

# États financiers annuels - 31 mars 2020



FONDS  
SIGNATURE

Placements 

Partenaire de confiance  
en matière de patrimoine<sup>MC</sup>

# Table des matières

---

<b>Rapport de l'auditeur indépendant</b> .....	1
<b>Fonds d'actions</b>	
Fonds d'occasions Asie Signature .....	5
Fonds marchés nouveaux Signature .....	18
Fonds mondial de dividendes Signature .....	32
Fonds d'actions mondiales Signature .....	46
Fonds de ressources mondiales Signature .....	60
Fonds canadien sélect Signature .....	71
<b>Fonds équilibré(s)</b>	
Fonds équilibré canadien Signature .....	85
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature .....	103
Fonds de croissance et de revenu Signature .....	124
<b>Fonds spécialisé(s) / de revenu</b>	
Fonds d'obligations canadiennes Signature .....	149
Fonds de gestion de trésorerie Signature .....	168
Fonds d'obligations de base améliorées Signature .....	175
Fonds d'obligations de sociétés Signature .....	193
Fonds de rendement diversifié Signature (auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature) .....	214
Fonds de dividendes Signature .....	234
Fonds de revenu à taux variable Signature (auparavant le Mandat de revenu à taux variable Signature) .....	250
Fonds d'obligations mondiales Signature .....	264
Fonds de revenu élevé Signature .....	278
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature (auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature) .....	298
Fonds d'actions privilégiées Signature (auparavant le Mandat d'actions privilégiées Signature) .....	316
Fonds d'obligations à court terme Signature .....	329
Mandat de rendement systématique Signature .....	340
<b>Notes annexes</b> .....	351
<b>Avis juridiques</b> .....	372

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux porteurs de parts de

Fonds canadien de dividendes Cambridge  
Fonds d'actions canadiennes Cambridge  
Fonds mondial de dividendes Cambridge  
Fonds d'actions mondiales Cambridge  
Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge (auparavant le Fonds d'entreprises de croissance Cambridge)  
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge  
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge  
Fonds américain de dividendes Cambridge  
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge  
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge  
Fonds de répartition de l'actif Cambridge  
Fonds d'obligations Cambridge  
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge  
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge  
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge  
Fonds de revenu mensuel Cambridge  
Mandat de vente d'options de vente Cambridge  
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek  
Fonds d'actions internationales Black Creek  
Fonds équilibré mondial Black Creek  
Fonds américain Synergy  
Fonds d'occasions Asie Signature  
Fonds marchés nouveaux Signature  
Fonds mondial de dividendes Signature  
Fonds d'actions mondiales Signature  
Fonds de ressources mondiales Signature  
Fonds canadien sélect Signature  
Fonds équilibré canadien Signature  
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature  
Fonds de croissance et de revenu Signature  
Fonds d'obligations canadiennes Signature  
Fonds de gestion de trésorerie Signature  
Fonds d'obligations de base améliorées Signature  
Fonds d'obligations de sociétés Signature  
Fonds de rendement diversifié Signature (auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)  
Fonds de dividendes Signature  
Fonds de revenu à taux variable Signature (auparavant le Mandat de revenu à taux variable Signature)  
Fonds d'obligations mondiales Signature  
Fonds de revenu élevé Signature  
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature (auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)  
Fonds d'actions privilégiées Signature (auparavant le Mandat d'actions privilégiées Signature)  
Fonds d'obligations à court terme Signature  
Mandat de rendement systématique Signature  
Série Portefeuilles équilibrée  
Série Portefeuilles croissance équilibrée  
Série Portefeuilles équilibrée prudente  
Série Portefeuilles prudente  
Série Portefeuilles croissance  
Série Portefeuilles de revenu  
Série Portefeuilles croissance maximale  
Fonds américain de petites sociétés CI  
Fonds de valeur américaine CI

# Fonds communs de placement CI

---

Fonds de placements canadiens CI  
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI  
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI  
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI (auparavant le Fonds mondial analyste Harbour)  
Fonds de valeur mondiale CI  
Fonds de valeur internationale CI  
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI  
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro  
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI  
Fonds de revenu CI  
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI  
Fonds marché monétaire CI  
Mandat de revenu américain en dollars US CI  
Fonds marché monétaire É-U CI  
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret  
Fonds gestion d'actions canadiennes Select  
Fonds gestion d'actions internationales Select  
Fonds gestion d'actions américaines Select  
Fonds de lancement Select  
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI  
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI  
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI  
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI  
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI  
Mandat privé canadien de dividendes CI  
Mandat privé d'actions canadiennes CI  
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI  
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI  
Mandat privé de base d'actions mondiales CI  
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI  
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI  
Mandat privé alpha d'actions internationales CI  
Mandat privé croissance d'actions internationales CI  
Mandat privé valeur d'actions internationales CI  
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI  
Mandat privé d'actions américaines CI  
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI  
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI  
Mandat privé de revenu fixe canadien CI  
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI  
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI  
Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI  
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

(collectivement, les « Fonds »)

## Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2020, et l'état du résultat global, l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et le tableau des flux de trésorerie pour la période close à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

# Fonds communs de placement CI

---

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds au 31 mars 2020 ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour la période close à cette date conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

## Fondement de l'opinion

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

## Autre point

Les états financiers des Fonds pour la période close le 31 mars 2019 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion non modifiée en date du 24 juin 2019.

## Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport de la direction sur le rendement des Fonds. Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu le rapport de la direction sur le rendement des Fonds avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

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

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

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

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

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

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

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

# Fonds communs de placement CI

---

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

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

*Ernst & Young* S.N.L./S.E.N.C.R.L.

Comptables professionnels agréés  
Experts-comptables autorisés

Toronto, Canada  
Le 23 juin 2020

# Fonds d'occasions Asie Signature

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	21 419	26 546
Trésorerie	1 198	1 191
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	5
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	52	86
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	64
Montant à recevoir pour la souscription de parts	7	37
	22 679	27 929
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	117	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	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	535	111
Montant à payer pour le rachat de parts	2	117
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	654	232
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>22 025</b>	<b>27 697</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	16 950	14 999	17,17	18,50	986 955	810 861
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	308	512	10,16	10,94	30 301	46 775
Catégorie EF	11	12	10,11	10,89	1 091	1 075
Catégorie F	802	610	11,18	12,05	71 725	50 672
Catégorie F1	-	306	-	10,08	-	30 395
Catégorie I	3 288	4 294	16,83	18,13	195 390	236 874
Catégorie O	615	706	13,20	14,22	46 566	49 650
Catégorie P	51	48	9,34	10,06	5 478	4 803

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

# Fonds d'occasions Asie Signature

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	589	1 084
Intérêts aux fins des distributions	17	26
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	668	2 383
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(2 175)	(4 134)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(901)</b>	<b>(641)</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	42	(14)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	6	7
Rabais sur frais	4	1
<b>Total des autres revenus</b>	<b>52</b>	<b>(6)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(849)</b>	<b>(647)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	408	469
Frais d'administration (note 5)	47	54
Commissions et autres coûts de transaction	132	63
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Marge	-	-
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	57	147
Taxe de vente harmonisée	44	52
<b>Total des charges</b>	<b>688</b>	<b>786</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(1 537)</b>	<b>(1 433)</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(956)	(1 046)	(1,00)	(1,09)	953 327	961 407
Catégorie A1	(288)	(48)	(0,53)	(0,12)	543 513	426 874
Catégorie A2	(23)	(24)	(0,55)	(0,56)	41 303	43 835
Catégorie A3	(5)	(9)	(0,51)	(0,60)	9 804	13 675
Catégorie A4	(1)	-	(0,52)	(0,43)	1 153	1 156
Catégorie E	(22)	(35)	(0,63)	(0,59)	34 653	59 658
Catégorie EF	(1)	-	(0,63)	(0,35)	1 080	1 059
Catégorie F	(46)	(22)	(0,75)	(0,41)	61 224	52 895
Catégorie F1	(15)	(3)	(0,51)	(0,13)	29 677	24 849
Catégorie I	(160)	(232)	(0,76)	(0,77)	210 160	301 011
Catégorie O	(17)	(15)	(0,34)	(0,25)	50 369	55 123
Catégorie P	(3)	1	(0,58)	1,11	4 845	1 512

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



# Fonds d'occasions Asie Signature

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	14 999	21 128	5 673	3 482	412	420	113	173
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(956)	(1 046)	(288)	(48)	(23)	(24)	(5)	(9)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(28)	(123)	-	(40)	-	(3)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(28)	(123)	-	(40)	-	(3)	-	(1)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	7 158	2 382	165	3 135	56	290	3	35
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	27	121	-	37	-	3	-	1
Rachat de parts rachetables	(4 250)	(7 463)	(5 550)	(893)	(445)	(274)	(111)	(86)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	2 935	(4 960)	(5 385)	2 279	(389)	19	(108)	(50)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	1 951	(6 129)	(5 673)	2 191	(412)	(8)	(113)	(60)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	16 950	14 999	-	5 673	-	412	-	113

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	12	13	512	809	12	12	610	674
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	(22)	(35)	(1)	-	(46)	(22)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	(1)	(5)	-	-	(10)	(11)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	(1)	(5)	-	-	(10)	(11)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	30	24	-	-	455	323
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	1	5	-	-	9	9
Rachat de parts rachetables	(11)	(1)	(212)	(286)	-	-	(216)	(363)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(11)	(1)	(181)	(257)	-	-	248	(31)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(12)	(1)	(204)	(297)	(1)	-	192	(64)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	12	308	512	11	12	802	610

	Catégorie F1		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	306	211	4 294	7 090	706	938	48	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15)	(3)	(160)	(232)	(17)	(15)	(3)	1
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	(6)	(97)	(132)	(17)	(21)	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	(6)	(97)	(132)	(17)	(21)	(1)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	17	163	83	424	310	218	17	36
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	5	97	132	17	21	1	-
Rachat de parts rachetables	(308)	(64)	(929)	(2 988)	(384)	(435)	(11)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(291)	104	(749)	(2 432)	(57)	(196)	7	36
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(306)	95	(1 006)	(2 796)	(91)	(232)	3	37
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	306	3 288	4 294	615	706	51	48

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

# Fonds d'occasions Asie Signature

États financiers

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

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

	Total du Fonds	
	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	27 697	34 961
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 537)	(1 433)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(154)	(342)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(154)	(342)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	8 294	7 030
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	152	334
Rachat de parts rachetables	(12 427)	(12 853)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(3 981)	(5 489)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(5 672)	(7 264)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	22 025	27 697

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

# Fonds d'occasions Asie Signature

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 537)	(1 433)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(668)	(2 383)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	27
Commissions et autres coûts de transaction	132	63
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	2 175	4 134
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	27 880	34 093
Achat de placements et de dérivés	(23 789)	(28 632)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	34	94
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>4 227</b>	<b>5 963</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2)	(8)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 771	2 252
Montant versé au rachat de parts rachetables	(5 989)	(8 048)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(4 220)</b>	<b>(5 804)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	(27)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	159
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1 191	1 059
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>1 198</b>	<b>1 191</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	566	1 023
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	17	26
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'occasions Asie Signature

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>ÎLES CAÏMANS (29,3 %)</b>				<b>TAÏWAN (5,8 %)</b>			
19 130	Alibaba Group Holding Ltd.	581 845	636 903	17 147	MediaTek Inc.	275 853	261 055
3 668	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	807 786	1 003 973	23 606	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	236 561	300 681
49 320	Anta Sports Products Ltd.	359 437	509 889	7 240	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	552 257	486 960
56 978	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	265 801	206 869	64 120	Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd.	264 650	233 990
96 720	ESR Cayman Ltd.	274 226	294 272			<b>1 329 321</b>	<b>1 282 686</b>
12 106	GDS Holdings Ltd., CAAE	497 668	987 692	<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (4,7 %)</b>			
51 800	Haidilao International Holding Ltd.	272 018	283 985	1 340	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	133 226	112 627
291 510	HKBN Ltd.	602 311	647 729	11 980	iShares MSCI Indonesia ETF	227 255	248 357
5 510	JD.com Inc., CAAE	320 625	314 068	3 520	iShares MSCI Japan ETF	273 706	244 680
11 480	Meituan Dianping	195 778	195 168	6 660	iShares MSCI South Korea ETF	421 287	439 795
66 375	Sunac China Holdings Ltd.	482 718	432 571			<b>1 055 474</b>	<b>1 045 459</b>
3 200	TAL Education Group, CAAE	153 388	239 866	<b>HONG KONG (3,7 %)</b>			
9 821	Tencent Holdings Ltd.	530 186	677 839	42 500	AIA Group Ltd.	384 912	541 222
		<b>5 343 787</b>	<b>6 430 824</b>	201 250	HK Electric Investments Ltd.	266 082	272 542
<b>CHINE (18,9 %)</b>						<b>650 994</b>	<b>813 764</b>
42 020	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	208 765	328 837	<b>INDONÉSIE (3,1 %)</b>			
221 990	Air China Ltd.	250 463	201 494	886 629	Bank Mandiri Persero Tbk PT	520 758	358 056
9 600	BYD Co., Ltd., actions H	68 235	70 581	1 250 329	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	421 418	325 833
60 590	China Merchants Bank Co., Ltd., actions H	385 727	384 971			<b>942 176</b>	<b>683 889</b>
56 499	Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.	113 615	118 789	<b>THAÏLANDE (0,8 %)</b>			
26 000	CITIC Securities Co., Ltd.	120 494	114 496	35 080	CP ALL PCL	98 108	91 847
72 700	Haier Smart Home Co., Ltd.	250 910	208 040	32 070	Siam Commercial Bank PCL	133 969	95 322
45 900	Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.	282 463	259 413			<b>232 077</b>	<b>187 169</b>
71 200	Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd.	446 832	398 863	<b>SINGAPOUR (0,7 %)</b>			
18 320	Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.	221 064	335 046	8 890	Great Eastern Holdings Ltd.	212 462	156 447
860	Kweichow Moutai Co., Ltd.	135 531	189 872				
49 010	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., actions H	660 863	677 506	<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>			
36 400	Shanghai International Airport Co., Ltd.	464 954	439 871			<b>(35 235)</b>	
53 449	Yonyou Network Technology Co., Ltd.	309 499	429 749				
		<b>3 919 415</b>	<b>4 157 528</b>	<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (97,2 %)</b>			
<b>JAPON (9,3 %)</b>						<b>20 097 240</b>	<b>21 418 611</b>
1 360	Keyence Corp.	503 605	619 580	<b>Contrat(s) de change à terme (-0,5 %) (voir l'annexe A)</b>			
10 150	Mitsubishi Electric Corp.	191 397	177 236				<b>(114 826)</b>
7 130	Sony Corp.	298 003	598 822	<b>Total du portefeuille de placements (96,7 %)</b>			
19 130	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	908 314	656 324			<b>20 097 240</b>	<b>21 303 785</b>
		<b>1 901 319</b>	<b>2 051 962</b>	<b>Autres actifs (passifs) nets (3,3 %)</b>			
<b>AUSTRALIE (8,3 %)</b>							<b>721 456</b>
58 731	Atlas Arteria Ltd.	384 167	280 054	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			
3 520	Commonwealth Bank of Australia	245 886	188 319				<b>22 025 241</b>
4 306	CSL Ltd.	405 260	1 105 566				
77 190	IIOF Holdings Ltd.	468 009	244 492				
		<b>1 503 322</b>	<b>1 818 431</b>				
<b>CORÉE DU SUD (6,3 %)</b>							
21 123	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 017 919	1 163 869				
2 410	SK Hynix Inc.	275 900	231 653				
		<b>1 293 819</b>	<b>1 395 522</b>				
<b>INDE (6,3 %)</b>							
33 200	Embassy Office Parks REIT	210 170	217 548				
11 570	Housing Development Finance Corp., Ltd.	424 004	353 003				
67 080	ICICI Bank Ltd.	469 294	405 728				
9 410	Larsen & Toubro Ltd.	242 441	142 135				
89 710	NTPC Ltd.	185 450	141 119				
10 970	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	216 950	135 397				
		<b>1 748 309</b>	<b>1 394 930</b>				

