weston Itée	1 100 115	2 191 527

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de dividendes Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (8,8 %) (suite)			
51 825	George Weston Ltée, privilégiées, 4,75 %, série V	1 135 626	1 170 208
35 600	George Weston Ltée, privilégiées, 5,2 %, série IV	855 974	871 844
109 700	George Weston Ltée, privilégiées, 5,8 %, série 1*	2 771 746	2 845 618
130 400	Les Compagnies Loblaw limitée	4 118 393	9 839 984
171 225	Les Compagnies Loblaw limitée, privilégiées, 5,3 %, série B	4 266 978	4 338 842
125 300	Mondelez International Inc.	5 739 264	9 181 287
85 350	Nestlé S.A., actions nominatives	6 429 601	12 263 888
53 950	Procter & Gamble Co.	4 884 303	8 888 169
88 600	Unilever N.V.	5 544 776	7 053 061
49 500	US Foods Holding Corp.	2 319 444	2 694 743
		54 099 382	83 281 429
SERVICES PUBLICS (8,5 %)			
46 950	AltaGas Ltd., privilégiées, 4,75 %, série G	965 767	749 792
26 525	AltaGas Ltd., privilégiées, 5 %, série E	636 379	509 810
23 925	AltaGas Ltd., privilégiées, 5 %, série K	531 740	526 350
129 000	Brookfield Infrastructure Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 7	3 123 642	2 941 200
133 575	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 11	3 174 184	3 165 728
269 800	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 13	6 652 485	6 070 500
143 825	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 0,793468 %, série 2	3 573 723	2 078 271
111 250	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6*	2 116 357	2 208 312
203 575	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,5 %, série FF	5 089 375	5 240 020
66 075	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB	1 509 553	1 525 011
66 675	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 5,25 %, série EE*	1 566 912	1 644 872
85 125	Capital Power Corp., privilégiées, 4,5 %, série 5	1 684 953	1 534 804
63 725	Capital Power Corp., privilégiées, 4,6 %, série 3	1 220 006	1 166 168
160 975	Capital Power Corp., privilégiées, 5,75 %, série 9	4 064 247	4 072 668
144 675	Capital Power Corp., privilégiées, 6 %, série 7	3 727 676	3 725 381
253 325	CU Inc., privilégiées, 4,6 %, série 1	6 251 216	5 469 287
150 800	Engie*	3 106 105	3 260 705
39 600	Exelon Corp.	2 374 412	2 534 501
91 200	Fortis Inc., privilégiées, 4,75 %, série J	2 016 076	2 024 640
202 825	Fortis Inc., privilégiées, 4,9 %*	4 798 918	4 748 133
249 400	Neoenergia S.A.	1 631 108	1 634 850
15 100	NextEra Energy Inc.	1 878 300	4 659 985
14 320	Sempra Energy*	1 960 465	2 799 814
54 600	Sempra Energy, privilégiées, 6 %, série A*	6 818 971	8 548 313
139 800	SSE PLC	2 932 399	2 835 153
55 100	Tokyo Gas Co., Ltd.*	1 837 302	1 839 004
140 050	TransAlta Corp., privilégiées, 5 %, série E*	2 582 702	2 299 621
9 550	TransAlta Corp., privilégiées, 5,3 %, série G	198 754	159 485
86 075	TransAlta Corp., privilégiées, série C	1 397 307	1 203 328
		79 421 034	81 175 706

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SOINS DE SANTÉ (5,9 %)			
26 719	AstraZeneca PLC	2 896 567	3 158 946
5 300	Becton Dickinson and Co.	1 523 997	1 775 816
15 320	Medtronic PLC	1 790 420	2 204 138
111 100	Merck & Co., Inc.	9 983 008	12 387 774
77 400	Novartis AG, actions nominatives	7 388 582	8 888 618
154 200	Pfizer Inc.	6 461 524	7 338 578
16 500	Roche Holding AG	5 213 305	6 359 628
58 403	Sanofi S.A.	6 706 339	7 170 657
48 600	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.*	2 636 134	2 196 882
5 693	Thermo Fisher Scientific Inc.	973 022	2 196 379
9 400	UnitedHealth Group Inc.	1 756 700	2 705 813
		47 329 598	56 383 229
SERVICES DE COMMUNICATION (5,1 %)			
9 200	BCE Inc., privilégiées, 5,319 %, série Z	143 648	139 380
613 300	BCE Inc., privilégiées, 5,45 %, série AA*	12 496 374	9 291 495
74 700	BCE Inc., privilégiées, 5,54 %, série AC*	1 269 674	1 190 718
162 650	BCE Inc., privilégiées, 6,174 %, série R*	3 003 209	2 447 882
251 939	BCE Inc., privilégiées, série 18*	5 263 439	3 781 604
7 600	BCE Inc., privilégiées, série AB	120 609	114 988
437 700	BCE Inc., privilégiées, série AE*	10 041 791	6 587 385
591 225	BCE Inc., privilégiées, série AJ*	14 913 822	8 785 604
197 500	China Mobile Ltd. (Hong Kong)	2 362 106	2 164 381
82 700	Comcast Corp., catégorie A	4 787 957	4 938 098
58 500	Verizon Communications Inc.	4 028 360	4 677 087
23 500	Walt Disney Co.	3 557 041	4 056 479
		61 988 030	48 175 101
PRODUITS INDUSTRIELS (4,0 %)			
99 978	Air Lease Corp.*	4 712 939	5 538 074
10 900	Airbus Group N.V.	1 127 834	1 875 431
776 100	Bharat Electronics Ltd.	1 426 838	1 576 035
94 850	Bombardier Inc., privilégiées, 5,476 %*	1 657 053	1 010 152
23 700	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 559 788	2 819 352
21 100	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	4 882 232	6 212 262
44 500	Honeywell International Inc.	5 219 848	9 973 112
18 200	Ingersoll-Rand PLC	2 237 567	2 970 213
37 221	Schneider Electric S.A.*	3 209 416	4 324 962
11 700	Thales S.A.	1 802 674	1 781 709
		27 836 189	38 081 302
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (3,8 %)			
15 000	Apple Inc.	3 288 655	4 449 912
153 500	Cisco Systems Inc.	5 239 156	10 046 008
55 850	Microsoft Corp.	2 342 836	10 284 946
46 400	Oracle Corp.	3 092 268	3 382 111
156 200	Samsung Electronics Co., Ltd.	7 880 602	8 463 065
		21 843 517	36 626 042
IMMOBILIER (2,4 %)			
46 000	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 4,75 %, série AA	967 366	742 900
67 175	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 4,85 %, série GG	1 679 031	1 383 805
305 475	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série EE	7 618 601	6 692 957

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de dividendes Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
IMMOBILIER (2,4 %) (suite)			
36 000	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série R*	652 351	606 240
170 700	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,15 %, série P	3 315 389	2 649 264
264 200	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 6 %, série CC	6 608 581	6 914 114
48 500	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série T, catégorie AAA	1 104 322	879 305
389 600	Embassy Office Parks REIT	2 230 619	2 933 374
		24 176 260	22 801 959
MATÉRIAUX (2,1 %)			
109 900	Mines Agnico Eagle Limitée	6 385 005	7 802 900
27 800	BASF S.E.	2 589 194	2 572 982
215 281	Ressources Teck Ltée, catégorie B	6 411 245	4 624 236
95 200	WestRock Co.	5 104 550	4 596 262
		20 489 994	19 596 380
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (1,6 %)			
19 800	Capri Holdings Ltd.*	1 159 176	869 661
26 300	Denso Corp.*	1 653 193	1 530 038
38 942	Hennes & Mauritz AB, catégorie B*	1 016 178	999 847
12 400	Hugo Boss AG	1 072 239	879 718
38 200	Inditex S.A.	1 548 271	1 565 958
10 600	McDonald's Corp.	2 200 940	3 014 591
20 700	NIKE Inc., catégorie B	1 418 472	2 575 127
594 005	Sands China Ltd.	4 333 108	3 563 486
		14 401 577	14 998 426
Commissions et autres coûts de transaction			
		(762 734)	
Total des titres en portefeuille avant les dérivés (93,6 %)			
		875 769 083	890 897 764
Contrats de change à terme (0,0 %) (voir Annexe A)			
			234 202
Total des titres en portefeuille (93,6 %)			
		875 769 083	891 131 966
Autres actifs (passifs) nets (6,4 %)			
			60 240 765
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
			951 372 731

Montants du capital libellés en :

USD Dollar américain

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de dividendes Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A

Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(2 001 945) \$ canadiens	1 507 148 \$ américains	(7 287)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(8 163 360) \$ américains	10 844 779 \$ canadiens	40 848
1	Banque de Montréal	A-1	16-déc.-19	0,76	(1 577 352) \$ américains	2 072 972 \$ canadiens	(13 354)
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-19	0,76	(2 048 011) \$ américains	2 683 549 \$ canadiens	(27 958)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(2 755 082) \$ canadiens	2 074 016 \$ américains	(10 192)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	0,76	(2 064 341) \$ américains	2 704 989 \$ canadiens	(28 140)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16-déc.-19	0,76	(3 381 357) \$ américains	4 469 477 \$ canadiens	(3 069)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	0,76	(6 302 208) \$ américains	8 324 586 \$ canadiens	(16 040)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 062 495) \$ canadiens	799 679 \$ américains	(4 147)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 416 906) \$ canadiens	1 067 968 \$ américains	(3 491)
1	Citigroup Inc.	A-2	5-déc.-19	1,47	(16 331 000) euros	23 975 459 \$ canadiens	309 782
1	Citigroup Inc.	A-2	16-déc.-19	1,32	(1 588 486) \$ américains	2 101 805 \$ canadiens	694
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	0,76	(9 227 244) \$ américains	12 202 107 \$ canadiens	(9 683)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(1 397 335) \$ canadiens	1 051 442 \$ américains	(5 786)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	5-déc.-19	5,94	(24 576 000) \$ de Hong Kong	4 136 376 \$ canadiens	(15 736)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(10 204 200) \$ américains	13 553 075 \$ canadiens	48 170
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16-déc.-19	0,76	(1 574 083) \$ américains	2 068 692 \$ canadiens	(13 310)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	5-déc.-19	1,63	(5 654 000) livres sterling	9 234 056 \$ canadiens	13 453
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 001 567) \$ canadiens	754 080 \$ américains	(3 568)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 046 622) \$ canadiens	788 013 \$ américains	(3 713)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 093 758) \$ canadiens	823 032 \$ américains	(4 502)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(844 540) \$ canadiens	635 806 \$ américains	(3 073)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(852 284) \$ canadiens	641 600 \$ américains	(3 149)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	5-déc.-19	1,35	(11 126 000) francs suisses	15 028 636 \$ canadiens	194 665
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(2 080 466) \$ américains	2 726 763 \$ canadiens	(27 716)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.-19	0,76	(3 176 971) \$ américains	4 199 670 \$ canadiens	(2 535)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	0,76	(8 537 161) \$ américains	11 289 542 \$ canadiens	(8 958)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(936 305) \$ américains	1 227 779 \$ canadiens	(11 863)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 111 979) \$ canadiens	836 956 \$ américains	(4 296)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(935 749) \$ canadiens	704 773 \$ américains	(3 007)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(946 562) \$ canadiens	712 669 \$ américains	(3 369)
1	Morgan Stanley	A-2	5-déc.-19	0,01	(226 106 000) yens japonais	2 808 456 \$ canadiens	28 685
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.-19	0,76	(2 117 981) \$ américains	2 788 269 \$ canadiens	(13 153)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	0,76	(2 496 559) \$ américains	3 270 992 \$ canadiens	(34 381)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	0,76	(5 126 247) \$ américains	6 768 542 \$ canadiens	(15 757)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(1 048 291) \$ canadiens	789 168 \$ américains	(3 854)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(1 788 844) \$ canadiens	1 346 874 \$ américains	(6 303)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(342 850) \$ canadiens	258 044 \$ américains	(1 337)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(38 180) \$ canadiens	28 736 \$ américains	(149)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(396 026) \$ canadiens	297 999 \$ américains	(1 633)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(466 661) \$ canadiens	351 323 \$ américains	(1 697)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	1,33	(7 777 492) \$ canadiens	5 847 000 \$ américains	(36 080)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	5-déc.-19	0,17	(6 135 000) \$ de Hong Kong	1 038 597 \$ canadiens	2 068
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.-19	1,32	(1 331 510) \$ américains	1 762 320 \$ canadiens	1 112
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	0,76	(2 057 084) \$ américains	2 696 488 \$ canadiens	(27 034)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,32	(5 060 261) \$ américains	6 701 203 \$ canadiens	4 177
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.-19	1,32	(1 311 757) \$ américains	1 735 107 \$ canadiens	31
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,33	(1 396 862) \$ canadiens	1 051 442 \$ américains	(5 314)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	5-déc.-19	1,46	(1 331 000) euros	1 943 385 \$ canadiens	14 636

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de dividendes Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A (suite)

Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.-19	0,76	(2 079 857) \$ américains	2 738 475 \$ canadiens	(12 523)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	0,76	(2 458 279) \$ américains	3 222 570 \$ canadiens	(32 123)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,32	(5 060 261) \$ américains	6 702 189 \$ canadiens	5 161
Valeur totale des contrats de change à terme							234 202

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de dividendes Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	663	(218)	-	445
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	663	(218)	-	445
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(429)	218	-	(211)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(429)	218	-	(211)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	511	(353)	-	158
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	511	(353)	-	158
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 130)	353	-	(777)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 130)	353	-	(777)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le tableau suivant présente la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion de trésorerie Signature	2	-	3,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	478	513
Paiements indirects [†]	128	134

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	28 255 156	41 597 584	27 453 784	13 685 316	3 289 541	2 873 809	1 386 198	1 162 746
Parts rachetables émises contre trésorerie	23 499 160	2 571 909	1 157 261	2 140 258	522 799	772 874	150 105	315 570
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	581 581	650 532	312 546	231 395	40 588	50 932	17 064	22 760
Parts rachetables rachetées	(5 181 226)	(5 529 867)	(28 923 591)	(1 872 511)	(3 852 928)	(494 072)	(1 553 367)	(204 957)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	47 154 671	39 290 158	-	14 184 458	-	3 203 543	-	1 296 119

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	236 489	201 589	10 986	13 042	2 839 308	2 903 108	388 635	411 173
Parts rachetables émises contre trésorerie	162 250	46 838	291	831	58 233	78 249	7 475	22 927
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	3 717	3 229	146	250	43 222	42 204	6 503	6 744
Parts rachetables rachetées	(402 456)	(59 346)	(11 423)	(430)	(212 011)	(209 672)	(56 592)	(36 286)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	192 310	-	13 693	2 728 752	2 813 889	346 021	404 558

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	2 053 482	2 926 258	1 987 393	880 313	511 589	354 375	158 907	134 382
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 804 098	602 352	320 401	280 071	43 866	114 937	42 885	28 264
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	43 977	46 904	24 554	15 671	5 850	5 629	2 472	2 800
Parts rachetables rachetées	(681 531)	(543 104)	(2 332 348)	(197 021)	(561 305)	(88 668)	(204 264)	(6 790)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	4 220 026	3 032 410	-	979 034	-	386 273	-	158 656

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	9 287	15 079	1 144	1 093	2 220 227	2 166 074	3 750 934	4 026 441
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	171	1 279	-	119 478	216 594	50 254	207 782
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	110	263	22	24	56 019	55 223	83 544	86 900
Parts rachetables rachetées	(9 397)	(6 383)	(2 445)	-	(193 366)	(176 559)	(283 133)	(339 343)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	9 130	-	1 117	2 202 358	2 261 332	3 601 599	3 981 780

	Catégorie P		Catégorie W		Catégorie X		Catégorie Z	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	421 654	208 375	19 451	1 087	9 186 370	10 164 749	5 306 068	5 922 413
Parts rachetables émises contre trésorerie	15 415	128 824	4 354	-	13 646	8 458	22 950	41 115
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	11 224	7 218	112	28	151 105	161 978	88 157	93 173
Parts rachetables rachetées	(35 292)	(5 379)	(22 739)	-	(598 402)	(642 320)	(363 411)	(409 056)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	413 001	339 038	1 178	1 115	8 752 719	9 692 865	5 053 764	5 647 645

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,500	0,20
Catégorie A1	1,425	0,20
Catégorie A2	1,400	0,19
Catégorie A3	1,350	0,15
Catégorie A4	1,300	0,12
Catégorie A5	1,200	0,10
Catégorie E	1,950	0,15
Catégorie EF	0,950	0,15
Catégorie F	1,000	0,20
Catégorie F1	0,925	0,20
Catégorie F2	0,900	0,19
Catégorie F3	0,850	0,15
Catégorie F4	0,800	0,12
Catégorie F5	0,700	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,14*
Catégorie X	1,000	0,20
Catégorie Z	1,300	0,20

*Le 2 août 2019, le taux des frais d'administration annuels de la catégorie W est passé de 0,20 % à 0,14 %.

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	33 384	35 424
Garanties (hors trésorerie)	34 052	36 133

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	61	122
Charges	(9)	(18)
Revenu tiré des prêts de titres	52	104
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	14,8	14,8

Opérations avec des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2018
Fonds de gestion de trésorerie Signature (catégorie C)	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	38,8
Énergie	13,7
Biens de consommation de base	7,8
Services publics	7,7
Soins de santé	6,9
Technologies de l'information	5,3
Autres actifs (passifs) nets	4,7
Produits industriels	4,5
Services de communication	4,3
Biens de consommation discrétionnaire	2,2
Matériaux	2,1
Immobilier	1,9
Placements privés	0,2
Fonds	0,0
Contrats de change à terme	(0,1)

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit, au risque de taux d'intérêt et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait à l'autre risque de prix et au risque de change, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Risque de crédit

Le Fonds était investi dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, ayant les notations suivantes, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
A	9,0
BBB/Baa/B++	23,3
BB/Ba/B+	7,6
B	0,4
Aucune notation	1,5
Total	41,9

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
A	6,9
BBB/Baa/B++	21,5
BB/Ba/B+	7,4
Aucune notation	1,3
Total	37,1

^{^*}Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veuillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risque de taux d'intérêt

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	60 272	-	-	14 902	75 174

Au 30 septembre 2019, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 137 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Au 31 mars 2019, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	875 936	60	-	875 996
Obligations	-	14 902	-	14 902
Contrats de change à terme (montant net)	-	234	-	234
Total	875 936	15 196	-	891 132

Au cours de la période close le 30 septembre 2019, des placements ayant une juste valeur de 60 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque les cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements et des placements ayant une juste valeur de 2 344 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisque des cours du marché sont devenus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	958 061	5 365	-	963 426
Obligations	-	2 621	-	2 621
Fonds	-	-	-	-
Contrats de change à terme (montant net)	-	(619)	-	(619)
Total	958 061	7 367	-	965 428

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Mandat de revenu à taux variable Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	33 368	34 161
Trésorerie	1 218	4 169
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	23	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	7	1
Intérêts à recevoir	200	235
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	43	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	88
	34 861	38 654
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	91	226
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	923	1 975
Montant à payer pour le rachat de parts	28	74
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	1 042	2 275
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	33 819	36 379
*Placements au coût	33 391	33 913
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	6 837	3 610	9,46	9,47	722 498
Catégorie A1	-	4 023	-	9,48	-	424 335
Catégorie A2	-	589	-	9,48	-	62 197
Catégorie A3	-	62	-	9,49	-	6 553
Catégorie A4	-	10	-	9,48	-	1 101
Catégorie A5	-	10	-	9,48	-	1 102
Catégorie E	941	1 153	9,47	9,48	99 385	121 694
Catégorie EF	11	11	9,48	9,49	1 140	1 107
Catégorie F	1 219	97	9,46	9,47	128 849	10 226
Catégorie F1	-	439	-	9,49	-	46 254
Catégorie F2	-	498	-	9,49	-	52 458
Catégorie F3	-	11	-	9,50	-	1 108
Catégorie F4	-	11	-	9,49	-	1 110
Catégorie F5	-	11	-	9,51	-	1 110
Catégorie I	23 146	24 047	9,52	9,53	2 431 684	2 524 167
Catégorie O	1 637	1 726	9,50	9,51	172 265	181 391
Catégorie P	18	71	9,50	9,51	1 911	7 488
Catégorie W	10	-	10,01	-	1 000	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat de revenu à taux variable Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	110	90
Intérêts aux fins des distributions	1 032	1 011
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	142	(1 089)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(113)	1 042
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	1 171	1 054
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(17)	(39)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	1	-
Total des autres revenus	(16)	(39)
Total des revenus	1 155	1 015
Charges		
Frais de gestion (note 5)	59	40
Frais d'administration (note 5)	10	7
Commissions et autres coûts de transaction	3	1
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	8	6
Total des charges	80	54
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 075	961

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	99	79	0,20	0,21	490 460	377 343
Catégorie A1	82	37	0,20	0,22	409 694	171 155
Catégorie A2	12	5	0,23	0,20	52 057	30 514
Catégorie A3	1	3	0,22	0,23	3 884	9 286
Catégorie A4	-	-	0,20	0,25	1 109	1 500
Catégorie A5	-	-	0,20	0,23	1 112	1 056
Catégorie E	25	10	0,25	0,22	97 400	45 602
Catégorie EF	-	-	0,27	0,24	1 121	1 058
Catégorie F	9	2	0,18	0,21	51 756	8 440
Catégorie F1	9	2	0,23	0,25	39 281	7 222
Catégorie F2	15	11	0,19	0,25	79 480	44 730
Catégorie F3	-	1	0,23	0,25	1 118	1 059
Catégorie F4	-	1	0,22	0,26	1 120	1 060
Catégorie F5	-	1	0,23	0,26	1 120	1 060
Catégorie I	769	745	0,31	0,29	2 469 318	2 549 983
Catégorie O	53	63	0,30	0,28	174 133	225 380
Catégorie P	1	1	0,32	0,28	4 402	1 063
Catégorie W	-	-	0,01	-	1 000	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat de revenu à taux variable Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	3 610	2 769	4 023	1 220	589	166	62	89
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	99	79	82	37	12	5	1	3
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(121)	(84)	(67)	(37)	(8)	(7)	(1)	(2)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(121)	(84)	(67)	(37)	(8)	(7)	(1)	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 771	3 424	177	1 512	172	494	-	13
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	112	76	66	33	8	7	1	2
Rachat de parts rachetables	(1 634)	(1 939)	(4 281)	(382)	(773)	(112)	(63)	(20)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	3 249	1 561	(4 038)	1 163	(593)	389	(62)	(5)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 227	1 556	(4 023)	1 163	(589)	387	(62)	(4)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	6 837	4 325	-	2 383	-	553	-	85

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	10	20	10	10	1 153	426	11	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	25	10	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(24)	(10)	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(24)	(10)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	100	201	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	24	10	-	-
Rachat de parts rachetables	(10)	(10)	(10)	-	(337)	(117)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10)	(10)	(10)	-	(213)	94	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10)	(10)	(10)	-	(212)	94	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	10	-	10	941	520	11	10

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	97	39	439	30	498	339	11	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9	2	9	2	15	11	-	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(15)	(3)	(7)	(2)	(15)	(11)	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(15)	(3)	(7)	(2)	(15)	(11)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 326	355	-	88	326	197	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	13	3	4	2	15	11	-	-
Rachat de parts rachetables	(211)	(280)	(445)	-	(839)	(11)	(11)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 128	78	(441)	90	(498)	197	(11)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 122	77	(439)	90	(498)	197	(11)	1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 219	116	-	120	-	536	-	11

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat de revenu à taux variable Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	11	10	11	10	24 047	24 759	1 726	2 255
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	1	769	745	53	63
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(785)	(754)	(54)	(65)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(785)	(754)	(54)	(65)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	288	615	-	501
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	784	753	41	55
Rachat de parts rachetables	(11)	-	(11)	-	(1 957)	(1 395)	(129)	(461)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(11)	-	(11)	-	(885)	(27)	(88)	95
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11)	1	(11)	1	(901)	(36)	(89)	93
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	11	-	11	23 146	24 723	1 637	2 348

	Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	71	10	-	-	36 379	32 172
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	1	-	-	1 075	961
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(1)	-	-	-	(1 098)	(975)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	-	-	(1 098)	(975)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	1	-	10	-	7 171	7 400
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	-	-	-	1 069	952
Rachat de parts rachetables	(55)	-	-	-	(10 777)	(4 727)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(53)	-	10	-	(2 537)	3 625
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(53)	1	10	-	(2 560)	3 611
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	18	11	10	-	33 819	35 783

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat de revenu à taux variable Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 075	961
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(142)	1 089
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	(1)	9
Commissions et autres coûts de transaction	3	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	113	(1 042)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	9 115	8 149
Achat de placements et de dérivés	(9 549)	(12 721)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(6)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	35	(75)
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	642	(3 630)
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(29)	(23)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 037	5 548
Montant versé au rachat de parts rachetables	(4 602)	(2 483)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(3 594)	3 042
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	1	(9)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 952)	(588)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4 169	1 424
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1 218	827
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	104	89
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 067	936
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat de revenu à taux variable Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CANADA (21,7 %) (suite)				PAYS-BAS (4,2 %)			
6 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 3,85 %, série 30	135 539	147 180	USD 624 047	Stars Group Holdings B.V., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 29/07/2025	816 475	829 685
300 000	VW Credit Canada Inc., 2,6 %, 13/11/2020*	300 059	300 492	USD 447 222	Tronox Pigments Holland B.V., prêt à terme, placement privé, taux variable, 22/09/2024	542 170	591 843
USD 732 580	Xplornet Communications Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 09/09/2021	947 757	967 918			1 358 645	1 421 528
		7 279 113	7 353 315	BERMUDES (3,0 %)			
R.-U. (4,6 %)				USD 754 000	Catlin Insurance Co., Ltd., 5,2775 %, 31/12/2049	979 847	999 714
USD 250 000	Bank of Scotland PLC, OTV, 2,64938 %, 29/11/2049	286 276	257 461	SAINTE-LUCIE (1,1 %)			
USD 250 000	Lloyds Bank PLC, OTV, 2,135 %, 31/12/2049	281 294	256 633	USD 309 489	Digicel International Finance Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27/05/2024	420 926	354 254
USD 256 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 2,0625 %, 29/08/2049	269 854	275 084	Commissions et autres coûts de transaction			
USD 56 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 2,375 %, 31/12/2049*	61 859	59 859			(2 089)	
USD 575 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 3,655 %, 31/12/2049	710 664	717 240	Total des titres en portefeuille avant les dérivés (98,7 %)			
		1 609 947	1 566 277			33 391 286	33 367 941
LUXEMBOURG (4,5 %)				Contrats de change à terme (-0,2 %) (voir Annexe A)			
USD 225 000	Altice Financing S.A., 6,625 %, 15/02/2023	308 967	305 848				(68 197)
USD 296 273	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2021	328 635	315 710	Total des titres en portefeuille (98,5 %)			
USD 375 000	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2022	427 967	137 146			33 391 286	33 299 744
USD 420 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., prêt à terme B3, placement privé, taux variable, 27/11/2023	541 811	557 532	Autres actifs (passifs) nets (1,5 %)			
USD 150 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., prêt à terme B4, placement privé, taux variable, 02/01/2024	193 140	200 835				519 505
		1 800 520	1 517 071	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
FRANCE (4,4 %)							33 819 249
USD 771 000	Crédit Agricole S.A., 8,375 %, 31/12/2049	1 040 371	1 022 867	Principal amounts stated in:			
USD 343 875	SFR Group S.A., prêt à terme B12, placement privé, taux variable, 31/01/2026	431 885	451 783	USD	Dollar américain		
		1 472 256	1 474 650				

Annexe A

Contrats de change à terme (-0,2 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(1 838 697) \$ américains	2 442 654 \$ canadiens	9 201
1	Banque de Montréal	A-1	16-déc.-19	0,76	(410 400) \$ américains	539 352 \$ canadiens	(3 474)
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-19	0,76	(682 936) \$ américains	894 864 \$ canadiens	(9 323)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	0,76	(1 419 496) \$ américains	1 875 012 \$ canadiens	(3 613)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	0,76	(688 381) \$ américains	902 014 \$ canadiens	(9 384)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16-déc.-19	0,76	(879 772) \$ américains	1 162 883 \$ canadiens	(798)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(1 078 589) \$ canadiens	814 000 \$ américains	(1 296)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	0,76	(2 078 324) \$ américains	2 748 376 \$ canadiens	(2 181)
1	Citigroup Inc.	A-2	16-déc.-19	1,32	(413 297) \$ américains	546 854 \$ canadiens	181
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(2 298 372) \$ américains	3 052 665 \$ canadiens	10 850
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16-déc.-19	0,76	(409 550) \$ américains	538 239 \$ canadiens	(3 463)

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat de revenu à taux variable Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A (suite)

Contrats de change à terme (-0,2 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	0,76	(1 922 892) \$ américains	2 542 832 \$ canadiens	(2 018)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(312 223) \$ américains	409 419 \$ canadiens	(3 956)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(693 758) \$ américains	909 275 \$ canadiens	(9 242)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.-19	0,76	(826 594) \$ américains	1 092 684 \$ canadiens	(660)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	0,76	(1 154 625) \$ américains	1 524 532 \$ canadiens	(3 549)
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.-19	0,76	(551 063) \$ américains	725 461 \$ canadiens	(3 422)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	0,76	(832 510) \$ américains	1 090 755 \$ canadiens	(11 465)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,32	(1 139 762) \$ américains	1 509 364 \$ canadiens	941
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.-19	1,32	(346 436) \$ américains	458 526 \$ canadiens	289
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	0,76	(685 961) \$ américains	899 179 \$ canadiens	(9 015)
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.-19	1,32	(341 297) \$ américains	451 446 \$ canadiens	8
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,32	(1 139 762) \$ américains	1 509 587 \$ canadiens	1 162
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.-19	0,76	(541 144) \$ américains	712 505 \$ canadiens	(3 258)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	0,76	(819 745) \$ américains	1 074 608 \$ canadiens	(10 712)
Valeur totale des contrats de change à terme							(68 197)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat de revenu à taux variable Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	23	(14)	-	9
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	23	(14)	-	9
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(91)	14	-	(77)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(91)	14	-	(77)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(226)	-	-	(226)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(226)	-	-	(226)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat de revenu à taux variable Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	1	1
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	381 147	283 529	424 335	124 849	62 197	16 954	6 553	9 147
Parts rachetables émises contre trésorerie	501 771	350 175	18 656	154 759	18 110	50 506	-	1 328
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	11 847	7 783	7 000	3 374	863	682	61	219
Parts rachetables rachetées	(172 267)	(198 377)	(449 991)	(39 016)	(81 170)	(11 501)	(6 614)	(2 026)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	722 498	443 110	-	243 966	-	56 641	-	8 668

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 101	2 070	1 102	1 044	121 694	43 662	1 107	1 046
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	10 596	20 516	-	1
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	20	35	21	26	2 542	1 063	33	27
Parts rachetables rachetées	(1 121)	(1 036)	(1 123)	-	(35 447)	(11 967)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	1 069	-	1 070	99 385	53 274	1 140	1 074

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	10 226	4 035	46 254	3 065	52 458	34 677	1 108	1 046
Parts rachetables émises contre trésorerie	139 412	36 180	-	9 009	34 045	20 142	-	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	1 411	257	438	187	1 614	1 137	22	28
Parts rachetables rachetées	(22 200)	(28 599)	(46 692)	(7)	(88 117)	(1 099)	(1 130)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	128 849	11 873	-	12 254	-	54 857	-	1 074

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 110	1 046	1 110	1 046	2 524 167	2 521 342	181 391	229 818
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	30 145	62 462	-	50 913
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	22	29	22	29	82 209	76 695	4 335	5 598
Parts rachetables rachetées	(1 132)	-	(1 132)	-	(204 837)	(141 808)	(13 461)	(46 854)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	1 075	-	1 075	2 431 684	2 518 691	172 265	239 475

	Catégorie P		Catégorie W	
	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	7 488	1 049	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	87	-	1 000	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	129	31	-	-
Parts rachetables rachetées	(5 793)	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 911	1 080	1 000	-

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat de revenu à taux variable Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,250	0,17
Catégorie A1	1,200	0,17
Catégorie A2	1,150	0,16
Catégorie A3	1,025	0,12
Catégorie A4	1,000	0,10
Catégorie A5	0,750	0,08
Catégorie E	1,200	0,15
Catégorie EF	0,700	0,15
Catégorie F	0,750	0,17
Catégorie F1	0,700	0,17
Catégorie F2	0,650	0,16
Catégorie F3	0,525	0,12
Catégorie F4	0,500	0,10
Catégorie F5	0,450	0,08
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	90	-
Garanties (hors trésorerie)	92	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat de revenu à taux variable Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	51,7
Canada	24,4
Autres actifs (passifs) nets	6,7
Pays-Bas	3,9
R.-U.	3,6
France	3,5
Luxembourg	2,9
Îles Caïmans	1,6
Bermudes	1,3
Sainte-Lucie	1,0
Contrats de change à terme	(0,6)

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit, au risque de change et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait à l'autre risque de prix et au risque de taux d'intérêt, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Risque de crédit

Le Fonds était investi dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, ayant les notations suivantes, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2019

Notation ^{A*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	1,2
A	7,5
BBB/Baa/B++	15,4
BB/Ba/B+	25,9
B	42,1
CCC/Caa/C++	3,0
C et plus bas	0,4
Aucune notation	3,3
Total	98,8

au 31 mars 2019

Notation ^{A*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	1,1
A	5,0
BBB/Baa/B++	13,1
BB/Ba/B+	24,6
B	43,3
CCC/Caa/C++	3,6
Aucune notation	3,2
Total	93,9

^ALes notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^BVeuillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risque de change

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2019[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	30 454	(28 627)	1 827	5,4
Livre sterling	3	-	3	-
Total	30 457	(28 627)	1 830	5,4

au 31 mars 2019[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	31 977	(31 235)	742	2,0
Livre sterling	4	-	4	-
Total	31 981	(31 235)	746	2,0

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2019, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 183 000 \$ (75 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	2 755	639	-	3 394
Obligations	-	27 861	2 113	29 974
Contrats de change à terme (montant net)	-	(68)	-	(68)
Total	2 755	28 432	2 113	33 300

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	2 189	648	-	2 837
Obligations	-	29 809	1 515	31 324
Contrats de change à terme (montant net)	-	(226)	-	(226)
Total	2 189	30 231	1 515	33 935

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Mandat de revenu à taux variable Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

Période close le 30 septembre 2019

	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent* (en milliers de dollars)	Solde au 30 sept. 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Obligations	1 515	613	(35)	-	-	1	19	2 113
Total	1 515	613	(35)	-	-	1	19	2 113

*La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2019 s'est établie à 18 982 \$.

Exercice clos le 31 mars 2019

	Solde au 31 mars 2018 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Obligations	1 310	652	-	-	(250)	-	(197)	1 515
Total	1 310	652	-	-	(250)	-	(197)	1 515

**La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2019 s'est établie à 73 331 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019, des placements ayant une juste valeur de 250 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	579 052	1 609 476
Trésorerie	14 383	21 281
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	694
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	4	10
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	26
Intérêts à recevoir	2 951	8 386
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	85 553
Montant à recevoir pour la souscription de parts	194	439
	596 587	1 725 865
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 107	455
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	38 974
Montant à payer pour le rachat de parts	244	294
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	1 351	39 723
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	595 236	1 686 142
*Placements au coût	555 640	1 541 693
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au	au	au	au	au	au
	30 sept. 2019	31 mars 2019	30 sept. 2019	31 mars 2019	30 sept. 2019	31 mars 2019
Catégorie A	42 861	26 054	4,14	4,02	10 359 559	6 488 734
Catégorie A1	-	10 870	-	9,68	-	1 123 196
Catégorie A2	-	2 449	-	9,68	-	253 054
Catégorie A3	-	2 048	-	9,67	-	211 756
Catégorie A4	-	786	-	9,68	-	81 257
Catégorie A5	-	10	-	9,68	-	1 025
Catégorie E	1 531	1 645	10,85	10,53	141 158	156 182
Catégorie EF	1 085	1 229	9,72	9,43	111 679	130 328
Catégorie F	10 918	7 740	8,74	8,48	1 249 836	912 735
Catégorie F1	-	1 972	-	9,68	-	203 796
Catégorie F2	-	49	-	9,68	-	5 103
Catégorie F3	-	26	-	9,68	-	2 645
Catégorie F4	-	10	-	9,68	-	1 033
Catégorie F5	-	10	-	9,67	-	1 035
Catégorie I	534 118	1 626 728	8,79	8,53	60 778 962	190 713 937
Catégorie Prestige	285	279	9,21	8,93	30 959	31 240
Catégorie O	3 296	3 116	11,04	10,71	298 640	290 963
Catégorie P	1 131	1 110	9,97	9,68	113 448	114 696
Catégorie W	11	11	10,63	10,32	1 049	1 037

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	493	519
Intérêts aux fins des distributions	12 105	20 250
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	89 239	(39 048)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(45 716)	(67 743)
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	56 121	(86 022)
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(655)	(628)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	165	259
Rabais sur frais	4	-
Total des autres revenus	(486)	(369)
Total des revenus	55 635	(86 391)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	303	376
Frais d'administration (note 5)	53	53
Commissions et autres coûts de transaction	40	35
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	4	4
Frais de service	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	23	34
Retenues d'impôts	105	181
Taxe de vente harmonisée	38	45
Total des charges	566	728
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	55 069	(87 119)

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	1 079	(1 827)	0,14	(0,23)	7 587 723	8 156 681
Catégorie A1	263	(280)	0,24	(0,51)	1 117 675	542 591
Catégorie A2	64	(157)	0,24	(0,52)	268 694	298 982
Catégorie A3	53	(85)	0,23	(0,47)	220 631	180 054
Catégorie A4	25	(32)	0,34	(0,52)	74 131	62 393
Catégorie A5	(5)	(1)	(0,57)	(0,49)	9 090	1 015
Catégorie E	56	(87)	0,39	(0,56)	145 986	155 484
Catégorie EF	48	(117)	0,38	(0,48)	123 518	243 771
Catégorie F	336	(564)	0,33	(0,44)	1 032 710	1 288 188
Catégorie F1	52	(34)	0,25	(0,45)	212 923	73 293
Catégorie F2	5	(3)	0,66	(0,49)	7 677	5 908
Catégorie F3	-	(1)	0,20	(0,54)	1 416	1 571
Catégorie F4	-	(1)	0,26	(0,47)	1 035	1 020
Catégorie F5	-	(1)	0,26	(0,47)	1 029	1 021
Catégorie I	52 905	(83 755)	0,41	(0,40)	129 284 619	212 832 788
Catégorie Prestige	10	(17)	0,32	(0,47)	31 089	36 858
Catégorie O	131	(128)	0,45	(0,50)	290 366	253 029
Catégorie P	47	(28)	0,41	(0,45)	113 679	62 651
Catégorie W	-	(1)	0,44	(0,49)	1 042	1 020

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	26 054	34 078	10 870	5 182	2 449	2 963	2 048	1 500
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 079	(1 827)	263	(280)	64	(157)	53	(85)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(166)	(40)	(30)	(17)	(8)	(12)	(8)	(8)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(166)	(40)	(30)	(17)	(8)	(12)	(8)	(8)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	21 149	3 428	973	854	413	518	152	373
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	156	37	29	17	8	12	8	8
Rachat de parts rachetables	(5 411)	(6 289)	(12 105)	(911)	(2 926)	(613)	(2 253)	(62)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	15 894	(2 824)	(11 103)	(40)	(2 505)	(83)	(2 093)	319
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 807	(4 691)	(10 870)	(337)	(2 449)	(252)	(2 048)	226
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	42 861	29 387	-	4 845	-	2 711	-	1 726

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	786	571	10	10	1 645	1 579	1 229	2 431
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	25	(32)	(5)	(1)	56	(87)	48	(117)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(3)	-	-	(9)	(7)	(10)	(15)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)	(3)	-	-	(9)	(7)	(10)	(15)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	291	74	288	-	153	230	42	49
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	3	-	-	9	7	9	12
Rachat de parts rachetables	(1 102)	(3)	(293)	-	(323)	(55)	(233)	(230)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(808)	74	(5)	-	(161)	182	(182)	(169)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(786)	39	(10)	(1)	(114)	88	(144)	(301)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	610	-	9	1 531	1 667	1 085	2 130

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	7 740	10 615	1 972	496	49	54	26	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	336	(564)	52	(34)	5	(3)	-	(1)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(72)	(52)	(9)	(4)	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(72)	(52)	(9)	(4)	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 740	2 522	253	407	147	24	-	15
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	33	35	9	4	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 859)	(1 956)	(2 277)	(37)	(201)	(13)	(26)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 914	601	(2 015)	374	(54)	11	(26)	15
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 178	(15)	(1 972)	336	(49)	8	(26)	14
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	10 918	10 600	-	832	-	62	-	24

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	10	10	10	10	1 626 728	1 831 243	279	350
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(1)	-	(1)	52 905	(83 755)	10	(17)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(12 392)	(19 344)	(2)	(1)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(12 392)	(19 344)	(2)	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	7 891	4 317	6	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	12 392	19 344	1	1
Rachat de parts rachetables	(10)	-	(10)	-	(1 153 406)	(37 504)	(9)	(47)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10)	-	(10)	-	(1 133 123)	(13 843)	(2)	(45)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10)	(1)	(10)	(1)	(1 092 610)	(116 942)	6	(63)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	9	-	9	534 118	1 714 301	285	287

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	3 116	2 867	1 110	468	11	11	1 686 142	1 894 448
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	131	(128)	47	(28)	-	(1)	55 069	(87 119)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(36)	(26)	(13)	(6)	-	-	(12 758)	(19 535)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(36)	(26)	(13)	(6)	-	-	(12 758)	(19 535)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	304	283	43	246	-	-	36 845	13 341
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	36	25	13	6	-	-	12 706	19 511
Rachat de parts rachetables	(255)	(474)	(69)	(11)	-	-	(1 182 768)	(48 205)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	85	(166)	(13)	241	-	-	(1 133 217)	(15 353)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	180	(320)	21	207	-	(1)	(1 090 906)	(122 007)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	3 296	2 547	1 131	675	11	10	595 236	1 772 441

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	55 069	(87 119)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(89 239)	39 048
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	(37)	44
Commissions et autres coûts de transaction	40	35
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	45 716	67 743
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 064 196	1 147 687
Achat de placements et de dérivés	(942 364)	(1 120 949)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	6	1
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	26	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	5 435	1 467
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(3)	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	1 138 845	47 957
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(52)	(24)
Produit de l'émission de parts rachetables	14 695	12 959
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 160 423)	(45 047)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(1 145 780)	(32 112)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	37	(44)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6 935)	15 845
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	21 281	9 472
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	14 383	25 273
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	453	441
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	17 502	21 616
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	23	34
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et 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 Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
JAPON (9,8 %) (suite)				CANADA (3,0 %)			
JPY 2 613 000 000	Gouvernement du Japon, obligation à cinq ans, 0,1 %, 20/12/2022	29 518 357	32 489 035	USD 695 000	Banque de Montréal, 3,803 %, 15/12/2032	894 259	954 747
JPY 2 081 000 000	Gouvernement du Japon, obligation à vingt ans, 0,3 %, 20/06/2039	25 997 131	26 002 325	USD 333 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 02/06/2026	433 829	469 705
		55 521 551	58 497 584	USD 172 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 01/06/2027	230 711	239 831
FRANCE (8,6 %)				USD 366 000	Emera Inc., 6,75 %, 15/06/2076	523 138	532 054
USD 753 000	BNP Paribas S.A., 3,8 %, 10/01/2024	963 458	1 046 926	USD 246 000	Enbridge Inc., 6 %, 15/01/2077	327 394	339 491
USD 381 000	Danone S.A., 2,589 %, 02/11/2023	500 363	511 578	USD 41 000	Glencore Finance Canada Ltd., 6 %, 15/11/2041	57 473	62 087
EUR 730 000	Engie S.A., 0,875 %, 19/09/2025	1 151 508	1 102 438	USD 587 000	Husky Energy Inc., 4,4 %, 15/04/2029	781 878	816 604
EUR 10 534 000	Obligations d'État françaises, OAT, coupon zéro, 25/03/2024	15 792 864	15 648 136	3 860 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 02/06/2049	4 137 590	4 306 222
EUR 9 704 000	Obligations d'État françaises, OAT, 0,5 %, 25/05/2029	15 545 134	15 071 841	4 230 000	Province de Québec, 3,1 %, 01/12/2051	4 463 350	4 988 065
EUR 3 957 000	Obligations d'État françaises, OAT, 0,75 %, 25/11/2028	6 502 069	6 277 533	3 085 000	Teranet Holdings L.P., 3,82417 %, 01/12/2031	3 676 535	3 726 469
EUR 4 751 000	Obligations d'État françaises, OAT, 2 %, 25/05/2048	8 224 042	9 636 577	USD 515 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,625 %, 15/09/2031	683 327	706 825
EUR 700 000	Sanofi S.A., 1,125 %, 10/03/2022	1 087 660	1 041 097	USD 360 000	TransCanada Trust, 5,5 %, 15/09/2079	475 837	491 636
EUR 500 000	Total Capital International S.A., 0,696 %, 31/05/2028	770 814	756 145	USD 364 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	494 849	510 035
		50 537 912	51 092 271			17 180 170	18 143 771
ESPAGNE (8,3 %)				INDONÉSIE (3,0 %)			
EUR 13 689 000	Obligation d'État de l'Espagne, 0,45 %, 31/10/2022	20 823 439	20 296 488	USD 8 248 000	Obligation internationale d'État de l'Indonésie, 2,95 %, 11/01/2023	10 732 995	11 060 092
EUR 3 855 000	Obligation d'État de l'Espagne, 0,6 %, 31/10/2029*	5 999 200	5 816 393	USD 1 568 000	Obligation internationale d'État de l'Indonésie, 4,75 %, 11/02/2029	2 351 272	2 362 416
EUR 6 215 000	Obligation d'État de l'Espagne, 1,4 %, 30/07/2028	9 460 367	10 026 641	USD 2 520 000	Obligation internationale d'État de l'Indonésie, 5,35 %, 11/02/2049	3 773 225	4 266 531
EUR 8 050 000	Obligation d'État de l'Espagne, 1,45 %, 30/04/2029	13 229 972	13 093 314			16 857 492	17 689 039
		49 512 978	49 232 836	COLOMBIE (2,3 %)			
R.-U. (5,9 %)				USD 2 129 000	Obligation internationale d'État de la Colombie, 2,625 %, 15/03/2023	2 696 425	2 830 583
USD 277 000	Barclays PLC, 3,25 %, 12/01/2021	371 212	369 560	USD 5 464 000	Obligation internationale d'État de la Colombie, 3,875 %, 25/04/2027	6 865 253	7 675 307
USD 758 000	Barclays PLC, 4,972 %, 16/05/2029	989 919	1 101 440	USD 970 000	Obligation internationale d'État de la Colombie, 4 %, 26/02/2024	1 291 813	1 354 212
USD 951 000	HSBC Holdings PLC, 4,292 %, 12/09/2026	1 233 413	1 350 742	USD 454 000	Obligation internationale d'État de la Colombie, 4,5 %, 15/03/2029	608 368	668 399
GBP 6 930 000	Titre d'État du Royaume-Uni, 0,5 %, 22/07/2022	11 723 009	11 347 719	USD 561 000	Obligation internationale d'État de la Colombie, 5,2 %, 15/05/2049	746 331	897 264
GBP 1 360 000	Titre d'État du Royaume-Uni, 1,5 %, 22/07/2047	2 189 747	2 497 006			12 208 190	13 425 765
GBP 4 988 000	Titre d'État du Royaume-Uni, 3,5 %, 22/07/2068	10 646 307	16 572 034	MEXIQUE (2,0 %)			
USD 450 000	Vodafone Group PLC, 3,75 %, 16/01/2024	626 149	627 618	USD 2 500 000	Obligation internationale d'État du Mexique, 3,625 %, 15/03/2022	3 299 414	3 417 354
USD 310 000	Vodafone Group PLC, 4,25 %, 17/09/2050	406 227	418 245	USD 4 700 000	Obligation internationale d'État du Mexique, 4 %, 02/10/2023	6 617 983	6 555 360
USD 603 000	Vodafone Group PLC, 4,875 %, 19/06/2049	790 180	889 319	USD 1 300 000	Obligation internationale d'État du Mexique, 4,5 %, 22/04/2029	1 919 696	1 870 456
		28 976 163	35 173 683			11 837 093	11 843 170
ITALIE (4,7 %)				BRÉSIL (2,0 %)			
EUR 3 920 000	Buoni poliennali del tesoro (Italie), 0,65 %, 15/10/2023	5 819 893	5 799 110	USD 3 464 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 4,25 %, 07/01/2025	4 477 595	4 833 780
EUR 5 264 000	Buoni poliennali del tesoro (Italie), 1,75 %, 01/07/2024	8 067 014	8 148 358	USD 3 903 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 4,625 %, 13/01/2028	4 842 289	5 492 902
EUR 1 932 000	Buoni poliennali del tesoro (Italie), 3 %, 01/08/2029	3 203 160	3 361 026	USD 1 010 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 5,625 %, 21/02/2047	1 374 641	1 496 679
EUR 5 105 000	Buoni poliennali del tesoro (Italie), 3,85 %, 01/09/2049	10 104 005	10 632 165			10 694 525	11 823 361
		27 194 072	27 940 659				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
ALLEMAGNE (1,7 %)				SUISSE (0,5 %)			
EUR	4 932 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,25 %, 15/08/2048	7 938 166	9 935 959	USD	1 250 000 Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31/12/2049	1 664 248	1 713 644
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (1,2 %)				USD	1 000 000 UBS Group Funding Switzerland AG, 4,253 %, 23/03/2028	1 298 574	1 444 785
	41 442 iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF*	6 312 940	6 997 664	BELGIQUE (0,5 %)			
ARABIE SAOUDITE (1,0 %)				EUR	1 906 000 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., 2 %, 17/03/2028	2 867 308	3 123 976
USD	3 900 000 Obligation internationale d'État de l'Arabie saoudite, 4,375 %, 16/04/2029	5 959 143	5 798 575	ÎLE DE JERSEY (0,2 %)			
QATAR (1,0 %)				GBP	705 000 Heathrow Funding Ltd., 7,125 %, 14/02/2024	1 460 812	1 403 124
USD	3 900 000 Obligation internationale du Qatar, 4 %, 14/03/2029	5 794 474	5 721 088	Commissions et autres coûts de transaction			
AFRIQUE DU SUD (0,8 %)				(546)			
USD	1 025 000 Obligation de la République de l'Afrique du Sud, 4,3 %, 12/10/2028	1 233 555	1 310 151	Total des titres en portefeuille avant les dérivés (97,3 %)			
USD	558 000 Obligation de la République de l'Afrique du Sud, 4,85 %, 27/09/2027	708 295	755 732	555 639 793 579 051 983			
USD	520 000 Obligation de la République de l'Afrique du Sud, 5,875 %, 22/06/2030	700 805	735 261	Contrats de change à terme (-0,2 %)			
USD	1 200 000 Obligation de la République de l'Afrique du Sud, 5,875 %, 16/09/2025	1 687 187	1 731 216	(voir Annexe A)			
PAYS-BAS (0,6 %)				Total des titres en portefeuille (97,1 %)			
EUR	731 000 BMW Finance N.V., 1 %, 14/11/2024	1 132 341	1 097 643	555 639 793 577 945 106			
EUR	507 000 Coca-Cola HBC Finance B.V., 1 %, 14/05/2027	776 072	766 184	Autres actifs (passifs) nets (2,9 %)			
EUR	477 000 Enel Finance International N.V., 1 %, 16/09/2024*	732 100	716 984	17 290 793			
USD	255 000 Shell International Finance B.V., 4,375 %, 11/05/2045	374 267	408 140	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
EUR	510 000 Unilever N.V., 1,125 %, 29/04/2028	818 884	797 930	595 235 899			
RUSSIE (0,6 %)				Montants du capital libellés en :			
USD	1 751 000 Gouvernement de la Fédération de Russie, 4,25 %, 23/06/2027	2 268 552	2 465 877	GBP	Livre sterling		
USD	626 000 Gouvernement de la Fédération de Russie, 4,75 %, 27/05/2026	856 089	905 328	EUR	Devise européenne		
3 124 641 3 371 205				JPY	Yen japonais		
				USD	Dollar américain		

Annexe A

Contrats de change à terme (-0,2 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	4-déc.-2019	0,01	(64 420 978) \$ américains	6 843 728 833 yens japonais	(1 106 877)
Valeur totale des contrats de change à terme							(1 106 877)

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

‡Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 107)	-	-	(1 107)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 107)	-	-	(1 107)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	694	-	-	694
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	694	-	-	694
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(452)	-	-	(452)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(452)	-	-	(452)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	47 979 145	6 998	-

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	44 961 626	32 879	0,1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	23 046 367	14 109	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	7	7
Paiements indirects [†]	2	2

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	6 488 734	8 448 817	1 123 196	533 054	253 054	304 744	211 756	154 335
Parts rachetables émises contre trésorerie	5 159 805	872 810	100 009	90 594	42 297	54 952	15 719	39 682
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	37 786	9 385	3 011	1 798	832	1 286	774	872
Parts rachetables rachetées	(1 326 766)	(1 607 617)	(1 226 216)	(97 113)	(296 183)	(65 406)	(228 249)	(6 572)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	10 359 559	7 723 395	-	528 333	-	295 576	-	188 317

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	81 257	58 717	1 025	1 012	156 182	149 248	130 328	256 885
Parts rachetables émises contre trésorerie	30 099	7 884	29 280	-	13 971	22 430	4 447	5 377
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	275	302	18	6	877	665	934	1 259
Parts rachetables rachetées	(111 631)	(352)	(30 323)	-	(29 872)	(5 321)	(24 030)	(24 987)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	66 551	-	1 018	141 158	167 022	111 679	238 534

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	912 735	1 246 198	203 796	51 079	5 103	5 549	2 645	1 016
Parts rachetables émises contre trésorerie	548 622	305 078	26 153	43 088	15 258	2 469	36	1 595
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	3 800	4 250	906	445	43	39	8	10
Parts rachetables rachetées	(215 321)	(236 333)	(230 855)	(3 859)	(20 404)	(1 335)	(2 689)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 249 836	1 319 193	-	90 753	-	6 722	-	2 621

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 033	1 016	1 035	1 017	190 713 937	213 711 503	31 240	38 954
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	908 138	519 596	672	137
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	5	7	6	8	1 433 114	2 324 324	153	129
Parts rachetables rachetées	(1 038)	-	(1 041)	-	(132 276 227)	(4 470 406)	(1 106)	(5 322)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	1 023	-	1 025	60 778 962	212 085 017	30 959	33 898

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	290 963	266 736	114 696	48 153	1 037	1 015
Parts rachetables émises contre trésorerie	28 070	27 219	4 318	26 081	-	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	3 259	2 388	1 292	607	12	10
Parts rachetables rachetées	(23 652)	(45 198)	(6 858)	(1 194)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	298 640	251 145	113 448	73 647	1 049	1 025

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,200	0,18
Catégorie A1	1,150	0,18
Catégorie A2	1,050	0,17
Catégorie A3	1,025	0,12
Catégorie A4	1,000	0,10
Catégorie A5	0,950	0,08
Catégorie E	1,050	0,15
Catégorie EF	0,550	0,15
Catégorie F	0,700	0,18
Catégorie F1	0,650	0,18
Catégorie F2	0,550	0,17
Catégorie F3	0,525	0,12
Catégorie F4	0,500	0,10
Catégorie F5	0,450	0,08
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie Prestige	1,110	0,18
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,12*

*Le 2 août 2019, le taux des frais d'administration annuels de la catégorie W est passé de 0,18 % à 0,12 %.

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	39 093	658 959
Garanties (hors trésorerie)	39 874	672 240

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	194	305
Charges	(29)	(46)
Revenu tiré des prêts de titres	165	259
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	14,9	15,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Positions acheteur	
É.-U.	43,1
Japon	9,2
Espagne	7,3
R.-U.	7,3
France	7,1
Italie	6,9
Autres actifs (passifs) nets	4,5
Fonds négocié(s) en bourse	2,8
Canada	2,4
Australie	1,6
Indonésie	1,5
Brésil	1,3
Allemagne	1,2
Afrique du Sud	1,1
Colombie	1,1
Russie	0,5
Mexique	0,5
Belgique	0,3
Suisse	0,2
Île de Jersey	0,1
Contrats de change à terme	0,0
Total des positions acheteur	100,0
Positions vendeur	
Contrats à terme standardisés	(0,0)
Total des positions vendeur	(0,0)

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit, à l'autre risque de prix, au risque de change, au risque de taux d'intérêt et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous.

Risque de crédit

Le Fonds était investi dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, ayant les notations suivantes, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	38,3
AA/Aa/A+	8,8
A	18,1
BBB/Baa/B++	24,9
BB/Ba/B+	3,4
Aucune notation	2,6
Total	96,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	40,5
AA/Aa/A+	10,9
A	11,7
BBB/Baa/B++	16,3
BB/Ba/B+	7,7
Aucune notation	6,5
Total	93,6

[^]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veuillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix car une partie de ses actifs était investie dans des FNB et des actions mondiales.

Au 30 septembre 2019, si les actions du portefeuille de placements avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 787 000 \$ (4 877 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2019[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	335 801	(85 261)	250 540	42,1	
Euro	148 502	-	148 502	24,9	
Yen japonais	58 528	83 837	142 365	23,9	
Livre sterling	31 943	-	31 943	5,4	
Total	574 774	(1 424)	573 350	96,3	

au 31 mars 2019[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	922 615	(227 792)	694 823	41,2	
Euro	407 523	62 145	469 668	27,9	
Yen japonais	163 485	164 481	327 966	19,5	
Livre sterling	121 642	-	121 642	7,2	
Dollar australien	29 058	-	29 058	1,7	
Total	1 644 323	(1 166)	1 643 157	97,5	

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Fonds d'obligations mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

Au 30 septembre 2019, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 57 335 000 \$ (164 316 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	40 288	117 259	146 774	281 242	585 563

au 31 mars 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	43 267	323 461	598 142	617 117	1 581 987

Au 30 septembre 2019, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 12 225 000 \$ (26 017 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	874	-	-	874
Obligations	-	571 180	-	571 180
Fonds négocié(s) en bourse	6 998	-	-	6 998
Contrats de change à terme (montant net)	-	(1 107)	-	(1 107)
Total	7 872	570 073	-	577 945

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 782	-	-	1 782
Obligations	-	1 560 706	-	1 560 706
Fonds négocié(s) en bourse	46 998	-	-	46 998
Contrats de change à terme (montant net)	-	242	-	242
Total	48 770	1 560 948	-	1 609 718

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Contrats à terme standardisés (montant net)	(3)	-	-	(3)
Total	(3)	-	-	(3)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019 et de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	6 434 069	6 388 158
Trésorerie	141 492	291 624
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5 796	2 653
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	20	19
Rabais sur frais à recevoir	136	99
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	7 516	7 066
Intérêts à recevoir	38 789	41 551
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9 085	828
Montant à recevoir pour la souscription de parts	5 728	12 943
	6 642 631	6 744 941
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	10 278	17 901
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	15 710	110 601
Montant à payer pour le rachat de parts	10 375	18 058
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	2
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	36 363	146 562
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 606 268	6 598 379
*Placements au coût	5 711 778	5 760 366
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	3 691 745	2 250 745	13,36	13,19	276 337 988
Catégorie A1	-	1 194 392	-	9,28	-	128 728 337
Catégorie A2	-	164 836	-	9,27	-	17 776 039
Catégorie A3	-	67 858	-	9,28	-	7 309 154
Catégorie A4	-	13 212	-	9,27	-	1 425 276
Catégorie A5	-	3 019	-	9,27	-	325 674
Catégorie E	160 829	155 315	10,53	10,39	15 277 150	14 953 475
Catégorie EF	27 869	28 388	8,95	8,83	3 114 473	3 215 043
Catégorie F	299 320	149 829	12,24	12,08	24 449 623	12 403 472
Catégorie F1	-	91 655	-	9,28	-	9 878 593
Catégorie F2	-	15 627	-	9,28	-	1 684 063
Catégorie F3	-	8 776	-	9,29	-	944 592
Catégorie F4	-	506	-	9,28	-	54 596
Catégorie F5	-	125	-	9,28	-	13 424
Catégorie I	2 237 092	2 269 732	12,40	12,22	180 440 164	185 709 874
Catégorie O	177 767	175 183	11,15	10,97	15 949 287	15 972 652
Catégorie P	11 636	9 181	9,40	9,27	1 238 231	990 037
Catégorie W	10	-	9,99	-	1 000	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	67 857	71 872
Intérêts aux fins des distributions	95 076	101 900
Distributions de revenu provenant des placements	351	370
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	318
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	89 071	53 681
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	105 265	209 307
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	357 620	437 448
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(3 040)	(7 741)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	349	979
Rabais sur frais	904	261
Total des autres revenus	(1 787)	(6 501)
Total des revenus	355 833	430 947
Charges		
Frais de gestion (note 5)	25 832	27 546
Frais d'administration (note 5)	4 291	4 546
Commissions et autres coûts de transaction	1 112	1 572
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	3	2
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	15	29
Retenues d'impôts	6 779	7 448
Taxe de vente harmonisée	2 936	3 117
Total des charges	40 968	44 260
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	314 865	386 687

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	126 084	165 202	0,62	0,67	201 735 963	243 658 725
Catégorie A1	31 704	28 459	0,25	0,46	127 882 989	61 657 815
Catégorie A2	4 423	7 332	0,25	0,47	17 961 610	15 729 032
Catégorie A3	1 883	2 976	0,24	0,47	7 501 646	6 347 878
Catégorie A4	341	508	0,24	0,49	1 395 882	1 032 351
Catégorie A5	88	138	0,27	0,49	336 412	281 817
Catégorie E	6 865	8 184	0,46	0,52	15 129 845	15 852 697
Catégorie EF	1 343	1 836	0,42	0,48	3 146 451	3 827 715
Catégorie F	9 898	11 763	0,61	0,65	16 100 389	18 100 177
Catégorie F1	2 650	2 018	0,27	0,49	10 063 110	4 114 836
Catégorie F2	500	697	0,27	0,47	1 889 170	1 470 439
Catégorie F3	242	155	0,25	0,41	965 565	384 524
Catégorie F4	23	142	0,27	0,52	82 382	273 209
Catégorie F5	3	6	0,28	0,51	13 094	13 144
Catégorie I	119 087	146 364	0,65	0,73	183 524 833	202 826 434
Catégorie O	9 197	10 694	0,57	0,64	16 059 653	16 811 756
Catégorie P	534	213	0,48	0,49	1 093 607	435 199
Catégorie W	-	-	(0,02)	-	1 000	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	2 250 745	3 365 915	1 194 392	549 695	164 836	139 113	67 858	52 937
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	126 084	165 202	31 704	28 459	4 423	7 332	1 883	2 976
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(43 280)	(51 410)	(14 099)	(9 088)	(2 051)	(2 319)	(856)	(971)
Gains nets réalisés	(42 146)	(5 460)	(11 645)	(1 020)	(1 573)	(260)	(657)	(102)
Remboursement de capital	-	(44 666)	-	(8 344)	-	(2 127)	-	(832)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(85 426)	(101 536)	(25 744)	(18 452)	(3 624)	(4 706)	(1 513)	(1 905)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 730 964	172 475	105 006	139 460	29 560	46 954	10 948	21 402
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	76 203	90 383	23 229	16 484	3 078	4 038	1 255	1 688
Rachat de parts rachetables	(406 825)	(676 087)	(1 328 587)	(124 728)	(198 273)	(39 582)	(80 431)	(16 344)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 400 342	(413 229)	(1 200 352)	31 216	(165 635)	11 410	(68 228)	6 746
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 441 000	(349 563)	(1 194 392)	41 223	(164 836)	14 036	(67 858)	7 817
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	3 691 745	3 016 352	-	590 918	-	153 149	-	60 754

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	13 212	9 610	3 019	2 455	155 315	176 918	28 388	35 413
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	341	508	88	138	6 865	8 184	1 343	1 836
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(159)	(160)	(40)	(44)	(2 213)	(2 251)	(543)	(641)
Gains nets réalisés	(130)	(17)	(29)	(5)	(2 321)	(269)	(416)	(57)
Remboursement de capital	-	(142)	-	(38)	-	(2 204)	-	(464)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(289)	(319)	(69)	(87)	(4 534)	(4 724)	(959)	(1 162)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 694	5 106	786	484	10 986	4 549	724	866
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	257	290	69	81	4 132	4 365	539	685
Rachat de parts rachetables	(19 215)	(4 806)	(3 893)	(511)	(11 935)	(34 948)	(2 166)	(5 932)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(13 264)	590	(3 038)	54	3 183	(26 034)	(903)	(4 381)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(13 212)	779	(3 019)	105	5 514	(22 574)	(519)	(3 707)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	10 389	-	2 560	160 829	154 344	27 869	31 706

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	149 829	227 483	91 655	38 052	15 627	12 724	8 776	2 303
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 898	11 763	2 650	2 018	500	697	242	155
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3 774)	(4 151)	(1 302)	(723)	(245)	(257)	(124)	(65)
Gains nets réalisés	(3 012)	(359)	(891)	(66)	(169)	(24)	(84)	(7)
Remboursement de capital	-	(2 936)	-	(538)	-	(198)	-	(56)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(6 786)	(7 446)	(2 193)	(1 327)	(414)	(479)	(208)	(128)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	178 698	34 007	15 423	13 932	6 410	5 900	2 723	3 486
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 516	4 929	1 709	1 048	332	398	171	96
Rachat de parts rachetables	(36 835)	(64 401)	(109 244)	(13 094)	(22 455)	(4 167)	(11 704)	(451)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	146 379	(25 465)	(92 112)	1 886	(15 713)	2 131	(8 810)	3 131
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	149 491	(21 148)	(91 655)	2 577	(15 627)	2 349	(8 776)	3 158
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	299 320	206 335	-	40 629	-	15 073	-	5 461

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	506	3 007	125	117	2 269 732	2 513 398	175 183	186 496
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23	142	3	6	119 087	146 364	9 197	10 694
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(10)	(50)	(2)	(2)	(54 741)	(58 658)	(4 199)	(4 255)
Gains nets réalisés	(7)	(4)	(1)	-	(31 876)	(4 000)	(2 142)	(258)
Remboursement de capital	-	(35)	-	(2)	-	(32 716)	-	(2 110)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(17)	(89)	(3)	(4)	(86 617)	(95 374)	(6 341)	(6 623)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	562	32	-	-	280 386	177 835	12 076	7 540
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	17	88	3	4	86 617	95 373	5 525	5 808
Rachat de parts rachetables	(1 091)	(817)	(128)	-	(432 113)	(458 364)	(17 873)	(27 606)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(512)	(697)	(125)	4	(65 110)	(185 156)	(272)	(14 258)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(506)	(644)	(125)	6	(32 640)	(134 166)	2 584	(10 187)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	2 363	-	123	2 237 092	2 379 232	177 767	176 309

	Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	9 181	4 497	-	-	6 598 379	7 320 133
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	534	213	-	-	314 865	386 687
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(244)	(89)	-	-	(127 882)	(135 134)
Gains nets réalisés	(154)	(7)	-	-	(97 253)	(11 915)
Remboursement de capital	-	(55)	-	-	-	(97 463)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(398)	(151)	-	-	(225 135)	(244 512)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	2 450	1 588	10	-	2 393 406	635 616
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	349	116	-	-	208 001	225 874
Rachat de parts rachetables	(480)	(1 848)	-	-	(2 683 248)	(1 473 686)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 319	(144)	10	-	(81 841)	(612 196)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 455	(82)	10	-	7 889	(470 021)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	11 636	4 415	10	-	6 606 268	6 850 112