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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme (-0,5 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(13 954) \$ américains	18 594 \$ canadiens	(1 033)
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,75	(18 110) \$ américains	24 093 \$ canadiens	(1 385)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(38 638) \$ américains	51 240 \$ canadiens	(3 104)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,73	(45 766) \$ américains	62 477 \$ canadiens	(1 895)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(7 237) \$ américains	9 641 \$ canadiens	(538)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,41	(6 364) \$ canadiens	4 500 \$ américains	(33)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(19 453) \$ américains	25 337 \$ canadiens	(2 030)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(31 117) \$ américains	41 437 \$ canadiens	(2 340)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(32 481) \$ américains	43 075 \$ canadiens	(2 609)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(4 980) \$ américains	6 847 \$ canadiens	(158)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(7 237) \$ américains	9 645 \$ canadiens	(534)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(74 242) \$ américains	102 041 \$ canadiens	(2 384)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(7 820) \$ américains	10 403 \$ canadiens	(599)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(15 649) \$ américains	20 830 \$ canadiens	(1 181)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(16 709) \$ américains	22 237 \$ canadiens	(1 271)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(17 752) \$ américains	23 656 \$ canadiens	(1 313)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(22 967) \$ américains	30 565 \$ canadiens	(1 747)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(26 196) \$ américains	33 976 \$ canadiens	(2 877)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(27 530) \$ américains	36 685 \$ canadiens	(2 036)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(28 364) \$ américains	38 733 \$ canadiens	(1 162)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(32 941) \$ américains	43 839 \$ canadiens	(2 493)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(33 307) \$ américains	44 309 \$ canadiens	(2 538)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(35 096) \$ américains	47 919 \$ canadiens	(1 444)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(62 597) \$ américains	83 258 \$ canadiens	(4 785)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,77	(140 695) \$ américains	1 092 600 \$ de Hong Kong	299
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,77	(183 660) \$ américains	1 427 000 \$ de Hong Kong	526
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,77	(244 149) \$ américains	1 896 000 \$ de Hong Kong	520
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,73	(23 981) \$ américains	32 949 \$ canadiens	(781)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(34 361) \$ américains	45 701 \$ canadiens	(2 628)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(36 931) \$ américains	48 084 \$ canadiens	(3 872)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(38 779) \$ américains	51 520 \$ canadiens	(3 023)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,75	(54 703) \$ américains	72 789 \$ canadiens	(4 170)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,77	(93 797) \$ américains	728 400 \$ de Hong Kong	198
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(23 849) \$ canadiens	16 875 \$ américains	(108)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(24 102) \$ canadiens	17 049 \$ américains	(116)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(38 664) \$ canadiens	27 368 \$ américains	(160)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(17 300) \$ américains	23 022 \$ canadiens	(1 316)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(19 633) \$ américains	26 126 \$ canadiens	(1 495)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(22 988) \$ américains	30 622 \$ canadiens	(1 711)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(24 391) \$ américains	32 447 \$ canadiens	(1 858)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(24 819) \$ américains	33 050 \$ canadiens	(1 868)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(26 196) \$ américains	34 041 \$ canadiens	(2 812)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(31 897) \$ américains	43 404 \$ canadiens	(1 460)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(33 719) \$ américains	45 905 \$ canadiens	(1 521)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(39 123) \$ américains	51 879 \$ canadiens	(3 148)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,42	(37 150) \$ canadiens	26 250 \$ américains	(219)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,41	(40 134) \$ canadiens	28 459 \$ américains	(95)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-0,5 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(15 649) \$ américains	20 802 \$ canadiens	(1 209)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(18 152) \$ américains	24 174 \$ canadiens	(1 362)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(18 522) \$ américains	24 664 \$ canadiens	(1 394)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(18 696) \$ américains	24 277 \$ canadiens	(2 026)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(19 940) \$ américains	26 554 \$ canadiens	(1 492)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(22 222) \$ américains	29 600 \$ canadiens	(1 655)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(25 713) \$ américains	35 130 \$ canadiens	(1 037)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(30 555) \$ américains	41 718 \$ canadiens	(1 258)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(262 469) \$ canadiens	186 000 \$ américains	(949)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	17 juin 2020	7,77	(28 056 000) \$ de Hong Kong	3 610 486 \$ américains	(10 924)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(10 130) \$ américains	13 499 \$ canadiens	(753)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(11 006) \$ américains	14 272 \$ canadiens	(1 211)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	17 juin 2020	7,77	(183 659) \$ américains	1 427 000 \$ de Hong Kong	527
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(14 350) \$ américains	19 093 \$ canadiens	(1 095)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(2 716) \$ américains	3 619 \$ canadiens	(201)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(4 688) \$ américains	6 246 \$ canadiens	(348)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(62 798) \$ américains	86 339 \$ canadiens	(1 990)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(7 237) \$ américains	9 642 \$ canadiens	(536)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(77 724) \$ américains	106 218 \$ canadiens	(3 105)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,73	(109 263) \$ américains	148 702 \$ canadiens	(4 981)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(18 603) \$ américains	24 151 \$ canadiens	(2 021)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(38 779) \$ américains	51 523 \$ canadiens	(3 020)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,75	(6 297) \$ américains	8 382 \$ canadiens	(479)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>							<b>(114 826)</b>

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2020

	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	-	-	-	-
<b>Total</b>	2	(2)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(117)	2	-	(115)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(117)	2	-	(115)

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	-	-	-	-
<b>Total</b>	5	(3)	-	2
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4)	3	-	(1)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(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 31 mars 2020

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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares MSCI Indonesia ETF	367 795	248	0,1
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	4 659 862	113	-
iShares MSCI Japan ETF	12 833 246	245	-
iShares MSCI South Korea ETF	5 212 071	439	-

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

# Fonds d'occasions Asie Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	111	57
Paiements indirects <sup>†</sup>	19	9

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	810 861	1 084 209	561 820	327 297	40 820	39 480	11 212	16 251
Parts rachetables émises contre trésorerie	404 042	130 484	17 046	319 527	5 599	28 589	309	3 551
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 423	7 094	-	4 042	-	344	-	109
Parts rachetables rachetées	(229 371)	(410 926)	(578 866)	(89 046)	(46 419)	(27 593)	(11 521)	(8 699)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	986 955	810 861	-	561 820	-	40 820	-	11 212

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 152	1 260	46 775	70 151	1 075	1 052	50 672	53 111
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	27	2 780	2 219	-	-	38 136	26 497
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	12	85	486	16	23	728	836
Parts rachetables rachetées	(1 152)	(147)	(19 339)	(26 081)	-	-	(17 811)	(29 772)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	1 152	30 301	46 775	1 091	1 075	71 725	50 672

	Catégorie F1		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	30 395	19 900	236 874	370 954	49 650	62 561	4 803	1 024
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 620	16 354	4 907	22 639	22 120	16 278	1 638	3 747
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	548	5 182	7 976	1 131	1 596	120	32
Parts rachetables rachetées	(32 015)	(6 407)	(51 573)	(164 695)	(26 335)	(30 785)	(1 083)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	30 395	195 390	236 874	46 566	49 650	5 478	4 803

<sup>†</sup> 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

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

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

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

## Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	2 483	2 740
Garanties (hors trésorerie)	2 533	2 794

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	7	8
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	6	7
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	<b>14,3</b>	<b>12,5</b>

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	<b>118 702</b>
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

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

# Fonds d'occasions Asie Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, 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
Taiïwan	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
Contrat(s) de change à terme	0,0

### Risque de crédit

Aux 31 mars 2020 et 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

### Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait principalement dans des actions de l'Asie-Pacifique et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale dans la région Asie-Pacifique.

Au 31 mars 2020, 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 2 142 000 \$ (2 655 000 \$ 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 résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2020

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	5 184	1 851	7 035	31,9
Renminbi chinois	2 823	-	2 823	12,8
Yen japonais	2 012	-	2 012	9,1
Dollar de Hong Kong	5 762	(3 900)	1 862	8,5
Dollar australien	1 763	-	1 763	8,0
Roupie indienne	1 395	-	1 395	6,3
Won coréen	1 351	-	1 351	6,1
Dollar taiïwanais	800	-	800	3,6
Roupie indonésienne	682	-	682	3,1
Baht thaïlandais	180	-	180	0,8
Dollar de Singapour	151	-	151	0,7
Dollar néo-zélandais	10	-	10	0,0
<b>Total</b>	<b>22 113</b>	<b>(2 049)</b>	<b>20 064</b>	<b>90,9</b>

au 31 mars 2019

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar de Hong Kong	7 743	-	7 743	28,0
Dollar australien	3 447	-	3 447	12,4
Yen japonais	3 398	-	3 398	12,3
Dollar américain	3 226	(154)	3 072	11,1
Roupie indienne	2 631	-	2 631	9,5
Dollar taiïwanais	1 762	-	1 762	6,4
Won coréen	1 595	-	1 595	5,8
Renminbi chinois	1 090	-	1 090	3,9
Dollar de Singapour	888	-	888	3,2
Baht thaïlandais	872	-	872	3,1
Roupie indonésienne	675	-	675	2,4
Ringgit malaisien	259	-	259	0,9
Livre sterling	160	-	160	0,6
Dollar néo-zélandais	11	-	11	0,0
<b>Total</b>	<b>27 757</b>	<b>(154)</b>	<b>27 603</b>	<b>99,6</b>

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, 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 2 006 000 \$ (2 760 000 \$ 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

Aux 31 mars 2020 et 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.

# Fonds d'occasions Asie Signature

Notes annexes propres au Fonds

## 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 31 mars 2020

	<b>Niveau 1 (en milliers de dollars)</b>	<b>Niveau 2 (en milliers de dollars)</b>	<b>Niveau 3 (en milliers de dollars)</b>	<b>Total (en milliers de dollars)</b>
Actions	17 341	3 033	-	20 374
Fonds négocié(s) en bourse	1 045	-	-	1 045
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(115)	-	(115)
<b>Total</b>	<b>18 386</b>	<b>2 918</b>	<b>-</b>	<b>21 304</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	<b>Niveau 1 (en milliers de dollars)</b>	<b>Niveau 2 (en milliers de dollars)</b>	<b>Niveau 3 (en milliers de dollars)</b>	<b>Total (en milliers de dollars)</b>
Actions	26 546	-	-	26 546
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	1	-	1
<b>Total</b>	<b>26 546</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>26 547</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

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

# Fonds marchés nouveaux Signature

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	122 079	122 851
Trésorerie	2 219	5 136
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	126	10
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	37	40
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	317
Montant à recevoir pour la souscription de parts	186	173
	124 647	128 527
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	783	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	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	361	635
Montant à payer pour le rachat de parts	78	384
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	1 222	1 048
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>123 425</b>	<b>127 479</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	63 051	50 599	19,49	21,95	3 235 830	2 304 827
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	2 380	3 390	10,60	11,94	224 640	283 964
Catégorie EF	822	986	10,91	12,29	75 356	80 224
Catégorie F	7 217	4 742	19,27	21,71	374 541	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	44 602	25 956	27,26	30,72	1 635 916	844 860
Catégorie O	4 612	5 511	13,86	15,62	332 690	352 924
Catégorie P	741	734	9,91	11,17	74 769	65 707

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

# Fonds marchés nouveaux Signature

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	4 264	3 164
Intérêts aux fins des distributions	148	116
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 144	7 513
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(19 691)	(11 337)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(12 135)</b>	<b>(544)</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	260	(106)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	63	108
Rabais sur frais	12	3
<b>Total des autres revenus</b>	<b>335</b>	<b>5</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(11 800)</b>	<b>(539)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 625	1 848
Frais d'administration (note 5)	207	219
Commissions et autres coûts de transaction	646	598
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	8	8
Frais de service	9	16
Marge	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	343	343
Taxe de vente harmonisée	179	200
<b>Total des charges</b>	<b>3 018</b>	<b>3 232</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(14 818)</b>	<b>(3 771)</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(6 824)	(3 695)	(2,26)	(1,29)	3 023 708	2 859 909
Catégorie A1	(886)	577	(0,36)	0,32	2 453 915	1 803 879
Catégorie A2	(99)	(70)	(0,36)	(0,26)	273 055	273 243
Catégorie A3	(30)	(16)	(0,37)	(0,21)	81 435	78 089
Catégorie A4	(5)	(8)	(0,35)	(0,50)	15 341	15 622
Catégorie A5	(4)	(2)	(0,33)	(0,19)	10 515	8 183
Catégorie E	(287)	(107)	(1,13)	(0,38)	253 833	282 504
Catégorie EF	(97)	(17)	(1,20)	(0,22)	81 311	79 951
Catégorie F	(693)	(303)	(2,10)	(1,17)	331 179	259 027
Catégorie F1	(85)	70	(0,31)	0,34	271 264	201 458
Catégorie F2	(16)	2	(0,31)	0,03	50 747	41 968
Catégorie F3	(12)	(29)	(0,32)	(0,63)	37 034	46 498
Catégorie F4	(1)	-	(0,26)	(0,03)	2 787	2 991
Catégorie F5	-	(1)	(0,31)	(0,17)	1 023	1 007
Catégorie I	(5 245)	(156)	(4,56)	(0,20)	1 150 437	806 688
Catégorie O	(459)	(83)	(1,35)	(0,22)	341 890	385 243
Catégorie P	(75)	67	(1,05)	2,64	70 767	25 464

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

# Fonds marchés nouveaux Signature

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(6 824)	(3 695)	(886)	577	(99)	(70)	(30)	(16)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(49)	(97)	-	(44)	-	(5)	-	(2)
Profits nets réalisés	(28)	(318)	-	(143)	-	(18)	-	(5)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(77)	(415)	-	(187)	-	(23)	-	(7)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	36 191	11 523	1 296	17 853	289	1 276	82	473
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	75	407	-	180	-	23	-	7
Rachat de parts rachetables	(16 913)	(34 489)	(27 778)	(4 809)	(3 246)	(1 256)	(954)	(538)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	19 353	(22 559)	(26 482)	13 224	(2 957)	43	(872)	(58)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	12 452	(26 669)	(27 368)	13 614	(3 056)	(50)	(902)	(81)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	63 051	50 599	-	27 368	-	3 056	-	902

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	164	194	115	80	3 390	3 505	986	967
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5)	(8)	(4)	(2)	(287)	(107)	(97)	(17)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(4)	(6)	(9)	(4)
Profits nets réalisés	-	(1)	-	(1)	(2)	(21)	(5)	(14)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	(1)	-	(1)	(6)	(27)	(14)	(18)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	9	37	3	60	255	504	54	156
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	1	6	27	7	9
Rachat de parts rachetables	(168)	(59)	(114)	(23)	(978)	(512)	(114)	(111)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(159)	(21)	(111)	38	(717)	19	(53)	54
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(164)	(30)	(115)	35	(1 010)	(115)	(164)	19
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	164	-	115	2 380	3 390	822	986

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	4 742	6 519	2 900	1 307	621	405	387	582
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(693)	(303)	(85)	70	(16)	2	(12)	(29)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(66)	(20)	-	(13)	-	(2)	-	(2)
Profits nets réalisés	(37)	(65)	-	(44)	-	(7)	-	(6)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(103)	(85)	-	(57)	-	(9)	-	(8)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 430	2 427	440	2 446	131	275	100	126
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	95	73	-	55	-	9	-	7
Rachat de parts rachetables	(2 254)	(3 889)	(3 255)	(921)	(736)	(61)	(475)	(291)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	3 271	(1 389)	(2 815)	1 580	(605)	223	(375)	(158)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	2 475	(1 777)	(2 900)	1 593	(621)	216	(387)	(195)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	7 217	4 742	-	2 900	-	621	-	387

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

# Fonds marchés nouveaux Signature

États financiers

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

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

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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)	-	-	(1)	(5 245)	(156)	(459)	(83)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(621)	(166)	(78)	(37)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(354)	(544)	(45)	(120)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	(975)	(710)	(123)	(157)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	11	-	-	33 662	12 734	625	798
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	958	710	123	157
Rachat de parts rachetables	(36)	-	(11)	-	(9 754)	(8 900)	(1 065)	(2 049)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(36)	11	(11)	-	24 866	4 544	(317)	(1 094)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(37)	11	(11)	(1)	18 646	3 678	(899)	(1 334)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	37	-	11	44 602	25 956	4 612	5 511

	Catégorie P		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	734	94	127 479	137 925
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(75)	67	(14 818)	(3 771)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	(12)	(1)	(839)	(399)
Profits nets réalisés	(7)	(4)	(478)	(1 311)
Remboursement de capital	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(19)	(5)	(1 317)	(1 710)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	150	621	78 717	51 320
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	19	5	1 283	1 671
Rachat de parts rachetables	(68)	(48)	(67 919)	(57 956)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	101	578	12 081	(4 965)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	7	640	(4 054)	(10 446)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	741	734	123 425	127 479

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

# Fonds marchés nouveaux Signature

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(14 818)	(3 771)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 144)	(7 513)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	11	8
Commissions et autres coûts de transaction	646	598
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	19 691	11 337
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	147 437	168 144
Achat de placements et de dérivés	(163 177)	(162 065)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	3	129
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(13 351)</b>	<b>6 867</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(34)	(39)
Produit de l'émission de parts rachetables	39 665	22 241
Montant versé au rachat de parts rachetables	(29 186)	(28 576)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>10 445</b>	<b>(6 374)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(11)	(8)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 906)	493
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	5 136	4 651
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>2 219</b>	<b>5 136</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 615	2 947
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	148	116
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 marchés nouveaux Signature

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>ÎLES CAÏMANS (29,9 %)</b>				<b>INDE (4,8 %)</b>			
139 200	Alibaba Group Holding Ltd.	4 244 752	4 634 441	181 600	Embassy Office Parks REIT	1 104 888	1 189 963
15 100	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	2 601 687	4 133 039	36 747	Housing Development Finance Corp., Ltd.	1 153 095	1 121 158
247 900	Anta Sports Products Ltd.	1 789 199	2 562 884	211 023	ICICI Bank Ltd.	1 172 418	1 276 356
9 000	Baidu Inc., CAAE	1 422 723	1 276 667	39 550	Larsen & Toubro Ltd.	908 979	597 391
233 395	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	1 081 044	847 384	458 800	NTPC Ltd.	950 475	721 718
839 800	China Overseas Property Holdings Ltd.	572 541	1 112 903	85 216	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	1 724 031	1 051 780
83 700	Endeavour Mining Corp.	1 828 785	1 674 837			<b>7 013 886</b>	<b>5 958 366</b>
523 600	ESR Cayman Ltd.	1 495 479	1 593 061	<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (2,9 %)</b>			
46 980	GDS Holdings Ltd., CAAE	1 831 785	3 832 957	11 000	iShares MSCI Emerging Markets ETF	516 510	528 380
289 800	Haidilao International Holding Ltd.	1 527 819	1 588 781	29 300	iShares MSCI Indonesia ETF	554 573	607 418
911 762	HKBN Ltd.	1 911 952	2 025 917	36 150	iShares MSCI South Korea ETF	2 286 960	2 387 173
30 820	JD.com Inc., CAAE	1 794 976	1 756 731			<b>3 358 043</b>	<b>3 522 971</b>
85 600	Meituan Dianping	1 464 689	1 455 259	<b>MEXIQUE (2,8 %)</b>			
372 073	Sunac China Holdings Ltd.	2 730 268	2 424 830	71 100	Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.	827 300	604 308
16 000	TAL Education Group, CAAE	777 118	1 199 330	201 619	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	1 488 435	777 732
70 400	Tencent Holdings Ltd.	3 593 217	4 858 962	136 229	Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V.	586 504	587 503
		<b>30 668 034</b>	<b>36 977 983</b>	460 900	Walmart de México S.A.B. de C.V.	1 728 027	1 524 885
<b>CHINE (17,3 %)</b>						<b>4 630 266</b>	<b>3 494 428</b>
222 259	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	1 085 598	1 739 338	<b>RUSSIE (2,6 %)</b>			
1 199 400	Air China Ltd.	1 369 948	1 088 661	135 348	Sberbank of Russia (RUB)	602 808	454 578
130 900	BYD Co., Ltd., actions H	944 639	962 395	205 690	Sberbank of Russia, CAAE (Londres)	3 666 113	2 758 822
336 500	China Merchants Bank Co., Ltd., actions H	2 137 515	2 138 021			<b>4 268 921</b>	<b>3 213 400</b>
349 894	Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.	704 593	735 650	<b>INDONÉSIE (2,5 %)</b>			
155 200	CITIC Securities Co., Ltd.	720 584	683 456	3 958 994	Bank Mandiri Persero Tbk PT	2 208 048	1 598 801
351 048	Haier Smart Home Co., Ltd.	1 233 646	1 004 565	5 598 158	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1 716 665	1 458 867
249 800	Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.	1 544 526	1 411 793			<b>3 924 713</b>	<b>3 057 668</b>
395 500	Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd.	2 492 757	2 215 596	<b>CANADA (1,8 %)</b>			
96 020	Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.	1 108 758	1 756 063	310 800	First Quantum Minerals Ltd.	3 561 511	2 234 652
6 480	Kweichow Moutai Co., Ltd.	1 021 669	1 430 665	<b>AFRIQUE DU SUD (1,8 %)</b>			
281 141	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., actions H	3 243 064	3 886 448	59 400	Absa Group Ltd.	741 684	351 092
287 604	Yonyou Network Technology Co., Ltd.	1 728 220	2 312 436	9 200	Naspers Ltd.	2 581 204	1 851 535
		<b>19 335 517</b>	<b>21 365 087</b>			<b>3 322 888</b>	<b>2 202 627</b>
<b>BRÉSIL (7,9 %)</b>				<b>ALLEMAGNE (1,8 %)</b>			
389 540	Banco Bradesco S.A., privilégiées	3 833 174	2 188 172	20 800	Delivery Hero AG	964 043	2 192 394
260 200	Banco do Brasil S.A.	3 340 356	1 962 677	<b>HONG KONG (1,7 %)</b>			
69 300	CPFL Energia S.A.	676 330	503 609	168 613	AIA Group Ltd.	1 723 625	2 147 225
139 830	Petróleo Brasileiro S.A.	1 292 338	534 740	<b>RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (1,5 %)</b>			
85 150	Petróleo Brasileiro S.A., CAAE	1 582 742	659 121	16 000	Komerční Banka AS	723 406	427 783
130 000	Rumo S.A.	895 722	690 874	482 292	Moneta Money Bank AS	2 116 583	1 403 624
336 700	Suzano Papel e Celulose S.A.	3 461 159	3 259 101			<b>2 839 989</b>	<b>1 831 407</b>
		<b>15 081 821</b>	<b>9 798 294</b>	<b>PANAMA (1,4 %)</b>			
<b>CORÉE DU SUD (7,8 %)</b>				45 519	Intercorp Financial Services Inc.	2 164 454	1 775 839
150 700	Samsung Electronics Co., Ltd.	7 564 825	8 303 513	<b>É.-U. (1,4 %)</b>			
13 390	SK Hynix Inc.	1 534 069	1 287 066	2 440	MercadoLibre Inc.	1 682 099	1 677 811
		<b>9 098 894</b>	<b>9 590 579</b>	<b>THAÏLANDE (1,3 %)</b>			
<b>TAIÏWAN (6,3 %)</b>				417 800	CP ALL PCL	1 125 158	1 089 409
90 637	MediaTek Inc.	1 450 398	1 379 908	179 000	Siam Commercial Bank PCL	750 545	532 046
75 550	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 367 290	5 081 467			<b>1 875 703</b>	<b>1 621 455</b>
343 300	Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd.	1 437 052	1 252 786				
		<b>7 254 740</b>	<b>7 714 161</b>				

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>HONGRIE (0,7 %)</b>			
21 900	OTP Bank PLC	1 195 734	893 802
<b>SINGAPOUR (0,7 %)</b>			
45 966	Great Eastern Holdings Ltd.	870 104	808 913
<b>BERMUDES (0,0 %)</b>			
460 000	Euro-Asia Agricultural Holdings Co., Ltd.	31 055	1
<b>ISRAËL (0,0 %)</b>			
100	GeoAlert Inc., placement privé	-	-
<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>		(266 656)	
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (98,9 %)</b>		124 599 384	122 079 063
<b>Contrat(s) de change à terme (-0,5 %) (voir l'annexe A)</b>			(657 280)
<b>Total du portefeuille de placements (98,4 %)</b>		<u>124 599 384</u>	121 421 783
<b>Autres actifs (passifs) nets (1,6 %)</b>			2 002 772
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			<u>123 424 555</u>