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	314 865	386 687
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(89 071)	(53 681)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	1 499	3 810
Commissions et autres coûts de transaction	1 112	1 572
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(105 265)	(209 307)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 163 255	1 756 300
Achat de placements et de dérivés	(1 129 505)	(1 053 049)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(351)	(370)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	(1)	1
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(450)	2 326
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2 762	5 311
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(37)	(56)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	158 813	839 544
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(17 136)	(18 678)
Produit de l'émission de parts rachetables	518 456	272 220
Montant versé au rachat de parts rachetables	(808 766)	(1 121 401)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(307 446)	(867 859)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(1 499)	(3 810)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(148 633)	(28 315)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	291 624	253 286
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	141 492	221 161
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	61 486	67 622
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	97 006	105 877
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	15	29
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et 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 Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (39,6 %)					OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (39,6 %) (suite)				
USD	12 865 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 5 %, 15/10/2025	16 112 644	17 620 638	USD	6 784 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,375 %, 15/05/2025	8 274 135	9 165 503
USD	1 841 000	AAG FH L.P./AAG FH Finco Inc., 9,75 %, 15/07/2024	2 244 945	2 267 812	USD	686 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,5 %, 15/12/2020	918 943	908 918
EUR	9 269 413	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., 6 %, 31/03/2021	11 284 012	12 128 817	USD	13 089 000	Calfrac Holdings L.P., 8,5 %, 15/06/2026	16 831 487	7 715 015
EUR	234 496	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., coupon zéro, 31/12/2022	-	-	USD	7 050 000	California Resources Corp., 8 %, 15/12/2022*	7 116 348	4 622 369
USD	12 195 050	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 26/04/2024	2 012 102	2 019 128	USD	11 832 800	Canada Goose Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 02/12/2024	14 829 013	15 594 840
USD	1 302 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc., 8,125 %, 15/02/2024	1 742 537	1 858 226	USD	6 563 000	Catlin Insurance Co., Ltd., 5,2775 %, 31/12/2049	8 685 230	8 701 754
USD	2 213 000	AECOM, 5,125 %, 15/03/2027	2 881 009	3 073 408	USD	3 672 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 01/03/2030	4 862 803	4 937 747
USD	4 002 000	AECOM, 5,875 %, 15/10/2024	4 644 352	5 762 049	USD	714 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5 %, 01/02/2028	882 151	977 651
USD	1 722 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15/06/2045	2 285 808	2 463 356	USD	3 658 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,375 %, 01/05/2025	4 669 109	5 026 922
USD	16 278 000	Alliance One International Inc., 9,875 %, 15/07/2021	16 774 863	14 877 174	USD	2 679 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,5 %, 01/05/2026	3 522 617	3 716 684
USD	6 596 000	Altice Financing S.A., 6,625 %, 15/02/2023	8 599 573	8 966 111	USD	4 939 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,75 %, 15/02/2026	6 530 905	6 914 875
USD	4 116 000	Altice Financing S.A., 7,5 %, 15/05/2026	5 344 747	5 792 560	USD	2 559 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,875 %, 01/04/2024	3 518 646	3 536 848
USD	1 103 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15/01/2028	1 461 256	1 479 394	USD	1 000 000	Centene Corp., 4,75 %, 15/01/2025	1 338 043	1 359 657
USD	13 269 483	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 02/04/2022	17 629 882	15 888 861	USD	729 000	Centene Escrow I Corp., 5,375 %, 01/06/2026	934 382	1 010 260
USD	7 272 788	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20/03/2026	9 610 956	9 665 292	USD	16 099 000	CES Energy Solutions Corp., 6,375 %, 21/10/2024	16 073 345	15 495 288
USD	2 173 000	American Axle & Manufacturing Inc., 6,25 %, 01/04/2025*	2 934 896	2 795 510	USD	2 056 000	Cheniery Corp Christi Holdings LLC, 5,125 %, 30/06/2027	2 805 294	2 980 297
USD	2 163 000	Apergy Corp., 6,375 %, 01/05/2026	2 801 849	2 843 527	USD	4 522 056	Chinos Holdings Inc., 7 %, 31/12/2049	2 251 623	3 294 344
USD	4 905 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 6,5 %, 15/04/2022*	6 571 750	5 694 574	USD	21 400 000	Citigroup Inc., 5 %, 31/12/2049	28 322 988	28 691 312
USD	15 700 000	Bank of America Corp., 5,875 %, 31/12/2049	20 246 831	22 459 171	USD	22 060 000	Citigroup Inc., 5,95 %, 29/12/2049	23 964 479	30 388 492
USD	1 640 000	Bank of America Corp., 6,1 %, 31/12/2049	2 083 122	2 373 207	USD	3 360 000	Citigroup Inc., OTV, 6,25 %, 31/12/2049	4 298 869	4 956 753
USD	17 010 000	Bank of America Corp., 6,25 %, 31/12/2049	18 591 652	24 502 133	USD	23 865 000	Citigroup Inc., OTV, série P, 5,95 %, 31/12/2049	29 254 890	33 468 278
USD	13 849 000	Bank of America Corp., OTV, 5,2 %, 31/12/2049	13 489 480	18 939 948	USD	1 350 000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., 5,125 %, 15/08/2027	1 782 814	1 862 985
USD	2 750 000	Bank of America Corp., OTV, 6,5 %, 31/12/2049	3 272 705	4 052 313	USD	9 534 000	Clearwater Seafoods Inc., 6,875 %, 01/05/2025*	12 767 828	12 975 595
USD	5 366 000	Barclays Bank PLC, 6,278 %, 31/12/2049	7 187 901	7 480 714	USD	1 205 000	CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	1 604 897	1 641 978
USD	1 768 000	Barclays PLC, 7,75 %, 31/12/2049	2 306 394	2 437 057	USD	1 935 000	CommScope Finance LLC, 6 %, 01/03/2026	2 593 332	2 652 209
USD	15 438 000	Barclays PLC, 7,875 %, 31/12/2049	20 533 705	21 624 283	USD	1 752 000	CommScope Finance LLC, 8,25 %, 01/03/2027	2 345 553	2 258 980
USD	4 849 000	Barclays PLC, 8 %, 31/12/2049	6 444 796	6 830 618	USD	4 797 428	CommScope Inc., prêt à terme B2, placement privé, taux variable, 07/02/2026	6 334 916	6 326 121
USD	5 283 000	Baytex Energy Corp., 5,625 %, 01/06/2024	5 308 268	6 437 819	USD	869 000	CoreCivic Inc., 4,75 %, 15/10/2027	995 164	1 011 476
USD	2 960 000	Baytex Energy Corp., 6,625 %, 19/07/2022	2 963 903	2 915 217	USD	3 208 000	Corrections Corp. of America, 4,625 %, 01/05/2023	4 098 738	4 116 984
USD	894 000	Berry Global Escrow Corp., 5,625 %, 15/07/2027*	1 203 149	1 225 598	USD	2 528 000	Corrections Corp. of America, 5 %, 15/10/2022	3 319 812	3 340 106
USD	1 595 000	BidFair MergeRight Inc., 7,375 %, 15/10/2027	2 111 464	2 144 357	USD	15 279 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31/12/2049	17 942 399	21 401 569
USD	5 450 992	Blue Ribbon LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 13/11/2021	6 597 047	6 296 543	USD	7 096 000	Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31/12/2049	9 447 603	9 728 016
GBP	5 208 667	BrightHouse Group PLC, 9 %, 15/05/2023	9 094 578	4 240 550	USD	4 433 000	Credit Suisse Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	5 850 037	6 246 081
USD	3 208 000	Brinker International Inc., 5 %, 01/10/2024	4 163 570	4 461 634	USD	3 589 000	Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31/12/2049	4 717 316	5 080 657
USD	12 367 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/ BPR Nimnus, 5,75 %, 15/05/2026	16 646 700	17 117 919	USD	22 378 000	Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	25 669 254	32 753 209
	10 495 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 15/05/2023	10 417 643	10 717 809	USD	23 879 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14/03/2024	23 821 980	20 028 511
USD	4 512 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 01/07/2022	5 681 760	6 069 652					
USD	9 774 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15/09/2027	12 873 365	13 010 941					

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (39,6 %) (suite)				OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (39,6 %) (suite)			
USD 5 438 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,25 %, 30/09/2026	6 543 227	7 455 038	USD 4 020 000	Genworth Holdings Inc., 4,8 %, 15/02/2024*	4 625 836	4 898 738
USD 4 205 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,75 %, 01/02/2026	5 344 986	5 827 359	USD 6 971 000	Genworth Holdings Inc., 4,9 %, 15/08/2023	8 152 691	8 768 112
USD 8 800 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15/10/2025	11 019 295	11 728 710	USD 3 141 000	Genworth Holdings Inc., 7,625 %, 24/09/2021	3 648 796	4 307 751
USD 1 015 000	CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01/02/2028	1 268 805	1 416 687	USD 22 339 000	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15/09/2024	29 513 346	29 959 121
USD 732 000	CSC Holdings LLC, 5,75 %, 15/01/2030	961 627	1 013 322	USD 9 196 000	Goldman Sachs Group Inc., 5,3 %, 31/12/2049	11 995 364	12 789 647
USD 4 413 000	Darling Ingredients Inc., 5,25 %, 15/04/2027	5 977 809	6 137 529	USD 6 620 000	H&E Equipment Services Inc., 5,625 %, 01/09/2025	8 445 853	9 026 356
USD 4 603 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21/05/2043	4 449 183	5 537 842	USD 21 310 133	Hartford Financial Services Group Inc., 4,28313 %, 12/02/2047	19 110 232	24 001 244
USD 5 843 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 5,375 %, 15/08/2026	7 673 275	8 029 607	USD 5 404 000	HBOS Capital Funding L.P., 6,85 %, 29/03/2049	5 641 091	7 265 268
USD 1 833 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 6,625 %, 15/08/2027*	2 389 301	2 518 958	USD 6 318 000	HCA Inc., 5 %, 15/03/2024	8 252 316	9 138 019
USD 710 350	Digicel International Finance Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27/05/2024	965 031	813 096	USD 7 068 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2026	9 225 570	10 424 704
USD 7 063 000	Dole Food Co., Inc., 7,25 %, 15/06/2025	9 347 754	8 817 407	USD 6 814 000	HCA Inc., 5,375 %, 01/09/2026	8 931 001	9 916 343
USD 5 846 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30/06/2031	9 577 696	10 436 105	USD 4 289 000	HCA Inc., 5,5 %, 15/06/2047	5 808 626	6 387 075
USD 8 115 722	Dun & Bradstreet Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 01/02/2026	10 513 674	10 813 044	USD 3 573 000	HCA Inc., 5,625 %, 01/09/2028	5 201 180	5 273 579
USD 525 000	Edgewell Personal Care Co., prêt à terme, placement privé, taux variable, 20/09/2026	689 964	695 830	USD 1 850 000	HCA Inc., 5,875 %, 15/02/2026	2 419 796	2 739 089
USD 11 225 625	Egalet Corp., 13 %, 31/01/2024	13 116 398	12 341 244	USD 2 590 000	HCA Inc., 7,05 %, 01/12/2027	3 498 323	4 013 802
USD 3 428 000	Emera Inc., 6,75 %, 15/06/2076	4 520 079	4 983 284	USD 7 712 000	HCA Inc., 7,5 %, 15/12/2023	11 286 107	11 568 460
USD 9 528 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27/09/2077	9 528 000	9 500 597	USD 981 000	HCA Inc., 7,58 %, 15/09/2025	1 419 346	1 533 279
USD 25 858 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15/07/2077	29 737 081	34 472 003	USD 3 700 000	HCA Inc., 7,69 %, 15/06/2025	5 703 757	5 893 281
USD 23 288 000	Enbridge Inc., 6 %, 15/01/2077*	30 700 322	32 138 452	USD 16 727 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 15/03/2025	22 381 997	23 042 081
USD 6 390 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 01/03/2078	7 983 110	8 968 997	USD 3 013 560	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	3 856 741	3 942 292
USD 15 110 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12/04/2078*	15 295 471	16 308 849	USD 6 051 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01/08/2026	7 728 983	8 575 930
USD 5 133 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,5 %, 30/01/2026	6 598 787	7 070 903	USD 2 030 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 01/08/2026	2 856 255	2 918 638
USD 7 872 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30/01/2028	10 143 286	11 078 586	USD 2 141 000	Hughes Satellite Systems Corp., 7,625 %, 15/06/2021	2 292 507	3 055 655
USD 4 921 430	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2021	5 517 759	5 244 302	USD 2 546 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 4,67 %, 21/12/2065	2 697 605	2 308 218
USD 27 846 742	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2022	30 025 578	10 184 198	USD 6 962 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,02 %, 21/12/2065	8 009 305	6 428 348
USD 1 808 000	Financière Fairstone Inc., 7,875 %, 15/07/2024	2 359 500	2 501 066	USD 14 100 000	Groupe ING NV, 6,5 %, 31/12/2049	17 708 120	19 606 315
USD 683 000	First Quantum Minerals Ltd., 144A, 7 %, 15/02/2021	707 696	912 022	USD 1 671 000	Groupe ING NV, 6,875 %, 31/12/2049	2 221 933	2 326 040
USD 4 980 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 01/03/2026	5 828 312	6 282 965	USD 99 935	Innoviva Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 18/08/2022	125 876	129 722
USD 1 596 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 01/04/2023	2 061 131	2 082 281	USD 30 900 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15/04/2031	8 348 354	8 850 848
USD 7 599 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 15/05/2022	6 587 295	9 968 976	USD 102 934 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15/04/2031	27 063 574	29 483 923
USD 10 607 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 01/04/2025	13 503 558	13 803 698	USD 10 327 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., 5,5 %, 01/08/2023	11 705 000	12 760 849
USD 10 266 000	Foot Locker Inc., 8,5 %, 15/01/2022	12 143 230	14 957 680	USD 2 304 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., 8 %, 15/02/2024	3 035 514	3 170 033
USD 7 856 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 01/10/2025	10 090 853	10 691 869	USD 27 401 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26/03/2079	27 402 068	28 530 000
USD 1 050 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,75 %, 15/03/2022	1 384 198	1 453 369	USD 8 575 000	Iron Mountain Canada Operations ULC, 5,375 %, 15/09/2023	8 593 038	8 853 688
USD 11 388 000	Genworth Holdings Inc., 4,16063 %, 15/11/2036	10 756 048	9 276 686	USD 2 570 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15/09/2029*	3 399 336	3 456 192
				USD 21 955 306	Ironshore Pharmaceuticals & Development Inc., 13 %, 28/02/2024	28 269 498	29 081 031
				USD 5 506 000	iStar Inc., 4,75 %, 01/10/2024	7 277 870	7 421 216
				USD 10 056 000	iStar Inc., 5,25 %, 15/09/2022	12 537 282	13 602 779
				USD 6 894 000	J. Crew Brand LLC/J. Crew Brand Corp., 13 %, 15/09/2021	10 516 447	9 336 947

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (39,6 %) (suite)				OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (39,6 %) (suite)			
USD 7 007 662	J. Crew Group Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 05/03/2021	6 917 913	8 075 375	USD 11 027 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./MGP Finance, 4,5 %, 15/01/2028	13 014 480	15 153 599
USD 3 898 000	JBS USA LLC S.A./JBS USA Finance Inc., 5,75 %, 15/06/2025	4 865 594	5 379 041	USD 4 192 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./MGP Finance, 5,75 %, 01/02/2027	5 745 202	6 234 390
USD 3 600 000	JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29/08/2049	4 309 193	5 292 926	USD 11 745 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 01/09/2026	14 950 577	16 220 101
USD 4 150 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 5,15 %, 29/05/2049	5 446 347	5 661 814	USD 15 204 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15/04/2027	20 567 092	22 068 828
USD 7 531 500	JPMorgan Chase & Co., OTV, 6 %, 29/12/2049	8 291 736	10 659 940	USD 1 982 000	MGM Resorts International, 5,75 %, 15/06/2025	2 618 737	2 891 866
USD 13 217 000	Kennedy-Wilson Inc., 5,875 %, 01/04/2024	15 291 268	17 960 779	USD 6 208 000	Michaels Stores Inc., 8 %, 15/07/2027	8 197 713	8 233 122
USD 247 743	Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/05/2025	317 448	302 718	USD 3 473 000	Michaels Stores Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/01/2023	4 440 589	4 487 478
15 595 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13/06/2079	15 679 144	15 953 373	USD 2 653 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 10,5 %, 15/05/2027	3 506 429	2 846 378
USD 355 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 4,75 %, 01/06/2027	457 994	489 614	USD 11 578 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 7,125 %, 01/06/2024	15 286 121	14 128 022
USD 1 280 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 5 %, 01/06/2024	1 678 828	1 759 010	USD 1 118 000	Murphy Oil USA Inc., 4,75 %, 15/09/2029*	1 478 777	1 514 173
USD 826 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 5,25 %, 01/06/2026	1 087 682	1 158 087	USD 3 085 000	Nabors Industries Inc., 5,75 %, 01/02/2025*	3 835 106	3 023 829
USD 10 866 000	Kinetic Concepts Inc./KCI USA Inc., 12,5 %, 01/11/2021	11 925 424	15 292 164	USD 6 692 000	Nascar Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 26/07/2026	8 787 988	8 917 910
USD 5 740 000	Kinross Gold Corp., 6,875 %, 01/09/2041	8 328 710	8 790 912	USD 3 726 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 2,0625 %, 29/08/2049*	2 776 124	4 003 758
USD 2 156 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,625 %, 01/11/2024	2 793 741	3 005 384	USD 4 688 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 2,375 %, 31/12/2049	3 162 955	5 011 081
USD 1 967 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,875 %, 01/11/2026	2 630 158	2 729 158	USD 14 506 000	Nationstar Mortgage LLC/Nationstar Capital Corp., 6,5 %, 01/06/2022	17 269 917	19 214 008
USD 6 881 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15/03/2028	6 399 024	9 797 840	USD 7 106 000	Nationstar Mortgage LLC/Nationstar Capital Corp., 6,5 %, 01/07/2021	8 587 600	9 435 825
USD 7 997 711	Lannett Co., Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/11/2022	9 715 060	10 323 284	USD 16 317 000	New Gold Inc., 6,25 %, 15/11/2022*	17 988 479	21 671 134
USD 3 074 000	Laredo Petroleum Inc., 5,625 %, 15/01/2022	3 768 403	3 827 384	USD 6 571 000	New Gold Inc., 6,375 %, 15/05/2025*	8 467 801	8 123 558
USD 894 000	Laredo Petroleum Inc., 6,25 %, 15/03/2023	1 076 224	1 039 094	USD 14 535 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 01/03/2025	19 006 823	18 337 931
USD 10 566 000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., 6,875 %, 15/05/2023	11 273 493	14 257 669	USD 4 556 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 15/04/2026	6 086 109	6 061 833
USD 14 718 000	Lincoln National Corp., 4,31763 %, 20/04/2067	9 424 676	15 498 377	USD 3 947 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 01/11/2023	5 335 472	5 319 513
USD 11 417 000	Lincoln National Corp., rachetables, 4,48125 %, 17/05/2066	9 045 639	12 253 877	USD 9 507 960	NMI Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 24/05/2023	12 184 041	12 562 340
USD 1 838 000	Lloyds Banking Group PLC, 6,75 %, 31/12/2049	2 451 418	2 522 786	USD 1 348 778	Northern Oil and Gas Inc., 8,5 %, 15/05/2023	1 764 764	1 840 128
USD 1 869 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	2 409 722	2 639 603	USD 7 166 000	NOVA Chemicals Corp., 4,875 %, 01/06/2024	9 649 855	9 760 860
USD 5 088 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31/12/2049	6 244 475	6 801 410	USD 5 756 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 01/05/2025	7 847 576	7 757 567
USD 4 286 000	Manitowoc Co., Inc., 9 %, 01/04/2026	5 743 691	5 563 506	USD 6 269 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/06/2027	8 371 600	8 642 845
USD 6 471 000	Mattamy Group Corp., (USD) 6,5 %, 01/10/2025*	8 029 522	8 999 762	USD 1 457 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/08/2023	1 920 611	1 951 589
USD 7 379 000	Mattamy Group Corp., 6,5 %, 01/10/2025	7 407 876	7 723 353	USD 8 619 000	NuFarm Australia Ltd./Nufarm Americas Inc., 5,75 %, 30/04/2026	10 911 482	11 273 643
USD 5 520 000	Mattamy Group Corp., 6,875 %, 15/12/2023	7 298 047	7 604 011	USD 3 670 000	NuStar Logistics L.P., 6 %, 01/06/2026	4 938 704	5 261 191
USD 12 669 981	McAfee LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 29/09/2024	15 683 421	16 812 642	19 196 000	NuVista Energy Ltd., 6,5 %, 02/03/2023	19 194 190	18 620 120
USD 1 843 364	McAfee LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/09/2025	2 265 931	2 461 489	USD 11 081 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics S.A., 6,625 %, 15/05/2022	13 173 957	14 335 421
USD 4 328 000	MEG Energy Corp., 6,375 %, 30/01/2023	4 630 116	5 532 034	USD 3 989 000	Panther BF Aggregator 2 L.P., prêt à terme, placement privé, taux variable, 18/03/2026	5 298 308	5 227 541
USD 12 066 000	MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	15 481 465	16 301 734	USD 673 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 6,25 %, 15/05/2026	897 980	938 226
USD 4 369 000	MEG Energy Corp., 7 %, 31/03/2024*	5 255 137	5 584 440	USD 2 461 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 8,5 %, 15/05/2027	3 291 243	3 300 479
USD 5 538 000	Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15/06/2026	7 519 263	7 587 545				
USD 10 410 000	Metlife Capital Trust IV, 7,875 %, 15/12/2037	18 093 780	18 132 045				
USD 649 000	MGM China Holdings Ltd., 5,375 %, 15/05/2024	877 581	891 873				
USD 2 730 000	MGM China Holdings Ltd., 5,875 %, 15/05/2026	3 705 527	3 787 800				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (39,6 %) (suite)				OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (39,6 %) (suite)			
15 907 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,625 %, 09/05/2025	15 907 000	16 443 861	USD 12 794 000	Sprint Capital Corp., 6,875 %, 15/11/2028*	13 993 885	18 474 931
3 801 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,75 %, 16/09/2024	3 803 357	3 921 365	USD 9 264 000	Sprint Corp., 7,125 %, 15/06/2024	11 038 798	13 225 346
USD 1 097 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,875 %, 15/07/2027	1 444 866	1 524 687	USD 7 393 000	Sprint Corp., 7,625 %, 15/02/2025	8 906 179	10 771 686
USD 2 901 000	Corporation Pétroles Parkland, 6 %, 01/04/2026	3 790 701	4 058 679	USD 1 451 000	Sprint Corp., 7,875 %, 15/09/2023	1 502 535	2 111 164
5 268 000	Corporation Pétroles Parkland, 6,5 %, 21/01/2027	5 269 098	5 555 545	USD 658 000	Star Merger Sub Inc., 6,875 %, 15/08/2026	869 412	949 998
USD 1 057 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,25 %, 15/08/2025	1 389 712	1 420 650	USD 19 978 000	Stars Group Holdings B.V./Stars Group U.S. Co-Borrower LLC, 7 %, 15/07/2026	26 626 527	28 182 007
USD 1 413 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,375 %, 15/01/2025	1 871 087	1 894 993	USD 2 937 000	Studio City Finance Ltd., 7,25 %, 11/02/2024	3 902 277	4 094 457
USD 4 377 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,625 %, 15/10/2027	5 613 766	5 986 003	USD 1 407 000	Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp., 6,5 %, 15/03/2027	1 852 096	1 989 447
USD 2 740 000	Performance Food Group Inc., 5,5 %, 15/10/2027	3 629 956	3 819 821	USD 2 898 000	Ressources Teck Ltée, 5,4 %, 01/02/2043	3 741 063	3 931 931
USD 6 500 000	PNC Financial Services Group Inc., 6,75 %, 29/07/2049	6 170 056	9 184 736	USD 11 827 000	Ressources Teck Ltée, 6 %, 15/08/2040	16 484 355	16 945 901
USD 1 666 000	Precision Drilling Corp., 5,25 %, 15/11/2024	1 810 655	1 936 388	USD 4 591 000	Ressources Teck Ltée, 6,125 %, 01/10/2035	6 666 942	6 928 857
USD 4 373 000	Precision Drilling Corp., 7,125 %, 15/01/2026*	5 543 653	5 343 381	USD 7 047 000	Teine Energy Ltd., 6,875 %, 30/09/2022	7 973 709	9 287 475
USD 3 655 000	Precision Drilling Corp., 7,75 %, 15/12/2023	4 899 873	4 703 034	USD 736 000	TéléSAT Canada/TéléSAT LLC, 6,5 %, 15/10/2027	974 538	992 850
USD 9 895 000	Project Homestake Merger Corp., 8,875 %, 01/03/2023	12 182 492	7 077 500	USD 6 420 000	TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028*	8 121 462	8 843 795
USD 5 941 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/04/2024	7 942 832	7 829 841	USD 1 015 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 3,655 %, 31/12/2049	1 254 208	1 266 085
USD 13 859 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/10/2023	18 299 333	18 265 236	USD 5 858 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	7 613 178	7 924 133
USD 12 524 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 01/06/2024	13 922 690	11 964 628	USD 1 439 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8 %, 31/12/2049	2 017 425	2 102 358
USD 4 905 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 5,125 %, 15/07/2023	6 319 458	6 651 249	USD 4 275 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8,625 %, 31/12/2049	5 630 454	6 063 663
USD 1 845 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 7 %, 15/07/2024	2 395 157	2 532 394	USD 2 814 514	Tops Markets LLC, 13 %, 19/11/2024	3 712 773	3 765 261
USD 15 441 000	Rite Aid Corp., 6,125 %, 01/04/2023	19 014 749	16 225 966	USD 4 826 705	Tops Markets LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 16/11/2023	6 168 434	6 529 097
USD 8 357 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15/02/2027	9 751 957	5 811 390	USD 10 148 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	13 627 918	14 219 324
USD 14 128 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31/03/2023*	17 511 610	18 806 893	USD 1 969 000	TransDigm Inc., 6,25 %, 15/03/2026	2 602 618	2 800 394
19 300 000	Saguard Resources Ltd., 8,5 %, 13/04/2022	18 914 000	19 645 663	USD 2 322 000	TransDigm Inc., 6,5 %, 15/05/2025	3 125 338	3 190 955
USD 1 365 000	Scientific Games Corp., 5 %, 15/10/2025	1 693 512	1 865 514	USD 7 358 000	TransDigm Inc., 7,5 %, 15/03/2027	9 643 112	10 607 539
USD 8 372 000	Scientific Games International Inc., 6,25 %, 01/09/2020	8 575 145	11 116 905	USD 6 750 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15/02/2026	8 527 363	8 605 474
USD 6 656 000	Scientific Games International Inc., 6,625 %, 15/05/2021	8 060 742	8 926 447	USD 1 008 000	Tronox Finance PLC, 5,75 %, 01/10/2025*	1 241 804	1 262 720
USD 12 584 000	Scientific Games International Inc., 8,25 %, 15/03/2026	16 812 597	17 682 473	USD 1 618 000	Tutor Perini Corp., 6,875 %, 01/05/2025	2 145 806	2 078 838
USD 17 972 000	Seven Generations Energy Ltd., 5,375 %, 30/09/2025	22 346 769	23 566 870	USD 6 130 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	8 348 126	8 424 010
USD 6 103 000	Seven Generations Energy Ltd., 6,875 %, 30/06/2023	8 001 181	8 265 650	USD 12 178 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049*	15 975 588	17 265 445
USD 3 481 000	SFR Group S.A., 7,375 %, 01/05/2026	4 578 146	4 943 724	USD 5 601 000	UBS Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	7 417 943	7 780 506
USD 1 947 000	Shea Homes L.P./Shea Homes Funding Corp., 5,875 %, 01/04/2023	2 486 035	2 636 936	USD 7 390 000	UBS Group AG, OTV, 7 %, 31/12/2049*	9 453 018	10 734 230
USD 2 934 000	Shea Homes L.P./Shea Homes Funding Corp., 6,125 %, 01/04/2025	3 764 096	3 983 403	USD 1 908 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 7 %, 31/12/2049	2 529 362	2 683 942
USD 2 136 000	Silversea Cruises Ltd., 7,25 %, 01/02/2025	2 858 901	3 021 641	USD 3 626 000	Ultimate Software Group Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 08/04/2026	4 813 787	4 826 854
USD 1 596 000	Spring Corp., 7,625 %, 01/03/2026	2 025 929	2 333 318	USD 9 318 000	UPCB Finance IV Ltd., 5,375 %, 15/01/2025	11 897 082	12 681 623
				USD 7 939 000	US Foods Inc., 5,875 %, 15/06/2024	10 481 035	10 831 119
				USD 17 871 000	USB Realty Corp., OTV, 3,45038 %, 29/12/2049	18 229 139	20 238 824
				USD 27 510	USI Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 16/05/2024	36 751	35 809
				USD 9 287 000	Velvet Energy Ltd., 9 %, 22/09/2023	11 953 043	12 301 151
				USD 10 570 000	Vertiv Group Corp., 9,25 %, 15/10/2024	13 536 459	13 493 036
				USD 3 537 000	Vertiv Intermediate Holding Corp., 12 %, 15/02/2022	4 347 081	4 204 747

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (39,6 %) (suite)				
USD	9 570 144	Vertiv Intermediate Holding II Corp., prêt à terme, placement privé, taux variable, 30/11/2023	12 213 095	12 042 382
	9 301 000	Vesta Energy Corp., 8,125 %, 24/07/2023	9 286 451	7 650 072
USD	1 973 000	Viking Cruises Ltd., 5,875 %, 15/09/2027	2 448 348	2 769 104
USD	1 605 000	Virgin Media Finance PLC, 5,75 %, 15/01/2025	1 992 095	2 189 690
USD	6 049 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,25 %, 15/01/2026	7 722 636	8 211 483
USD	3 447 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/05/2029	4 646 555	4 765 496
USD	1 240 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/08/2026	1 589 276	1 723 012
USD	431 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15/02/2028	524 851	589 494
USD	3 510 000	Wand Merger Corp., 8,125 %, 15/07/2023	4 675 059	4 846 782
USD	2 111 000	Wand Merger Corp., 9,125 %, 15/07/2026	2 803 292	2 977 887
USD	5 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17/11/2045	8 242	7 876
USD	8 659 000	Wells Fargo & Co., 5,875 %, 31/12/2049	11 139 955	12 641 495
USD	3 150 000	Westpac Banking Corp., 5 %, 31/12/2049	3 829 148	4 088 290
USD	1 508 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc., 5,375 %, 15/04/2026	1 943 341	2 092 308
USD	10 200 930	Xplornet Communications Inc., 9,625 %, 01/06/2022	13 634 997	13 748 157
USD	19 207 397	Xplornet Communications Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 09/09/2021	24 751 927	25 377 668
			2 490 716 085	2 615 808 480
ACTIONS ORDINAIRES (34,8 %)				
	257 300	Aena S.A.	63 350 422	62 394 665
	4 378 800	Banco Santander S.A.	28 017 045	23 616 660
	1 436 009	Berry Petroleum Company LLC	27 827 761	17 803 415
	2 202 800	Boralex inc., catégorie A*	41 790 346	49 849 364
	405 031	BrightHouse TopCo Ltd., actions ordinaires A1	4 057 841	-
	2 644 806	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	133 905 878	186 062 102
	532 300	Brookfield Infrastructure Partners L.P. (USD)	29 477 432	34 978 083
	1 208 697	Brookfield Renewable Energy Partners L.P.	42 147 377	65 027 899
	1 877 877	Cheniére Energy Inc.*	110 938 441	156 852 489
	408 376	Chinos Intermediate Holdings Inc., catégorie A	674 541	709 250
	454 974	Coca-Cola Co.	23 684 715	32 807 641
	300 900	Danone S.A.	33 939 066	35 102 611
	2 457 969	Enbridge Inc.	125 091 786	114 295 558
	621 300	Exelon Corp.	37 272 246	39 764 780
	3 063 253	Ferrovial S.A.	77 876 175	117 217 103
	4 824 354	First Capital Realty Inc.	82 392 095	106 473 493
	1 814 546	Compagnie de la Baie d'Hudson	25 836 578	18 417 642
	2 066 529	Keyera Corp.	70 081 056	66 480 238
	1 513 764	Kinder Morgan Inc.	39 371 280	41 324 392
	3 550 100	Société Financière Manuvie	81 605 330	86 267 430
	79 000	McDonald's Corp.	17 253 843	22 467 237
	335 659	Nestlé S.A., actions nominatives	33 743 961	48 230 631
	215 200	NextEra Energy Inc.*	37 780 666	66 412 504
	2 739 200	Northland Power Inc.	64 142 489	69 630 464
	187 300	Northland Power Inc.	4 542 025	4 671 262
	2 655 763	Pattern Energy Group Inc.*	75 874 513	94 731 840
	1 529 116	Pembina Pipeline Corp.*	60 400 699	75 094 887
	254 297	Procter & Gamble Co.	24 288 992	41 894 990

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
ACTIONS ORDINAIRES (34,8 %) (suite)				
	301 170	Sempra Energy*	44 684 762	58 884 067
	9 612 750	Sporting Life Group Ltd., catégorie B	9 910 051	9 910 053
	13 073 765	Sydney Airport	31 062 732	93 848 184
	3 869 300	The Williams Co., Inc.*	150 792 411	123 310 010
	14 932	Tops Markets LLC	6 920 154	6 953 248
	12 227 767	Transurban Group	87 197 380	160 575 250
	1 522 714	Trevali Mining Corp.*	535 995	350 224
	3 551 560	Tricon Capital Group Inc.*	36 363 073	36 083 850
	1 371 200	UBS Group AG	27 516 703	20 616 129
	801 600	Vonovia S.E.	47 218 210	53 861 170
	535 694	Wells Fargo & Co.	34 361 969	35 790 038
	336 282	Xplornet Communications Inc.	10 354 004	14 460 126
	373 254	Zyla Life Sciences	2 967 829	741 594
			1 887 249 872	2 293 962 573
FPI (14,8 %)				
	455 900	Alexandria Real Estate Equities Inc.*	71 432 223	93 019 373
	2 582 214	Allied Properties Real Estate Investment Trust	38 527 352	138 329 204
	3 389 494	American Homes 4 Rent	94 261 236	116 235 082
	927 654	Americold Realty Trust	36 959 187	45 549 007
	994 900	Apartment Investment & Management Co.	67 635 552	68 710 129
	5 485 613	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix*	34 973 572	79 212 252
	4 205 400	Embassy Office Parks REIT	24 076 598	31 663 269
	404 800	Gecina S.A.*	89 352 699	84 256 643
	946 900	Hudson Pacific Properties Inc.	41 190 386	41 966 269
	955 067	Liberty Property Trust	56 582 064	64 934 486
	1 684 590	MGM Growth Properties LLC*	72 261 909	67 051 578
	917 600	Prologis Inc.*	75 799 747	103 577 456
	13 996	Sovereign REIT, privilégiées, 12 %, série 144A	18 227 126	20 253 295
	508 000	STORE Capital Corp.	22 712 009	25 172 232
			743 991 660	979 930 275
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES (2,9 %)				
USD	142 469 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,25 %, 15/08/2049*	197 089 614	194 081 920
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (2,7 %)				
	9 074 132	FNB Secteur financier mondial CI First Asset [†] *	175 800 435	164 695 496
	654 300	FNB d'actions privilégiées CI First Asset [†]	12 744 994	13 066 371
			188 545 429	177 761 867
ACTIONS PRIVILÉGIÉES (2,4 %)				
	16 150	BCE Inc., 4,4 %, privilégiées, série AF 16	233 330	236 598
	30 700	BCE Inc., privilégiées, série 18	451 109	460 807
	42 275	BCE Inc., privilégiées, série AE	626 408	636 239
	155 800	BCE Inc., privilégiées, série AJ	2 302 144	2 315 188
	24 000	Bombardier Inc., privilégiées, 5,476 %	283 200	255 600
	29 900	Brookfield Renewable Power, privilégiées Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 5	591 727	596 505
	116 800	Brookfield Renewable Power, privilégiées Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6	2 323 198	2 318 480
	193 000	Capital Power Corp., privilégiées, 5,75 %, série 9	4 825 000	4 882 900
	703 500	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %*	24 028 484	25 559 963
	660 519	Citigroup Inc., privilégiées, 6,875 %, série K	18 346 341	24 584 532
	109 387	Citigroup Inc., privilégiées, perpétuelles, 7,125 %*	3 208 814	4 114 853

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

[†]Le Fonds investit dans des fonds sous-jacents. Le Fonds et les fonds sous-jacents font l'objet d'une gestion commune par CI Investments Inc.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
ACTIONS PRIVILÉGIÉES (2,4 %) (suite)				BONS DE SOUSCRIPTION (0,0 %)			
925 700	GMAC Capital Trust, privilégiées, 8,125 %, série 2*	26 396 196	32 137 167	1 350 600	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 déc. 2049)	1 129	688 806
107 725	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,3 %, série 6	2 575 705	2 609 100	250 397	Egalet Corp., bons de souscription	1 990 965	497 497
487 300	Kinder Morgan Canada Ltd., privilégiées, 5,25 %, série 1	12 182 500	11 549 010			1 992 094	1 186 303
383 591	Morgan Stanley, privilégiées, 5,85 %, série K*	12 623 939	13 870 795	Commissions et autres coûts de transaction			
172 057	Morgan Stanley, privilégiées, 6,875 %*	4 716 858	6 385 733	(2 070 023)			
212 700	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,4 %, série 36	5 317 500	5 487 660	Total des titres en portefeuille avant les dérivés (97,4 %)			
78 400	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,6 %, série 34*	1 990 623	2 028 208	5 711 778 280 6 434 069 116			
1 499 600	Nortel Networks Corp., privilégiées, série 7, catégorie A	23 815 700	150	Contrats de change à terme (-0,1 %) (voir Annexe A)			
1 585 000	Nortel Networks Corp., privilégiées, série F	25 705 195	158	(4 481 541)			
187 556	NuStar Energy L.P., privilégiées, 7,625 %, série B	6 208 997	5 241 840	Contrats de swap sur défaillance (0,0 %) (voir Annexe B)			
25 141	NuStar Energy L.P., privilégiées, 8,5 %, série A	840 941	796 219	(85)			
249 700	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 4,9 %, série 21	6 242 500	5 718 130	Total des titres en portefeuille (97,3 %)			
58 500	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5 %, série D	1 315 665	1 310 400	5 711 778 280 6 429 587 490			
49 000	Sempra Energy, privilégiées, 6 %, série A	6 081 895	7 671 563	Autres actifs (passifs) nets (2,7 %)			
19 700	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	402 595	411 927	176 680 969			
		193 636 564	161 179 725	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
				6 606 268 459			
FONDS (0,2 %)				Montants du capital libellés en :			
1 067 182	Mandat de revenu à taux variable Signature (catégorie I)†	10 626 985	10 157 973	GBP	Livre sterling		
				EUR	Devises européennes		
				USD	Dollar américain		

Annexe A

Contrats de change à terme (-0,1 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie‡	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(38 302 281) \$ canadiens	28 835 554 \$ américains	(139 414)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(136 479 568) \$ américains	181 309 012 \$ canadiens	682 921
1	Banque de Montréal	A-1	16-déc.-19	0,76	(34 614 588) \$ américains	45 490 838 \$ canadiens	(293 041)
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-19	0,76	(72 341 490) \$ américains	94 790 501 \$ canadiens	(987 565)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	5-déc.-19	0,91	(10 829 264) \$ australiens	9 857 902 \$ canadiens	166 670
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(48 950 557) \$ canadiens	36 849 815 \$ américains	(181 083)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	0,76	(105 363 794) \$ américains	139 175 036 \$ canadiens	(268 171)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	0,76	(72 918 323) \$ américains	95 547 795 \$ canadiens	(993 983)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16-déc.-19	0,76	(74 203 008) \$ américains	98 081 536 \$ canadiens	(67 339)
1	Citigroup Inc.	A-2	5-déc.-19	0,91	(46 084 473) \$ australiens	41 940 327 \$ canadiens	698 839
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(18 877 745) \$ canadiens	14 208 193 \$ américains	(73 674)

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

†Le Fonds investit dans un fonds sous-jacent. Le Fonds et le fonds sous-jacent font l'objet d'une gestion commune par CI Investments Inc.