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme (-0,5 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,73	(196 207) \$ américains	267 852 \$ canadiens	(8 123)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(29 301) \$ américains	39 036 \$ canadiens	(2 177)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(56 499) \$ américains	75 285 \$ canadiens	(4 182)
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,75	(89 480) \$ américains	119 042 \$ canadiens	(6 844)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(97 515) \$ américains	129 322 \$ canadiens	(7 834)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,41	(38 081) \$ canadiens	26 925 \$ américains	(200)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(1 008 222) \$ canadiens	734 000 \$ américains	23 737
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(153 744) \$ américains	204 736 \$ canadiens	(11 561)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(20 730) \$ américains	28 500 \$ canadiens	(658)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(274 650) \$ américains	357 733 \$ canadiens	(28 659)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(29 301) \$ américains	39 050 \$ canadiens	(2 163)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(309 041) \$ américains	424 762 \$ canadiens	(9 922)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-0,5 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(38 637) \$ américains	51 399 \$ canadiens	(2 959)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(81 975) \$ américains	108 714 \$ canadiens	(6 585)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(111 465) \$ américains	148 533 \$ canadiens	(8 245)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(113 478) \$ américains	151 016 \$ canadiens	(8 631)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(121 603) \$ américains	166 058 \$ canadiens	(4 982)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(150 462) \$ américains	205 440 \$ canadiens	(6 192)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(157 983) \$ américains	210 128 \$ canadiens	(12 078)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(282 503) \$ américains	375 965 \$ canadiens	(21 380)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(285 642) \$ américains	379 997 \$ canadiens	(21 762)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(369 858) \$ américains	479 708 \$ canadiens	(40 627)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(39 496) \$ américains	52 571 \$ canadiens	(2 980)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(71 874) \$ américains	95 778 \$ canadiens	(5 314)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(82 558) \$ américains	109 869 \$ canadiens	(6 280)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,76	(4 595 040) \$ de Hong Kong	592 252 \$ américains	(494)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,76	(4 977 960) \$ de Hong Kong	641 609 \$ américains	(531)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,77	(1 415 575) \$ américains	10 993 000 \$ de Hong Kong	3 015
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,75	(270 279) \$ américains	359 641 \$ canadiens	(20 605)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(294 682) \$ américains	391 933 \$ canadiens	(22 541)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,77	(503 086) \$ américains	3 906 800 \$ de Hong Kong	1 065
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(521 422) \$ américains	678 891 \$ canadiens	(54 672)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,77	(754 622) \$ américains	5 860 200 \$ de Hong Kong	1 606
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,77	(769 452) \$ américains	5 978 500 \$ de Hong Kong	2 204
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(97 871) \$ américains	130 026 \$ canadiens	(7 630)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,73	(99 823) \$ américains	137 156 \$ canadiens	(3 251)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(142 700) \$ canadiens	100 969 \$ américains	(646)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(144 213) \$ canadiens	102 009 \$ américains	(696)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(231 341) \$ canadiens	163 754 \$ américains	(955)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(122 629) \$ américains	163 293 \$ canadiens	(9 230)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(136 678) \$ américains	185 985 \$ canadiens	(6 258)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(144 483) \$ américains	196 702 \$ canadiens	(6 519)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(209 173) \$ américains	278 269 \$ canadiens	(15 936)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(369 858) \$ américains	480 631 \$ canadiens	(39 704)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(85 474) \$ américains	113 746 \$ canadiens	(6 505)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(93 075) \$ américains	123 984 \$ canadiens	(6 927)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(97 005) \$ américains	129 085 \$ canadiens	(7 388)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(98 739) \$ américains	130 934 \$ canadiens	(7 944)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,42	(222 284) \$ canadiens	157 064 \$ américains	(1 311)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,41	(240 136) \$ canadiens	170 279 \$ américains	(569)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(110 237) \$ américains	150 607 \$ canadiens	(4 446)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(130 994) \$ américains	178 855 \$ canadiens	(5 394)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(263 970) \$ américains	342 765 \$ canadiens	(28 601)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(39 496) \$ américains	52 500 \$ canadiens	(3 051)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(80 734) \$ américains	107 513 \$ canadiens	(6 040)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(89 684) \$ américains	119 442 \$ canadiens	(6 731)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(89 972) \$ américains	119 848 \$ canadiens	(6 700)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(91 514) \$ américains	121 860 \$ canadiens	(6 889)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(1 909 154) \$ canadiens	1 423 000 \$ américains	92 331
1	Banque Royale du Canada	A-1+	17 juin 2020	7,77	(139 784 000) \$ de Hong Kong	17 988 599 \$ américains	(54 429)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(10 995) \$ américains	14 652 \$ canadiens	(814)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(155 393) \$ américains	201 512 \$ canadiens	(17 102)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(18 982) \$ américains	25 291 \$ canadiens	(1 408)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-0,5 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(25 566) \$ américains	34 069 \$ canadiens	(1 900)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(261 405) \$ américains	359 398 \$ canadiens	(8 283)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(29 301) \$ américains	39 041 \$ canadiens	(2 172)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(333 221) \$ américains	455 379 \$ canadiens	(13 312)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	17 juin 2020	7,77	(769 451) \$ américains	5 978 500 \$ de Hong Kong	2 206
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(70 902) \$ américains	94 337 \$ canadiens	(5 413)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(1 457 000) \$ américains	1 949 032 \$ canadiens	(100 269)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(262 650) \$ américains	340 994 \$ canadiens	(28 515)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,75	(31 115) \$ américains	41 413 \$ canadiens	(2 361)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,73	(468 185) \$ américains	637 178 \$ canadiens	(21 344)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(97 871) \$ américains	130 036 \$ canadiens	(7 620)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>							<b>(657 280)</b>

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2020

	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	126	(126)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	126	(126)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(783)	126	-	(657)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(783)	126	-	(657)

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	-	-	-	-
<b>Total</b>	10	(9)	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(29)	9	-	(20)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(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 31 mars 2020

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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares MSCI Indonesia ETF	367 795	608	0,2
iShares MSCI South Korea ETF	5 212 071	2 387	-
iShares MSCI Emerging Markets ETF	27 388 904	528	-

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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) 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

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	573	576
Paiements indirects <sup>†</sup>	97	203

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	1 695 135	542 788	119 510	1 722 547	26 590	120 720	7 486	44 797
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 259	20 759	-	18 403	-	2 399	-	699
Parts rachetables rachetées	(767 391)	(1 643 217)	(2 615 404)	(452 721)	(305 328)	(117 147)	(89 666)	(49 597)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	3 235 830	2 304 827	-	2 495 894	-	278 738	-	82 180

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	14 911	17 034	10 459	7 007	283 964	282 632	80 224	75 682
Parts rachetables émises contre trésorerie	804	3 435	308	5 534	21 237	42 648	4 402	12 924
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	139	-	103	476	2 563	553	779
Parts rachetables rachetées	(15 715)	(5 697)	(10 767)	(2 185)	(81 037)	(43 879)	(9 823)	(9 161)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	14 911	-	10 459	224 640	283 964	75 356	80 224

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	218 454	288 698	262 074	113 700	56 065	35 224	34 880	50 540
Parts rachetables émises contre trésorerie	254 128	111 535	38 942	231 323	11 532	25 581	8 792	11 449
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 169	3 782	-	5 568	-	870	-	728
Parts rachetables rachetées	(102 210)	(185 561)	(301 016)	(88 517)	(67 597)	(5 610)	(43 672)	(27 837)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	374 541	218 454	-	262 074	-	56 065	-	34 880

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	3 303	2 231	1 023	1 000	844 860	697 696	352 924	421 793
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	1 008	-	-	1 078 686	424 010	39 265	53 084
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	64	-	23	29 934	26 069	7 560	11 332
Parts rachetables rachetées	(3 303)	-	(1 023)	-	(317 564)	(302 915)	(67 059)	(133 285)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	3 303	-	1 023	1 635 916	844 860	332 690	352 924

	Catégorie P	
	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	65 707	8 074
Parts rachetables émises contre trésorerie	13 465	61 597
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 606	489
Parts rachetables rachetées	(6 009)	(4 453)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	74 769	65 707

<sup>†</sup> 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

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

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

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

## Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	8 138	19 751
Garanties (hors trésorerie)	8 301	20 147

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	74	127
Charges	(11)	(19)
Revenu tiré des prêts de titres	63	108
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	<b>14,9</b>	<b>15,0</b>

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	-
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

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

# Fonds marchés nouveaux Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, 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
Contrat(s) de change à terme	0,0

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
Aucune	1,8
<b>Total</b>	<b>1,9</b>

au 31 mars 2019

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
Aucune	2,2
<b>Total</b>	<b>2,2</b>

<sup>A</sup>Les notes de crédit 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 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2020, 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 12 208 000 \$ (12 285 000 \$ 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 31 mars 2020<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	29 557	9 996	39 553	32,0
Renminbi chinois	13 290	-	13 290	10,8
Dollar de Hong Kong	32 966	(21 174)	11 792	9,6
Won coréen	9 591	-	9 591	7,8
Réal brésilien	9 151	-	9 151	7,4
Roupie indienne	5 962	-	5 962	4,8
Peso mexicain	3 494	-	3 494	2,8
Roupie indonésienne	3 058	-	3 058	2,5
Dollar taïwanais	2 649	-	2 649	2,1
Rand sud-africain	2 203	-	2 203	1,8
Euro	2 192	-	2 192	1,8
Couronne tchèque	1 831	-	1 831	1,5
Baht thaïlandais	1 621	-	1 621	1,3
Forint hongrois	894	-	894	0,7
Dollar de Singapour	809	-	809	0,7
Rouble russe	455	-	455	0,4
<b>Total</b>	<b>119 723</b>	<b>(11 178)</b>	<b>108 545</b>	<b>88,0</b>

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



# Fonds marchés nouveaux Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Risque de change (suite)

au 31 mars 2019<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux	Dérivés	Exposition	Actif net
	instruments financiers		nette	
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(%)
Dollar de Hong Kong	30 661	-	30 661	24,1
Dollar américain	30 267	(1 881)	28 386	22,3
Roupie indienne	13 902	-	13 902	10,9
Réal brésilien	7 535	-	7 535	5,9
Livre sterling	7 266	-	7 266	5,7
Won coréen	7 008	-	7 008	5,5
Renminbi chinois	6 255	-	6 255	4,9
Euro	3 293	-	3 293	2,6
Rand sud-africain	2 969	-	2 969	2,3
Peso mexicain	2 394	-	2 394	1,9
Couronne tchèque	2 364	-	2 364	1,9
Roupie indonésienne	2 227	-	2 227	1,7
Dollar taïwanais	1 936	-	1 936	1,5
Baht thaïlandais	1 150	-	1 150	0,9
Dollar de Singapour	853	-	853	0,7
Rouble russe	827	-	827	0,6
Peso chilien	793	-	793	0,6
Forint hongrois	711	-	711	0,6
<b>Total</b>	<b>122 411</b>	<b>(1 881)</b>	<b>120 530</b>	<b>94,6</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, 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 10 855 000 \$ (12 053 000 \$ 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

Aux 31 mars 2020 et 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 31 mars 2020

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	97 858	20 698	-	118 556
Fonds négocié(s) en bourse	3 523	-	-	3 523
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(657)	-	(657)
<b>Total</b>	<b>101 381</b>	<b>20 041</b>	<b>-</b>	<b>121 422</b>

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

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

# Fonds mondial de dividendes Signature

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	809 505	769 115
Trésorerie	17 131	54 140
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	7	376
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	2 149	1 142
Intérêts à recevoir	261	239
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	54 772	8 239
Montant à recevoir pour la souscription de parts	688	4 674
	884 513	837 925
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	9 659	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	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	46	3 766
Montant à payer pour le rachat de parts	55 985	8 340
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	65 690	12 722
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>818 823</b>	<b>825 203</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	236 689	168 825	13,28	15,84	17 817 985	10 659 702
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	29 328	40 307	13,14	15,66	2 231 994	2 574 672
Catégorie EF	1 636	2 998	8,41	10,01	194 504	299 556
Catégorie F	24 612	20 504	13,67	16,21	1 801 068	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	487 336	380 161	11,98	14,17	40 691 700	26 826 306
Catégorie O	37 456	49 915	13,96	16,49	2 683 873	3 027 907
Catégorie P	1 766	1 606	8,37	9,95	211 001	161 314

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

# Fonds mondial de dividendes Signature

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	40 825	26 067
Intérêts aux fins des distributions	2 293	648
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	116
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	19 453	21 996
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(182 221)	1 088
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(119 650)</b>	<b>49 915</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	471	(454)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	139	192
Rabais sur frais	172	64
<b>Total des autres revenus</b>	<b>782</b>	<b>(198)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(118 868)</b>	<b>49 717</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	7 063	7 426
Frais d'administration (note 5)	868	914
Commissions et autres coûts de transaction	2 082	2 008
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	5
Frais de service	11	9
Marge	-	-
Charge d'intérêts	2	3
Retenues d'impôts	4 506	3 886
Taxe de vente harmonisée	852	897
<b>Total des charges</b>	<b>15 389</b>	<b>15 148</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(134 257)</b>	<b>34 569</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(39 902)	4 736	(2,54)	0,35	15 685 324	13 660 323
Catégorie A1	(807)	3 180	(0,07)	0,38	11 307 808	8 138 401
Catégorie A2	(150)	511	(0,09)	0,32	1 793 082	1 643 169
Catégorie A3	(46)	217	(0,07)	0,35	699 731	611 931
Catégorie A4	(42)	85	(0,12)	0,29	378 035	285 748
Catégorie E	(5 035)	1 292	(2,11)	0,50	2 388 514	2 646 419
Catégorie EF	(230)	110	(1,04)	0,31	220 814	353 136
Catégorie F	(3 765)	875	(2,32)	0,54	1 617 250	1 628 240
Catégorie F1	(20)	283	(0,01)	0,32	1 061 726	874 609
Catégorie F2	(15)	127	(0,04)	0,37	356 149	334 399
Catégorie F3	(8)	85	(0,03)	0,52	213 756	166 881
Catégorie F4	-	(1)	0,08	(0,09)	3 777	7 166
Catégorie F5	-	9	(0,03)	0,55	19 072	17 133
Catégorie I	(78 429)	20 394	(1,95)	0,67	40 104 102	30 784 073
Catégorie O	(5 529)	2 546	(1,93)	0,80	2 873 798	3 123 570
Catégorie P	(279)	120	(1,45)	1,26	193 600	95 746