‡Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A (suite)

Contrats de change à terme (-0,1 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(27 108 995) \$ canadiens	20 432 940 \$ américains	(66 788)
1	Citigroup Inc.	A-2	5-déc.-19	1,47	(110 981 000) euros	162 930 651 \$ canadiens	2 105 194
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	0,76	(154 266 170) \$ américains	204 001 583 \$ canadiens	(161 879)
1	Citigroup Inc.	A-2	16-déc.-19	1,32	(34 858 914) \$ américains	46 123 572 \$ canadiens	15 229
1	HSBC Holdings PLC	A-1	5-déc.-19	0,90	(74 073 610) \$ australiens	66 778 471 \$ canadiens	491 450
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(26 734 561) \$ canadiens	20 116 753 \$ américains	(110 691)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(170 599 460) \$ américains	226 587 815 \$ canadiens	805 335
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16-déc.-19	0,76	(34 542 854) \$ américains	45 396 910 \$ canadiens	(292 090)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	5-déc.-19	1,63	(3 811 000) livres sterling	6 224 087 \$ canadiens	9 068
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(16 254 916) \$ canadiens	12 237 394 \$ américains	(59 146)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(16 403 969) \$ canadiens	12 348 914 \$ américains	(60 602)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(17 795 211) \$ canadiens	13 398 027 \$ américains	(63 386)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(18 595 715) \$ canadiens	14 000 924 \$ américains	(65 977)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(19 433 207) \$ canadiens	14 623 115 \$ américains	(79 990)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	5-déc.-19	1,35	(27 094 000) francs suisses	36 597 688 \$ canadiens	474 046
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	0,76	(142 728 986) \$ américains	188 744 811 \$ canadiens	(149 773)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(33 072 907) \$ américains	43 368 586 \$ canadiens	(419 041)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.-19	0,76	(69 717 828) \$ américains	92 160 694 \$ canadiens	(55 632)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(73 487 901) \$ américains	96 316 918 \$ canadiens	(978 996)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(18 010 414) \$ canadiens	13 564 807 \$ américains	(57 879)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(18 218 546) \$ canadiens	13 716 793 \$ américains	(64 845)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(19 756 940) \$ canadiens	14 870 501 \$ américains	(76 330)
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.-19	0,76	(46 478 552) \$ américains	61 187 852 \$ canadiens	(288 645)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	0,76	(85 703 428) \$ américains	113 160 235 \$ canadiens	(263 429)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	0,76	(88 185 482) \$ américains	115 540 618 \$ canadiens	(1 214 427)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(18 625 371) \$ canadiens	14 021 444 \$ américains	(68 469)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(31 783 062) \$ canadiens	23 930 415 \$ américains	(111 988)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(6 091 546) \$ canadiens	4 584 767 \$ américains	(23 760)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(678 353) \$ canadiens	510 558 \$ américains	(2 646)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(7 036 342) \$ canadiens	5 294 667 \$ américains	(29 023)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(8 981 846) \$ canadiens	6 761 936 \$ américains	(32 656)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,32	(84 600 247) \$ américains	112 034 415 \$ canadiens	69 832
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.-19	1,32	(29 219 648) \$ américains	38 673 665 \$ canadiens	24 404
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	0,76	(72 661 987) \$ américains	95 247 512 \$ canadiens	(954 931)
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.-19	1,32	(28 786 180) \$ américains	38 076 487 \$ canadiens	679
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	5-déc.-19	0,91	(10 829 264) \$ australiens	9 857 500 \$ canadiens	166 269
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	5-déc.-19	1,34	(2 061 168) \$ canadiens	1 539 000 Franc suisse	(9 327)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,33	(26 725 508) \$ canadiens	20 116 753 \$ américains	(101 664)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,32	(84 600 247) \$ américains	112 050 912 \$ canadiens	86 284
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.-19	0,76	(45 641 938) \$ américains	60 095 142 \$ canadiens	(274 813)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	0,76	(86 833 304) \$ américains	113 830 213 \$ canadiens	(1 134 668)
Valeur totale des contrats de change à terme							(4 481 541)

Annexe B

Contrats de swap sur défaillance (0,0 %)

Nbre de contrats	Valeur théorique (locale) (\$)	Contrats de swap	Notation de la contrepartie [‡]	Date d'échéance	Prix (\$)	Coût (\$)	Juste valeur (\$)
1 000	(64)	CDX.NA.HY.29.V5, 5 %, 20 déc. 2022, CITI BP	A-1	20-déc.-22	(0,06)	-	(85)
Valeur totale des contrats de swap sur défaillance							(85)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	5 796	(2 385)	-	3 411
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	5 796	(2 385)	-	3 411
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(10 278)	2 385	-	(7 893)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(10 278)	2 385	-	(7 893)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 653	(2 653)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 653	(2 653)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(17 901)	2 653	-	(15 248)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(17 901)	2 653	-	(15 248)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI First Asset	271 103	164 696	60,8
Mandat de revenu à taux variable Signature	33 819	10 158	30,0
FNB d'actions privilégiées CI First Asset	57 988	13 066	22,5

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
First Asset Global Financial Sector ETF	213 845	131 821	61,6
Mandat de revenu à taux variable Signature	36 379	10 812	29,7
Fonds de gestion de trésorerie Signature	2	-	2,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	1 064	1 506
Paiements indirects [†]	285	395

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	170 681 028	261 421 086	128 728 337	60 649 765	17 776 039	15 357 461	7 309 154	5 840 359
Parts rachetables émises contre trésorerie	130 507 541	13 112 758	11 210 876	15 067 951	3 158 186	5 086 220	1 168 798	2 317 559
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	5 735 133	6 874 966	2 480 095	1 780 458	328 857	436 457	133 924	182 256
Parts rachetables rachetées	(30 585 714)	(51 494 132)	(142 419 308)	(13 494 816)	(21 263 082)	(4 283 827)	(8 611 876)	(1 762 155)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	276 337 988	229 914 678	-	64 003 358	-	16 596 311	-	6 578 019

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 425 276	1 061 041	325 674	270 975	14 953 475	17 466 677	3 215 043	4 109 208
Parts rachetables émises contre trésorerie	608 225	551 390	84 229	52 634	1 068 024	459 159	81 666	98 614
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	27 461	31 327	7 456	8 721	394 436	421 912	60 497	77 891
Parts rachetables rachetées	(2 060 962)	(517 611)	(417 359)	(54 909)	(1 138 785)	(3 401 023)	(242 733)	(675 904)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	1 126 147	-	277 421	15 277 150	14 946 725	3 114 473	3 609 809

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	12 403 472	19 297 908	9 878 593	4 199 282	1 684 063	1 404 132	944 592	254 020
Parts rachetables émises contre trésorerie	14 698 315	2 824 459	1 646 724	1 505 800	685 707	637 205	289 795	375 823
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	371 071	409 444	182 480	113 264	35 437	43 013	18 281	10 307
Parts rachetables rachetées	(3 023 235)	(5 358 880)	(11 707 797)	(1 417 471)	(2 405 207)	(451 845)	(1 252 668)	(49 274)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	24 449 623	17 172 931	-	4 400 875	-	1 632 505	-	590 876

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	54 596	331 842	13 424	12 943	185 709 874	211 012 976	15 972 652	17 511 474
Parts rachetables émises contre trésorerie	60 552	3 476	-	-	21 943 775	14 664 241	1 089 769	695 410
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	1 809	9 572	311	476	7 797 642	7 839 003	498 909	533 327
Parts rachetables rachetées	(116 957)	(88 960)	(13 735)	(45)	(35 011 127)	(37 687 900)	(1 612 043)	(2 538 087)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	255 930	-	13 374	180 440 164	195 828 320	15 949 287	16 202 124

	Catégorie P		Catégorie W	
	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	990 037	496 575	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	262 145	172 271	1 000	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	37 276	12 492	-	-
Parts rachetables rachetées	(51 227)	(202 961)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 238 231	478 377	1 000	-

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,250	0,20
Catégorie A1	1,225	0,20
Catégorie A2	1,225	0,19
Catégorie A3	1,225	0,15
Catégorie A4	1,175	0,12
Catégorie A5	1,075	0,10
Catégorie E	1,750	0,15
Catégorie EF	0,750	0,15
Catégorie F	0,750	0,20
Catégorie F1	0,725	0,20
Catégorie F2	0,725	0,19
Catégorie F3	0,725	0,15
Catégorie F4	0,675	0,12
Catégorie F5	0,575	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	513 512	570 574
Garanties (hors trésorerie)	523 782	581 985

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	411	1 152
Charges	(62)	(173)
Revenu tiré des prêts de titres	349	979
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,1	15,0

Opérations avec des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2019
FNB Secteur financier mondial CI First Asset	164 696
FNB d'actions privilégiées CI First Asset	13 066
Mandat de revenu à taux variable Signature (catégorie I)	10 158

Placements	2018
First Asset Global Financial Sector ETF	85 213
Fonds de gestion de trésorerie Signature (catégorie C)	-
Mandat de revenu à taux variable Signature (catégorie I)	11 755

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	41,4
Actions ordinaires	39,7
FPI	11,1
Autres actifs (passifs) nets	3,4
Actions privilégiées	2,4
Fonds négocié(s) en bourse	2,0
Fonds	0,2
Bons de souscription	0,0
Contrats de swap sur défaillance	0,0
Contrats de change à terme	(0,2)

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit, au risque de taux d'intérêt et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait à l'autre risque de prix et au risque de change, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Risque de crédit

Le Fonds était investi dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, ayant les notations suivantes, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
A	0,3
BBB/Baa/B++	6,9
BB/Ba/B+	18,3
B	11,9
CCC/Caa/C++	1,9
C et plus bas	0,2
Aucune notation	5,9
Total	45,5

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
A	0,1
BBB/Baa/B++	6,0
BB/Ba/B+	19,1
B	13,0
CCC/Caa/C++	2,5
Aucune notation	3,4
Total	44,1

^{^*}Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

Risque de taux d'intérêt

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	152 610	289 303	597 137	1 912 333	2 951 383

au 31 mars 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	295 391	257 588	668 740	1 797 375	3 019 094

Au 30 septembre 2019, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 34 081 000 \$ (28 372 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	3 217 350	185 690	32 032	3 435 072
Obligations	-	2 711 305	98 586	2 809 891
Fonds	10 158	-	-	10 158
Fonds négocié(s) en bourse	177 762	-	-	177 762
Bons de souscription	-	497	689	1 186
Contrats de change à terme (montant net)	-	(4 482)	-	(4 482)
Swaps (montant net)	-	-	-	-
Total	3 405 270	2 893 010	131 307	6 429 587

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	3 430 214	63 638	22 443	3 516 295
Obligations	-	2 614 959	112 511	2 727 470
Fonds	10 812	-	-	10 812
Fonds négocié(s) en bourse	131 821	-	-	131 821
Bons de souscription	-	1 004	756	1 760
Contrats de change à terme (montant net)	-	(15 248)	-	(15 248)
Swaps (montant net)	-	-	-	-
Total	3 572 847	2 664 353	135 710	6 372 910

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019 et de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Niveau 3 - Rapprochement

Les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

Période close le 30 septembre 2019

	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent* (en milliers de dollars)	Solde au 30 sept. 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	22 443	152	-	10 182	-	-	(745)	32 032
Obligations	112 511	17 247	(10 363)	-	(10 182)	216	(10 843)	98 586
Bons de souscription	756	-	-	-	-	-	(67)	689
Total	135 710	17 399	(10 363)	10 182	(10 182)	216	(11 655)	131 307

*La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2019 s'est établie à (7 476 575 \$).

Au cours de la période close le 30 septembre 2019, des placements ayant une juste valeur de 10 182 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque les données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements, et des placements ayant une juste valeur de 10 182 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Exercice clos le 31 mars 2019

	Solde au 31 mars 2018 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	24 086	15 973	(1 824)	681	(22 458)	(290)	6 275	22 443
Obligations	135 569	6 073	(194)	2 757	-	(9 746)	(21 948)	112 511
Bons de souscription	1 809	-	-	-	(157)	-	(896)	756
Total	161 464	22 046	(2 018)	3 438	(22 615)	(10 036)	(16 569)	135 710

**La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2019 s'est établie à (742 484\$).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019, des placements ayant une juste valeur de 22 615 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque les données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements, et des placements ayant une juste valeur de 3 438 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	88 869	97 287
Trésorerie	2 126	527
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	39	64
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	19	24
Intérêts à recevoir	1 067	1 246
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	127	24
Montant à recevoir pour la souscription de parts	122	111
	92 370	99 283
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	289	514
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	833	1 348
Montant à payer pour le rachat de parts	1	143
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	1 123	2 005
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	91 247	97 278
*Placements au coût	86 348	93 201
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	11 995	5 950	10,47	10,39	1 146 025
Catégorie A1	-	4 514	-	9,61	-	469 955
Catégorie A2	-	564	-	9,61	-	58 687
Catégorie A3	-	193	-	9,62	-	20 040
Catégorie A4	-	70	-	9,61	-	7 321
Catégorie E	1 822	1 970	10,40	10,34	175 127	190 581
Catégorie EF	29	372	9,68	9,63	2 985	38 633
Catégorie F	3 446	1 023	10,43	10,36	330 428	98 716
Catégorie F1	-	881	-	9,63	-	91 484
Catégorie F2	-	286	-	9,63	-	29 662
Catégorie F3	-	133	-	9,61	-	13 851
Catégorie I	71 180	79 507	10,45	10,38	6 813 121	7 662 535
Catégorie O	2 122	1 413	10,36	10,30	204 771	137 187
Catégorie P	643	402	9,69	9,62	66 409	41 837
Catégorie W	10	-	9,97	-	1 000	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	231	333
Intérêts aux fins des distributions	2 827	3 011
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	2 067	(335)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 365)	835
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	3 760	3 844
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(21)	(137)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	1
Rabais sur frais	2	1
Total des autres revenus	(16)	(135)
Total des revenus	3 744	3 709
Charges		
Frais de gestion (note 5)	115	120
Frais d'administration (note 5)	18	17
Commissions et autres coûts de transaction	7	2
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	4	4
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	26	44
Taxe de vente harmonisée	15	16
Total des charges	186	203
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 558	3 506

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	196	229	0,26	0,27	746 617	829 466
Catégorie A1	132	61	0,27	0,27	491 103	238 186
Catégorie A2	17	13	0,26	0,26	64 422	48 943
Catégorie A3	5	3	0,31	0,27	16 361	12 792
Catégorie A4	2	2	0,28	0,30	9 097	7 574
Catégorie E	62	70	0,35	0,30	184 131	237 595
Catégorie EF	1	11	0,49	0,32	3 494	34 384
Catégorie F	44	38	0,27	0,31	164 224	121 194
Catégorie F1	34	21	0,30	0,31	108 750	66 793
Catégorie F2	12	7	0,24	0,31	54 719	20 089
Catégorie F3	5	3	0,29	0,31	15 549	10 475
Catégorie I	2 952	2 990	0,42	0,38	7 030 400	7 851 484
Catégorie O	74	57	0,39	0,37	189 561	154 705
Catégorie P	22	1	0,35	0,35	60 210	1 075
Catégorie W	-	-	(0,02)	-	1 000	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	5 950	9 035	4 514	2 037	564	479	193	122
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	196	229	132	61	17	13	5	3
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(181)	(192)	(78)	(54)	(10)	(11)	(3)	(3)
Gains nets réalisés	-	(6)	-	(2)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(181)	(198)	(78)	(56)	(10)	(11)	(3)	(3)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	8 176	680	868	462	127	49	24	55
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	168	184	72	49	10	11	2	3
Rachat de parts rachetables	(2 314)	(1 612)	(5 508)	(267)	(708)	(80)	(221)	(17)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	6 030	(748)	(4 568)	244	(571)	(20)	(195)	41
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 045	(717)	(4 514)	249	(564)	(18)	(193)	41
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	11 995	8 318	-	2 286	-	461	-	163

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	70	78	1 970	2 388	372	328	1 023	1 195
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	2	62	70	1	11	44	38
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2)	(2)	(48)	(61)	(1)	(10)	(50)	(34)
Gains nets réalisés	-	-	-	(2)	-	-	-	(1)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2)	(2)	(48)	(63)	(1)	(10)	(50)	(35)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	28	4	130	244	10	-	3 701	381
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	2	47	61	1	10	47	34
Rachat de parts rachetables	(100)	(53)	(339)	(351)	(354)	-	(1 319)	(85)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(70)	(47)	(162)	(46)	(343)	10	2 429	330
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(70)	(47)	(148)	(39)	(343)	11	2 423	333
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	31	1 822	2 349	29	339	3 446	1 528

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3		Catégorie I	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	881	693	286	188	133	100	79 507	117 798
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	34	21	12	7	5	3	2 952	2 990
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(20)	(18)	(11)	(5)	(3)	(3)	(2 414)	(2 644)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	(66)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(20)	(18)	(11)	(5)	(3)	(3)	(2 414)	(2 710)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	408	29	781	29	115	-	621	1 459
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	20	18	11	5	3	3	2 414	2 710
Rachat de parts rachetables	(1 323)	(318)	(1 079)	(43)	(253)	-	(11 900)	(39 939)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(895)	(271)	(287)	(9)	(135)	3	(8 865)	(35 770)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(881)	(268)	(286)	(7)	(133)	3	(8 327)	(35 490)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	425	-	181	-	103	71 180	82 308

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 413	1 617	402	10	-	-	97 278	136 068
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	74	57	22	1	-	-	3 558	3 506
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(65)	(51)	(19)	-	-	-	(2 905)	(3 088)
Gains nets réalisés	-	(1)	-	-	-	-	-	(78)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(65)	(52)	(19)	-	-	-	(2 905)	(3 166)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	742	1	238	-	10	-	15 979	3 393
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	63	52	19	-	-	-	2 879	3 142
Rachat de parts rachetables	(105)	(68)	(19)	-	-	-	(25 542)	(42 833)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	700	(15)	238	-	10	-	(6 684)	(36 298)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	709	(10)	241	1	10	-	(6 031)	(35 958)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	2 122	1 607	643	11	10	-	91 247	100 110

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 558	3 506
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(2 067)	335
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	2	(92)
Commissions et autres coûts de transaction	7	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 365	(835)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	30 909	53 685
Achat de placements et de dérivés	(22 614)	(20 101)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	5	(4)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	179	604
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	11 343	37 100
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(26)	(24)
Produit de l'émission de parts rachetables	16 837	4 102
Montant versé au rachat de parts rachetables	(26 553)	(48 511)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(9 742)	(44 433)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(2)	92
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 601	(7 333)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	527	11 526
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2 126	4 285
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	226	298
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 965	3 584
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	1	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (57,8 %)					É.-U. (57,8 %) (suite)				
USD	123 750	Acrisure LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 22/11/2023	160 482	161 250	USD	18 000	CommScope Finance LLC, 6 %, 01/03/2026	24 062	24 672
USD	589 500	Acrisure LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 22/11/2023	750 704	775 946	USD	76 000	CommScope Finance LLC, 8,25 %, 01/03/2027	101 783	97 992
USD	66 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc., 8,125 %, 15/02/2024	88 498	94 196	USD	164 533	CommScope Inc., prêt à terme B2, placement privé, taux variable, 07/02/2026	217 298	216 961
USD	62 000	AECOM, 5,125 %, 15/03/2027	80 497	86 105	USD	123 000	CoreCivic Inc., 4,75 %, 15/10/2027	143 457	143 166
USD	114 000	AECOM, 5,875 %, 15/10/2024	149 186	164 136	USD	36 000	Corrections Corp. of America, 5 %, 15/10/2022	47 223	47 565
USD	66 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15/06/2045	87 392	94 414	USD	171 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,25 %, 30/09/2026	206 186	234 427
USD	512 000	Alliance One International Inc., 9,875 %, 15/07/2021	558 596	467 939	USD	3 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,75 %, 01/02/2026	3 818	4 157
USD	330 104	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 02/04/2022	438 577	395 266	USD	280 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15/10/2025	351 072	373 186
USD	239 405	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20/03/2026	316 593	318 161	USD	32 000	CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01/02/2028	39 996	44 664
USD	63 000	American Axle & Manufacturing Inc., 6,25 %, 01/04/2025	84 839	81 048	USD	24 000	CSC Holdings LLC, 5,75 %, 15/01/2030	31 529	33 224
USD	167 000	Apergy Corp., 6,375 %, 01/05/2026	216 648	219 542	USD	592 500	CSC Holdings LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/01/2026	735 038	784 799
USD	900 000	Bank of America Corp., 5,875 %, 31/12/2049	1 160 646	1 287 468	USD	130 000	Darling Ingredients Inc., 5,25 %, 15/04/2027	176 056	180 802
USD	564 000	Bank of America Corp., 6,25 %, 31/12/2049	733 091	812 416	USD	109 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21/05/2043	100 686	131 137
USD	313 000	Bank of America Corp., OTV, 5,2 %, 31/12/2049	349 019	428 060	USD	194 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 5,375 %, 15/08/2026	253 716	266 600
USD	31 000	Berry Global Escrow Corp., 5,625 %, 15/07/2027	41 720	42 498	USD	60 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 6,625 %, 15/08/2027	78 210	82 454
USD	7 974	Berry Petroleum Company LLC	80 945	98 860	USD	143 000	Dole Food Co., Inc., 7,25 %, 15/06/2025	189 369	178 520
USD	138 000	BidFair MergeRight Inc., 7,375 %, 15/10/2027	182 685	185 531	USD	410 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30/06/2031	684 066	731 920
USD	613 490	Blue Ribbon LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 13/11/2021	742 854	708 654	USD	342 203	Dun & Bradstreet Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 01/02/2026	444 946	455 937
USD	99 000	Brinker International Inc., 5 %, 01/10/2024	128 308	137 688	USD	10 000	Edgewell Personal Care Co., prêt à terme, placement privé, taux variable, 20/09/2026	13 142	13 254
USD	633 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimnus, 5,75 %, 15/05/2026	852 055	876 174	USD	156 500	Egalet Corp., 13 %, 31/01/2024	182 860	172 053
USD	826 000	Calfrac Holdings L.P., 8,5 %, 15/06/2026	912 927	486 867	USD	6 971	Egalet Corp., bons de souscription	55 428	13 850
USD	678 000	California Resources Corp., 8 %, 15/12/2022*	581 191	444 534	USD	217 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30/01/2028	279 819	305 393
USD	120 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 01/03/2030	158 915	161 364	USD	119 000	Foot Locker Inc., 8,5 %, 15/01/2022	181 484	173 384
USD	21 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5 %, 01/02/2028	25 967	28 754	USD	45 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 01/10/2025	57 815	61 244
USD	8 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,375 %, 01/05/2025	10 400	10 994	USD	45 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,75 %, 15/03/2022	59 332	62 287
USD	96 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,5 %, 01/05/2026	125 948	133 185	USD	428 000	Genworth Holdings Inc., 4,16063 %, 15/11/2036	256 768	348 650
USD	95 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,75 %, 15/02/2026	126 990	133 005	USD	63 000	Genworth Holdings Inc., 4,8 %, 15/02/2024	72 646	76 771
USD	86 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,875 %, 01/04/2024	118 237	118 862	USD	173 000	Genworth Holdings Inc., 4,9 %, 15/08/2023	202 309	217 599
USD	35 000	Centene Escrow I Corp., 5,375 %, 01/06/2026	44 857	48 504	USD	61 000	Genworth Holdings Inc., 7,625 %, 24/09/2021	59 231	83 659
USD	89 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,125 %, 30/06/2027	120 922	129 011	USD	806 128	Genworth Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 07/03/2023	1 032 950	1 070 430
USD	178 856	Chinos Holdings Inc., 7 %, 31/12/2049	89 205	130 298	USD	38 560	GMAC Capital Trust, privilégiées, 8,125 %, série 2	1 233 619	1 338 673
USD	23 657	Chinos Intermediate Holdings Inc., catégorie A	39 392	41 086	USD	259 000	Goldman Sachs Group Inc., 5,3 %, 31/12/2049	338 110	360 213
USD	55 300	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	1 897 352	2 009 191	USD	162 000	H&E Equipment Services Inc., 5,625 %, 01/09/2025	206 605	220 887
USD	137 000	Citigroup Inc., 5 %, 31/12/2049	181 320	183 678	USD	329 897	Hartford Financial Services Group Inc., 4,28313 %, 12/02/2047	347 041	371 557
USD	350 000	Citigroup Inc., OTV, 6,25 %, 31/12/2049	447 788	516 328	USD	91 000	HCA Inc., 5 %, 15/03/2024	124 740	131 618
USD	34 000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., 5,125 %, 15/08/2027	44 900	46 920	USD	229 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2026	303 030	337 756
USD	38 000	CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	50 560	51 780	USD	115 000	HCA Inc., 5,375 %, 01/09/2026	150 673	167 358
					USD	150 000	HCA Inc., 5,5 %, 15/06/2047	203 142	223 376
					USD	69 000	HCA Inc., 5,625 %, 01/09/2028	100 397	101 841

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (57,8 %) (suite)					É.-U. (57,8 %) (suite)				
USD	39 000	HCA Inc., 5,875 %, 15/02/2026	51 039	57 743	USD	56 451	McAfee LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/09/2025	69 392	75 381
USD	665 000	HCA Inc., 7,05 %, 01/12/2027	886 359	1 030 571	USD	339 000	Metlife Capital Trust IV, 7,875 %, 15/12/2037	589 195	590 467
USD	90 000	HCA Inc., 7,5 %, 15/12/2023	131 618	135 005	USD	187 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./ MGP Finance, 4,5 %, 15/01/2028	220 885	256 980
USD	55 000	HCA Inc., 7,58 %, 15/09/2025	79 301	85 964	USD	162 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./ MGP Finance, 5,75 %, 01/02/2027	224 433	240 928
USD	148 000	HCA Inc., 7,69 %, 15/06/2025	228 802	235 731	USD	330 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 01/09/2026	420 978	455 737
USD	402 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 15/03/2025	535 623	553 770	USD	528 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15/04/2027	716 967	766 400
USD	239 000	HUB International Ltd., 7 %, 01/05/2026	315 086	325 180	USD	82 000	MGM Resorts International, 5,75 %, 15/06/2025	108 229	119 643
USD	156 420	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	200 182	204 626	USD	201 000	Michaels Stores Inc., 8 %, 15/07/2027	265 421	266 569
USD	116 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01/08/2026	147 538	164 404	USD	723 000	Michaels Stores Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/01/2023	919 864	934 191
USD	49 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 01/08/2026	68 748	70 450	USD	33 900	Morgan Stanley, privilégiées, 5,85 %, série K*	1 115 645	1 225 837
USD	64 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 4,67 %, 21/12/2065	71 795	58 023	USD	93 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 10,5 %, 15/05/2027	123 447	99 779
USD	527 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,02 %, 21/12/2065	622 595	486 604	USD	729 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 7,125 %, 01/06/2024	903 155	889 560
USD	4 015	Innoviva Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 18/08/2022	5 057	5 212	USD	38 000	Murphy Oil USA Inc., 4,75 %, 15/09/2029	50 263	51 466
USD	664 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15/04/2031	196 866	190 193	USD	128 000	Nabors Industries Inc., 5,75 %, 01/02/2025*	159 123	125 462
USD	3 291 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15/04/2031	908 448	942 658	USD	223 000	Nascar Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 26/07/2026	292 847	297 175
USD	84 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15/09/2029	111 107	112 965	USD	283 000	Nationstar Mortgage LLC/Nationstar Capital Corp., 6,5 %, 01/06/2022	337 855	374 849
USD	180 000	iStar Inc., 4,75 %, 01/10/2024	237 925	242 611	USD	85 000	Nationstar Mortgage LLC/Nationstar Capital Corp., 6,5 %, 01/07/2021	95 674	112 869
USD	303 000	iStar Inc., 5,25 %, 15/09/2022	377 153	409 869	USD	280 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 01/03/2025	362 927	353 259
USD	280 000	J. Crew Brand LLC/J. Crew Brand Corp., 13 %, 15/09/2021	426 354	379 220	USD	156 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 15/04/2026	208 392	207 561
USD	182 022	J. Crew Group Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 05/03/2021	174 916	209 756	USD	116 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 01/11/2023	156 519	156 337
USD	94 000	JBS USA LLC S.A./JBS USA Finance Inc., 5,75 %, 15/06/2025	114 832	129 715	USD	482 130	NMI Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 24/05/2023	617 829	637 012
USD	287 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 6 %, 29/12/2049	356 861	406 214	USD	24 170	Northern Oil and Gas Inc., 8,5 %, 15/05/2023	31 631	32 975
USD	296 000	Kennedy-Wilson Inc., 5,875 %, 01/04/2024	372 211	402 239	USD	8 103	NuStar Energy L.P., privilégiées, 7,625 %, série B	267 054	226 464
USD	48 118	Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/05/2025	61 657	58 796	USD	1 437	NuStar Energy L.P., privilégiées, 8,5 %, série A	48 066	45 510
USD	58 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 4,75 %, 01/06/2027	72 589	79 993	USD	128 000	NuStar Logistics L.P., 6 %, 01/06/2026	172 249	183 497
USD	84 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 5 %, 01/06/2024	109 703	115 435	USD	1 122 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics S.A., 6,625 %, 15/05/2022	1 406 121	1 451 524
USD	112 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 5,25 %, 01/06/2026	147 370	157 029	USD	24 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 6,25 %, 15/05/2026	32 023	33 458
USD	336 000	Kinetic Concepts Inc./KCI USA Inc., 12,5 %, 01/11/2021	450 936	472 866	USD	87 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 8,5 %, 15/05/2027	116 359	116 677
USD	83 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,625 %, 01/11/2024	106 129	115 699	USD	31 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,25 %, 15/08/2025	40 606	41 665
USD	52 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,875 %, 01/11/2026	69 386	72 149	USD	24 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,375 %, 15/01/2025	31 778	32 187
USD	95 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15/03/2028	128 584	135 270	USD	131 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,625 %, 15/10/2027	167 918	179 156
USD	642 872	Lannett Co., Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/11/2022	777 849	829 806	USD	342 000	Performance Food Group Inc., 5,5 %, 15/10/2027	453 082	476 781
USD	118 000	Laredo Petroleum Inc., 5,625 %, 15/01/2022	144 654	146 920	USD	395 000	Project Homestake Merger Corp., 8,875 %, 01/03/2023	459 244	282 528
USD	32 000	Laredo Petroleum Inc., 6,25 %, 15/03/2023	38 531	37 194	USD	384 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 01/06/2024	423 300	366 849
USD	194 000	Lincoln National Corp., 4,31763 %, 20/04/2067	185 663	204 286					
USD	271 000	Lincoln National Corp., rachetables, 4,48125 %, 17/05/2066	259 467	290 865					
USD	125 000	Manitowoc Co., Inc., 9 %, 01/04/2026	167 513	162 258					
USD	400 468	McAfee LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 29/09/2024	497 436	531 407					