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

# Fonds mondial de dividendes Signature

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(39 902)	4 736	(807)	3 180	(150)	511	(46)	217
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(1 262)	(2 384)	(571)	(788)	(96)	(182)	(40)	(71)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2 513)	(872)	(21)	(495)	(5)	(94)	(2)	(39)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(3 775)	(3 256)	(592)	(1 283)	(101)	(276)	(42)	(110)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	174 679	51 566	7 624	84 225	2 583	10 074	513	5 878
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 643	3 091	578	1 259	100	273	41	109
Rachat de parts rachetables	(66 781)	(136 367)	(122 210)	(24 978)	(20 208)	(7 623)	(7 567)	(5 195)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	111 541	(81 710)	(114 008)	60 506	(17 525)	2 724	(7 013)	792
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	67 864	(80 230)	(115 407)	62 403	(17 776)	2 959	(7 101)	899
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	236 689	168 825	-	115 407	-	17 776	-	7 101

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(42)	85	(5 035)	1 292	(230)	110	(3 765)	875
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(23)	(35)	(270)	(461)	(34)	(60)	(279)	(387)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	(18)	(330)	(204)	(24)	(33)	(283)	(178)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(24)	(53)	(600)	(665)	(58)	(93)	(562)	(565)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	896	3 786	2 573	3 263	321	198	22 254	14 499
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	23	52	589	658	28	32	465	446
Rachat de parts rachetables	(4 130)	(2 508)	(8 506)	(6 598)	(1 423)	(1 237)	(14 284)	(22 516)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(3 211)	1 330	(5 344)	(2 677)	(1 074)	(1 007)	8 435	(7 571)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(3 277)	1 362	(10 979)	(2 050)	(1 362)	(990)	4 108	(7 261)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	3 277	29 328	40 307	1 636	2 998	24 612	20 504

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3		Catégorie F4	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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)	283	(15)	127	(8)	85	-	(1)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(92)	(122)	(31)	(52)	(19)	(29)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2)	(112)	(1)	(37)	-	(18)	-	(1)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(94)	(234)	(32)	(89)	(19)	(47)	-	(2)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 455	13 312	313	2 724	423	1 306	-	86
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	82	207	29	75	19	47	-	2
Rachat de parts rachetables	(12 935)	(6 044)	(3 860)	(2 205)	(2 420)	(621)	(56)	(82)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(11 398)	7 475	(3 518)	594	(1 978)	732	(56)	6
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(11 512)	7 524	(3 565)	632	(2 005)	770	(56)	3
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	11 512	-	3 565	-	2 005	-	56

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

# Fonds mondial de dividendes Signature

États financiers

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

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

	Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	-	9	(78 429)	20 394	(5 529)	2 546	(279)	120
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(2)	(3)	(12 342)	(9 318)	(963)	(993)	(40)	(20)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(2)	(6 687)	(5 023)	(413)	(504)	(28)	(14)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(2)	(5)	(19 029)	(14 341)	(1 376)	(1 497)	(68)	(34)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1	26	414 369	418 579	2 663	2 829	768	1 068
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	5	19 028	14 339	1 301	1 425	68	34
Rachat de parts rachetables	(189)	(12)	(228 764)	(509 423)	(9 518)	(7 151)	(329)	(43)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(186)	19	204 633	(76 505)	(5 554)	(2 897)	507	1 059
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(188)	23	107 175	(70 452)	(12 459)	(1 848)	160	1 145
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	188	487 336	380 161	37 456	49 915	1 766	1 606

	Total du Fonds	
	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	825 203	910 314
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(134 257)	34 569
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(16 064)	(14 906)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(10 310)	(7 644)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(26 374)	(22 550)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	631 435	613 419
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	25 996	22 054
Rachat de parts rachetables	(503 180)	(732 603)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	154 251	(97 130)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(6 380)	(85 111)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	818 823	825 203

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

# Fonds mondial de dividendes Signature

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(134 257)	34 569
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(19 453)	(21 996)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	316	(143)
Commissions et autres coûts de transaction	2 082	2 008
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	182 221	(1 088)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	669 857	786 674
Achat de placements et de dérivés	(915 938)	(669 052)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1 007)	693
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(22)	(239)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(216 201)</b>	<b>131 426</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(378)	(496)
Produit de l'émission de parts rachetables	453 559	472 349
Montant versé au rachat de parts rachetables	(273 673)	(587 601)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>179 508</b>	<b>(115 748)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(316)	143
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(36 693)	15 678
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	54 140	38 319
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>17 131</b>	<b>54 140</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	22 954	21 979
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 204	398
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	2	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 mondial de dividendes Signature

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		<b>É.-U. (47,5 %)</b>					<b>R.-U. (6,4 %)</b>		
	372 259	Air Lease Corp.	17 730 765	11 599 530		118 705	AstraZeneca PLC	13 940 022	14 956 005
	30 676	Alexandria Real Estate Equities Inc.	5 164 532	5 917 347		1 067 500	Aviva PLC	7 297 568	5 004 518
	36 200	Apple Inc.	8 302 041	12 955 537		198 200	Diageo PLC	8 533 643	8 950 890
USD	1 810 000	Bank of America Corp., OTV, 6,5 %, 31/12/2049	2 518 645	2 687 501		502 200	Prudential PLC	12 538 004	9 079 812
	20 700	Becton Dickinson and Co.	6 633 049	6 693 931		294 200	SSE PLC	6 041 110	6 703 525
	257 057	BrightSphere Investment Group Inc.	4 312 107	2 311 787		1 829 100	Tesco PLC	7 718 968	7 307 075
	137 000	Cheniere Energy Inc.	10 776 931	6 459 263				<b>56 069 315</b>	<b>52 001 825</b>
	334 400	Cisco Systems Inc.	15 383 355	18 500 646			<b>FRANCE (6,2 %)</b>		
	78 034	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	2 666 854	2 811 522		40 700	Danone S.A.	4 476 813	3 701 607
	87 300	Citigroup Inc.	5 842 199	5 175 117		149 293	Sanofi S.A.	17 047 102	18 556 271
USD	2 000 000	Citigroup Inc., 5 %, 31/12/2049	2 647 008	2 573 178		82 082	Schneider Electric S.A.	8 126 416	10 003 728
USD	2 300 000	Citigroup Inc., 5,95 %, 29/12/2049	2 918 634	3 136 737		332 100	Total S.A.	23 369 792	18 228 518
	204 600	Coca-Cola Co.	11 113 963	12 741 967				<b>53 020 123</b>	<b>50 490 124</b>
	204 300	Comcast Corp., catégorie A	11 709 019	9 885 345			<b>PAYS-BAS (5,8 %)</b>		
	221 286	East West Bancorp Inc.	13 143 395	8 016 413		882 720	ABN AMRO Group N.V., CIAE	18 434 533	10 246 102
	46 930	Eli Lilly and Co.	7 493 166	9 162 357		1 333 790	Groupe ING N.V.	15 910 908	9 891 304
	426 870	Equitable Holdings Inc.	11 649 922	8 681 226		823 672	NIBC Holding N.V.	9 801 643	8 878 529
	16 601	Estée Lauder Co., Inc.	2 624 321	3 722 859		320 966	NIBC Holding N.V., actions nominatives	4 338 966	3 459 758
	117 200	Exelon Corp.	7 052 080	6 071 710		221 900	Unilever N.V.	15 115 769	15 420 047
	85 400	Exxon Mobil Corp.	8 208 988	4 563 689				<b>63 601 819</b>	<b>47 895 740</b>
	104 700	Honeywell International Inc.	16 033 880	19 714 598			<b>CANADA (5,8 %)</b>		
	160 600	Marathon Petroleum Corp.	12 818 406	5 338 792		120 400	Mines Agnico Eagle Limitée	7 475 342	6 764 072
	18 300	McDonald's Corp.	4 235 478	4 258 659		31 100	BCE Inc., privilégiées, 5,55 %, série 19	450 275	331 526
	229 821	Merck & Co., Inc.	22 175 882	24 886 251		80 000	BCE Inc., privilégiées, série 18	1 230 400	888 000
	95 700	Microsoft Corp.	8 913 004	21 241 675		80 000	BCE Inc., privilégiées, série AB	1 230 400	864 000
	247 200	Mondelez International Inc.	13 885 763	17 423 298		57 000	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	3 155 163	3 555 660
	198 800	Morgan Stanley	11 211 432	9 512 899		10 000	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 5	198 823	171 100
	33 000	NextEra Energy Inc.	5 916 378	11 175 404		45 800	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6	911 040	772 188
	33 100	NIKE Inc., catégorie B	2 731 488	3 854 438		19 000	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB	437 707	377 530
	280 300	Pfizer Inc.	12 780 461	12 876 292		125 000	CU Inc., privilégiées, 4,6 %, série 1	2 654 600	2 208 750
	129 100	Procter & Gamble Co.	14 729 493	19 986 489		105 000	Fortis Inc., privilégiées, 4,75 %, série J	2 301 420	2 094 750
	41 420	Sempra Energy	6 546 140	6 586 697		90 000	George Weston Ltée, privilégiées, 4,75 %, série V	1 975 750	1 746 900
	1 527 888	SLM Corp.	19 643 686	15 461 015		35 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,85 %, série H	798 000	650 650
	41 100	STORE Capital Corp.	1 856 950	1 048 136		70 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série Q	1 615 600	1 358 700
	26 348	SVB Financial Group	6 439 932	5 602 375		89 100	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,3 %, série 6	2 130 381	1 907 631
	567 458	Synchrony Financial	22 672 210	12 850 125		100 000	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,4 %, série 9	2 506 000	2 101 000
	120 000	Synchrony Financial, privilégiées, 5,625 %, série A	3 953 976	2 881 230		143 100	Nutrien Ltd.	7 794 210	6 884 541
	19 526	Thermo Fisher Scientific Inc.	5 692 762	7 793 582		203 112	Power Corporation du Canada	5 932 522	4 598 456
	25 900	UnitedHealth Group Inc.	7 095 942	9 090 316		99 000	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5 %, série D	2 213 629	1 889 910
	175 100	US Foods Holding Corp.	8 521 959	4 364 377		119 100	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,75 %, série 1, catégorie A	2 584 978	2 203 350
	139 500	Verizon Communications Inc.	9 881 993	10 548 935		71 000	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,8 %, série 2	1 592 310	1 349 000
	40 700	Walt Disney Co.	6 045 480	5 533 362		418 500	Ressources Teck Ltée, catégorie B	6 970 370	4 465 395
USD	1 450 000	Wells Fargo & Co., 5,875 %, 31/12/2049	1 947 893	2 071 341				<b>56 158 920</b>	<b>47 183 109</b>
	260 700	WestRock Co.	13 268 800	10 368 854					
			<b>396 890 362</b>	<b>388 136 802</b>					
		<b>SUISSE (8,6 %)</b>							
USD	3 603 000	Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	5 007 272	4 880 705					
	93 300	Nestlé S.A., actions nominatives	9 653 149	13 564 139					
	246 600	Novartis AG, actions nominatives	26 753 718	28 785 501					
	51 100	Roche Holding AG	18 211 278	23 459 865					
			<b>59 625 417</b>	<b>70 690 210</b>					

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>CORÉE DU SUD (2,5 %)</b>			
372 300	Samsung Electronics Co., Ltd.	18 679 231	20 513 589
<b>RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (1,5 %)</b>			
4 216 508	Moneta Money Bank AS	18 527 006	12 271 386
<b>IRLANDE (1,5 %)</b>			
2 572 793	Bank of Ireland Group PLC,	13 910 384	6 879 296
45 500	Trane Technologies PLC	6 166 099	5 288 791
		20 076 483	12 168 087
<b>AUTRICHE (1,4 %)</b>			
283 373	BAWAG Group AG	15 292 160	11 242 449
<b>TAÏWAN (1,2 %)</b>			
151 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	11 538 866	10 156 207
<b>ESPAGNE (1,2 %)</b>			
507 100	Banco Santander S.A.	2 818 141	1 744 444
339 138	Iberdrola S.A.	4 341 604	4 725 504
94 600	Inditex S.A.	3 809 610	3 471 425
		10 969 355	9 941 373
<b>BRÉSIL (1,1 %)</b>			
814 300	Banco do Brasil S.A.	11 087 263	6 142 228
683 400	Neoenergia S.A.	4 332 353	3 177 195
		15 419 616	9 319 423
<b>JAPON (1,1 %)</b>			
281 697	Mitsubishi Electric Corp.	5 308 743	4 918 909
118 980	Tokyo Gas Co., Ltd.	3 920 543	3 977 774
		9 229 286	8 896 683
<b>ITALIE (0,9 %)</b>			
737 961	Anima Holding SpA	4 625 468	2 801 862
500 200	Enel SpA	5 004 856	4 917 749
		9 630 324	7 719 611
<b>HONG KONG (0,9 %)</b>			
999 900	Galaxy Entertainment Group Ltd.	9 021 042	7 505 694
<b>CHINE (0,8 %)</b>			
487 500	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., actions H	6 595 503	6 739 122
<b>GUERNESEY (0,8 %)</b>			
913 900	Burford Capital Ltd.	14 838 800	6 701 901
<b>ÎLES CAÏMANS (0,8 %)</b>			
1 821 800	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	8 052 281	6 614 385
<b>PANAMA (0,7 %)</b>			
151 971	Intercorp Financial Services Inc.	6 818 978	5 928 865
<b>PORTUGAL (0,7 %)</b>			
331 700	Galp Energia SGPS S.A.	6 105 734	5 347 760

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>INDE (0,5 %)</b>			
313 600	Embassy Office Parks REIT	1 882 237	2 054 914
358 500	ICICI Bank Ltd.	2 530 901	2 168 359
		4 413 138	4 223 273
<b>AUSTRALIE (0,5 %)</b>			
840 159	Atlas Arteria Ltd.	5 916 869	4 006 228
<b>RUSSIE (0,5 %)</b>			
284 141	Sberbank of Russia, CAAE (Londres)	5 685 572	3 811 048
<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>			
		(1 211 570)	
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (98,9 %)</b>			
		880 964 630	809 504 894
<b>Contrat(s) de change à terme (-1,2 %) (voir l'annexe A)</b>			
			(9 651 545)
<b>Total du portefeuille de placements (97,7 %)</b>			
		<b>880 964 630</b>	799 853 349
<b>Autres actifs (passifs) nets (2,3 %)</b>			
			18 969 736
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			
			<b>818 823 085</b>

## Montants du capital libellés en :

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 mondial de dividendes Signature

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme (-1,2 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,75	(1 675 651) \$ américains	2 229 246 \$ canadiens	(128 169)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,73	(2 899 854) \$ américains	3 958 736 \$ canadiens	(120 047)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 194 162) \$ américains	1 591 226 \$ canadiens	(88 382)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(619 311) \$ américains	825 060 \$ canadiens	(46 011)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(5 734 286) \$ américains	7 468 936 \$ canadiens	(598 355)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(2 879 092) \$ américains	3 833 992 \$ canadiens	(216 503)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(1 741 545) \$ américains	2 393 666 \$ canadiens	(55 915)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(723 546) \$ américains	962 524 \$ canadiens	(55 406)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(619 311) \$ américains	825 352 \$ canadiens	(45 718)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,41	(14 354 413) \$ canadiens	10 192 000 \$ américains	(15 282)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,41	(747 393) \$ canadiens	528 439 \$ américains	(3 930)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(116 820) \$ américains	160 604 \$ canadiens	(3 710)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 juin 2020	7,75	(991 041) \$ américains	7 685 000 \$ de Hong Kong	89
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(7 722 084) \$ américains	10 015 582 \$ canadiens	(848 228)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(2 355 919) \$ américains	3 139 378 \$ canadiens	(174 260)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(2 125 044) \$ américains	2 828 013 \$ canadiens	(161 637)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(1 546 030) \$ américains	2 057 461 \$ canadiens	(117 594)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 519 133) \$ américains	2 024 358 \$ canadiens	(112 326)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 454 588) \$ américains	1 935 078 \$ canadiens	(110 821)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 438 607) \$ américains	1 914 545 \$ canadiens	(108 876)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(2 223 758) \$ américains	3 036 301 \$ canadiens	(91 521)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(1 797 235) \$ américains	2 454 262 \$ canadiens	(73 635)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(10 886 503) \$ américains	14 174 227 \$ canadiens	(1 141 469)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,75	(5 061 379) \$ américains	6 734 822 \$ canadiens	(385 855)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 500 623) \$ américains	1 995 858 \$ canadiens	(114 788)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,73	(562 535) \$ américains	772 918 \$ canadiens	(18 320)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,76	(3 832 920) \$ de Hong Kong	494 025 \$ américains	(409)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,76	(3 538 080) \$ de Hong Kong	456 021 \$ américains	(380)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,76	(982 136) \$ américains	7 621 000 \$ de Hong Kong	1 002
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,77	(1 154 090) \$ américains	8 966 000 \$ de Hong Kong	3 115
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,77	(1 480 346) \$ américains	11 496 000 \$ de Hong Kong	3 153
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(7 722 084) \$ américains	10 034 848 \$ canadiens	(828 970)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(2 296 419) \$ américains	3 057 914 \$ canadiens	(172 838)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 967 222) \$ américains	2 620 523 \$ canadiens	(146 406)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(1 816 570) \$ américains	2 417 317 \$ canadiens	(138 352)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(1 600 638) \$ américains	2 130 073 \$ canadiens	(121 808)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(2 135 817) \$ américains	2 907 752 \$ canadiens	(96 369)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(2 020 439) \$ américains	2 749 326 \$ canadiens	(92 509)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 065 182) \$ américains	1 417 042 \$ canadiens	(81 152)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(4 540 341) \$ canadiens	3 213 862 \$ américains	(18 751)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(2 830 348) \$ canadiens	2 002 049 \$ américains	(13 660)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(2 800 667) \$ canadiens	1 981 648 \$ américains	(12 681)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(5 511 293) \$ américains	7 156 414 \$ canadiens	(597 149)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 901 648) \$ américains	2 533 097 \$ canadiens	(141 601)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-1,2 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(1 713 745) \$ américains	2 282 009 \$ canadiens	(129 000)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 706 383) \$ américains	2 272 397 \$ canadiens	(127 657)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(1 679 470) \$ américains	2 236 741 \$ canadiens	(126 048)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(1 936 033) \$ américains	2 643 397 \$ canadiens	(79 727)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(1 629 247) \$ américains	2 225 908 \$ canadiens	(65 706)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,42	(4 362 595) \$ canadiens	3 082 563 \$ américains	(25 725)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,41	(4 712 954) \$ canadiens	3 341 939 \$ américains	(11 175)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(3 244 378) \$ américains	4 207 278 \$ canadiens	(357 074)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(4 924 845) \$ américains	6 730 293 \$ canadiens	(196 743)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(1 327 742) \$ américains	1 766 596 \$ canadiens	(101 358)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(1 473 100) \$ américains	2 025 321 \$ canadiens	(46 678)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(619 311) \$ américains	825 160 \$ canadiens	(45 910)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	17 juin 2020	7,77	(113 712 000) \$ de Hong Kong	14 633 431 \$ américains	(44 277)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(401 202) \$ américains	534 541 \$ canadiens	(29 757)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(232 397) \$ américains	309 674 \$ canadiens	(17 196)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(5 483 737) \$ américains	7 119 453 \$ canadiens	(595 342)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,73	(6 920 947) \$ américains	9 419 098 \$ canadiens	(315 516)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,75	(582 673) \$ américains	775 521 \$ canadiens	(44 222)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>							<b>(9 651 545)</b>

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2020

	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	7	(7)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	7	(7)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(9 659)	7	-	(9 652)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(9 659)	7	-	(9 652)

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	-	-	-	-
<b>Total</b>	376	(321)	-	55
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(616)	321	-	(295)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(616)	321	-	(295)

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

# Fonds mondial de dividendes Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	2 029	1 975
Paiements indirects <sup>†</sup>	344	695

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	11 149 779	3 340 879	755 823	8 659 869	256 487	1 037 898	51 183	607 720
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	233 001	198 984	57 204	130 779	9 946	28 223	4 094	11 288
Parts rachetables rachetées	(4 224 497)	(8 809 943)	(12 433 756)	(2 578 782)	(2 059 543)	(786 025)	(771 880)	(535 914)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	17 817 985	10 659 702	-	11 620 729	-	1 793 110	-	716 603

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	390 791	166 982	217 541	31 584	20 129	1 384 404	910 469
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 313	5 389	37 933	42 982	2 819	3 225	29 008	28 110
Parts rachetables rachetées	(421 067)	(261 673)	(547 593)	(428 759)	(139 455)	(127 976)	(877 130)	(1 417 065)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	329 915	2 231 994	2 574 672	194 504	299 556	1 801 068	1 264 786

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3		Catégorie F4	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 159 762	407 140	358 695	299 169	201 991	126 007	5 652	5 432
Parts rachetables émises contre trésorerie	144 011	1 362 854	31 071	282 017	42 018	136 735	-	8 729
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8 074	21 592	2 830	7 790	1 943	4 792	35	199
Parts rachetables rachetées	(1 311 847)	(631 824)	(392 596)	(230 281)	(245 952)	(65 543)	(5 687)	(8 708)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	1 159 762	-	358 695	-	201 991	-	5 652

	Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	2 806	29 276 147	30 785 967	163 615	175 935	76 319	115 147
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	189	531	1 354 320	1 038 568	79 178	88 869	6 854	3 528
Parts rachetables rachetées	(19 254)	(1 258)	(16 765 073)	(37 412 853)	(586 827)	(445 344)	(33 486)	(4 391)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	18 929	40 691 700	26 826 306	2 683 873	3 027 907	211 001	161 314

<sup>†</sup>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

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

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

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

## Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	31 528	45 993
Garanties (hors trésorerie)	32 159	46 913

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	164	225
Charges	(25)	(33)
Revenu tiré des prêts de titres	139	192
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	<b>15,2</b>	<b>14,7</b>

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	-
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

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

# Fonds mondial de dividendes Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, 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
Contrat(s) de change à terme	0,0

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
A	1,0
BBB/Baa/B++	1,7
BB/Ba/B+	2,2
Aucune	0,3
<b>Total</b>	<b>5,2</b>

au 31 mars 2019

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
BBB/Baa/B++	0,8
BB/Ba/B+	1,6
<b>Total</b>	<b>2,4</b>

<sup>A</sup>Les notes de crédit 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 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Au 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait dans des actions mondiales et des actions privilégiées et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2020, 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 79 416 000 \$ (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 31 mars 2020<sup>~</sup>

Devises	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	463 400	(120 606)	342 794	41,9
Euro	151 690	-	151 690	18,5
Franc suisse	71 129	-	71 129	8,7
Livre sterling	60 580	-	60 580	7,4
Won coréen	22 254	-	22 254	2,7
Couronne tchèque	12 756	-	12 756	1,6
Yen japonais	9 675	-	9 675	1,2
Réal brésilien	9 595	-	9 595	1,2
Dollar de Hong Kong	21 340	(15 488)	5 852	0,7
Dollar australien	4 293	-	4 293	0,5
Roupie indienne	4 223	-	4 223	0,5
<b>Total</b>	<b>830 935</b>	<b>(136 094)</b>	<b>694 841</b>	<b>84,9</b>

au 31 mars 2019<sup>~</sup>

Devises	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
<b>Total</b>	<b>776 220</b>	<b>(72 809)</b>	<b>703 411</b>	<b>85,0</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, 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 69 484 000 \$ (70 341 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds mondial de dividendes Signature

Notes annexes propres au Fonds

## 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 31 mars 2020

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an 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	-	-	4 881	10 468	15 349

au 31 mars 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an 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	54 140	-	5 090	7 823	67 053

Au 31 mars 2020, 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 104 000 \$ (323 000 \$ 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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	769 943	24 213	-	794 156
Obligations	-	15 349	-	15 349
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(9 652)	-	(9 652)
<b>Total</b>	<b>769 943</b>	<b>29 910</b>	<b>-</b>	<b>799 853</b>

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
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(240)	-	(240)
<b>Total</b>	<b>745 666</b>	<b>23 209</b>	<b>-</b>	<b>768 875</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

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

# Fonds d'actions mondiales Signature

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	240 609	267 559
Trésorerie	6 558	29 778
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	105
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	302	247
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	369	4 771
Montant à recevoir pour la souscription de parts	101	237
	247 941	302 697
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 823	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	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	974	4 330
Montant à payer pour le rachat de parts	225	304
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	4 022	4 820
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>243 919</b>	<b>297 877</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	187 575	160 343	18,70	20,84	10 033 236	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	3 933	4 426	10,54	11,74	373 257	377 168
Catégorie EF	1 425	1 382	11,09	12,21	128 493	113 156
Catégorie F	14 794	9 289	13,80	15,22	1 071 843	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	23 249	23 907	28,34	30,83	820 237	775 491
Catégorie Prestige	411	523	21,48	23,71	19 139	22 076
Catégorie O	11 706	14 424	16,98	18,50	689 330	779 582
Catégorie P	815	884	10,51	11,46	77 555	77 170
Catégorie W	11	12	10,67	11,63	1 000	1 000

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



# Fonds d'actions mondiales Signature

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	7 918	6 682
Intérêts aux fins des distributions	574	379
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	125
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	792	22 677
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(27 356)	(16 968)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(18 072)</b>	<b>12 895</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(408)	558
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	61	130
Rabais sur frais	66	6
<b>Total des autres revenus</b>	<b>(281)</b>	<b>694</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(18 353)</b>	<b>13 589</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	4 856	5 087
Frais d'administration (note 5)	575	598
Commissions et autres coûts de transaction	540	570
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	8	8
Frais de service	11	8
Marge	-	-
Charge d'intérêts	1	1
Retenues d'impôts	854	926
Taxe de vente harmonisée	567	595
<b>Total des charges</b>	<b>7 412</b>	<b>7 793</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(25 765)</b>	<b>5 796</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(20 547)	2 508	(2,16)	0,28	9 479 422	9 066 492
Catégorie A1	(223)	325	(0,04)	0,08	5 829 991	4 169 420
Catégorie A2	(38)	88	(0,05)	0,12	722 613	721 021
Catégorie A3	(11)	21	(0,05)	0,13	239 339	168 389
Catégorie A4	(2)	14	(0,05)	0,35	33 843	39 648
Catégorie A5	(1)	1	(0,04)	0,12	11 472	9 935
Catégorie E	(456)	49	(1,19)	0,13	381 967	387 338
Catégorie EF	(141)	38	(1,10)	0,32	127 497	116 670
Catégorie F	(1 483)	248	(1,64)	0,37	901 025	683 642
Catégorie F1	(1)	(4)	-	(0,01)	453 063	302 666
Catégorie F2	(3)	29	(0,04)	0,57	77 011	49 776
Catégorie F3	(1)	(1)	(0,02)	(0,03)	38 188	27 967
Catégorie F4	-	2	0,01	0,29	7 109	7 109
Catégorie F5	-	(2)	0,01	(0,22)	13 939	9 501
Catégorie I	(1 766)	1 862	(2,29)	1,78	769 441	1 047 631
Catégorie Prestige	(42)	15	(2,06)	0,63	20 230	23 827
Catégorie O	(969)	509	(1,32)	0,64	733 926	785 330
Catégorie P	(80)	93	(0,99)	3,13	79 694	29 795
Catégorie W	(1)	1	(0,97)	0,39	1 000	1 000