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (57,8 %) (suite)					É.-U. (57,8 %) (suite)				
USD	212 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 5,125 %, 15/07/2023	273 414	287 475	USD	51 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc., 5,375 %, 15/04/2026	65 749	70 761
USD	122 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 7 %, 15/07/2024	158 769	167 454		10 391	Zyla Life Sciences	82 621	20 645
USD	419 000	Rite Aid Corp., 6,125 %, 01/04/2023	514 759	440 300	51 564 686 52 763 170				
USD	222 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15/02/2027	258 669	154 377	CANADA (21,9 %)				
USD	60 000	Scientific Games Corp., 5 %, 15/10/2025	74 619	82 001	USD	60 000	AAG FH L.P./AAG FH Finco Inc., 9,75 %, 15/07/2024	73 165	73 910
USD	128 000	Scientific Games International Inc., 6,25 %, 01/09/2020	97 882	169 967	35 000	Baytex Energy Corp., 6,625 %, 19/07/2022	24 821	34 470	
USD	187 000	Scientific Games International Inc., 6,625 %, 15/05/2021	217 839	250 788	450	BCE Inc., 4,4 %, privilégiées, série AF 16	6 493	6 592	
USD	314 000	Scientific Games International Inc., 8,25 %, 15/03/2026	419 125	441 219	850	BCE Inc., privilégiées, série 18	12 468	12 758	
USD	34 000	Shea Homes L.P./Shea Homes Funding Corp., 5,875 %, 01/04/2023	44 410	46 048	1 175	BCE Inc., privilégiées, série AE	17 410	17 684	
USD	21 000	Shea Homes L.P./Shea Homes Funding Corp., 6,125 %, 01/04/2025	26 786	28 511	4 400	BCE Inc., privilégiées, série AJ	65 022	65 384	
	351	Sovereign REIT, privilégiées, 12 %, série 144A	559 841	507 924	400	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 5	7 916	7 980	
USD	52 000	Spring Corp., 7,625 %, 01/03/2026	66 088	76 023	1 700	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6*	33 809	33 745	
USD	92 000	Sprint Capital Corp., 6,875 %, 15/11/2028	104 941	132 851	186 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 15/05/2023	171 384	189 949	
USD	108 000	Sprint Corp., 7,125 %, 15/06/2024	114 660	154 181	USD	148 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 01/07/2022	191 173	199 093
USD	104 000	Sprint Corp., 7,625 %, 15/02/2025	102 809	151 529	USD	249 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15/09/2027	328 024	331 464
USD	61 000	Sprint Corp., 7,875 %, 15/09/2023	63 584	88 753	USD	73 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,375 %, 15/05/2025	84 039	98 626
USD	15 000	Star Merger Sub Inc., 6,875 %, 15/08/2026	19 814	21 656	USD	25 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,5 %, 15/12/2020	33 477	33 124
USD	50 000	Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp., 6,5 %, 15/03/2027	65 817	70 698	USD	560 000	Canada Goose Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 02/12/2024	701 799	738 043
USD	202 000	TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028	255 219	278 263	46 300	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 déc. 2049)	804	23 613	
USD	174 970	Tops Markets LLC, 13 %, 19/11/2024	231 418	234 075	293 000	CES Energy Solutions Corp., 6,375 %, 21/10/2024	291 977	282 012	
USD	745 368	Tops Markets LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 16/11/2023	952 566	1 008 261	USD	314 000	Clearwater Seafoods Inc., 6,875 %, 01/05/2025	389 171	427 348
USD	83 000	TransDigm Inc., 6,25 %, 15/03/2026	109 716	118 046	358 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14/03/2024	353 057	300 272	
USD	167 000	TransDigm Inc., 7,5 %, 15/03/2027	218 865	240 753	USD	902 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15/07/2077	1 048 821	1 202 481
USD	189 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15/02/2026	238 106	240 953	USD	666 000	Enbridge Inc., 6 %, 15/01/2077	901 296	919 109
USD	50 000	Tutor Perini Corp., 6,875 %, 01/05/2025	66 320	64 241	USD	872 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 01/03/2078	1 165 188	1 223 938
USD	121 000	Ultimate Software Group Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 08/04/2026	160 637	161 073	USD	39 000	Financière Fairstone Inc., 7,875 %, 15/07/2024	50 896	53 950
USD	651 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,25 %, 15/08/2049	906 256	886 841	USD	12 000	First Quantum Minerals Ltd., 144A, 7 %, 15/02/2021	11 850	16 024
USD	151 000	US Foods Inc., 5,875 %, 15/06/2024	199 137	206 008	USD	183 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 01/03/2026	210 695	230 880
USD	439 000	USB Realty Corp., OTV, 3,45038 %, 29/12/2049	467 628	497 165	USD	46 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 01/04/2023	58 980	60 016
USD	13 755	USI Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 16/05/2024	18 376	17 904	USD	178 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 15/05/2022	142 411	233 515
USD	219 000	Vertiv Group Corp., 9,25 %, 15/10/2024	280 756	279 562	USD	296 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 01/04/2025	376 362	385 207
USD	68 000	Vertiv Intermediate Holding Corp., 12 %, 15/02/2022	84 222	80 838	USD	378 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 30/09/2029	376 866	383 271
USD	414 108	Vertiv Intermediate Holding II Corp., prêt à terme, placement privé, taux variable, 30/11/2023	527 483	521 083	USD	560 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 15/07/2024	560 223	593 798
USD	28 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15/02/2028	34 099	38 297	USD	951 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26/03/2079	951 000	990 184
USD	86 000	Wand Merger Corp., 8,125 %, 15/07/2023	114 546	118 753	87 000	Iron Mountain Canada Operations ULC, 5,375 %, 15/09/2023	87 179	89 828	
USD	71 000	Wand Merger Corp., 9,125 %, 15/07/2026	94 278	100 156	1 543 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13/06/2079	1 543 000	1 578 458	
					USD	156 000	Kinross Gold Corp., 6,875 %, 01/09/2041	225 999	238 917
					USD	157 000	Mattamy Group Corp., (USD) 6,5 %, 01/10/2025	195 133	218 353
					USD	177 000	Mattamy Group Corp., 6,5 %, 01/10/2025	177 342	185 260
					USD	106 000	Mattamy Group Corp., 6,875 %, 15/12/2023	140 172	146 019
					USD	291 000	MEG Energy Corp., 6,375 %, 30/01/2023	335 826	371 955
					USD	234 000	MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	305 742	316 145
					USD	171 000	MEG Energy Corp., 7 %, 31/03/2024	205 524	218 572

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		
CANADA (21,9 %) (suite)				SUISSE (3,8 %) (suite)					
USD	626 000	New Gold Inc., 6,25 %, 15/11/2022	692 057	831 411	USD	62 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 7 %, 31/12/2049	82 171	87 214
USD	132 000	New Gold Inc., 6,375 %, 15/05/2025	161 122	163 188				3 205 140	3 475 760
USD	56 000	NOVA Chemicals Corp., 4,875 %, 01/06/2024	74 923	76 278	R.-U. (3,4 %)				
USD	190 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 01/05/2025	258 317	256 070	USD	157 000	Barclays Bank PLC, 6,278 %, 31/12/2049	210 151	218 873
USD	141 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/06/2027	186 044	194 392	USD	78 000	Barclays PLC, 7,75 %, 31/12/2049	101 709	107 517
USD	54 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/08/2023	70 895	72 331	USD	365 000	Barclays PLC, 7,875 %, 31/12/2049	484 740	511 262
	314 000	NuVista Energy Ltd., 6,5 %, 02/03/2023	313 685	304 580	USD	195 000	Barclays PLC, 8 %, 31/12/2049	259 174	274 690
USD	142 000	Panther BF Aggregator 2 L.P., prêt à terme, placement privé, taux variable, 18/03/2026	188 602	186 089	GBP	152 339	BrightHouse Group PLC, 9 %, 15/05/2023	266 607	124 024
	35 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,75 %, 16/09/2024	35 031	36 108	USD	60 000	Lloyds Banking Group PLC, 6,75 %, 31/12/2049	80 025	82 354
USD	36 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,875 %, 15/07/2027	47 416	50 035	USD	61 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	78 398	86 151
USD	166 000	Corporation Pétroles Parkland, 6 %, 01/04/2026	217 112	232 244	USD	176 000	Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15/06/2026	235 811	241 135
USD	135 000	Corporation Pétroles Parkland, 6,5 %, 21/01/2027	135 055	142 369	USD	56 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 2,0625 %, 29/08/2049	44 027	60 175
	1 600	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5 %, série D	35 984	35 840	USD	83 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 2,375 %, 31/12/2049*	67 407	88 720
USD	47 000	Precision Drilling Corp., 5,25 %, 15/11/2024	40 315	54 628	USD	33 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 3,655 %, 31/12/2049	40 846	41 163
USD	135 000	Precision Drilling Corp., 7,125 %, 15/01/2026	171 235	164 957	USD	301 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	380 503	407 164
USD	223 000	Precision Drilling Corp., 7,75 %, 15/12/2023	298 859	286 943	USD	44 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8 %, 31/12/2049	61 699	64 283
USD	393 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31/03/2023	489 894	523 153	USD	151 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8,625 %, 31/12/2049	199 287	214 179
USD	329 000	Seven Generations Energy Ltd., 5,375 %, 30/09/2025	409 313	431 421	USD	33 000	Tronox Finance PLC, 5,75 %, 01/10/2025*	40 651	41 339
USD	4 000	Seven Generations Energy Ltd., 6,875 %, 30/06/2023	5 018	5 417	USD	63 000	Virgin Media Finance PLC, 5,75 %, 15/01/2025	84 629	85 950
	553 568	Sporting Life Group Ltd., catégorie B	570 688	570 689	USD	133 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,25 %, 15/01/2026	174 446	180 547
	1 500	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	30 654	31 365	USD	126 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/05/2029	169 848	174 196
USD	71 000	Ressources Teck Ltée, 5,4 %, 01/02/2043	91 655	96 331	USD	43 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/08/2026	55 141	59 750
USD	179 000	Ressources Teck Ltée, 6 %, 15/08/2040	252 364	256 474				3 035 099	3 063 472
USD	119 000	Ressources Teck Ltée, 6,125 %, 01/10/2035	172 957	179 598	USD	1 044 000	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15/09/2024	1 375 304	1 400 122
USD	172 000	Teine Energy Ltd., 6,875 %, 30/09/2022	200 386	226 684	USD	111 000	Ironshore Pharmaceuticals & Development Inc., 13 %, 28/02/2024	142 757	147 026
USD	24 000	TéléSAT Canada/TéléSAT LLC, 6,5 %, 15/10/2027	31 778	32 376	USD	25 000	MGM China Holdings Ltd., 5,375 %, 15/05/2024	33 807	34 356
	18 650	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 1,528 %, série 31	431 621	456 925	USD	107 000	MGM China Holdings Ltd., 5,875 %, 15/05/2026	145 239	148 460
	17 045	Trevali Mining Corp.	6 000	3 920	USD	233 000	UPCB Finance IV Ltd., 5,375 %, 15/01/2025	308 727	317 109
USD	308 000	Velvet Energy Ltd., 9 %, 22/09/2023	396 285	407 963				2 005 834	2 047 073
	168 000	Vesta Energy Corp., 8,125 %, 24/07/2023	167 450	138 180	LUXEMBOURG (1,7 %)				
	7 335	Xplornet Communications Inc.	198 652	315 405	USD	50 000	Altice Financing S.A., 6,625 %, 15/02/2023	66 478	67 966
USD	177 495	Xplornet Communications Inc., 9,625 %, 01/06/2022	235 570	239 216	USD	100 000	Altice Financing S.A., 7,5 %, 15/05/2026	128 271	140 733
USD	329 568	Xplornet Communications Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 09/09/2021	422 659	435 440	USD	186 837	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2021	207 803	199 094
			18 896 110	19 969 967	USD	325 000	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2022	366 179	118 860
					USD	452 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., 5,5 %, 01/08/2023	532 476	558 527
					USD	350 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., prêt à terme B4, placement privé, taux variable, 02/01/2024	450 659	468 615
								1 751 866	1 553 795

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
PAYS-BAS (1,6 %)			
USD 435 000	Groupe ING NV, 6,5 %, 31/12/2049	550 046	604 876
USD 186 000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., 6,875 %, 15/05/2023	230 159	250 987
USD 416 000	Stars Group Holdings B.V./Stars Group U.S. Co-Borrower LLC, 7 %, 15/07/2026	555 729	586 831
		1 335 934	1 442 694
FRANCE (1,1 %)			
USD 36 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15/01/2028	47 693	48 285
USD 113 000	SFR Group S.A., 7,375 %, 01/05/2026	148 273	160 483
USD 638 625	SFR Group S.A., prêt à terme B12, placement privé, taux variable, 31/01/2026	802 072	839 026
		998 038	1 047 794
BERMUDES (1,1 %)			
USD 676 000	Catlin Insurance Co., Ltd., 5,2775 %, 31/12/2049	894 887	896 295
USD 54 000	Viking Cruises Ltd., 5,875 %, 15/09/2027	66 618	75 789
		961 505	972 084
AUSTRALIE (0,9 %)			
USD 225 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31/12/2049	279 330	300 770
USD 285 000	NuFarm Australia Ltd./Nufarm Americas Inc., 5,75 %, 30/04/2026	361 122	372 780
USD 130 000	Westpac Banking Corp., 5 %, 31/12/2049	158 205	168 723
		798 657	842 273
ÎLE DE JERSEY (0,7 %)			
USD 115 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 6,5 %, 15/04/2022*	154 098	133 512
	11 793 BrightHouse TopCo Ltd., actions ordinaires A1	118 396	-
USD 44 000	HBOS Capital Funding L.P., 6,85 %, 29/03/2049	59 535	59 155
USD 102 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/04/2024	136 369	134 429
USD 239 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/10/2023	314 429	314 986
		782 827	642 082
ESPAGNE (0,4 %)			
EUR 246 187	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., 6 %, 31/03/2021	299 650	322 130
EUR 6 227	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., coupon zéro, 31/12/2022	-	-
USD 334 911	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 26/04/2024	55 253	55 451
		354 903	377 581
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (0,4 %)			
18 300	FNB d'actions privilégiées CI First Asset [†]	356 524	365 451
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES (0,2 %)			
USD 105 000	Studio City Finance Ltd., 7,25 %, 11/02/2024	139 511	146 380
BAHAMAS (0,1 %)			
USD 82 000	Silversea Cruises Ltd., 7,25 %, 01/02/2025	110 112	115 999

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SAINTE-LUCIE (0,1 %)			
USD 38 318	Digicel International Finance Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27/05/2024	52 056	43 860
Commissions et autres coûts de transaction		(1 012)	
Total des titres en portefeuille avant les dérivés (97,4 %)		86 347 790	88 869 435
Contrats de change à terme (-0,3 %) (voir Annexe A)			(249 849)
Total des titres en portefeuille (97,1 %)		86 347 790	88 619 586
Autres actifs (passifs) nets (2,9 %)			2 627 893
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			91 247 479

Montants du capital libellés en :

GBP	Livre sterling
EUR	Devise européenne
USD	Dollar américain

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

[†]Le Fonds investit dans un fonds sous-jacent. Le Fonds et le fonds sous-jacent font l'objet d'une gestion commune par CI Investments Inc.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A

Contrats de change à terme (-0,3 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	16-déc.-19	0,76	(1 214 810) \$ américains	1 596 515 \$ canadiens	(10 284)
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-19	0,76	(2 147 690) \$ américains	2 814 161 \$ canadiens	(29 319)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-19	1,33	(2 854 725) \$ américains	3 792 416 \$ canadiens	14 285
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	1,33	(1 053 776) \$ canadiens	793 279 \$ américains	(3 898)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-19	0,76	(2 164 815) \$ américains	2 836 644 \$ canadiens	(29 510)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-19	0,76	(2 203 880) \$ américains	2 911 105 \$ canadiens	(5 609)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16-déc.-19	0,76	(2 604 178) \$ américains	3 442 202 \$ canadiens	(2 363)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	1,33	(406 388) \$ canadiens	305 865 \$ américains	(1 586)
1	Citigroup Inc.	A-2	5-déc.-19	1,47	(168 000) euros	246 640 \$ canadiens	3 187
1	Citigroup Inc.	A-2	16-déc.-19	1,32	(1 223 384) \$ américains	1 618 721 \$ canadiens	534
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-19	0,76	(3 226 765) \$ américains	4 267 073 \$ canadiens	(3 386)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16-déc.-19	0,76	(1 212 292) \$ américains	1 593 219 \$ canadiens	(10 251)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-19	1,33	(3 568 406) \$ américains	4 739 507 \$ canadiens	16 845
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	5-déc.-19	1,63	(176 000) Livre sterling	287 441 \$ canadiens	419
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(215 987) \$ canadiens	162 605 \$ américains	(786)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(217 968) \$ canadiens	164 086 \$ américains	(805)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(383 084) \$ canadiens	288 424 \$ américains	(1 365)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(400 316) \$ canadiens	301 403 \$ américains	(1 420)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	1,33	(418 345) \$ canadiens	314 797 \$ américains	(1 722)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(2 181 725) \$ américains	2 859 478 \$ canadiens	(29 065)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.-19	0,76	(2 446 769) \$ américains	3 234 408 \$ canadiens	(1 952)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-19	0,76	(2 985 443) \$ américains	3 947 950 \$ canadiens	(3 133)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-19	0,76	(981 876) \$ américains	1 287 536 \$ canadiens	(12 441)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(239 314) \$ canadiens	180 243 \$ américains	(769)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(242 079) \$ canadiens	182 262 \$ américains	(862)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	1,33	(425 315) \$ canadiens	320 122 \$ américains	(1 643)
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.-19	0,76	(1 631 179) \$ américains	2 147 407 \$ canadiens	(10 130)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-19	0,76	(1 792 647) \$ américains	2 366 957 \$ canadiens	(5 510)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-19	0,76	(2 618 070) \$ américains	3 430 195 \$ canadiens	(36 054)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(119 346) \$ canadiens	89 849 \$ américains	(434)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(131 135) \$ canadiens	98 698 \$ américains	(511)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(14 603) \$ canadiens	10 991 \$ américains	(57)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(151 474) \$ canadiens	113 980 \$ américains	(625)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(1 600 345) \$ canadiens	1 203 000 \$ américains	(8 209)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(400 955) \$ canadiens	301 845 \$ américains	(1 474)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,33	(684 205) \$ canadiens	515 158 \$ américains	(2 411)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.-19	1,32	(1 025 473) \$ américains	1 357 264 \$ canadiens	856
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-19	0,76	(2 157 205) \$ américains	2 827 729 \$ canadiens	(28 350)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-19	1,32	(1 769 572) \$ américains	2 343 409 \$ canadiens	1 461
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.-19	1,32	(1 010 260) \$ américains	1 336 306 \$ canadiens	24
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.-19	0,76	(1 601 818) \$ américains	2 109 058 \$ canadiens	(9 645)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-19	1,32	(1 769 572) \$ américains	2 343 754 \$ canadiens	1 805
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-19	0,76	(2 577 926) \$ américains	3 379 416 \$ canadiens	(33 686)
Valeur totale des contrats de change à terme							(249 849)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	39	(32)	-	7
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	39	(32)	-	7
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(289)	32	-	(257)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(289)	32	-	(257)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	64	(64)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	64	(64)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(514)	64	-	(450)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(514)	64	-	(450)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'actions privilégiées CI First Asset	57 988	365	0,6

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion de trésorerie Signature	2	-	3,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	3	2
Paiements indirects [†]	1	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	572 623	866 461	469 955	211 056	58 687	49 608	20 040	12 641
Parts rachetables émises contre trésorerie	778 049	64 922	89 471	47 629	13 199	5 086	2 388	5 641
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	16 024	17 582	7 430	5 063	996	1 163	257	312
Parts rachetables rachetées	(220 671)	(153 812)	(566 856)	(27 539)	(72 882)	(8 251)	(22 685)	(1 751)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 146 025	795 153	-	236 209	-	47 606	-	16 843

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	7 321	8 112	190 581	229 989	38 633	33 930	98 716	114 851
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 796	402	12 526	23 447	997	-	353 350	36 534
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	162	195	4 468	5 845	92	1 022	4 534	3 231
Parts rachetables rachetées	(10 279)	(5 488)	(32 448)	(33 664)	(36 737)	-	(126 172)	(8 156)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	3 221	175 127	225 617	2 985	34 952	330 428	146 460

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3		Catégorie I	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	91 484	71 709	29 662	19 495	13 851	10 346	7 662 535	11 305 901
Parts rachetables émises contre trésorerie	42 173	3 024	80 159	3 034	11 807	-	59 106	127 477
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	2 051	1 859	1 094	569	297	311	230 679	259 318
Parts rachetables rachetées	(135 708)	(32 732)	(110 915)	(4 382)	(25 955)	(19)	(1 139 199)	(3 818 204)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	43 860	-	18 716	-	10 638	6 813 121	7 874 492

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	137 187	156 262	41 837	1 060	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	71 595	47	24 523	-	1 000	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	6 092	5 054	1 963	35	-	-
Parts rachetables rachetées	(10 103)	(6 463)	(1 914)	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	204 771	154 900	66 409	1 095	1 000	-

[†]Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,550	0,20
Catégorie A1	1,500	0,20
Catégorie A2	1,400	0,19
Catégorie A3	1,275	0,15
Catégorie A4	1,250	0,12
Catégorie E	1,300	0,15
Catégorie EF	0,550	0,15
Catégorie F	0,800	0,20
Catégorie F1	0,750	0,20
Catégorie F2	0,650	0,19
Catégorie F3	0,525	0,15
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	1 464	860
Garanties (hors trésorerie)	1 493	877

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	1
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	3	1
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	25,0	-

Opérations avec des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2019
FNB d'actions privilégiées CI First Asset	365

Placements	2018
Fonds de gestion de trésorerie Signature (catégorie C)	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	57,2
Canada	25,8
Suisse	4,0
R.-U.	3,3
Pays-Bas	1,8
Îles Caïmans	1,8
Luxembourg	1,5
France	1,0
Australie	0,9
Île de Jersey	0,8
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Espagne	0,5
Allemagne	0,3
Irlande	0,2
Bermudes	0,2
Finlande	0,2
Îles Marshall	0,2
Îles Vierges britanniques	0,2
Bahamas	0,1
Sainte-Lucie	0,0
Fonds	0,0
Contrats de change à terme	(0,5)

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Risque de crédit

Le Fonds était investi dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, ayant les notations suivantes, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
A	1,5
BBB/Baa/B++	12,6
BB/Ba/B+	40,9
B	28,6
CCC/Caa/C++	5,3
C et plus bas	0,1
Aucune notation	6,4
Total	95,4

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
A	1,4
BBB/Baa/B++	8,5
BB/Ba/B+	42,4
B	34,1
CCC/Caa/C++	5,9
Aucune notation	5,8
Total	98,2

[^]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	5 616	543	1 309	7 468
Obligations	-	78 128	2 908	81 036
Fonds négociés en bourse	365	-	-	365
Contrats de change à terme (montant net)	-	(250)	-	(250)
Total	5 981	78 421	4 217	88 619

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	7 254	551	1 179	8 984
Obligations	-	85 525	2 778	88 303
Fonds	-	-	-	-
Contrats de change à terme (montant net)	-	(450)	-	(450)
Total	7 254	85 626	3 957	96 837

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019 et de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

Période close le 30 septembre 2019

	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent* (en milliers de dollars)	Solde au 30 sept. 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	1 179	-	-	192	-	-	(62)	1 309
Obligations	2 778	768	(194)	-	(192)	4	(256)	2 908
Total	3 957	768	(194)	192	(192)	4	(318)	4 217

*La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2019 s'est établie à (242 920 \$).

Au cours de la période close le 30 septembre 2019, des placements ayant une juste valeur de 192 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque les données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements, et des placements ayant une juste valeur de 192 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Exercice clos le 31 mars 2019

	Solde au 31 mars 2018 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	1 062	679	(54)	40	(663)	21	94	1 179
Obligations	6 479	-	(1 965)	55	(84)	(50)	(1 657)	2 778
Total	7 541	679	(2 019)	95	(747)	(29)	(1 563)	3 957

**La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2019 s'est établie à 110 711 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019, des placements ayant une juste valeur de 95 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque les données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements, et des placements ayant une juste valeur de 747 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'actions privilégiées Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	46 678	62 020
Trésorerie	233	3 012
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	5
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	80	129
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	177	13
Montant à recevoir pour la souscription de parts	64	215
	47 235	65 394
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	17	32
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	5	-
Montant à payer pour le rachat de parts	31	423
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	53	455
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	47 182	64 939
*Placements au coût	50 978	65 980
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	11 386	8 936	10,19	10,40	1 117 909
Catégorie A1	-	5 154	-	9,27	-	556 194
Catégorie A2	-	830	-	9,26	-	89 726
Catégorie A3	-	298	-	9,27	-	32 169
Catégorie A4	-	10	-	9,25	-	1 068
Catégorie A5	-	10	-	9,27	-	1 068
Catégorie E	1 600	1 764	10,17	10,40	157 308	169 546
Catégorie EF	1 956	11 508	10,18	10,41	192 168	1 105 330
Catégorie F	6 279	4 942	10,16	10,40	617 775	475 373
Catégorie F1	-	2 462	-	9,28	-	265 276
Catégorie F2	-	905	-	9,27	-	97 605
Catégorie F3	-	113	-	9,28	-	12 199
Catégorie F4	-	10	-	9,27	-	1 078
Catégorie F5	-	10	-	9,28	-	1 078
Catégorie I	21 036	22 253	10,22	10,45	2 057 909	2 129 632
Catégorie O	4 702	5 326	10,20	10,42	461 190	510 906
Catégorie P	213	408	9,09	9,29	23 395	43 887
Catégorie W	10	-	10,03	-	1 000	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'actions privilégiées Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 517	1 614
Intérêts aux fins des distributions	5	14
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	(1 445)	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(328)	194
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	(251)	1 821
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(6)	(4)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	2
Rabais sur frais	2	11
Total des autres revenus	(3)	9
Total des revenus	(254)	1 830
Charges		
Frais de gestion (note 5)	125	191
Frais d'administration (note 5)	27	38
Commissions et autres coûts de transaction	13	9
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	3	3
Taxe de vente harmonisée	19	29
Total des charges	187	270
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(441)	1 560

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	(100)	214	(0,11)	0,21	933 008	1 071 976
Catégorie A1	(39)	67	(0,09)	0,21	512 404	326 668
Catégorie A2	(5)	8	(0,07)	0,17	75 680	48 648
Catégorie A3	(1)	6	(0,04)	0,20	32 439	29 766
Catégorie A4	-	-	(0,08)	0,21	1 073	1 037
Catégorie A5	-	-	(0,08)	0,21	1 073	1 037
Catégorie E	(17)	88	(0,10)	0,15	163 755	560 669
Catégorie EF	(239)	292	(0,44)	0,30	544 647	992 553
Catégorie F	(11)	147	(0,03)	0,27	515 775	565 295
Catégorie F1	(20)	15	(0,10)	0,24	208 762	64 392
Catégorie F2	(26)	5	(0,37)	0,28	72 443	15 972
Catégorie F3	(1)	3	(0,06)	0,31	12 278	11 340
Catégorie F4	-	-	(0,06)	0,24	1 084	1 042
Catégorie F5	-	-	(0,06)	0,24	1 084	1 042
Catégorie I	25	583	0,02	0,31	2 045 910	1 920 269
Catégorie O	1	125	-	0,26	474 534	481 571
Catégorie P	(8)	7	(0,21)	0,26	39 246	26 876
Catégorie W	-	-	0,04	-	1 000	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'actions privilégiées Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	8 936	12 585	5 154	2 616	830	449	298	312
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(100)	214	(39)	67	(5)	8	(1)	6
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(139)	(162)	(49)	(48)	(8)	(8)	(3)	(4)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(139)	(162)	(49)	(48)	(8)	(8)	(3)	(4)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	6 026	4 401	281	1 636	34	598	120	35
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	83	99	44	44	8	7	3	4
Rachat de parts rachetables	(3 420)	(4 504)	(5 391)	(420)	(859)	(149)	(417)	(32)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 689	(4)	(5 066)	1 260	(817)	456	(294)	7
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 450	48	(5 154)	1 279	(830)	456	(298)	9
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	11 386	12 633	-	3 895	-	905	-	321

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	10	11	10	11	1 764	13 410	11 508	5 803
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(17)	88	(239)	292
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(27)	(91)	(103)	(198)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(27)	(91)	(103)	(198)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	127	163	-	9 641
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	26	88	73	153
Rachat de parts rachetables	(10)	-	(10)	-	(273)	(10 476)	(9 283)	(1 335)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10)	-	(10)	-	(120)	(10 225)	(9 210)	8 459
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10)	-	(10)	-	(164)	(10 228)	(9 552)	8 553
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	11	-	11	1 600	3 182	1 956	14 356

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	4 942	4 481	2 462	337	905	15	113	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11)	147	(20)	15	(26)	5	(1)	3
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(100)	(111)	(23)	(11)	(7)	(3)	(1)	(2)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(100)	(111)	(23)	(11)	(7)	(3)	(1)	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 207	4 116	27	1 385	33	336	-	108
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	61	61	21	7	7	3	1	2
Rachat de parts rachetables	(1 820)	(1 990)	(2 467)	(375)	(912)	-	(112)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 448	2 187	(2 419)	1 017	(872)	339	(111)	110
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 337	2 223	(2 462)	1 021	(905)	341	(113)	111
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	6 279	6 704	-	1 358	-	356	-	122

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'actions privilégiées Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	10	11	10	11	22 253	20 874	5 326	7 047
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	25	583	1	125
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(476)	(452)	(107)	(108)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(476)	(452)	(107)	(108)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	420	1 724	5	1 045
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	473	451	107	105
Rachat de parts rachetables	(10)	-	(10)	-	(1 659)	(549)	(630)	(2 786)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10)	-	(10)	-	(766)	1 626	(518)	(1 636)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10)	-	(10)	-	(1 217)	1 757	(624)	(1 619)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	11	-	11	21 036	22 631	4 702	5 428

	Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	408	273	-	-	64 939	68 257
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8)	7	-	-	(441)	1 560
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(7)	(5)	-	-	(1 050)	(1 203)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(7)	(5)	-	-	(1 050)	(1 203)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	28	-	10	-	10 318	25 188
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7	5	-	-	914	1 029
Rachat de parts rachetables	(215)	(2)	-	-	(27 498)	(22 618)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(180)	3	10	-	(16 266)	3 599
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(195)	5	10	-	(17 757)	3 956
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	213	278	10	-	47 182	72 213

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'actions privilégiées Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(441)	1 560
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	1 445	1
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	1	4
Commissions et autres coûts de transaction	13	9
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	328	(194)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	17 350	2 983
Achat de placements et de dérivés	(3 965)	(8 581)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	49	43
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	14 779	(4 175)
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(136)	(174)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 528	8 853
Montant versé au rachat de parts rachetables	(18 949)	(5 943)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(17 557)	2 736
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(1)	(4)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 778)	(1 439)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3 012	2 897
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	233	1 454
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 563	1 654
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5	14
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'actions privilégiées Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CANADA (90,9 %)				CANADA (90,9 %) (suite)			
21 650	AltaGas Ltd., privilégiées, 4,75 %, série G	503 232	345 750	6 500	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB	149 396	150 020
5 700	AltaGas Ltd., privilégiées, 5 %, série K	142 600	125 400	31 550	Capital Power Corp., privilégiées, 4,5 %, série 5	587 253	568 846
15 000	AltaGas Ltd., privilégiées, 5,25 %, série I	390 360	346 500	43 525	Capital Power Corp., privilégiées, 4,6 %, série 3	837 356	796 508
7 900	Artis Real Estate Investment Trust, privilégiée	182 660	180 673	8 400	Capital Power Corp., privilégiées, 5,75 %, série 9	210 374	212 520
7 525	Artis Real Estate Investment Trust, privilégiée, 4,75 %, série E	162 263	159 455	28 700	Capital Power Corp., privilégiées, 6 %, série 7	742 109	739 025
29 700	Banque de Montréal, à dividende non cumulatif, privilégiées	634 532	705 672	16 250	CU Inc., privilégiées, 4,6 %, série 1	354 586	350 838
5 775	Banque de Montréal, privilégiées, 1,907 %, série 26	131 146	138 022	600	E-L Financial Corp., Ltd., privilégiées, 5,5 %, série 3	14 178	14 970
14 125	Banque de Montréal, privilégiées, 3,8 %, série 31	308 207	238 289	16 900	Element Financial Corp., privilégiées, 6,5 %, série G	409 248	381 095
10 600	Banque de Montréal, privilégiées, 3,9 %, série 29	239 670	180 200	14 300	Element Financial Corp., privilégiées, 6,6 %, série A	334 334	311 311
17 550	Banque de Montréal, privilégiées, 4 %, série 27	391 891	311 864	2 100	Enbridge Inc., cumulatives, rachetables, privilégiées, série L	48 875	49 985
8 000	Banque de Montréal, privilégiées, 4,4 %, série 42	201 162	173 680	69 157	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 1	2 087 263	1 818 306
14 050	Banque de Montréal, privilégiées, 4,5 %, série 40	355 446	318 373	10 225	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 3	190 431	147 751
4 800	Banque de Montréal, privilégiées, 4,85 %, série 38	123 293	123 360	23 150	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série D	441 646	347 944
12 675	Banque de Montréal, privilégiées, 5 %, série 35	322 340	314 594	34 800	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série F	679 700	554 366
19 900	Banque de Montréal, privilégiées, 5,1 %, série 46	501 389	485 560	10 700	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 11	196 002	164 245
6 950	BCE Inc., 4,4 %, privilégiées, série AF 16	118 447	101 818	3 400	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 5	98 648	85 071
9 650	BCE Inc., privilégiées, 5,319 %, série Z	180 684	146 198	8 600	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 9	174 652	131 580
54 200	BCE Inc., privilégiées, 5,45 %, série AA	888 859	821 130	22 950	Enbridge Inc., privilégiées, 5,15 %, série 17	587 461	584 078
36 850	BCE Inc., privilégiées, 5,54 %, série AC*	653 569	587 389	17 800	Enbridge Inc., privilégiées, série P	358 316	278 570
18 325	BCE Inc., privilégiées, 6,174 %, série R	369 748	275 791	25 650	Fortis Inc., privilégiées, 4,75 %, série J*	596 015	569 430
27 500	BCE Inc., privilégiées, série 18	466 804	412 775	9 425	Fortis Inc., privilégiées, 4,9 %	223 102	220 639
13 900	BCE Inc., privilégiées, série AB	275 780	210 307	4 800	George Weston Itée, privilégiées, 4,75 %, série V*	109 831	108 384
8 300	BCE Inc., privilégiées, série AE	157 912	124 915	29 925	George Weston Itée, privilégiées, 5,2 %, série III*	734 764	731 966
39 000	BCE Inc., privilégiées, série AJ	734 061	579 540	6 300	George Weston Itée, privilégiées, 5,2 %, série IV*	150 566	154 287
13 900	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,5 %, série 40*	338 942	250 200	21 725	George Weston Itée, privilégiées, 5,8 %, série 1*	556 258	563 546
12 050	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,75 %, série 17	262 699	248 230	9 125	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,8 %, série R	211 128	206 864
21 050	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,8 %, série 46	536 923	536 354	11 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,85 %, série H	254 873	250 250
13 100	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,9 %, série 37	293 131	277 065	2 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série Q	46 580	47 400
2 900	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 13	43 937	31 291	14 500	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série T	353 584	349 885
12 800	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 2	208 053	136 576	25 850	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,2 %, série G	632 892	618 849
15 000	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 3, catégorie A	373 712	286 050	10 450	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,25 %, série S	260 130	258 951
11 650	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 4,75 %, série AA	254 462	188 148	10 100	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,8 %, série M	261 546	258 661
10 500	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 4,85 %, série GG	262 159	216 300	22 300	Husky Energy Inc., privilégiées, 4,5 %, série 5	510 569	401 066
27 975	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série EE*	699 941	612 932	4 125	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,2 %, série 5*	101 986	99 742
21 973	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série R	423 811	370 025	13 800	Kinder Morgan Canada Ltd., privilégiées, 5,25 %, série 1*	344 306	327 060
41 950	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,15 %, série P*	840 289	651 064	33 825	Les Compagnies Loblaw limitée, privilégiées, 5,3 %, série B	846 639	857 126
27 250	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 6 %, série CC	719 769	713 132	29 500	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,65 %, série 2, catégorie A	670 013	644 575
11 000	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série T, catégorie AAA	256 753	199 430	10 100	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série 32	224 325	162 105
27 750	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, 4,4 %, série 45	697 210	592 185	5 100	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,45 %, série 38	126 564	108 120
				8 200	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,95 %, série 42	203 293	164 820
				3 900	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,4 %, série 36	102 773	100 620
				3 250	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,6 %, série 34	85 749	84 078
				21 800	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 4,9 %, série 21	540 869	499 220
				27 800	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5 %, série 5*	634 888	486 500
				19 475	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5,75 %, série 11*	512 529	502 455

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat d'actions privilégiées Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CANADA (90,9 %) (suite)				CANADA (90,9 %) (suite)			
33 075	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5,6 % *	841 603	826 875	10 100	TransAlta Corp., privilégiées, 5,3 %, série G*	222 595	168 670
14 950	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,2 %, série T	347 414	263 419	32 525	TransAlta Corp., privilégiées, série C	553 829	454 700
6 950	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,15 %, série V	170 362	166 800			47 329 913	42 895 507
25 600	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,25 %, série E	631 956	614 400	É.-U. (5,0 %)			
10 100	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,9 %, série F	259 318	261 590	48 675	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	1 688 986	1 768 488
39 200	Corporation Financière Power, privilégiées, série A	648 274	455 896	3 900	Sempra Energy, privilégiées, 6 %, série A	491 760	610 594
12 525	Corporation Financière Power, privilégiées, série H	318 524	320 640			2 180 746	2 379 082
8 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,6 %, série BD	195 558	154 000	BERMUDES (3,0 %)			
25 600	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série BB	563 322	453 120	15 550	Brookfield Infrastructure Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 7	385 245	354 540
8 925	Banque Royale du Canada, privilégiées, 4 %, série AZ	192 293	155 741	22 200	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 11	552 289	526 140
26 000	Financière Sun Life inc., privilégiées, 3,9 %, série 10R	519 027	408 200	23 250	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 13	576 835	523 125
12 625	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	270 360	263 989			1 514 369	1 403 805
13 700	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,5 %, série 5	295 448	289 755	Commissions et autres coûts de transaction			
5 000	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,75 %, série 1, catégorie A	107 040	110 800			(47 213)	
32 000	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,8 %, série 2	749 161	715 520	Total des titres en portefeuille avant les dérivés (98,9 %)			
14 350	Financière Sun Life inc., privilégiées, série 8R, catégorie A	238 640	185 115			50 977 815	46 678 394
2 500	TC Energy Corp., privilégiées, 2,263 %, série 5	31 751	28 875	Contrats de change à terme (0,0 %) (voir Annexe A)			
20 575	TC Energy Corp., privilégiées, 3,266 %, série 1	393 275	272 207				(15 162)
15 925	TC Energy Corp., privilégiées, 3,903 %, série 7	325 248	255 915	Total des titres en portefeuille (98,9 %)			
16 700	TC Energy Corp., privilégiées, 4,25 %, série 9	368 827	262 691			50 977 815	46 663 232
7 650	TC Energy Corp., privilégiées, 5,5 %, série 13	201 669	198 747	Autres actifs (passifs) nets (1,1 %)			
53 832	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 1,528 %, série 31*	1 189 159	1 318 884				518 559
21 900	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 1,86 %, série 33	477 026	527 790	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
40 800	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 3,7 %, série 32	893 896	982 056				47 181 791
38 300	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 3,85 %, série 30	837 734	939 499				
1 200	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 4,85 %, série 38	30 539	30 540				
11 100	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 3,6 %, série 7	270 377	220 002				
26 300	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 18	655 292	538 361				
7 300	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,85 %, série 14	186 829	186 880				
23 900	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 5,1 %, série 24	597 500	593 437				
18 100	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, série 3	396 780	317 655				
47 069	TransAlta Corp., privilégiées, 5 %, série E	903 841	772 873				

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat d'actions privilégiées Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A

Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.19	0,76	(115 967) \$ américains	151 954 \$ canadiens	(1 583)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.19	1,33	(163 335) \$ américains	216 986 \$ canadiens	817
1	Banque de Montréal	A-1	16-déc.19	0,76	(74 179) \$ américains	97 487 \$ canadiens	(628)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.19	1,33	(54 012) \$ canadiens	40 660 \$ américains	(200)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.19	0,76	(116 892) \$ américains	153 168 \$ canadiens	(1 593)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.19	0,76	(126 097) \$ américains	166 561 \$ canadiens	(321)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16-déc.19	0,76	(159 017) \$ américains	210 189 \$ canadiens	(144)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.19	1,33	(20 830) \$ canadiens	15 677 \$ américains	(81)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.19	0,76	(184 622) \$ américains	244 144 \$ canadiens	(194)
1	Citigroup Inc.	A-2	16-déc.19	1,32	(74 703) \$ américains	98 843 \$ canadiens	33
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.19	1,33	(204 169) \$ américains	271 175 \$ canadiens	964
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16-déc.19	0,76	(74 026) \$ américains	97 286 \$ canadiens	(626)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.19	1,33	(19 635) \$ canadiens	14 783 \$ américains	(70)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.19	1,33	(20 519) \$ canadiens	15 449 \$ américains	(73)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.19	1,33	(21 443) \$ canadiens	16 135 \$ américains	(88)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.19	1,33	(21 782) \$ canadiens	16 398 \$ américains	(79)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.19	1,33	(21 982) \$ canadiens	16 548 \$ américains	(81)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.19	0,76	(117 805) \$ américains	154 401 \$ canadiens	(1 569)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.19	0,76	(149 406) \$ américains	197 501 \$ canadiens	(119)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.19	0,76	(170 815) \$ américains	225 885 \$ canadiens	(179)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.19	0,76	(53 017) \$ américains	69 522 \$ canadiens	(672)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.19	1,33	(21 800) \$ canadiens	16 408 \$ américains	(84)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.19	1,33	(24 134) \$ canadiens	18 177 \$ américains	(78)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.19	1,33	(24 413) \$ canadiens	18 381 \$ américains	(87)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.19	0,76	(102 568) \$ américains	135 427 \$ canadiens	(315)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.19	0,76	(141 366) \$ américains	185 217 \$ canadiens	(1 947)
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.19	0,76	(99 604) \$ américains	131 126 \$ canadiens	(619)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.19	1,33	(12 036) \$ canadiens	9 061 \$ américains	(44)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.19	1,33	(148 993) \$ canadiens	112 000 \$ américains	(764)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.19	1,33	(167 601) \$ canadiens	126 000 \$ américains	(778)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.19	1,33	(20 551) \$ canadiens	15 471 \$ américains	(76)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.19	1,33	(35 070) \$ canadiens	26 405 \$ américains	(124)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.19	1,33	(6 721) \$ canadiens	5 059 \$ américains	(26)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.19	1,33	(748) \$ canadiens	563 \$ américains	(3)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.19	1,33	(7 764) \$ canadiens	5 842 \$ américains	(32)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.19	0,76	(116 481) \$ américains	152 686 \$ canadiens	(1 531)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.19	1,32	(101 247) \$ américains	134 080 \$ canadiens	84
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.19	1,32	(62 618) \$ américains	82 878 \$ canadiens	52
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.19	1,32	(61 689) \$ américains	81 598 \$ canadiens	1
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.19	1,32	(101 247) \$ américains	134 100 \$ canadiens	103
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.19	0,76	(139 198) \$ américains	182 475 \$ canadiens	(1 819)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.19	0,76	(97 811) \$ américains	128 784 \$ canadiens	(589)
Valeur totale des contrats de change à terme							(15 162)

[‡]Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat d'actions privilégiées Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds si tous les droits de compensation étaient exercés.

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2	(2)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2	(2)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(17)	2	-	(15)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(17)	2	-	(15)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	5	(5)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	5	(5)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(32)	5	-	(27)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(32)	5	-	(27)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'actions privilégiées Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	10	9
Paiements indirects [†]	3	2

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	858 906	1 098 747	556 194	256 237	89 726	44 004	32 169	30 547
Parts rachetables émises contre trésorerie	590 364	383 252	30 878	160 131	3 648	58 287	13 105	3 400
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	8 174	8 629	4 814	4 270	821	698	357	436
Parts rachetables rachetées	(339 535)	(393 125)	(591 886)	(40 967)	(94 195)	(14 652)	(45 631)	(3 099)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 117 909	1 097 503	-	379 671	-	88 337	-	31 284

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 068	1 030	1 068	1 030	169 546	1 169 708	1 105 330	505 863
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	12 477	14 543	33	842 413
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	12	16	12	16	2 551	7 648	7 065	13 298
Parts rachetables rachetées	(1 080)	-	(1 080)	-	(27 266)	(915 601)	(920 260)	(116 273)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	1 046	-	1 046	157 308	276 298	192 168	1 245 301

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	475 373	390 994	265 276	32 951	97 605	1 479	12 199	1 033
Parts rachetables émises contre trésorerie	315 989	359 312	2 889	135 153	3 600	32 893	29	10 685
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	6 026	5 330	2 260	700	796	288	156	200
Parts rachetables rachetées	(179 613)	(173 389)	(270 425)	(36 600)	(102 001)	-	(12 384)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	617 775	582 247	-	132 204	-	34 660	-	11 918

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 078	1 034	1 078	1 034	2 129 632	1 815 591	510 906	614 071
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	40 872	149 959	531	91 177
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	14	18	14	18	46 404	39 104	10 546	9 160
Parts rachetables rachetées	(1 092)	-	(1 092)	-	(158 999)	(47 651)	(60 793)	(243 998)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	1 052	-	1 052	2 057 909	1 957 003	461 190	470 410

	Catégorie P		Catégorie W	
	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	43 887	26 696	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 131	-	1 000	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	773	519	-	-
Parts rachetables rachetées	(24 396)	(199)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	23 395	27 016	1 000	-

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'actions privilégiées Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,150	0,17
Catégorie A1	1,100	0,17
Catégorie A2	1,050	0,16
Catégorie A3	1,025	0,12
Catégorie A4	1,000	0,10
Catégorie A5	0,950	0,08
Catégorie E	1,050	0,15
Catégorie EF	0,550	0,15
Catégorie F	0,650	0,17
Catégorie F1	0,600	0,17
Catégorie F2	0,550	0,16
Catégorie F3	0,525	0,12
Catégorie F4	0,500	0,10
Catégorie F5	0,450	0,08
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	866	1 617
Garanties (hors trésorerie)	883	1 649

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	2
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	2
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'actions privilégiées Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Canada	87,8
É.-U.	4,8
Autres actifs (passifs) nets	4,5
Bermudes	2,9
Contrats de change à terme	(0,0)

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit, à l'autre risque de prix, au risque de change et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait au risque de taux d'intérêt, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ce risque n'a pas changé.

Risque de crédit

Le Fonds était investi dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, ayant les notations suivantes, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
A	16,2
BBB/Baa/B++	52,1
BB/Ba/B+	26,3
B	3,0
Aucune notation	1,3
Total	98,9

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
A	13,7
BBB/Baa/B++	52,0
BB/Ba/B+	27,9
Aucune notation	1,0
Total	94,6

^{^*}Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds était investi dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique mondiale.

Au 30 septembre 2019, si les actions du portefeuille de placements avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 668 000 \$ (6 199 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risque de change

Les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2019[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	4 447	(3 071)	1 376	2,9
Total	4 447	(3 071)	1 376	2,9

au 31 mars 2019[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	6 060	(4 152)	1 908	2,9
Total	6 060	(4 152)	1 908	2,9

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2019, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 138 000 \$ (191 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résumant les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	46 540	138	-	46 678
Contrats de change à terme (montant net)	-	(15)	-	(15)
Total	46 540	123	-	46 663

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	61 985	-	-	61 985
Obligations	-	35	-	35
Contrats de change à terme (montant net)	-	(27)	-	(27)
Total	61 985	8	-	61 993

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019 et de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Fonds d'obligations à court terme Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	62 915	64 599
Trésorerie	422	190
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	405	431
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	5	88
	63 749	65 308
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	149	172
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	149	172
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	63 600	65 136
*Placements au coût	62 872	64 419
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	40 417	27 871	5,10	5,10	7 928 200
Catégorie A1	-	12 769	-	9,75	-	1 310 264
Catégorie A2	-	1 567	-	9,74	-	160 938
Catégorie A3	-	822	-	9,74	-	84 329
Catégorie A4	-	83	-	9,74	-	8 504
Catégorie E	1 954	1 506	9,53	9,54	205 081	157 823
Catégorie EF	376	500	9,53	9,53	39 516	52 448
Catégorie F	2 419	622	10,49	10,50	230 658	59 287
Catégorie F1	-	861	-	9,74	-	88 463
Catégorie F2	-	104	-	9,74	-	10 641
Catégorie I	13 666	14 416	5,11	5,12	2 674 020	2 818 039
Catégorie O	4 684	3 974	9,66	9,67	484 698	411 010
Catégorie P	74	41	9,73	9,74	7 654	4 188
Catégorie W	10	-	10,00	-	1 000	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme Signature

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1 007	1 144
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	90	(876)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(137)	65
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	960	333
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	-	7
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	4
Rabais sur frais	2	-
Total des autres revenus	4	11
Total des revenus	964	344
Charges		
Frais de gestion (note 5)	246	311
Frais d'administration (note 5)	42	47
Commissions et autres coûts de transaction	1	-
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	3	2
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	31	38
Total des charges	323	398
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	641	(54)

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	200	(123)	0,03	(0,01)	6 165 019	7 897 915
Catégorie A1	117	(14)	0,09	(0,03)	1 261 341	667 022
Catégorie A2	16	(1)	0,10	(0,02)	163 212	175 860
Catégorie A3	8	(2)	0,11	(0,03)	84 741	82 923
Catégorie A4	1	-	0,10	(0,01)	9 036	20 945
Catégorie E	9	(3)	0,06	(0,01)	168 393	173 155
Catégorie EF	4	1	0,10	0,01	43 376	56 590
Catégorie F	6	-	0,05	-	112 827	106 326
Catégorie F1	10	-	0,11	0,01	95 986	25 667
Catégorie F2	1	-	0,07	0,01	27 790	10 163
Catégorie I	209	73	0,08	0,02	2 746 609	3 042 689
Catégorie O	60	15	0,13	0,03	445 291	381 583
Catégorie P	-	-	0,10	0,04	4 945	2 280
Catégorie W	-	-	-	-	1 000	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	27 871	42 979	12 769	6 601	1 567	2 077	822	728
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	200	(123)	117	(14)	16	(1)	8	(2)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(276)	(305)	(78)	(55)	(10)	(16)	(5)	(7)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(276)	(305)	(78)	(55)	(10)	(16)	(5)	(7)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	18 376	2 700	794	1 223	171	975	12	564
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	268	295	77	55	10	13	5	7
Rachat de parts rachetables	(6 022)	(8 617)	(13 679)	(1 462)	(1 754)	(1 249)	(842)	(540)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	12 622	(5 622)	(12 808)	(184)	(1 573)	(261)	(825)	31
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 546	(6 050)	(12 769)	(253)	(1 567)	(278)	(822)	22
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	40 417	36 929	-	6 348	-	1 799	-	750

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	83	275	1 506	1 624	500	430	622	1 172
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	9	(3)	4	1	6	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(2)	(15)	(14)	(5)	(6)	(15)	(12)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	(2)	(15)	(14)	(5)	(6)	(15)	(12)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	26	4	546	85	-	165	2 777	132
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	2	15	14	5	6	13	9
Rachat de parts rachetables	(110)	(218)	(107)	(94)	(128)	(58)	(984)	(288)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(83)	(212)	454	5	(123)	113	1 806	(147)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(83)	(214)	448	(12)	(124)	108	1 797	(159)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	61	1 954	1 612	376	538	2 419	1 013

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	861	226	104	98	14 416	15 621	3 974	3 792
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10	-	1	-	209	73	60	15
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(7)	(3)	(2)	(1)	(223)	(242)	(64)	(53)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(7)	(3)	(2)	(1)	(223)	(242)	(64)	(53)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	269	87	502	-	538	213	895	100
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7	3	2	1	223	242	64	53
Rachat de parts rachetables	(1 140)	(125)	(607)	-	(1 497)	(765)	(245)	(393)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(864)	(35)	(103)	1	(736)	(310)	714	(240)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(861)	(38)	(104)	-	(750)	(479)	710	(278)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	188	-	98	13 666	15 142	4 684	3 514

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme Signature

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	41	21	-	-	65 136	75 644
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	641	(54)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(1)	-	-	-	(702)	(716)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	-	-	(702)	(716)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	36	2	10	-	24 952	6 250
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	-	-	-	691	700
Rachat de parts rachetables	(3)	-	-	-	(27 118)	(13 809)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	34	2	10	-	(1 475)	(6 859)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	33	2	10	-	(1 536)	(7 629)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	74	23	10	-	63 600	68 015

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme Signature

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	641	(54)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(90)	876
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	1	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	137	(65)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	61 337	40 242
Achat de placements et de dérivés	(59 701)	(34 211)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	26	(18)
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	2 349	6 770
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(11)	(15)
Produit de l'émission de parts rachetables	5 767	2 549
Montant versé au rachat de parts rachetables	(7 873)	(10 121)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(2 117)	(7 587)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	232	(817)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	190	1 178
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	422	361
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 033	1 126
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (66,7 %)				OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (66,7 % (suite))			
397 000	Aviva PLC, 4,5 %, 10/05/2021	397 057	407 806	815 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,788 %, 05/07/2021	834 596	830 259
1 240 000	Bank of America Corp., 2,604 %, 15/03/2023	1 240 000	1 244 766	770 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,873 %, 30/11/2023	800 149	799 148
400 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25/04/2025	400 000	405 506	805 000	Fonds de placement immobilier H&R, 3,416 %, 23/01/2023	805 749	819 962
885 000	Banque de Montréal, 2,27 %, 11/07/2022	879 710	888 060	526 000	Heathrow Funding Ltd., OTV, 3 %, 17/06/2023	525 511	532 039
610 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29/07/2024	609 744	606 527	740 000	Honda Canada Finance Inc., 3,176 %, 28/08/2023	739 019	762 233
385 000	Banque de Montréal, 2,7 %, 11/09/2024	374 882	394 240	240 000	Banque HSBC Canada, 2,253 %, 15/09/2022	240 002	239 394
555 000	Banque de Montréal, 2,85 %, 06/03/2024	554 872	565 465	416 000	Banque HSBC Canada, 2,449 %, 29/01/2021*	413 196	417 401
465 000	Banque de Montréal, 2,88 %, 17/09/2029	464 958	465 163	555 000	Banque HSBC Canada, 2,542 %, 31/01/2023	545 282	558 263
575 000	Banque de Montréal, 3,32 %, 01/06/2026	578 455	583 950	647 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 3,918 %, 10/06/2024	691 365	685 565
546 000	Banque de Montréal, 3,34 %, 08/12/2025	566 251	552 279	816 000	Banque Manuvie du Canada, 2,082 %, 26/05/2022	814 837	813 812
600 000	Bell Canada Inc., 3,35 %, 22/03/2023	614 634	617 970	1 300 000	Banque Manuvie du Canada, 2,844 %, 12/01/2023	1 297 660	1 323 816
630 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11/09/2023	686 274	679 682	405 000	Fiducie de capital Financière Manuvie II, 7,405 %, 31/12/2108	436 583	409 925
560 000	BMW Canada Inc., 2,8 %, 28/01/2021	559 905	564 342	465 000	Société Financière Manuvie, 3,049 %, 20/08/2029	477 304	475 070
795 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,538 %, 30/10/2020*	799 330	805 242	200 000	Master Credit Card Trust II, 3,056 %, 21/01/2022	197 732	200 000
575 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,115 %, 19/10/2021	575 000	590 894	635 000	MBarc Credit Canada Inc., 2,61 %, 15/03/2021**	495 688	496 399
525 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 01/03/2024	542 918	541 546	390 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,85 %, 07/12/2022	390 841	392 689
465 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,79 %, 07/02/2022	493 593	489 762	400 000	Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 1,856 %, 12/09/2021**	299 074	296 472
240 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,42 %, 26/01/2026	243 982	243 301	819 000	Reliance L.P., 3,813 %, 15/09/2020	845 851	829 429
1 380 000	Fonds hypothécaire Canada, 6,45 %, 01/01/2025**	959 873	881 724	488 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 03/10/2022	475 175	492 458
717 000	La Société Canadian Tire Limitée, 3,167 %, 06/07/2023	732 182	735 811	510 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,746 %, 30/05/2022	532 246	527 147
470 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,597 %, 06/09/2024	470 000	466 683	355 000	Rogers Communications Inc., 4 %, 06/06/2022	366 026	370 482
453 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,737 %, 16/06/2022	453 000	455 987	454 000	Banque Royale du Canada, 2,03 %, 15/03/2021	450 548	453 620
150 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,788 %, 13/09/2021	151 070	151 081	530 000	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 02/07/2024	530 000	528 846
467 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,881 %, 01/03/2021*	466 517	470 292	150 000	Banque Royale du Canada, 3,31 %, 20/01/2026	150 229	151 882
695 000	Banque canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11/06/2029	693 470	694 065	550 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,757 %, 23/06/2021	550 000	552 906
700 000	Capital Power Corp., 4,284 %, 18/09/2024	723 545	729 333	1 000 000	Fiducie de capital TD IV, 6,631 %, 30/06/2108	1 086 452	1 071 021
539 000	Capital Power Corp., 5,276 %, 16/11/2020	571 902	555 180	816 000	TELUS Corp., 2,35 %, 28/03/2022*	807 624	817 186
600 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,903 %, 05/07/2023	642 930	645 663	390 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36 %, 08/11/2022	389 945	392 218
625 000	Classic RMBS Trust, 3,011 %, 15/08/2026**	625 000	625 469	485 000	Toyota Crédit Canada Inc., 3,04 %, 12/07/2023*	484 932	498 022
338 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,23 %, 16/12/2021	337 970	336 230	325 000	TransAlta Corp., 5 %, 25/11/2020	338 406	332 371
635 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,97 %, 13/03/2024	634 886	642 027	705 000	VW Credit Canada Inc., 2,65 %, 27/06/2022	704 619	705 724
432 000	Daimler Canada Finance Inc., 3,3 %, 16/08/2022	431 870	440 797	615 000	VW Credit Canada Inc., 2,9 %, 29/03/2021	614 367	618 836
665 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19/11/2024	713 183	704 841	465 000	VW Credit Canada Inc., 3,25 %, 29/03/2023	477 894	473 854
320 000	Fiducie de titrisation automobile Ford 2,354 %, 15/06/2023*	320 000	320 091	565 000	WTH Car Rental ULC, 2,781 %, 20/07/2024	565 000	571 828
640 000	Fiducie de titrisation de programme de financement des stocks automobile Ford, 2,397 %, 15/07/2020	640 000	637 050			42 363 897	42 432 252
795 000	Fortified Trust, 1,67 %, 23/07/2021	795 000	788 007	OBLIGATIONS PROVINCIALES (25,1 %)			
195 000	Fortified Trust, 2,161 %, 23/10/2020	195 000	195 080	3 177 000	Province de l'Ontario, 1,35 %, 08/03/2022	3 113 229	3 146 062
455 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 15/07/2024	483 124	482 461	1 521 000	Province de l'Ontario, 2,3 %, 08/09/2024	1 553 580	1 553 604
324 000	Glacier Credit Card Trust, 3,237 %, 20/09/2020	322 908	324 771	493 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 08/09/2023*	497 334	507 676
400 000	Glacier Credit Card Trust, 3,43 %, 06/06/2024	400 000	399 300	353 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 02/06/2024	372 030	379 158
645 000	Glacier Credit Card Trust, 4,138 %, 20/09/2023	645 000	663 531	1 066 000	Province de Québec, 3 %, 01/09/2023	1 093 362	1 114 079
				3 245 000	Province de Québec, 3,5 %, 01/12/2022	3 442 235	3 414 956
				5 533 000	Province de Québec, 4,25 %, 01/12/2021	5 906 364	5 825 527
						15 978 134	15 941 062

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

**La valeur nominale présentée est la valeur nominale originale avant l'application des facteurs de remboursement.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à court terme Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES (7,1 %)			
1 465 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,8 %, 15/12/2024	1 463 711	1 471 505
210 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 01/03/2021*	207 291	207 341
2 003 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/09/2024*	2 005 651	2 012 294
430 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 01/03/2023*	434 031	433 772
406 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 01/06/2021*	419 374	416 834
		4 530 058	4 541 746
Commissions et autres coûts de transaction			
		-	
Total des titres en portefeuille (98,9 %)		62 872 089	62 915 060
Autres actifs (passifs) nets (1,1 %)			685 298
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			63 600 358

*Indique que l'ensemble ou une partie des titres fait l'objet d'un prêt.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à court terme Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	5 462 862	8 458 223	1 310 264	680 077	160 938	214 095	84 329	75 063
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 591 182	534 339	81 294	126 748	17 536	100 974	1 262	58 328
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	52 464	58 436	7 908	5 697	1 027	1 434	528	680
Parts rachetables rachetées	(1 178 308)	(1 705 407)	(1 399 466)	(151 492)	(179 501)	(129 093)	(86 119)	(55 896)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	7 928 200	7 345 591	-	661 030	-	187 410	-	78 175

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	8 504	28 316	157 823	170 903	52 448	45 348	59 287	112 009
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 653	444	56 891	8 966	29	17 486	263 575	12 681
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	59	192	1 601	1 505	497	656	1 231	922
Parts rachetables rachetées	(11 216)	(22 551)	(11 234)	(9 964)	(13 458)	(6 201)	(93 435)	(27 689)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	6 401	205 081	171 410	39 516	57 289	230 658	97 923

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	88 463	23 306	10 641	10 107	2 818 039	3 065 142	411 010	393 974
Parts rachetables émises contre trésorerie	27 545	9 026	51 322	-	104 965	42 050	92 332	10 439
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	747	296	194	117	43 531	47 717	6 646	5 524
Parts rachetables rachetées	(116 755)	(12 982)	(62 157)	-	(292 515)	(151 239)	(25 290)	(40 987)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	19 646	-	10 224	2 674 020	3 003 670	484 698	368 950

	Catégorie P		Catégorie W	
	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	4 188	2 174	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 651	187	1 000	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	72	33	-	-
Parts rachetables rachetées	(257)	(8)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	7 654	2 386	1 000	-

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,100	0,17
Catégorie A1	1,050	0,17
Catégorie A2	1,050	0,16
Catégorie A3	1,025	0,12
Catégorie A4	1,000	0,10
Catégorie E	1,050	0,15
Catégorie EF	0,550	0,15
Catégorie F	0,600	0,17
Catégorie F1	0,550	0,17
Catégorie F2	0,550	0,16
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	5 819	5 606
Garanties (hors trésorerie)	5 936	5 718

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	5
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	2	4
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	20,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	61,9
Obligations provinciales	33,1
Obligations d'État canadiennes	4,2
Autres actifs (passifs) nets	0,8

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Risque de crédit

Le Fonds était investi dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, ayant les notations suivantes, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	13,7
AA/Aa/A+	22,7
A	29,4
BBB/Baa/B++	31,8
BB/Ba/B+	1,3
Total	98,9

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	8,5
AA/Aa/A+	36,2
A	29,6
BBB/Baa/B++	24,2
BB/Ba/B+	0,7
Total	99,2

^{^*}Les notations proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	62 915	-	62 915
Total	-	62 915	-	62 915

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	64 599	-	64 599
Total	-	64 599	-	64 599

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Le tableau ci-dessous résume le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

Exercice clos le 31 mars 2019

	Solde au 31 mars 2018 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Obligations	197	-	-	-	(199)	-	2	-
Total	197	-	-	-	(199)	-	2	-

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019, des placements ayant une juste valeur de 199 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque les données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat de rendement systématique Signature

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	139 146	132 146
Trésorerie	4 777	2 629
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	421
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	6 214
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	43	14
Intérêts à recevoir	158	469
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	192	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	144 316	141 893
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	2 490	1 894
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	433
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	2 490	2 327
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	141 826	139 566
*Placements au coût	140 627	132 742
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Catégorie I	141 826	139 566	9,94	9,70	14 270 766	14 368 124

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat de rendement systématique Signature

États financiers (non audité)

État du résultat global

Période close le 30 septembre

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

	2019
Revenus	
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés	
Dividendes	174
Intérêts aux fins des distributions	968
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	4 836
Charge d'intérêts liée aux swaps	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	(1 507)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(335)
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	4 136
Autres revenus	
Gain (perte) de change sur trésorerie	(515)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	-
Total des autres revenus	(515)
Total des revenus	3 621
Charges	
Frais de gestion (note 5)	-
Frais d'administration (note 5)	-
Commissions et autres coûts de transaction	379
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-
Frais de marge	-
Charge d'intérêts	9
Retenues d'impôts	26
Taxe de vente harmonisée	-
Total des charges	414
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 207

État du résultat global (suite)

Période close le 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie : 2019	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2019	Nombre moyen pondéré de parts : 2019
Catégorie I	3 207	0,23	14 281 694

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat de rendement systématique Signature

États financiers (non audité)

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie I
	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	139 566
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 207
Distributions aux porteurs de parts rachetables	
Revenu net de placement	-
Gains nets réalisés	-
Remboursement de capital	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-
Transactions sur parts rachetables	
Produit de l'émission de parts rachetables	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-
Rachat de parts rachetables	(947)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(947)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 260
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	141 826

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat de rendement systématique Signature

États financiers (non audité)

Tableau des flux de trésorerie

Période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 207
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	1 507
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	45
Commissions et autres coûts de transaction	379
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	335
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	361 208
Achat de placements et de dérivés	(370 037)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	6 214
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(29)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	311
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	3 140
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-
Produit de l'émission de parts rachetables	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	(947)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(947)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(45)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 193
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2 629
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4 777
Informations supplémentaires :	
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	118
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 279
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	9
Impôts à recouvrer (payés)	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat de rendement systématique Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (32,2 %)				PLACEMENTS À COURT TERME (64,2 %)			
19 400	Abbott Laboratories Inc.	2 253 934	2 150 017	54 000 000	Bons du Trésor canadien, 1,61084 %, 30/04/2020	53 784 000	53 784 000
5 600	Adobe Systems Inc.	2 193 092	2 049 088	30 000 000	Bons du Trésor canadien, 1,64603 %, 03/10/2019	29 893 500	29 893 500
7 200	Air Products & Chemicals Inc.	2 174 076	2 115 835	300 000	Bons du Trésor américain, 1,86441 %, 19/12/2019	393 853	395 360
1 000	Amazon.com Inc.	2 483 846	2 299 310	5 300 000	Bons du Trésor américain, 1,90775 %, 21/11/2019	6 979 632	6 992 266
8 000	AvalonBay Communities Inc.	2 217 834	2 281 733			91 050 985	91 065 126
22 800	Cadence Design Systems Inc.	2 269 652	1 995 608	Commissions et autres coûts de transaction (5 148)			
22 500	Cerner Corp.	2 091 162	2 031 637	Total des titres en portefeuille avant les dérivés (98,1 %)			
7 000	Cintas Corp.	2 416 129	2 485 794			140 626 616	139 145 707
29 000	Cisco Systems Inc.	2 096 223	1 897 943	Contrats d'options position vendeur (-1,8 %) (voir Annexe A)			
10 200	CSX Corp.	1 011 691	935 870			(2 582 329)	(2 489 670)
13 400	Darden Restaurants Inc.	2 134 786	2 098 293	Total des titres en portefeuille (96,3 %)			
8 200	Huntington Ingalls Industries Inc.	2 285 383	2 300 327			138 044 287	136 656 037
7 900	McDonald's Corp.	2 306 004	2 246 724	Autres actifs (passifs) nets (3,7 %)			
10 100	Motorola Solutions Inc.	2 345 896	2 279 748				5 169 975
18 200	NIKE Inc., catégorie B	2 049 278	2 264 122	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
29 000	Oracle Corp.	2 190 621	2 113 819				141 826 012
14 600	PayPal Holdings Inc.	2 183 240	2 003 277				
19 600	Starbucks Corp.	2 471 712	2 295 498				
23 600	Synchrony Financial	1 091 288	1 065 637				
12 400	The Hershey Co.	2 551 605	2 545 632				
22 100	The Progressive Corp.	2 274 731	2 261 315				
6 800	UnitedHealth Group Inc.	2 333 119	1 957 397				
		47 425 302	45 674 624				
IRLANDE (1,7 %)							
32 500	Perrigo Co., PLC	2 155 477	2 405 957				

Annexe A

Contrats d'options position vendeur (-1,8 %)