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

# Fonds d'actions mondiales Signature

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(20 547)	2 508	(223)	325	(38)	88	(11)	21
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	108 756	45 175	3 291	45 167	1 018	3 697	1 178	1 662
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(60 977)	(96 587)	(68 404)	(9 668)	(9 120)	(3 043)	(3 525)	(632)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	47 779	(51 412)	(65 113)	35 499	(8 102)	654	(2 347)	1 030
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	27 232	(48 904)	(65 336)	35 824	(8 140)	742	(2 358)	1 051
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	187 575	160 343	-	65 336	-	8 140	-	2 358

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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)	14	(1)	1	(456)	49	(141)	38
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	41	101	17	33	622	544	235	71
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(406)	(366)	(134)	(52)	(659)	(665)	(51)	(204)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(365)	(265)	(117)	(19)	(37)	(121)	184	(133)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(367)	(251)	(118)	(18)	(493)	(72)	43	(95)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	367	-	118	3 933	4 426	1 425	1 382

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	9 289	10 982	4 968	1 868	772	613	390	224
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 483)	248	(1)	(4)	(3)	29	(1)	(1)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	12 794	4 630	523	4 079	276	568	85	182
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(5 806)	(6 571)	(5 490)	(975)	(1 045)	(438)	(474)	(15)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	6 988	(1 941)	(4 967)	3 104	(769)	130	(389)	167
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	5 505	(1 693)	(4 968)	3 100	(772)	159	(390)	166
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	14 794	9 289	-	4 968	-	772	-	390

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

# Fonds d'actions mondiales Signature

États financiers

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

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

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	80	78	158	11	23 907	39 708	523	633
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	2	-	(2)	(1 766)	1 862	(42)	15
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	151	4 287	5 907	7	2
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(80)	-	(158)	(2)	(3 179)	(23 570)	(77)	(127)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(80)	-	(158)	149	1 108	(17 663)	(70)	(125)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(80)	2	(158)	147	(658)	(15 801)	(112)	(110)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	80	-	158	23 249	23 907	411	523

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	14 424	14 372	884	160	12	11	297 877	322 853
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(969)	509	(80)	93	(1)	1	(25 765)	5 796
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 035	1 568	488	699	-	-	134 653	114 236
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 784)	(2 025)	(477)	(68)	-	-	(162 846)	(145 008)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(1 749)	(457)	11	631	-	-	(28 193)	(30 772)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(2 718)	52	(69)	724	(1)	1	(53 958)	(24 976)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	11 706	14 424	815	884	11	12	243 919	297 877

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

# Fonds d'actions mondiales Signature

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(25 765)	5 796
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(792)	(22 677)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	83	(27)
Commissions et autres coûts de transaction	540	570
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	27 356	16 968
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	216 582	267 870
Achat de placements et de dérivés	(212 950)	(219 930)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(55)	(13)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>4 999</b>	<b>48 557</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	27 248	34 306
Montant versé au rachat de parts rachetables	(55 384)	(65 138)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(28 136)</b>	<b>(30 832)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(83)	27
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(23 137)	17 725
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	29 778	12 026
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>6 558</b>	<b>29 778</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 060	5 669
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	574	379
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 d'actions mondiales Signature

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>É.-U. (49,6 %)</b>				<b>R.-U. (6,8 %)</b>			
139 851	Advanced Micro Devices Inc.	2 430 996	8 951 661	18 737	AstraZeneca PLC	2 070 537	2 360 732
91 582	Air Lease Corp.	4 203 932	2 853 680	269 120	Aviva PLC	1 776 557	1 261 654
1 594	Alphabet Inc., catégorie C	2 813 061	2 608 643	129 227	Cushman & Wakefield PLC	3 047 718	2 135 202
2 114	Amazon.com Inc.	2 649 553	5 800 892	61 078	Diageo PLC	2 553 667	2 758 337
44 554	Americold Realty Trust	1 783 164	2 134 489	101 100	Prudential PLC	2 584 215	1 827 895
15 408	Apple Inc.	3 319 538	5 514 335	18 811	Reckitt Benckiser Group PLC	2 094 059	2 019 933
7 652	Becton Dickinson and Co.	2 364 687	2 474 491	36 349	Royal Dutch Shell PLC, catégorie A, CAAE	2 787 019	1 784 888
41 630	Boston Scientific Corp.	2 172 078	1 911 794	44 106	SSE PLC	926 974	1 004 982
63 603	BrightSphere Investment Group Inc.	1 183 167	572 000	366 940	Tesco PLC	1 534 581	1 465 889
8 661	Burlington Stores Inc.	918 407	1 931 547			<b>19 375 327</b>	<b>16 619 512</b>
36 137	Cheniere Energy Inc.	3 008 563	1 703 784	<b>JAPON (4,9 %)</b>			
9 458	Cigna Corp.	2 609 909	2 358 477	6 360	Keyence Corp.	1 852 988	2 897 450
23 400	Citigroup Inc.	1 565 951	1 387 145	71 899	Mitsubishi Electric Corp.	1 341 547	1 255 479
41 935	East West Bancorp Inc.	2 560 154	1 519 157	18 700	Murata Manufacturing Co., Ltd.	1 451 196	1 338 422
48 947	Elanco Animal Health Inc.	1 863 858	1 542 403	75 850	Sony Corp.	2 954 844	6 370 354
15 080	Eli Lilly and Co.	2 418 690	2 944 137			<b>7 600 575</b>	<b>11 861 705</b>
7 227	Entergy Corp.	919 046	955 795	<b>ÎLES CAÏMANS (3,8 %)</b>			
77 214	Equitable Holdings Inc.	2 195 715	1 570 296	99 046	Alibaba Group Holding Ltd.	2 998 993	3 297 578
3 719	Estée Lauder Co., Inc.	435 329	834 005	22 210	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	6 037 736	6 079 125
35 818	Exelon Corp.	2 138 229	1 855 602			<b>9 036 729</b>	<b>9 376 703</b>
19 666	FirstEnergy Corp.	1 234 300	1 109 055	<b>PAYS-BAS (3,8 %)</b>			
3 382	Home Depot Inc.	486 419	888 707	423 760	Groupe ING N.V.	4 949 861	3 142 578
14 984	Honeywell International Inc.	2 721 441	2 821 428	23 173	Koninklijke Philips N.V.	1 313 345	1 326 744
21 987	Johnson & Johnson	4 130 599	4 057 753	84 167	STMicroelectronics N.V.	2 302 222	2 594 483
6 164	L3Harris Technologies Inc.	1 681 080	1 562 580	31 300	Unilever N.V.	2 028 450	2 175 067
34 224	Marathon Petroleum Corp.	3 113 408	1 137 701			<b>10 593 878</b>	<b>9 238 872</b>
8 714	McDonald's Corp.	1 851 555	2 027 866	<b>CANADA (3,5 %)</b>			
26 563	Merck & Co., Inc.	2 944 903	2 876 384	67 376	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A (USD)	3 578 689	4 196 006
13 497	Mercury Systems Inc.	1 269 794	1 355 152	290 642	First Quantum Minerals Ltd.	3 946 818	2 089 716
39 690	Microsoft Corp.	3 471 566	8 809 635	212 749	Lundin Mining Corp.	1 529 567	1 125 442
45 964	Mondelez International Inc.	2 638 906	3 239 662	23 703	Nutrien Ltd.	1 603 835	1 140 351
32 800	Morgan Stanley	1 867 299	1 569 533			<b>10 658 909</b>	<b>8 551 515</b>
6 281	NextEra Energy Inc.	967 889	2 127 052	<b>FRANCE (3,3 %)</b>			
14 985	NIKE Inc., catégorie B	1 082 739	1 744 978	28 375	Danone S.A.	3 153 022	2 580 666
14 726	PepsiCo Inc.	1 802 552	2 489 117	23 989	Sanofi S.A.	2 808 504	2 981 696
37 199	Pilgrim's Pride Corp.,	1 527 901	948 652	9 164	Schneider Electric S.A.	800 935	1 116 861
33 148	PPD Inc.	1 213 667	830 881	25 829	Total S.A.	1 943 346	1 417 719
14 771	Procter & Gamble Co.	2 367 058	2 286 758			<b>8 705 807</b>	<b>8 096 942</b>
16 578	Prologis Inc.	1 433 456	1 875 183	<b>SUISSE (3,1 %)</b>			
9 150	Sempra Energy	1 320 568	1 455 053	26 195	Nestlé S.A., actions nominatives	2 444 446	3 808 281
368 593	SLM Corp.	4 909 886	3 729 869	32 264	Novartis AG, actions nominatives	3 605 984	3 766 161
95 751	Snap Inc.	1 589 758	1 602 296			<b>6 050 430</b>	<b>7 574 442</b>
7 139	SVB Financial Group	2 014 344	1 517 966	<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (2,8 %)</b>			
105 411	Synchrony Financial	4 279 479	2 387 039	32 423	SPDR Gold Trust	5 671 452	6 755 837
154 515	The Williams Co., Inc.	5 044 139	3 077 122	<b>CHINE (2,4 %)</b>			
7 218	Thermo Fisher Scientific Inc.	1 905 384	2 880 983	14 700	Kweichow Moutai Co., Ltd.	2 457 728	3 245 491
11 212	UnitedHealth Group Inc.	3 124 651	3 935 159	312 300	NARI Technology Co., Ltd.	1 218 261	1 225 711
40 702	Verizon Communications Inc.	3 158 130	3 077 869	92 700	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., actions H	1 219 030	1 281 470
8 608	Walt Disney Co.	1 159 344	1 170 299			<b>4 895 019</b>	<b>5 752 672</b>
28 910	WestRock Co.	2 312 096	1 149 841				
		<b>112 178 338</b>	<b>121 165 906</b>				

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>CORÉE DU SUD (2,0 %)</b>							
87 992	Samsung Electronics Co., Ltd.	2 581 327	4 848 326				
<b>IRLANDE (1,9 %)</b>							
265 000	Bank of Ireland Group PLC,	1 531 508	708 574				
13 789	Medtronic PLC	1 736 578	1 750 091				
17 747	Trane Technologies PLC	2 162 054	2 062 861				
		<b>5 430 140</b>	<b>4 521 526</b>				
<b>DANEMARK (1,6 %)</b>							
8 183	DSV AS	1 161 182	1 050 872				
34 964	Novo Nordisk AS	2 808 766	2 971 748				
		<b>3 969 948</b>	<b>4 022 620</b>				
<b>ESPAGNE (1,3 %)</b>							
483 400	Banco Santander S.A.	2 754 797	1 662 915				
42 512	Inditex S.A.	1 722 470	1 560 013				
		<b>4 477 267</b>	<b>3 222 928</b>				
<b>SUÈDE (1,0 %)</b>							
46 976	Assa Abloy AB	1 179 419	1 252 786				
26 573	Atlas Copco AB, catégorie A	1 367 661	1 260 647				
		<b>2 547 080</b>	<b>2 513 433</b>				
<b>ITALIE (0,8 %)</b>							
136 649	Anima Holding SpA	1 016 074	518 824				
145 378	Enel SpA	1 431 939	1 429 293				
		<b>2 448 013</b>	<b>1 948 117</b>				
<b>AUTRICHE (0,8 %)</b>							
46 587	BAWAG Group AG	2 590 353	1 848 278				
<b>BRÉSIL (0,7 %)</b>							
144 490	Banco do Brasil S.A.	1 982 406	1 089 882				
100 640	CPFL Energia S.A.	968 987	731 360				
		<b>2 951 393</b>	<b>1 821 242</b>				
<b>HONG KONG (0,7 %)</b>							
125 998	China Gas Holdings Ltd.	608 669	617 570				
733 446	MGM China Holdings Ltd.	2 042 826	1 055 845				
		<b>2 651 495</b>	<b>1 673 415</b>				
<b>MEXIQUE (0,7 %)</b>							
190 751	Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.	2 306 051	1 621 272				
<b>BELGIQUE (0,6 %)</b>							
22 632	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	2 456 313	1 420 555				
<b>GUERNESEY (0,6 %)</b>							
190 900	Burford Capital Ltd.	3 046 818	1 399 927				
<b>PORTUGAL (0,4 %)</b>							
171 800	Energias de Portugal S.A.	981 205	974 695				
<b>PANAMA (0,4 %)</b>							
21 917	Intercorp Financial Services Inc.	1 054 596	855 051				
<b>RUSSIE (0,3 %)</b>							
254 065	Sberbank of Russia (RUB)	1 351 728	853 299				
<b>ALLEMAGNE (0,3 %)</b>							
20 409	Hugo Boss AG	1 783 105	731 516				
				<b>INDE (0,2 %)</b>			
95 200	ICICI Bank Ltd.			661 879	575 810		
				<b>INDONÉSIE (0,1 %)</b>			
768 200	Bank Mandiri Persero Tbk PT			531 580	310 230		
				<b>BERMUDES (0,1 %)</b>			
15 309	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.			1 067 408	236 143		
				<b>ÎLES VIERGES BRITANNIQUES (0,1 %)</b>			
14 247	Capri Holdings Ltd.			794 144	216 353		
				<b>ISRAËL (0,0 %)</b>			
100	GeoAlert Inc., placement privé			1 372 872	-		
				<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>			
				<b>(323 073)</b>			
				<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (98,6 %)</b>			
				<b>241 498 106</b>			
				<b>240 608 842</b>			
				<b>Contrat(s) de change à terme (-1,2 %)</b>			
				<b>(voir l'annexe A)</b>			
				<b>(2 820 678)</b>			
				<b>Total du portefeuille de placements (97,4 %)</b>			
				<b>241 498 106</b>			
				<b>237 788 164</b>			
				<b>Autres actifs (passifs) nets (2,6 %)</b>			
				<b>6 130 601</b>			
				<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			
				<b>243 918 765</b>			