Contrats	Élément sous-jacent	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(194)	Option d'achat sur Abbott Laboratories – 85,00	15-nov.-19	85,00	\$ américains	(35 461)	(48 823)
(353)	Option de vente sur Blizzard Inc. – 52,50	18-oct.-19	52,50	\$ américains	(72 005)	(60 784)
(72)	Option d'achat sur Air Products & Chemicals – 230,00	15-nov.-19	230,00	\$ américains	(35 286)	(37 670)
(179)	Option de vente sur Akamai Technologies Inc. – 88,00	18-oct.-19	88,00	\$ américains	(31 296)	(20 864)
(99)	Option de vente sur Automatic Data Processing – 165,00	18-oct.-19	165,00	\$ américains	(26 882)	(61 631)
(80)	Option d'achat sur Avalonbay Communities Inc. – 220,00	15-nov.-19	220,00	\$ américains	(35 180)	(36 028)
(39)	Option de vente sur Blackrock Inc. – 420,00	15-nov.-19	420,00	\$ américains	(34 507)	(34 610)
(370)	Option de vente sur Boston Scientific Corp. – 42,00	18-oct.-19	42,00	\$ américains	(23 034)	(79 884)
(228)	Option d'achat sur Cadence Design Systems – 70,00	18-oct.-19	70,00	\$ américains	(35 938)	(9 060)
(146)	Option de vente sur CBOE Global Markets Inc. – 110,00	18-oct.-19	110,00	\$ américains	(43 511)	(15 954)
(225)	Option d'achat sur Cerner Corp. – 72,50	15-nov.-19	72,50	\$ américains	(29 206)	(26 822)
(141)	Option de vente sur Cincinnati Financial Corp. – 110,00	18-oct.-19	110,00	\$ américains	(14 007)	(6 537)
(70)	Option d'achat sur Cintas Corp. – 270,00	15-nov.-19	270,00	\$ américains	(57 485)	(60 731)
(290)	Option d'achat sur Cisco Systems Inc. – 52,50	18-oct.-19	52,50	\$ américains	(13 848)	(2 881)
(378)	Option de vente sur Comcast Corp. – 45,00	18-oct.-19	45,00	\$ américains	(45 061)	(42 057)
(266)	Option de vente sur Conocophillips – 58,00	25-oct.-19	58,00	\$ américains	(47 565)	(86 145)
(62)	Option de vente sur Costco Wholesale Corp. – 290,00	18-oct.-19	290,00	\$ américains	(56 172)	(70 214)
(130)	Option de vente sur Crown Castle International – 140,00	18-oct.-19	140,00	\$ américains	(61 128)	(59 406)
(102)	Option d'achat sur CSX Corp. – 72,50	18-oct.-19	72,50	\$ américains	(24 724)	(10 943)
(112)	Option de vente sur Danaher Corp. – 140,00	15-nov.-19	140,00	\$ américains	(41 686)	(45 988)
(194)	Option de vente sur Discover Financial Service – 80,00	18-oct.-19	80,00	\$ américains	(17 486)	(31 478)
(167)	Option de vente sur Dover Corp. – 95,00	20-déc.-19	95,00	\$ américains	(64 812)	(53 641)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat de rendement systématique Signature

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité) (suite)

Annexe A (suite)

Contrats d'options position vendeur (-1,8 %)

Contrats	Élément sous-jacent	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(457)	Option de vente sur Ebay Inc. – 40,00	11-oct.-19	40,00	\$ américains	(53 873)	(78 086)
(168)	Option de vente sur Entergy Corp. – 115,00	18-oct.-19	115,00	\$ américains	(59 191)	(18 358)
(29)	Option de vente sur Equinix Inc. – 550,00	18-oct.-19	550,00	\$ américains	(42 061)	(12 868)
(82)	Option de vente sur Estee Lauder Cos Inc – 190,00	15-nov.-19	190,00	\$ américains	(61 692)	(52 677)
(182)	Option de vente sur Fiserv Inc. – 105,00	18-oct.-19	105,00	\$ américains	(78 588)	(69 910)
(103)	Option de vente sur Global Payments Inc. – 160,00	18-oct.-19	160,00	\$ américains	(40 519)	(62 757)
(265)	Option de vente sur Hartford Financial Service – 59,00	18-oct.-19	59,00	\$ américains	(16 146)	(14 918)
(124)	Option d'achat sur The Hershey Co. – 160,00	15-nov.-19	160,00	\$ américains	(43 360)	(48 781)
(82)	Option d'achat sur Huntington Ingalls Industries – 220,00	18-oct.-19	220,00	\$ américains	(51 048)	(14 663)
(244)	Option de vente sur IHS Markit Ltd. – 65,00	15-nov.-19	65,00	\$ américains	(39 429)	(33 935)
(118)	Option de vente sur Kimberly-Clark Corp. – 140,00	18-oct.-19	140,00	\$ américains	(51 422)	(23 054)
(769)	Option de vente sur Kinder Morgan Inc. – 20,00	15-nov.-19	20,00	\$ américains	(37 687)	(41 762)
(74)	Option de vente sur Martin Marietta Materials – 260,00	18-oct.-19	260,00	\$ américains	(78 903)	(13 967)
(63)	Option de vente sur MasterCard Inc. – 275,00	18-oct.-19	275,00	\$ américains	(30 708)	(61 125)
(106)	Option de vente sur McCormick & Co. Inc. – 160,00	18-oct.-19	160,00	\$ américains	(75 256)	(96 878)
(79)	Option d'achat sur McDonald's Corp. – 220,00	15-nov.-19	220,00	\$ américains	(30 241)	(33 485)
(117)	Option de vente sur Microsoft Corp. – 138,00	18-oct.-19	138,00	\$ américains	(37 995)	(33 939)
(301)	Option de vente sur Mondelez International Inc. – 55,00	18-oct.-19	55,00	\$ américains	(33 689)	(26 912)
(101)	Option d'achat sur Motorola Solutions Inc. – 180,00	15-nov.-19	180,00	\$ américains	(35 719)	(35 719)
(182)	Option d'achat sur Nike Inc. – 90,00	18-oct.-19	90,00	\$ américains	(55 687)	(110 289)
(51)	Option de vente sur Northrop Grumman Corp. – 360,00	18-oct.-19	360,00	\$ américains	(50 326)	(17 732)
(290)	Option d'achat sur Oracle Corp. – 55,00	15-nov.-19	55,00	\$ américains	(57 234)	(57 426)
(146)	Option d'achat sur Paypal Holdings Inc. – 105,00	18-oct.-19	105,00	\$ américains	(104 428)	(42 448)
(325)	Option d'achat sur Perrigo Co PLC – 55,00	18-oct.-19	55,00	\$ américains	(108 481)	(90 401)
(187)	Option de vente sur Phillips 66 – 100,00	18-oct.-19	100,00	\$ américains	(49 538)	(26 627)
(146)	Option de vente sur Procter & Gamble Co. – 120,00	18-oct.-19	120,00	\$ américains	(50 860)	(13 440)
(221)	Option d'achat sur Progressive Corp. – 80,00	15-nov.-19	80,00	\$ américains	(40 689)	(39 518)
(64)	Option de vente sur S&P Global Inc. – 245,00	18-oct.-19	245,00	\$ américains	(20 633)	(42 809)
(120)	Option de vente sur Semptra Energy – 140,00	15-nov.-19	140,00	\$ américains	(34 491)	(20 663)
(236)	Option d'achat sur Synchrony Financial – 35,00	18-oct.-19	35,00	\$ américains	(20 944)	(16 411)
(117)	Option de vente sur Pfizer Inc. – 135,00	18-oct.-19	135,00	\$ américains	(22 626)	(33 706)
(127)	Option de vente sur Take-Two Interactive Software – 120,00	1-nov.-19	120,00	\$ américains	(46 933)	(49 624)
(125)	Option de vente sur Texas Instruments Inc. – 125,00	18-oct.-19	125,00	\$ américains	(32 783)	(21 441)
(55)	Option de vente sur Thermo Fisher Scientific – 280,00	18-oct.-19	280,00	\$ américains	(19 305)	(15 845)
(265)	Option de vente sur Verizon Communications – 59,00	18-oct.-19	59,00	\$ américains	(15 827)	(17 901)
(120)	Option de vente sur Walt Disney Co. – 135,00	18-oct.-19	135,00	\$ américains	(33 697)	(82 652)
(139)	Option de vente sur Waste Management Inc – 120,00	18-oct.-19	120,00	\$ américains	(50 631)	(87 453)
(129)	Option de vente sur Zoetis Inc. – 122,00	25-oct.-19	122,00	\$ américains	(23 409)	(27 339)
Valeur totale des contrats d'options position vendeur					(2 582 329)	(2 489 670)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat de rendement systématique Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019
Commissions de courtage	20
Paiements indirects [†]	5

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Période close le 30 septembre

	Catégorie I 2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	14 368 124
Parts rachetables émises contre trésorerie	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-
Parts rachetables rachetées	(97 358)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	14 270 766

[†]Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat de rendement systématique Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

Période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	-
Charges	-
Revenu tiré des prêts de titres	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat de rendement systématique Signature

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour obtenir le risque de concentration au 30 septembre 2019, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Positions acheteur	
Placements à court terme	83,4
É.-U.	11,3
Autres actifs (passifs) nets	6,4
Contrats d'option	0,3
Total des positions acheteur	101,4
Positions vendeur	
Contrats d'option	(1,4)
Total des positions vendeur	(1,4)

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds à l'autre risque de prix et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait au risque de crédit, au risque de change et au risque de taux d'intérêt, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2019, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds était investi dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale mondiale.

Au 30 septembre 2019, si les actions du portefeuille de placements avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 808 000 \$ (1 580 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	48 081	-	-	48 081
Placements à court terme	-	91 065	-	91 065
Total	48 081	91 065	-	139 146

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Options	(2 490)	-	-	(2 490)
Total	(2 490)	-	-	(2 490)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	15 804	-	-	15 804
Placements à court terme	-	116 342	-	116 342
Options	421	-	-	421
Total	16 225	116 342	-	132 567

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Options	(1 894)	-	-	(1 894)
Total	(1 894)	-	-	(1 894)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2019 et de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité)

1. LES FONDOS

Les Fonds suivants sont des fiducies de fonds commun de placement à capital variable établies en vertu des lois de la province d'Ontario par des déclarations de fiducie. L'adresse du siège social des Fonds est le 2, rue Queen Est, vingtième étage, Toronto (Ontario) M5C 3G7. CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Fiducie RBC Services aux investisseurs est le dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 12 novembre 2019. CI Investments Inc. est une filiale de CI Financial Corp.

La « date de création » est la date à laquelle les parts d'une catégorie du Fonds ont été créées.

	Date de création :						
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT6
FONDS CI							
Fonds d'actions américaines CI	25 mai 1989	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	12 oct. 2016*
Fonds américain de petites sociétés CI	29 avril 1991	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de valeur américaine CI	1 ^{er} févr. 1977	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de placements canadiens CI	29 janv. 1977	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	27 nov. 1992	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	28 févr. 2006*	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds mondial de petites sociétés CI	7 avril 1993	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	12 juin 1996	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu CI	5 oct. 2010	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de valeur internationale CI	12 juin 1996	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	24 déc. 2014	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds marché monétaire CI	1 ^{er} oct. 1990	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	-	-	-	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds marché monétaire É-U CI	30 janv. 1995	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	24 juin 2013	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	14 févr. 2014	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	14 févr. 2014	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2
FONDS CI (suite)							
Fonds d'actions américaines CI	-	12 oct. 2016*	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds américain de petites sociétés CI	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de valeur américaine CI	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de placements canadiens CI	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	-	-	4 août 2015	4 août 2015	29 juin 2005	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	-	-	27 juill. 2011*	-	28 févr. 2006*	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds mondial de petites sociétés CI	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de valeur mondiale CI	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	-	30 juill. 19	-	30 juill. 2019	-	-
Fonds de revenu CI	20 sept. 2010*	-	4 août 2015	27 nov. 2014	5 oct. 2010	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de valeur internationale CI	-	-	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	-	-	24 déc. 2014	4 août 2015	24 déc. 2014	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds marché monétaire CI	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	-	17 sept. 2019	-	17 sept. 2019	-	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	-	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2
FONDS CI (suite)							
Fonds marché monétaire É-U CI	-	-	-	-	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	-	-	24 juin 2013	4 août 2015	24 juin 2013	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	-	-	14 févr. 2014	4 août 2015	14 févr. 2014	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	-	-	14 févr. 2014	4 août 2015	14 févr. 2014	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie I	Catégorie Prestige	Catégorie O	Catégorie P
FONDS CI (suite)							
Fonds d'actions américaines CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	26 sept. 2001	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017
Fonds américain de petites sociétés CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	17 déc. 2001	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017
Fonds de valeur américaine CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	31 oct. 1996	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds de placements canadiens CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	31 oct. 1996	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	29 juin 2005	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	28 févr. 2006*	-	27 juill. 2011*	-
Fonds mondial de petites sociétés CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	17 déc. 2001	29 août 2003	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds de valeur mondiale CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	17 déc. 2001	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	-	-	30 juill. 2019	-	30 juill. 2019	30 juill. 2019
Fonds de revenu CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	5 oct. 2010	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds de valeur internationale CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	17 déc. 2001	29 août 2003	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	24 déc. 2014	-	24 déc. 2014	1 ^{er} mai 2017
Fonds marché monétaire CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	18 déc. 2001	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	-	-	17 sept. 2019	-	17 sept. 2019	17 sept. 2019
Mandat de revenu américain en dollars US CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	4 août 2015	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017
Fonds marché monétaire É-U CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	4 juill. 2016	-	-	1 ^{er} mai 2017
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	-	-	-	24 juin 2013	-	24 juin 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	14 févr. 2014	-	14 févr. 2014	1 ^{er} mai 2017
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	-	-	-	14 févr. 2014	-	14 févr. 2014	1 ^{er} mai 2017
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-	-	14 janv. 2019	-	-	-
	Catégorie W	Catégorie Z					
FONDS CI (suite)							
Fonds d'actions américaines CI	-	-					
Fonds américain de petites sociétés CI	27 juill. 2017 [^]	-					
Fonds de valeur américaine CI	27 juill. 2017 [^]	-					
Fonds de placements canadiens CI	-	-					
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	27 sept. 2019 [^]	-					
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	-	-					
Fonds mondial de petites sociétés CI	-	-					
Fonds de valeur mondiale CI	27 juill. 2017 [^]	-					
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-					
Fonds de revenu CI	27 juill. 2017 [^]	-					
Fonds de valeur internationale CI	27 juill. 2017 [^]	-					
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	27 juill. 2017 [^]	-					
Fonds marché monétaire CI	27 juill. 2017 [^]	17 sept. 2010*					
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-					

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie W	Catégorie Z					
FONDS CI (suite)							
Mandat de revenu américain en dollars US CI	27 juill. 2017 [^]	-					
Fonds marché monétaire É-U CI	-	-					
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	-	-					
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	-	-					
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	27 sept. 2019 [^]	-					
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-					
	Catégorie A	Catégorie F	Catégorie I	Catégorie W			
SÉRIE PORTEFEUILLES SÉLECT							
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	-	-	22 nov. 2006	-			
Fonds gestion d'actions internationales Select	-	-	22 nov. 2006	-			
Fonds de lancement Select	7 nov. 2005	30 déc. 2005	22 mars 2006	30 déc. 2005			
Fonds gestion d'actions américaines Select	-	-	22 nov. 2006	-			
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT5
FONDS CAMBRIDGE							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	-
Fonds d'obligations Cambridge	12 déc. 2018	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge	1 ^{er} févr. 2005	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	-
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	14 févr. 2011	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	12 oct. 2016
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds d'actions mondiales Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	-
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	2 juill. 2004	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de sociétés de croissance Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	-
Fonds de revenu mensuel Cambridge	9 janv. 2012	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	14 févr. 2011	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	13 juin 2006	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	24 déc. 2014	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	27 mars 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-
	Catégorie AT6	Catégorie AT8	Catégorie A1T8	Catégorie A2T8	Catégorie A3T8	Catégorie D	Catégorie E
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	-	-	-	-	-	-	27 juill. 2017
Fonds d'obligations Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge	-	-	-	-	-	31 août 2004*	7 janv. 2014
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	27 juill. 2017
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	14 févr. 2011*	-	-	-	-	-	29 août 2012
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	-	-	-	-	-	-	30 juill. 2013

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie AT6	Catégorie AT8	Catégorie A1T8	Catégorie A2T8	Catégorie A3T8	Catégorie D	Catégorie E
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
Fonds d'actions mondiales Cambridge	-	-	-	-	-	-	27 juill. 2017
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	-	-	-	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds de sociétés de croissance Cambridge	-	-	-	-	-	-	27 juill. 2017
Fonds de revenu mensuel Cambridge	-	-	-	-	-	-	9 janv. 2012
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	-	-	-	-	-	-	30 juill. 2013
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	7 juill. 2008*	-	-	-	-	13 juin 2006*	7 janv. 2014
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	-	-	-	-	-	-	24 déc. 2014
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	-	24 juin 2017	24 juin 2017 [†]	24 juin 2017 [†]	24 juin 2017 [†]	-	27 mars 2015
	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	-
Fonds d'obligations Cambridge	-	12 déc. 2018	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]
Fonds canadien de dividendes Cambridge	27 nov. 2014	12 juin 2006	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	29 juill. 2016	14 févr. 2011	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	4 août 2015	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'actions mondiales Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	27 nov. 2014	20 juill. 2004	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de sociétés de croissance Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]
Fonds de revenu mensuel Cambridge	-	9 janv. 2012	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	4 août 2015	14 févr. 2011	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	27 nov. 2014	13 juin 2006	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	4 août 2015	24 déc. 2014	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	27 mars 2015	27 mars 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
	Catégorie FT8	Catégorie F1T8	Catégorie F2T8	Catégorie F3T8	Catégorie I	Catégorie IT8	Catégorie O
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017
Fonds d'obligations Cambridge	-	-	-	-	27 mars 2015*~	-	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge	-	-	-	-	7 juin 2006	-	30 juill. 2013
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	29 août 2012
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	15 nov. 2018	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	1 ^{er} juin 2017*	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	-	-	-	-	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013
Fonds d'actions mondiales Cambridge	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	-	-	-	-	3 sept. 2004	-	30 juill. 2013
Fonds de sociétés de croissance Cambridge	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017
Fonds de revenu mensuel Cambridge	-	-	-	-	-	-	9 janv. 2012

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

~Le 31 décembre 2017, les parts de catégorie C ont été redésignées comme parts de catégorie I.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie FT8	Catégorie FIT8	Catégorie FZT8	Catégorie F3T8	Catégorie I	Catégorie IT8	Catégorie O
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	-	-	-	-	5 janv. 2012	-	30 juill. 2013
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	1 ^{er} juin 2017*	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	21 déc. 2015	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	-	-	-	-	13 juin 2006	-	30 juill. 2013
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	-	-	-	-	24 déc. 2014	-	24 déc. 2014
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	24 juin 2017	24 juin 2017 [†]	24 juin 2017 [†]	24 juin 2017 [†]	27 mars 2015	24 juin 2017	27 mars 2015
	Catégorie P	Catégorie W					
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	27 juill. 2017	-					
Fonds d'obligations Cambridge	12 déc. 2018	27 sept. 2019 [^]					
Fonds canadien de dividendes Cambridge	1 ^{er} mai 2017	27 sept. 2019 [^]					
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	27 juill. 2017	-					
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	1 ^{er} mai 2017	-					
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-					
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-					
Fonds mondial de dividendes Cambridge	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]					
Fonds d'actions mondiales Cambridge	27 juill. 2017	-					
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	1 ^{er} mai 2017	27 sept. 2019 [^]					
Fonds de sociétés de croissance Cambridge	27 juill. 2017	-					
Fonds de revenu mensuel Cambridge	6 nov. 2017	-					
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	1 ^{er} mai 2017	27 sept. 2019 [^]					
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-					
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-					
Fonds américain de dividendes Cambridge	1 ^{er} mai 2017	27 sept. 2019 [^]					
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	1 ^{er} mai 2017	-					
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	1 ^{er} mai 2017	-					
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT6
FONDS HARBOUR							
Fonds canadien de dividendes Harbour	1 ^{er} févr. 2005	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	7 juill. 2008*
Fonds Harbour	27 juin 1997	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds mondial analyste Harbour	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Harbour	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	-
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	-	-
Fonds de revenu et de croissance Harbour	27 juin 1997	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3
FONDS HARBOUR (suite)							
Fonds canadien de dividendes Harbour	31 août 2004*	29 août 2012	4 août 2015	12 juin 2006	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds Harbour	-	27 juill. 2011	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds mondial analyste Harbour	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Harbour	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]
Fonds de revenu et de croissance Harbour	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie I	Catégorie O	Catégorie P	Catégorie W	Catégorie Z
FONDS HARBOUR (suite)							
Fonds canadien de dividendes Harbour	-	-	7 juin 2006	29 août 2012	1 ^{er} mai 2017	-	-
Fonds Harbour	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	26 sept. 2001	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-
Fonds mondial analyste Harbour	-	-	1 ^{er} juin 2017*	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Harbour	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour	-	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-
Fonds de revenu et de croissance Harbour	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	26 sept. 2001	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	29 août 2003*
FONDS BLACK CREEK							
Fonds équilibré mondial Black Creek	29 janv. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	7 juill. 2008*
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	1 ^{er} févr. 2005	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	7 juill. 2008*
Fonds d'actions internationales Black Creek	30 sept. 2008	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	25 sept. 2008*
FONDS BLACK CREEK (suite)							
Fonds équilibré mondial Black Creek	29 janv. 2007*	4 août 2015	4 août 2015	29 janv. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	1 ^{er} mai 2000*	4 août 2015	4 août 2015	12 juin 2006	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'actions internationales Black Creek	-	4 août 2015	4 août 2015	30 sept. 2008	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
FONDS BLACK CREEK (suite)							
Fonds équilibré mondial Black Creek	-	-	-	29 janv. 2007	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017	-
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	-	-	-	7 juin 2006	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-
Fonds d'actions internationales Black Creek	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	21 févr. 2018 [^]	25 sept. 2008	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-
FONDS SIGNATURE							
Fonds d'occasions Asie Signature	30 oct. 1981	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Fonds équilibré canadien Signature	25 juin 1997	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	26 juill. 2012*
Fonds d'obligations canadiennes Signature	20 janv. 1993	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds d'obligations de sociétés Signature	17 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de rendement diversifié II Signature	14 févr. 2011	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de dividendes Signature	29 oct. 1996	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds marchés nouveaux Signature	10 sept. 1991	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Mandat de revenu à taux variable Signature	1 ^{er} juin 2017	1 ^{er} juin 2017 [†]	1 ^{er} juin 2017 [†]	1 ^{er} juin 2017 [†]	1 ^{er} juin 2017 [†]	1 ^{er} juin 2017 [†]	-
Fonds d'obligations mondiales Signature	31 août 1992	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds mondial de dividendes Signature	20 déc. 2012	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Fonds d'actions mondiales Signature	3 juin 1986	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	26 févr. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de ressources mondiales Signature	11 avril 1997	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Fonds de revenu élevé Signature	18 déc. 1996	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Fonds de croissance et de revenu Signature	13 nov. 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	26 juill. 2012*

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT6
FONDS SIGNATURE (suite)							
Mandat d'actions privilégiées Signature	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Mandat immobilier Signature	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-	-
Fonds canadien sélect Signature	13 mai 1998	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds d'obligations à court terme Signature	1 ^{er} févr. 1977	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2
FONDS SIGNATURE (suite)							
Fonds d'occasions Asie Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds équilibré canadien Signature	-	26 juill. 2012*	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'obligations canadiennes Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de gestion de trésorerie Signature	2 avril 2013*	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'obligations de sociétés Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	15 juill. 2003	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de rendement diversifié II Signature	-	-	29 août 2012	5 déc. 2014	14 févr. 2011	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de dividendes Signature	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	28 sept. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds marchés nouveaux Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Mandat de revenu à taux variable Signature	-	-	1 ^{er} juin 2017	1 ^{er} juin 2017	1 ^{er} juin 2017	1 ^{er} juin 2017	1 ^{er} juin 2017
Fonds d'obligations mondiales Signature	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds mondial de dividendes Signature	-	-	20 déc. 2012	4 août 2015	20 déc. 2012	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'actions mondiales Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	26 févr. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de ressources mondiales Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de revenu élevé Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	-	-	30 juill. 2013	4 août 2015	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de croissance et de revenu Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	30 nov. 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Mandat d'actions privilégiées Signature	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Mandat immobilier Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds canadien sélect Signature	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	17 nov. 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie I	Catégorie Prestige	Catégorie O	Catégorie P
FONDS SIGNATURE (suite)							
Fonds d'occasions Asie Signature	-	-	-	17 déc. 2001	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds équilibré canadien Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	15 juill. 2003	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds d'obligations canadiennes Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} nov. 2001	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017
Fonds d'obligations de sociétés Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	15 juill. 2003	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds de rendement diversifié II Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	15 juin 2011	-	29 août 2012	1 ^{er} mai 2017
Fonds de dividendes Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	15 juill. 2003	-	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds marchés nouveaux Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} oct. 2001	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Mandat de revenu à taux variable Signature	1 ^{er} juin 2017 [†]	1 ^{er} juin 2017 [†]	1 ^{er} juin 2017 [†]	1 ^{er} juin 2017	-	1 ^{er} juin 2017	1 ^{er} juin 2017
Fonds d'obligations mondiales Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	26 sept. 2001	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds mondial de dividendes Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	30 juill. 2013	-	20 déc. 2012	1 ^{er} mai 2017

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie I	Catégorie Prestige	Catégorie O	Catégorie P
FONDS SIGNATURE (suite)							
Fonds d'actions mondiales Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	26 sept. 2001	29 août 2003	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	26 févr. 2007	-	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds de ressources mondiales Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017
Fonds de revenu élevé Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	8 nov. 2002	-	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds de croissance et de revenu Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	1 ^{er} mars 2005	-	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Mandat d'actions privilégiées Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017
Mandat immobilier Signature	-	-	-	4 août 2015	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017
Fonds canadien sélect Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	17 déc. 2001	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	-	-	31 oct. 1996	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	31 oct. 2018	-	-	-
	Catégorie U	Catégorie W	Catégorie X	Catégorie Y	Catégorie Y1	Catégorie Y2	Catégorie Y3
FONDS SIGNATURE (suite)							
Fonds d'occasions Asie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré canadien Signature	14 août 2009*	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations canadiennes Signature	-	27 juill. 2017 [^]	-	26 juill. 2012*	-	-	-
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de sociétés Signature	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-	-
Fonds de rendement diversifié II Signature	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-	-
Fonds de dividendes Signature	-	27 juill. 2017 [^]	29 août 2003*	-	-	-	-
Fonds marchés nouveaux Signature	-	-	-	-	-	-	-
Mandat de revenu à taux variable Signature	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales Signature	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Signature	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-	-	-
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de ressources mondiales Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu élevé Signature	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-	-
Fonds de croissance et de revenu Signature	-	-	-	3 nov. 2017	3 nov. 2017 [†]	3 nov. 2017 [†]	3 nov. 2017 [†]
Mandat d'actions privilégiées Signature	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-	-
Mandat immobilier Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien sélect Signature	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-	-
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie Z	Catégorie Z1	Catégorie Z2	Catégorie Z3	Catégorie Z4		
FONDS SIGNATURE (suite)							
Fonds d'occasions Asie Signature	-	-	-	-	-		
Fonds équilibré canadien Signature	29 juin 2005*	-	-	-	-		
Fonds d'obligations canadiennes Signature	26 juill. 2012*	-	-	-	-		
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-		
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	-	-	-	-	-		

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie Z	Catégorie Z1	Catégorie Z2	Catégorie Z3	Catégorie Z4		
FONDS SIGNATURE (suite)							
Fonds d'obligations de sociétés Signature	26 juill. 2012*	-	-	-	-		
Fonds de rendement diversifié II Signature	-	-	-	-	-		
Fonds de dividendes Signature	29 août 2003*	-	-	-	-		
Fonds marchés nouveaux Signature	-	-	-	-	-		
Mandat de revenu à taux variable Signature	-	-	-	-	-		
Fonds d'obligations mondiales Signature	-	-	-	-	-		
Fonds mondial de dividendes Signature	-	-	-	-	-		
Fonds d'actions mondiales Signature	-	-	-	-	-		
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	-	-	-	-	-		
Fonds de ressources mondiales Signature	-	-	-	-	-		
Fonds de revenu élevé Signature	-	-	-	-	-		
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	-	-	-	-	-		
Fonds de croissance et de revenu Signature	3 nov. 2017	3 nov. 2017 [†]	3 nov. 2017 [†]	3 nov. 2017 [†]	3 nov. 2017 [†]		
Mandat d'actions privilégiées Signature	-	-	-	-	-		
Mandat immobilier Signature	-	-	-	-	-		
Fonds canadien sélect Signature	29 juin 2005*	-	-	-	-		
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	-	-	-	-		
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-		
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie E
FONDS SYNERGY							
Fonds américain Synergy	31 août 1992	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	4 août 2015
	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5
FONDS SYNERGY (suite)							
Fonds américain Synergy	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
	Catégorie I	Catégorie O	Catégorie P	Catégorie W			
FONDS SYNERGY (suite)							
Fonds américain Synergy	17 déc. 2001	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]			
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT5
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES							
Série Portefeuilles équilibrée	9 nov. 1988	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	28 sept. 2007
Série Portefeuilles croissance équilibrée	17 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	28 sept. 2007
Série Portefeuilles équilibrée prudente	17 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles prudente	17 nov. 1997	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles croissance	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	28 sept. 2007
Série Portefeuilles de revenu	17 nov. 1997	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles croissance maximale	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	28 sept. 2007

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie A1T5	Catégorie A2T5	Catégorie A3T5	Catégorie AT6	Catégorie AT8	Catégorie A1T8	Catégorie A2T8
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles équilibrée	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Série Portefeuilles croissance équilibrée	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	26 juill. 2012*	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-	-	26 juill. 2012*	-	-	-
Série Portefeuilles prudente	-	-	-	26 juill. 2012*	-	-	-
Série Portefeuilles croissance	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	26 juill. 2012*	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles de revenu	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale	-	-	-	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
	Catégorie A3T8	Catégorie E	Catégorie ET5	Catégorie ET8	Catégorie EF	Catégorie EFT5	Catégorie EFT8
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles équilibrée	1 ^{er} mai 2017 [†]	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles croissance équilibrée	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	4 août 2015	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles prudente	-	4 août 2015	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles de revenu	-	4 août 2015	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie FT5
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles équilibrée	17 nov. 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	28 sept. 2007
Série Portefeuilles croissance équilibrée	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles prudente	17 nov. 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles croissance	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles de revenu	17 nov. 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles croissance maximale	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
	Catégorie F1T5	Catégorie FT8	Catégorie F1T8	Catégorie F2T8	Catégorie F3T8	Catégorie I	Catégorie O
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles équilibrée	1 ^{er} mai 2017 [†]	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	31 oct. 1996	30 juill. 2013
Série Portefeuilles croissance équilibrée	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	29 juin 2005	30 juill. 2013
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-	-	-	-	29 juin 2005	30 juill. 2013
Série Portefeuilles prudente	-	-	-	-	-	17 nov. 1997	30 juill. 2013
Série Portefeuilles croissance	-	28 sept. 2007	-	-	-	9 oct. 2002	30 juill. 2013
Série Portefeuilles de revenu	-	-	-	-	-	17 nov. 1997	30 juill. 2013
Série Portefeuilles croissance maximale	-	28 sept. 2007	-	-	-	29 juin 2005	30 juill. 2013
	Catégorie OT5	Catégorie OT8	Catégorie P	Catégorie PT5	Catégorie PT8	Catégorie U	Catégorie UT6
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles équilibrée	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-	-
Série Portefeuilles croissance équilibrée	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-
Série Portefeuilles prudente	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	26 juill. 2012*	26 juill. 2012*

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie OT5	Catégorie OT8	Catégorie P	Catégorie PT5	Catégorie PT8	Catégorie U	Catégorie UT6
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles croissance	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
Série Portefeuilles de revenu	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
	Catégorie Z						
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles équilibrée	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance équilibrée	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles prudente	17 sept. 2010*	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles de revenu	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie A	Catégorie AT5	Catégorie E	Catégorie ET5	Catégorie F	Catégorie FT5	Catégorie I
PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CI							
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
	Catégorie P	Catégorie PT5	Catégorie O	Catégorie OT5			
PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CI (suite)							
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
	Catégorie A	Catégorie F	Catégorie I				
MANDATS PRIVÉS							
Mandat privé canadien de dividendes CI	17 juin 2019	17 juin 2019	17 juin 2019				
Mandat privé d'actions canadiennes CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de base d'actions mondiales CI	-	-	17 juin 2019				
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Date de création :

	Catégorie A	Catégorie F	Catégorie I
MANDATS PRIVÉS (suite)			
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines			
à petite/moyenne capitalisation CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018
Mandat privé d'actions américaines CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « porteurs de parts ») ayant des objectifs d'investissement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, un ou des fonds sous-jacents ou une combinaison de ceux-ci en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les Fonds peuvent détenir des placements en vue d'obtenir un revenu ou une plus-value en capital ou les deux. Les porteurs de parts partagent le revenu, les charges et tout gain ou toute perte des Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

Les états de la situation financière sont au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le cas échéant. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 septembre 2019 et 2018, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'une ou l'autre de ces périodes; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création au 30 septembre 2019 ou 2018, le cas échéant.

Le 25 juillet 2019, le gestionnaire a annoncé qu'Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. remplacera PricewaterhouseCoopers s.r.l. en tant qu'auditeur des Fonds le 31 mars 2020.

À la clôture des bureaux le 2 août 2019, les catégories des Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI sont passées d'un modèle de tarification progressive à un modèle de distribution des frais.

2. SOMMAIRE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'*International Accounting Standards Board*.

Les principales méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements, entre autres dans des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des fonds d'investissement, des fonds négociés en bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers des Fonds sont gérés et leur rendement est évalué selon la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus dans le but de dégager des flux de trésorerie contractuels ni dans ce but et dans celui de vendre ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et dérivés sont évalués à la JVRN.

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables correspondent au montant du rachat, qui est proche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs

financiers sont évalués au coût amorti, qui est proche 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.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté dans les états de la situation financière si, et seulement si, les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s'ils ont l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds concluent, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation ou autres accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

b. Juste valeur des instruments 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 cotes fournies par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Les bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d'un modèle d'établissement des cours prenant en compte des facteurs comme la valeur de marché du titre sous-jacent, le prix d'exercice et les modalités du bon de souscription. Les titres à revenu fixe, les débentures et les autres instruments de créance, y compris les placements à court terme, sont évalués au cours fourni par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

La juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente liée à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés et de découvert bancaire.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen, commissions et coûts de transaction non compris. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro.

e. Opérations de placement et constatation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre un placement. Les intérêts à distribuer présentés dans les états du résultat global correspondent à l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro qui sont amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/ex-distribution.

Les distributions provenant de titres de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents sont traitées à titre de revenu, gains en capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose le gestionnaire. En raison de la nature de ces placements, la répartition effectuée au cours de l'exercice considéré pourrait être différente de cette information. Les distributions de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins de l'impôt sur le revenu réduisent le coût moyen des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents.

f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds, sauf pour le Fonds marché monétaire É-U CI, le Mandat de revenu américain en dollars US CI et le Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge, Fonds pour lesquels le dollar américain est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation.

g. Conversion de devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les gains et pertes de change se rapportant à la trésorerie sont présentés à titre de « Gain (perte) de change sur trésorerie » et les gains et pertes de change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

h. Évaluation des parts

La valeur liquidative (« VL ») par part de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la Bourse de Toronto en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie du Fonds par le nombre de parts de cette catégorie en circulation.

La valeur liquidative 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 spécifique attribuable à cette catégorie. Les charges directement liées à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les autres revenus et charges, ainsi que les gains et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative relative de chaque catégorie.

Au 30 septembre 2019, au 31 mars 2019 et au 30 septembre 2018, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les porteurs de parts et l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS.

i. Classement des parts

Comme les parts de chacun des Fonds, à l'exception du Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro, du Fonds gestion d'actions canadiennes Select, du Fonds gestion d'actions internationales Select, du Fonds gestion d'actions américaines Select, du Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge, du Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge, du Mandat de vente d'options de vente Cambridge, du Fonds d'actions sélectionnées Cambridge, du Fonds mondial analyste Harbour, du Fonds de gestion de trésorerie Signature, du Mandat de rendement systématique Signature et du Mandat privé de base d'actions mondiales CI, ne satisfont pas au critère de « caractéristiques identiques » énoncé au paragraphe IAS 32.16A(c) permettant le classement dans les capitaux propres, elles ont été classées dans les passifs. Les parts du Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro, du Fonds gestion d'actions canadiennes Select, du Fonds gestion d'actions internationales Select, du Fonds gestion d'actions américaines Select, du Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge, du Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge, du Mandat de vente d'options de vente Cambridge, du Fonds d'actions sélectionnées Cambridge, du Fonds mondial analyste Harbour, du Fonds de gestion de trésorerie Signature, du Mandat de rendement systématique Signature et du Mandat privé de base d'actions mondiales CI ont été classées dans le passif, car chacun de ces Fonds a une durée de vie limitée.

j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transaction, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l'achat et de la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres coûts de transaction ».

k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part dans les états du résultat global est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque catégorie d'un Fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de la période.

l. Contrats de change à terme

Les Fonds sont autorisés à conclure des contrats de change à terme de temps à autre. Les contrats de change à terme sont évalués chaque jour d'évaluation selon la différence entre le taux prévu aux termes du contrat et le taux à terme en vigueur à la date d'évaluation appliquée au montant notionnel du contrat et ajustée en fonction du risque de contrepartie. Tout gain (perte) latent découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Gain (perte) latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

m. Contrats à terme standardisés

Les contrats à terme standardisés sont évalués à chaque date d'évaluation en utilisant le cours de clôture affiché à la bourse. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont détenus à titre de marge sur les contrats à terme standardisés qui sont présentés dans les états de la situation financière sous « Marge de variation quotidienne sur les dérivés ». Tout gain (perte) latent découlant des contrats à terme standardisés est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Gain (perte) latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

n. Contrats d'options

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black Scholes, alors que les options négociées en bourse sont évaluées au dernier cours de la bourse. Les contrats d'options sont

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

évalués chaque jour selon le gain ou la perte qui seraient réalisés si les contrats étaient liquidés. Tout gain (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ». Toutes les primes liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

o. Swaps sur taux d'intérêt

La juste valeur des swaps sur taux d'intérêt est déterminée en fonction des cours de clôture indicatifs fournis par des firmes de courtage indépendantes. Les maisons de courtage établissent la juste valeur à l'aide de modèles d'évaluation fondés sur des hypothèses qui sont étayées par des données observables du marché, y compris les taux d'intérêt du jour. Les cours de clôture indicatifs sont évalués indépendamment à l'interne afin de garantir qu'ils sont raisonnables. Tout revenu (charges) perçu (engagées) découlant des contrats de swaps sur taux d'intérêt est enregistré dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Le gain latent ou la perte latente découlant des contrats de swaps sur taux d'intérêt sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les contrats de swaps sur taux d'intérêt sont liquidés, tout gain (perte) est enregistré dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

p. Swaps sur rendement total

Un swap sur rendement total est un contrat conclu entre un Fonds et une contrepartie dans le cadre duquel un ou plusieurs flux de trésorerie sont échangés en fonction du prix d'un actif de référence sous-jacent et d'un taux fixe ou variable. Pendant la durée du contrat, le Fonds verse à la contrepartie une série de paiements périodiques basés sur un taux fixe ou variable. Ces paiements sont capitalisés quotidiennement et comptabilisés dans les états du résultat global au poste « Charge d'intérêts ». À la date d'échéance du contrat, il y a échange de flux de trésorerie net, le rendement total étant équivalent au rendement de l'actif de référence sous-jacent, moins un taux convenu, s'il y a lieu. En tant que receveur, le Fonds recevrait des paiements fondés sur tout rendement total net positif et aurait à effectuer des versements en cas de rendement total net négatif.

Le gain latent ou la perte latente découlant des contrats de swaps sur rendement total sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les contrats de swaps sur rendement total sont liquidés, tout gain (perte) est enregistré dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

q. Swaps sur défaillance de crédit

Les swaps sur défaillance de crédit sont des ententes qui aident à atténuer l'exposition au risque de crédit à l'égard d'une entité émettrice (« entité de référence ») ou à augmenter l'exposition au risque de crédit de l'entité de référence en créant une position de placement théorique pour le Fonds. Lorsqu'une position de placement théorique est créée, l'exposition au risque de crédit du Fonds est comparable au risque qui serait lié à l'investissement direct du Fonds dans l'entité de référence. En vertu des swaps sur défaillance, l'acheteur de protection, dont l'intention est de réduire son exposition au risque de crédit à l'égard de l'entité de référence, verse une prime au vendeur de protection qui assume le risque de crédit en cas de défaillance de l'obligation de l'émetteur. Cette prime est payée à intervalles réguliers sur la durée des swaps. En échange de la prime versée, l'acheteur de protection a le droit de recevoir du vendeur de protection le remboursement complet d'une perte attribuable à un incident de crédit à l'égard de l'entité de référence. Un incident de crédit peut être déclenché par une faillite, un défaut de paiement ou une restructuration de l'entité de référence. Lorsqu'il y a un incident de crédit, le swap peut être réglé par la livraison matérielle de l'obligation pour un produit correspondant à la valeur nominale ou par le versement d'un paiement comptant correspondant au montant de la perte. Les swaps sur défaillance sont évalués en fonction des évaluations fournies par les courtiers.

Les variations dans la valeur des ententes de swaps sur défaillance de crédit sont inscrites au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés », dans les états du

résultat global. Les primes versées ou reçues des ententes de swaps sur défaillance de crédit sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Si un swap sur défaillance vient à échéance ou est résilié, les gains ou les pertes sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

r. Titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs

Certains Fonds investissent dans des titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs. Ces titres peuvent comprendre : des titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques, des titres adossés à des actifs avec flux groupés, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des titres adossés à des actifs, des titres garantis par des créances et d'autres titres qui représentent directement ou indirectement une participation dans un prêt hypothécaire sur biens immobiliers ou sont garantis par un tel prêt ou payable à partir d'un tel prêt. Les titres de créance et de capitaux propres émis par ces titres peuvent inclure des tranches avec différents niveaux de subordination. Ces titres peuvent fournir un versement mensuel composé de paiements d'intérêts et de capital.

Les titres liés aux crédits hypothécaires sont créés à partir de fonds de lots de prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, notamment des prêts hypothécaires consentis par des institutions d'épargne et de crédit, des banquiers hypothécaires, des banques commerciales et autres. Les titres adossés à des actifs sont créés à partir de plusieurs types d'actifs, notamment des prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit, des prêts sur valeur domiciliaire et des prêts étudiants.

Les titres liés aux crédits hypothécaires et adossés à des actifs sont émis par tranches distinctes, ou par catégories de titres pour chaque opération. Les titres sont également évalués de manière générale par un service d'évaluation des cours qui utilise les cotes des firmes de courtage ou les estimations d'évaluation de leurs modèles internes d'évaluation. Les modèles d'évaluation pour ces titres considèrent généralement les caractéristiques au niveau des tranches, les données actuelles du marché, les flux de trésorerie estimés et les écarts de rendement fondés sur le marché pour chaque tranche, et intègrent l'exécution de la garantie, le cas échéant. Les valeurs comptables des titres liés à des crédits hypothécaires et adossés à des actifs sont incluses au poste « Placements » dans les états de la situation financière. La variation de la juste valeur des titres liés à des crédits hypothécaires et adossés à des actifs est comprise au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » des états du résultat global.

s. Vente à découvert

Lorsqu'un Fonds vend un titre à découvert, il emprunte ce titre d'un courtier afin de conclure la vente. Puisque le Fonds emprunte un titre du courtier, il doit avoir un compte sur marge auprès de ce dernier contenant des liquidités ou des titres liquides. Les liquidités détenues dans le compte sur marge pour les ventes à découvert sont incluses dans les états de la situation financière au poste « Marge sur les ventes à découvert ». La perte maximale sur les titres vendus à découvert peut être illimitée. Le résultat d'une vente à découvert pour un Fonds est une perte si le prix du titre emprunté augmente entre la date de la vente à découvert et la date à laquelle le Fonds ferme sa position vendeur en achetant ce titre. Le Fonds réalise un gain si le prix du titre baisse entre ces dates. Le gain ou la perte qui seraient réalisés si la position était fermée à la date d'évaluation sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Placements vendus à découvert ». Lorsque la position vendeur est liquidée, les gains et les pertes sont réalisés et inclus au poste « Gain (perte) net réalisé sur la vente des placements et des dérivés », dans les états du résultat global. Les frais versés à un courtier pour l'emprunt de titres sont inclus dans les états du résultat global au poste « Frais liés à l'emprunt de titres ».

t. Compensation des instruments financiers

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes annexes propres à chaque Fonds, le cas échéant, comprennent les actifs et passifs des contrats de change à terme qui sont assujettis à un accord de compensation exécutoire. Les transactions avec des contreparties individuelles sont régies par des accords de compensation distincts. Chaque accord prévoit un règlement net de certains contrats ouverts pour lesquels les Fonds et la contrepartie

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non auditée) (suite)

concernée choisissent de régler leurs contrats sur une base nette. En l'absence d'un tel choix, les contrats seront réglés sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie.

Les accords de compensation de International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accords de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA maintiennent des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les cas de résiliation comprennent des conditions qui peuvent permettre aux contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de garantie reçue ou promise par la contrepartie, est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

Les Fonds peuvent être assujettis à plusieurs accords-cadres ou accords de compensation avec certaines contreparties. Ces accords-cadres réduisent le risque de contrepartie lié aux opérations pertinentes en spécifiant les mécanismes de protection de crédit et en fournissant une normalisation qui améliore la sécurité juridique. Puisque différents types d'opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociés entre les différentes entités juridiques d'une contrepartie, chaque type d'opération peut être couvert par un accord-cadre différent, d'où la nécessité d'avoir plusieurs accords avec une seule contrepartie. Comme les accords-cadres sont spécifiques aux opérations uniques de différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance de paiement à l'égard des opérations régies par un accord unique avec une contrepartie.

u. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles un 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. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des actifs sont également considérés comme des entités structurées non consolidées. Les Fonds comptabilisent leurs investissements dans des entités structurées non consolidées à la JVRN.

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille d'investissement sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation du ou des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines catégories du ou des fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur du fonds sous-jacent concerné. Le ou les fonds sous-jacents financent leurs activités en émettant des parts rachetables qui donnent droit aux porteurs à une participation égale du fonds sous-jacent concerné. Les Fonds peuvent demander le rachat de leurs placements dans le ou les fonds sous-jacents sur une base quotidienne.

Certains Fonds effectuent des placements dans un ou des FNB. Le ou les FNB financent leurs activités en émettant des parts rachetables au gré du porteur qui garantissent à ce dernier une quote-part de la valeur liquidative du FNB en question. Le ou les FNB sont domiciliés au Canada, aux États-Unis et au Japon et sont cotés en bourse. L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB est égale à la juste valeur totale de leurs investissements dans le ou les FNB.

Les placements des Fonds dans le ou les fonds sous-jacents ou le ou les FNB sont comptabilisés à la JVRN et inclus au poste « Placements » dans les états de la situation financière. Tout gain (perte) latent découlant de ces placements est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où ces placements sont vendus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB, le ou les fonds sous-jacents et les titres adossés à des créances hypothécaires ou à des actifs est égale à la juste valeur totale de leurs investissements dans ces entités structurées non consolidées.

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la participation de chaque Fonds dans des entités structurées non consolidées figurent dans les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

v. Retenues d'impôts

Un Fonds peut, de temps à autre, être assujetti à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans les états du résultat global.

w. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente du Québec (« TVQ ») de 9,975 %. La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des porteurs de parts et la valeur de leur participation dans le Fonds à une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le Fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque catégorie de Fonds est fonction de la répartition des placements des porteurs de parts entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

x. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions. Ces montants représentent le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

Les postes « Produit de l'émission de parts rachetables » et « Montant versé au rachat de parts rachetables » dans les tableaux des flux de trésorerie excluent les opérations autres qu'en espèces.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation des états financiers conformément aux IFRS 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 pour la période de présentation de l'information financière. Les paragraphes suivants présentent une analyse des jugements et

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non auditée) (suite)

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 et des dérivés non cotés sur un marché actif

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres non cotés sont évalués selon les cotes fournies par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente liée à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Néanmoins, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités et les corrélations. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question.

IFRS 10

Conformément à l'IFRS 10 : *États financiers consolidés*, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement, à savoir une entité qui obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion de placements, qui déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus de placement ou les deux, et qui évalue et mesure la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Par conséquent, les Fonds ne consolident pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent plutôt à la JVRN, comme l'exige la norme comptable.

4. PARTS RACHETABLES

Les parts rachetables émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles de chaque catégorie. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats. Les changements pertinents relatifs aux souscriptions et aux rachats de parts de chaque Fonds sont indiqués dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

L'information se rapportant aux transactions sur parts rachetables figure dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Afin d'établir chacune des catégories, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 30 septembre, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2019 (en \$)	2018 (en \$)
Fonds d'actions internationales Black Creek	-	28 236
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	33 751	136 947
Fonds d'obligations Cambridge	11 042	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge	-	43 664
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	45 832	175 546
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	13 681	36 550
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	16 882	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	12 133	64 260
Fonds d'actions mondiales Cambridge	57 438	187 863
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	-	30 300
Fonds d'entreprises de croissance Cambridge	39 772	175 298
Fonds de revenu mensuel Cambridge	11 133	40 945
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	-	32 846
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	2 045 901	2 015 482
Fonds américain de dividendes Cambridge	28 629	59 268
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	35 898	195 931
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	157 890	209 682
Fonds d'actions américaines CI	-	33 849
Fonds américain de petites sociétés CI	33 311	107 691
Fonds de valeur américaine CI	12 815	69 905
Fonds de placements canadiens CI	-	53 902
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	22 946	44 960
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	-	61 575
Fonds mondial de petites sociétés CI	20 567	64 267
Fonds de valeur mondiale CI	46 280	100 579
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	40 125	-
Fonds de revenu CI	11 095	39 715
Fonds de valeur internationale CI	190 061	204 662
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	11 049	70 539
Fonds marché monétaire CI	10 379	50 648
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	139 703	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	29 843	109 816
Fonds marché monétaire É-U CI	13 912	119 458
Mandat privé canadien de dividendes CI	151 837	-
Mandat privé d'actions canadiennes CI	11 334	-
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	163 710	-
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	10 760	-
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	11 235	-
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	159 182	-
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI	10 875	-
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	10 983	-
Mandat privé de base d'actions mondiales CI	1 548 990	-
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	157 793	-
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	162 367	-
Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI	84 126	-
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	72 444	-

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Fonds (suite)	2019 (en \$)	2018 (en \$)
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	10 489	-
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	83 907	-
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	157 698	-
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	161 613	-
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	154 934	-
Mandat privé d'actions américaines CI	11 256	-
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	129 589	-
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	128 895	-
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	114 116	-
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	129 652	-
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	130 024	-
Fonds Harbour	11 189	62 124
Fonds canadien de dividendes Harbour	39 663	68 155
Fonds mondial analyste Harbour	1 230 618	1 131 304
Fonds d'actions mondiales Harbour	189 275	181 494
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour	50 821	132 370
Fonds de revenu et de croissance Harbour	-	40 041
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	55 955	76 166
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	80 567	107 234
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	35 526	98 210
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	7 808	-
Série Portefeuilles équilibrée	69 532	190 729
Série Portefeuilles croissance équilibrée	122 493	160 815
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	51 597
Série Portefeuilles prudente	-	50 715
Série Portefeuilles croissance	102 473	182 474
Série Portefeuilles de revenu	-	30 132
Série Portefeuilles croissance maximale	128 007	178 317
Fonds de lancement Select	22 846	22 424
Fonds d'occasions Asie Signature	51 079	63 535
Fonds équilibré canadien Signature	-	33 290
Fonds d'obligations canadiennes Signature	11 131	49 319
Fonds de gestion de trésorerie Signature	1 004	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	11 852	98 779
Fonds d'obligations de sociétés Signature	-	41 148
Fonds de rendement diversifié II Signature	-	10 215
Fonds de dividendes Signature	10 901	53 622
Fonds marchés nouveaux Signature	21 599	65 458
Mandat de revenu à taux variable Signature	32 458	146 847
Fonds d'obligations mondiales Signature	11 154	85 894
Fonds mondial de dividendes Signature	21 667	32 169
Fonds d'actions mondiales Signature	11 846	83 056
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	-	22 037
Fonds de ressources mondiales Signature	18 171	54 824
Fonds de revenu élevé Signature	-	20 402
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	12 814	106 176
Fonds de croissance et de revenu Signature	-	65 347
Mandat d'actions privilégiées Signature	10 089	107 680
Mandat immobilier Signature	37 219	53 416

Fonds (suite)	2019 (en \$)	2018 (en \$)
Fonds canadien sélect Signature	11 149	45 995
Fonds d'obligations à court terme Signature	10 471	39 740
Mandat de rendement systématique Signature	10 953	-
Fonds américain Synergy	40 804	123 639

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Le gestionnaire de chaque Fonds, en contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds, y compris la gestion des portefeuilles de placements des Fonds et le détachement de personnel de direction clé.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque catégorie d'un Fonds (autre que les catégories I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5 et PT8 et les catégories offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts des catégories I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5 et PT8 et des catégories offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée.

Au cours de la période close le 30 septembre 2019, le gestionnaire des Fonds a absorbé un montant total de 577 999 \$ (522 000 \$ en 2018) et de 6 809 \$ US (8 000 \$ US en 2018) en frais de gestion, en raison des rendements en déclin affichés par les fonds suivants : le Fonds marché monétaire CI et le Fonds marché monétaire É-U CI, respectivement.

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux droits gouvernementaux) en échange de frais d'administration annuels. Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque catégorie d'un Fonds (autre que les catégories I et IT8) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais d'administration négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts des catégories I et IT8.

Selon la taille du placement d'un porteur de parts ou la participation de ce dernier à un programme offert par le gestionnaire à l'égard des comptes plus importants, le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et/ou d'administration. En se basant sur la documentation pertinente qui lui est fournie, le gestionnaire peut également réduire les frais de gestion si une commission de suivi réduite a été négociée entre le porteur de parts et son représentant. À la fin de chaque trimestre, le montant de toute réduction des frais de gestion et/ou d'administration est distribué aux porteurs de parts admissibles par le Fonds sous forme de réinvestissement dans des parts additionnelles de la catégorie correspondante du Fonds. Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux porteurs de parts.

Un porteur de parts qui investit dans des parts des catégories A, AT5, AT8, F, FT5, FT8, Y et/ou Z des Fonds visés par le programme Tarifs préférentiels CI et qui détient un minimum de 100 000 \$ en placements admissibles dans son compte peut être admissible au programme Tarifs préférentiels CI, lequel propose des frais de gestion et d'administration moins élevés par le biais de distributions. De temps à autre, le gestionnaire peut modifier les modalités du programme Tarifs préférentiels CI ainsi que les critères d'admissibilité des porteurs de parts à celui-ci, ou il peut décider à son gré de mettre fin au programme.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Dans le cas d'un porteur de parts qui investit dans des parts de catégories E, ET5, ET8, EF, EFT5 ou EFT8 et qui détient un placement minimal de 250 000 \$ dans un ou des comptes Gestion de placement privée auprès du gestionnaire, le gestionnaire peut, à sa discrétion, offrir au porteur de parts de participer au programme de réduction de frais. Le programme de réduction de frais permettra au porteur de parts de profiter des distributions sur les frais de gestion. De temps à autre, le gestionnaire peut modifier les modalités du programme de réduction de frais ainsi que les critères d'admissibilité des porteurs de parts à celui-ci, ou il peut décider à son gré de mettre fin au programme.

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions des fonds sous-jacents. Au cours de la période de présentation de l'information financière, un Fonds pourrait recevoir des rabais sur frais de gestion ou d'administration du gestionnaire des fonds sous-jacents relativement à ses placements dans les fonds sous-jacents. Les rabais sur frais de gestion ou d'administration 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 ».

Voir la section des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque catégorie.

6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec leur dépositaire. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une notation convenable. Pour les Fonds qui participent au programme, la valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même que le rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres par chaque Fonds sont indiqués dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus procurés par ces prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global et toute garantie en trésorerie reçue ou garantie en trésorerie à verser est inscrite au poste « Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés » ou au poste « Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres » des états de la situation financière.

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

Les Fonds, à l'exception du Fonds d'obligations à rendement élevé Marret, du Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro, du Fonds gestion d'actions canadiennes Select, du Fonds gestion d'actions internationales Select, du Fonds de lancement Select, du Fonds gestion d'actions américaines Select, du Fonds d'obligations Cambridge, du Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge, du Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge, du Mandat de vente d'options de vente Cambridge, du Fonds d'actions sélectionnées Cambridge, du Fonds mondial analyste Harbour, du Fonds de gestion de trésorerie Signature, du Mandat de rendement systématique Signature et du Mandat privé de base d'actions mondiales CI, répondent à la définition de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La totalité du résultat net des Fonds aux fins fiscales et une part suffisante des gains en capital nets réalisés au cours de toute période doivent être distribués aux porteurs de parts de manière à ce que chaque Fonds n'ait aucun impôt à payer. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. L'impôt sur le montant net des gains en capital réalisés qui ne sont ni payés ni payables peut, en général, être recouvré en vertu des dispositions de remboursement contenues dans la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et dans les lois provinciales de l'impôt sur le revenu, lorsque des rachats sont effectués. À l'occasion, les Fonds peuvent effectuer des distributions supérieures à leurs revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

Puisque le Fonds canadien de dividendes Harbour n'a pas distribué un montant suffisant des gains en capital réalisés pour l'exercice clos le 31 décembre 2011, il a dû payer de l'impôt. Aux termes d'une entente datée du 12 mars 2012, un administrateur tiers a reconnu sa responsabilité et il a inconditionnellement pris en charge l'impôt à payer. Pour sa part, le Fonds a convenu de prendre tous les moyens légaux et raisonnables, sans qu'ils soient au détriment des porteurs de parts, pour recouvrer l'impôt et remettre ces montants à l'administrateur au fur et à mesure du recouvrement. En 2012, les impôts ont été payés selon l'entente. La distribution insuffisante des gains en capital n'a pas affecté les porteurs de parts du Fonds, car le solde a été payé par l'administrateur tiers.

Puisque le Fonds canadien sélect Signature n'a pas distribué un montant suffisant des gains en capital réalisés pour l'exercice clos le 31 mars 2017, il a dû payer de l'impôt. Aux termes d'une entente datée du 1^{er} mars 2018, un administrateur tiers a reconnu sa responsabilité et il a inconditionnellement pris en charge l'impôt à payer. Pour sa part, le Fonds a convenu de prendre tous les moyens légaux et raisonnables, sans qu'ils soient au détriment des porteurs de parts, pour recouvrer l'impôt et remettre ces montants à l'administrateur au fur et à mesure du recouvrement. En 2016, les impôts ont été payés selon l'entente. La distribution insuffisante des gains en capital n'a pas affecté les porteurs de parts du Fonds, car le solde a été payé par l'administrateur tiers. Le reste des impôts à payer et à recouvrer est inclus dans les états de la situation financière au poste « Autres ».

Le Fonds d'obligations à rendement élevé Marret, le Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro, le Fonds gestion d'actions canadiennes Select, le Fonds gestion d'actions internationales Select, le Fonds de lancement Select, le Fonds gestion d'actions américaines Select, le Fonds d'obligations Cambridge, le Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge, le Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge, le Mandat de vente d'options de vente Cambridge, le Fonds d'actions sélectionnées Cambridge, le Fonds mondial analyste Harbour, le Fonds de gestion de trésorerie Signature, le Mandat de rendement systématique Signature et le Mandat privé de base d'actions mondiales CI répondent à la définition de fiducie d'investissement à participation unitaire en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'année d'imposition, qui est versé ou payable aux porteurs de parts à la fin de l'année d'imposition. Toutefois, toute partie du revenu imposable de chacun des Fonds et du montant net des gains en capital réalisés qui n'est pas ainsi versée ou payable sera imposable pour ce Fonds. Chaque Fonds a l'intention de verser la totalité de son revenu net imposable et une partie suffisante du montant net de ses gains en capital réalisés de manière à ne pas devoir payer l'impôt sur le revenu. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. À l'occasion, un Fonds pourra verser des distributions supérieures à ses revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

8. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Lorsqu'une distribution est versée au porteur de parts, elle l'est dans la même monnaie que les parts. Les distributions sont réinvesties automatiquement sans frais dans le même Fonds ou versées en trésorerie aux porteurs de parts. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les Fonds peuvent détenir une participation directe ou indirecte dans CI Financial Corp. ou ses filiales ou dans d'autres fonds gérés par le gestionnaire indiqués dans l'inventaire du portefeuille et les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

Le gestionnaire des Fonds peut, à l'occasion, effectuer des placements initiaux dans certaines catégories de certains Fonds pour favoriser l'établissement d'une catégorie ou d'un Fonds. Les détails des placements effectués par le gestionnaire sont présentés à la note 4.

Opérations entre fonds

Les opérations entre fonds ont lieu lorsque le Fonds achète ou vend le titre d'un émetteur auprès d'un autre Fonds géré par le gestionnaire. Ces opérations sont réalisées par des intermédiaires du marché et selon les conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant passe en revue

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

ces opérations au cours de ses réunions habituelles. Au cours de la période close le 30 septembre 2019, certains Fonds ont réalisé des opérations entre fonds.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir 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 détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds 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 contre 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.

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 notation de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'inventaire du portefeuille représente l'exposition au risque de crédit de chaque Fonds. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le gain latent de chaque Fonds sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La notation d'une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l'inventaire du portefeuille ou dans les notes annexes propres au Fonds des états financiers de chaque Fonds, le cas échéant. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Les Fonds Série Portefeuilles et les Fonds Mosaïque CI investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et peuvent être exposés au risque de crédit indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés.

Les notations des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés proviennent de S&P Global Ratings, le cas échéant, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

Les notations peuvent être à long terme ou à court terme. Les notations à court terme sont généralement attribuées aux obligations et instruments dérivés à court terme. Le tableau ci-dessous permet de comparer les notations à long terme présentées dans le tableau des risques de crédit et les notations à court terme présentées à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

Notations selon le tableau des risques de crédit Notations selon l'annexe des dérivés

AAA/Aaa/A++	A-1+
AA/Aa/A+	A-1, A-2, A-3
A	B, B-1
BBB/Baa/B++	B-2
BB/Ba/B+	B-3
B	C
CCC/Caa/C++	-
CC/Ca/C+	-

Notations selon le tableau des risques de crédit Notations selon l'annexe des dérivés

C et moins	D
Aucune notation	AN

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de trésorerie soumise à restrictions et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la notation du dépositaire. Au 30 septembre 2019, la notation du dépositaire était AA- (AA- au 31 mars 2019).

Toutes les opérations effectuées par un Fonds portant sur des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'est effectuée qu'au moment de la réception du paiement par le courtier. Le paiement est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

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. Par conséquent, les Fonds investissent la majorité de leurs actifs dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de liquidités. De temps à autre, les Fonds pourraient participer à un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou encore être illiquides. Tous les passifs financiers arrivent à échéance dans trois mois ou moins.

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. Sauf pour les options vendues, les contrats à terme standardisés vendus à découvert et les placements vendus à découvert, le risque maximal provenant des instruments financiers est équivalant à leur juste valeur. Sur les options d'achat vendues, les positions vendeur à terme et les titres de capitaux propres et titres de créance vendus à découvert, la perte maximale du capital peut être illimitée.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, leur exposition à l'autre risque de prix est minime.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en monnaies autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres monnaies varie à cause de fluctuations des taux de change. L'inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les cours libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Les Fonds Série Portefeuilles et les Portefeuilles FNB Mosaïque CI investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et peuvent être exposés au risque de change indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont libellés en monnaies autres que la monnaie fonctionnelle du Fonds.

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 des Fonds qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt pertinent. 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 Fonds qui investissent dans des 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 parts ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

Les Fonds Série Portefeuilles et les Portefeuilles FNB Mosaïque CI investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

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 les actions cotées en bourse, les fonds négociés en bourse, les fonds communs de placement offerts aux particuliers, les bons de souscription négociés en bourse, les contrats à terme standardisés, les options négociées en bourse, les certificats américains d'actions étrangères (« CAAE ») et les certificats internationaux d'actions étrangères (« CIAE »).

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, 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.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Au cours de la période de six mois, l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de certains Fonds, y compris le classement selon la hiérarchie des justes valeurs, a changé de façon importante, selon les détails présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chacun de ces Fonds. Pour les renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers, y compris le classement selon la hiérarchie des justes valeurs, du reste des Fonds, veuillez vous référer aux états financiers annuels audités au 31 mars 2019, puisque l'exposition de ces Fonds était la même au cours de la période.

11. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Le 23 septembre 2019, CI Investments Inc. a annoncé des fusions de Fonds. Les fusions, sous réserve de l'obtention de toutes les approbations nécessaires des porteurs de parts et des organismes de réglementation, le cas échéant, entreront en vigueur le 22 novembre 2019 ou vers cette date.

Fonds clôturés

Fonds de sociétés de croissance canadiennes
Cambridge

Fonds d'actions américaines CI

Fonds mondial de petites sociétés CI

Fonds canadien de dividendes Harbour

Fonds Harbour

Fonds d'actions mondiales Harbour

Fonds de croissance et de revenu mondiaux
Harbour

Fonds de revenu et de croissance Harbour

Fonds de revenu stratégique Lawrence Park

Fonds d'obligations à rendement élevé Marret

Fonds de revenu d'actifs spécialisés Sentry

Fonds d'obligations canadiennes Sentry

Mandat privé de titres à revenu fixe canadiens
Sentry

Fonds de revenu mensuel prudent Sentry

Fonds d'obligations de sociétés Sentry

Fonds de croissance et de revenu mondial Sentry

Fonds d'obligations à rendement élevé
mondiales Sentry

Fonds de revenu à moyenne capitalisation
mondial Sentry

Mandat privé tactique de titres à revenu fixe
mondiaux Sentry

Fonds du marché monétaire Sentry

Mandat immobilier Signature

Fonds prorogés

Fonds de sociétés de croissance canadiennes
Cambridge

Fonds de croissance et de revenu américain
Sentry

Fonds d'entreprises de croissance Cambridge

Fonds de croissance et de revenu Sentry

Fonds de placements canadiens CI

Fonds de valeur mondiale CI

Fonds mondial de croissance et de revenu
Signature

Fonds équilibré canadien Signature

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Fonds d'obligations à rendement élevé II
Signature

Fonds de rendement diversifié II Signature

Fonds d'obligations de base améliorées
Signature

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Série Portefeuilles de revenu

Fonds d'obligations de sociétés Signature

Fonds mondial de dividendes Cambridge

Fonds d'obligations à rendement élevé II
Signature

Fonds d'entreprises de croissance Cambridge

Mandat privé d'obligations sans restriction
mondiales CI

Fonds marché monétaire CI

Fonds d'immobilier mondial Sentry

Le 23 septembre 2019, CI Investments Inc. a annoncé qu'elle modifiait la dénomination des Fonds, tel qu'indiqué ci-après. Ces changements entreront en vigueur vers le 22 novembre 2019.

Nom actuel

Fonds d'entreprises de croissance Cambridge

Fonds mondial analyste Harbour

Fonds de rendement diversifié II Signature

Mandat de revenu à taux variable Signature

Fonds d'obligations à rendement élevé II
Signature

Mandat d'actions privilégiées Signature

Nouveau nom

Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Fonds de rendement diversifié Signature

Mandat de revenu à taux variable Signature

Fonds d'obligations à rendement élevé Signature

Fonds d'actions privilégiées Signature

Avis juridiques

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le **1 800 792-9374**, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com, ou en communiquant avec votre représentant.

Certains noms, mots, phrases, illustrations ou logos contenus dans ce document peuvent constituer des noms de commerce, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de CI Investments Inc. Fonds CI, CI Financial, Placements CI, le logo Placements CI, Cambridge, Fonds Harbour, Gestionnaires mondiaux et Série G5|20 sont des marques déposées de CI Investments Inc. Portefeuilles FNB Mosaïque CI, Mandats privés CI, Série Portefeuilles Sélect, Gestionnaires américains, Fonds Signature, Gestion de placements Sentry, le logo Gestion de placements Sentry, Signature Gestion mondiale d'actifs et Partenaire de confiance en matière de patrimoine sont des marques de commerce de CI Investments Inc.

Gestion de placements Sentry, Cambridge Gestion mondiale d'actifs, Harbour Advisors et Signature Gestion mondiale d'actifs sont des divisions de CI Investments Inc.

Ce document, ainsi que tout autre renseignement au sujet des fonds, est disponible à l'adresse www.ci.com, ou à www.sedar.com.