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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme (-1,2 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(169 985) \$ américains	226 458 \$ canadiens	(12 629)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(327 767) \$ américains	436 751 \$ canadiens	(24 259)
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,75	(494 501) \$ américains	657 872 \$ canadiens	(37 824)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(654 558) \$ américains	895 677 \$ canadiens	(24 584)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,73	(909 461) \$ américains	1 241 550 \$ canadiens	(37 650)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,41	(198 514) \$ canadiens	140 358 \$ américains	(1 044)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(1 444 500) \$ américains	1 881 468 \$ canadiens	(150 729)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(169 985) \$ américains	226 538 \$ canadiens	(12 549)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 juin 2020	7,75	(241 925) \$ américains	1 876 000 \$ de Hong Kong	22
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(213 525) \$ américains	284 050 \$ canadiens	(16 351)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(215 117) \$ américains	294 361 \$ canadiens	(8 078)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(353 636) \$ américains	483 265 \$ canadiens	(13 921)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(39 030) \$ américains	53 658 \$ canadiens	(1 239)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(581 857) \$ américains	799 733 \$ canadiens	(18 681)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(849 647) \$ américains	1 131 447 \$ canadiens	(63 892)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(1 945 238) \$ américains	2 522 983 \$ canadiens	(213 674)
1	Citigroup Inc.	A-2	17 juin 2020	7,77	(488 885) \$ américains	3 800 000 \$ de Hong Kong	1 664
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(416 964) \$ américains	555 635 \$ canadiens	(30 831)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(456 248) \$ américains	607 176 \$ canadiens	(34 703)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(554 202) \$ américains	737 551 \$ canadiens	(41 943)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(560 359) \$ américains	745 461 \$ canadiens	(42 692)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(563 654) \$ américains	769 713 \$ canadiens	(23 094)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(627 121) \$ américains	834 573 \$ canadiens	(47 701)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(646 640) \$ américains	861 680 \$ canadiens	(47 830)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(697 421) \$ américains	952 253 \$ canadiens	(28 703)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,76	(593 280) \$ de Hong Kong	76 468 \$ américains	(64)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,76	(642 720) \$ de Hong Kong	82 840 \$ américains	(69)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,77	(129 258) \$ américains	1 004 000 \$ de Hong Kong	314
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,77	(146 739) \$ américains	1 140 000 \$ de Hong Kong	396
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,75	(1 493 661) \$ américains	1 987 510 \$ canadiens	(113 869)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,73	(187 945) \$ américains	258 235 \$ canadiens	(6 121)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(2 742 373) \$ américains	3 570 570 \$ canadiens	(287 543)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(578 093) \$ américains	768 875 \$ canadiens	(44 220)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,76	(121 398) \$ américains	942 000 \$ de Hong Kong	124
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(1 205 955) \$ canadiens	853 631 \$ américains	(4 980)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,45	(580 123) \$ canadiens	400 285 \$ américains	(16 954)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,44	(737 735) \$ canadiens	511 224 \$ américains	(18 486)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,45	(742 873) \$ canadiens	512 365 \$ américains	(22 017)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(743 882) \$ canadiens	526 344 \$ américains	(3 368)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(751 766) \$ canadiens	531 762 \$ américains	(3 628)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-1,2 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(1 945 238) \$ américains	2 527 836 \$ canadiens	(208 822)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(363 449) \$ américains	496 795 \$ canadiens	(14 187)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(410 346) \$ américains	545 895 \$ canadiens	(31 263)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(472 363) \$ américains	628 605 \$ canadiens	(35 947)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(536 087) \$ américains	713 373 \$ canadiens	(40 829)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(539 953) \$ américains	719 267 \$ canadiens	(40 185)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(633 656) \$ américains	862 252 \$ canadiens	(29 013)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(669 841) \$ américains	911 937 \$ canadiens	(30 224)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(677 695) \$ américains	902 419 \$ canadiens	(51 006)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,42	(1 158 744) \$ canadiens	818 757 \$ américains	(6 833)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,41	(1 251 803) \$ canadiens	887 649 \$ américains	(2 968)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,45	(581 125) \$ canadiens	400 285 \$ américains	(17 956)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,45	(696 419) \$ canadiens	480 342 \$ américains	(20 617)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(1 388 327) \$ américains	1 802 742 \$ canadiens	(150 425)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(468 359) \$ américains	623 716 \$ canadiens	(35 039)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(495 628) \$ américains	660 084 \$ canadiens	(37 198)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(505 742) \$ américains	673 443 \$ canadiens	(38 069)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(510 969) \$ américains	698 096 \$ canadiens	(20 607)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(521 954) \$ américains	695 271 \$ canadiens	(38 866)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(607 184) \$ américains	829 030 \$ canadiens	(25 004)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	17 juin 2020	7,77	(19 523 000) \$ de Hong Kong	2 512 386 \$ américains	(7 602)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(110 120) \$ américains	146 718 \$ canadiens	(8 167)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(1 544 544) \$ américains	2 110 774 \$ canadiens	(61 703)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(169 985) \$ américains	226 486 \$ canadiens	(12 601)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(391 829) \$ américains	521 339 \$ canadiens	(29 912)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(492 168) \$ américains	676 667 \$ canadiens	(15 595)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(63 787) \$ américains	84 998 \$ canadiens	(4 720)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(817 278) \$ américains	1 059 838 \$ canadiens	(89 949)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(1 381 385) \$ américains	1 793 431 \$ canadiens	(149 970)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,75	(171 952) \$ américains	228 864 \$ canadiens	(13 049)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,73	(2 170 567) \$ américains	2 954 044 \$ canadiens	(98 952)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>							<b>(2 820 678)</b>

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2020

	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	-	-	-	-
<b>Total</b>	2	(2)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 823)	2	-	(2 821)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(2 823)	2	-	(2 821)

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	-	-	-	-
<b>Total</b>	105	(89)	-	16
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(186)	89	-	(97)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(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 31 mars 2020

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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
SPDR Gold Trust	69 396 732	6 756	-

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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) 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

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	516	553
Paiements indirects <sup>†</sup>	88	194

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	5 186 764	2 198 097	294 212	4 108 379	90 570	333 045	104 465	149 793
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(2 845 929)	(4 668 238)	(6 230 375)	(889 373)	(829 433)	(274 799)	(318 085)	(56 379)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	10 033 236	7 692 401	-	5 936 163	-	738 863	-	213 620

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	33 172	56 802	10 615	12 498	377 168	388 451	113 156	123 981
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 689	9 206	1 551	2 943	51 569	46 343	19 165	6 007
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(36 861)	(32 836)	(12 166)	(4 826)	(55 480)	(57 626)	(3 828)	(16 832)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	33 172	-	10 615	373 257	377 168	128 493	113 156

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	610 482	738 941	442 205	170 352	68 656	55 839	34 568	20 398
Parts rachetables émises contre trésorerie	835 238	305 750	45 916	362 540	24 182	51 753	7 418	15 635
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(373 877)	(434 209)	(488 121)	(90 687)	(92 838)	(38 936)	(41 986)	(1 465)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	1 071 843	610 482	-	442 205	-	68 656	-	34 568

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	7 109	7 109	13 953	1 000	775 491	1 336 153	22 076	27 295
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	13 092	145 116	197 520	272	103
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(7 109)	-	(13 953)	(139)	(100 370)	(758 182)	(3 209)	(5 322)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	7 109	-	13 953	820 237	775 491	19 139	22 076

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	779 582	804 537	77 170	14 437	1 000	1 000
Parts rachetables émises contre trésorerie	55 151	86 466	41 309	68 804	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(145 403)	(111 421)	(40 924)	(6 071)	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	689 330	779 582	77 555	77 170	1 000	1 000

<sup>†</sup> 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

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

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

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

\*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 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	18 998	29 774
Garanties (hors trésorerie)	19 378	30 369

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	71	153
Charges	(10)	(23)
Revenu tiré des prêts de titres	61	130
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	14,1	15,0

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	799 084
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	-

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

# Fonds d'actions mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, 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
Contrat(s) de change à terme	0,0

### Risque de crédit

Aux 31 mars 2020 et 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

### Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

(au 31 mars 2020, 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 24 061 000 \$ (26 756 000 \$ 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 31 mars 2020

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	151 248	(40 038)	111 210	45,6
Euro	27 236	-	27 236	11,2
Livre sterling	14 133	-	14 133	5,8
Yen japonais	11 921	-	11 921	4,9
Franc suisse	7 574	-	7 574	3,1
Won coréen	4 848	-	4 848	2,0
Renminbi chinois	4 471	-	4 471	1,8
Dollar de Hong Kong	6 621	(2 178)	4 443	1,8
Couronne danoise	4 051	-	4 051	1,7
Couronne suédoise	2 513	-	2 513	1,0
Réal brésilien	1 827	-	1 827	0,7
Peso mexicain	1 621	-	1 621	0,7
Rouble russe	853	-	853	0,3
Roupie indienne	578	-	578	0,2
Roupie indonésienne	310	-	310	0,1
<b>Total</b>	<b>239 805</b>	<b>(42 216)</b>	<b>197 589</b>	<b>80,9</b>

au 31 mars 2019

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	179 852	(26 611)	153 241	51,4
Euro	36 935	-	36 935	12,4
Livre sterling	12 680	-	12 680	4,3
Franc suisse	10 918	-	10 918	3,7
Yen japonais	7 534	-	7 534	2,5
Won coréen	4 554	-	4 554	1,5
Roupie indienne	3 307	-	3 307	1,1
Dollar de Hong Kong	2 915	-	2 915	1,0
Couronne danoise	2 474	-	2 474	0,8
Renminbi chinois	2 465	-	2 465	0,8
Réal brésilien	2 286	-	2 286	0,8
Rouble russe	1 374	-	1 374	0,5
Couronne suédoise	1 209	-	1 209	0,4
Roupie indonésienne	1 082	-	1 082	0,4
<b>Total</b>	<b>269 585</b>	<b>(26 611)</b>	<b>242 974</b>	<b>81,6</b>

*~Comprend les instruments monétaires et non monétaires.*

Au 31 mars 2020, 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 19 759 000 \$ (24 297 000 \$ 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

Aux 31 mars 2020 et 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.

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

# Fonds d'actions mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds

## 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 31 mars 2020

	<b>Niveau 1 (en milliers de dollars)</b>	<b>Niveau 2 (en milliers de dollars)</b>	<b>Niveau 3 (en milliers de dollars)</b>	<b>Total (en milliers de dollars)</b>
Actions	225 989	7 864	-	233 853
Fonds négocié(s) en bourse	6 756	-	-	6 756
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 821)	-	(2 821)
<b>Total</b>	<b>232 745</b>	<b>5 043</b>	<b>-</b>	<b>237 788</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	<b>Niveau 1 (en milliers de dollars)</b>	<b>Niveau 2 (en milliers de dollars)</b>	<b>Niveau 3 (en milliers de dollars)</b>	<b>Total (en milliers de dollars)</b>
Actions	254 238	-	-	254 238
Fonds négocié(s) en bourse	13 321	-	-	13 321
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(81)	-	(81)
<b>Total</b>	<b>267 559</b>	<b>(81)</b>	<b>-</b>	<b>267 478</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

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

# Fonds de ressources mondiales Signature

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	61 085	119 859
Trésorerie	5 322	9 384
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	2 640
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	144	132
Intérêts à recevoir	-	93
Distributions provenant de 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	171	255
	66 722	132 363
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
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	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	903	-
Montant à payer pour le rachat de parts	56	550
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	959	595
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>65 763</b>	<b>131 768</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	57 991	73 991	9,67	15,25	5 999 391	4 850 490
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	1 716	3 766	6,29	9,92	272 825	379 837
Catégorie EF	40	77	6,62	10,32	5 984	7 489
Catégorie F	3 688	4 364	13,01	20,31	283 398	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	2 113	4 607	6,93	10,71	304 745	430 334
Catégorie P	215	413	5,83	9,01	36 897	45 880

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

# Fonds de ressources mondiales Signature

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 571	2 774
Intérêts aux fins des distributions	198	186
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	56	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 554)	(3 974)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(37 119)	(21 889)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(36 848)</b>	<b>(22 903)</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	53	(24)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	28	29
Rabais sur frais	13	6
<b>Total des autres revenus</b>	<b>94</b>	<b>11</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(36 754)</b>	<b>(22 892)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 951	2 904
Frais d'administration (note 5)	216	313
Commissions et autres coûts de transaction	170	365
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	5
Frais de service	-	3
Marge	-	-
Charge d'intérêts	1	1
Retenues d'impôts	260	203
Taxe de vente harmonisée	200	297
<b>Total des charges</b>	<b>2 803</b>	<b>4 091</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(39 557)</b>	<b>(26 983)</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(31 857)	(17 460)	(5,44)	(2,79)	5 865 000	6 266 167
Catégorie A1	(2 754)	(5 417)	(0,70)	(1,83)	3 979 306	2 947 323
Catégorie A2	(324)	(738)	(0,70)	(1,65)	466 694	447 231
Catégorie A3	(130)	(309)	(0,66)	(1,63)	197 244	189 666
Catégorie A4	(32)	(63)	(0,66)	(1,69)	48 780	37 492
Catégorie E	(1 039)	(826)	(3,18)	(1,94)	326 988	425 632
Catégorie EF	(23)	(33)	(4,19)	(2,45)	5 408	13 540
Catégorie F	(1 885)	(818)	(7,15)	(3,39)	263 336	241 581
Catégorie F1	(126)	(360)	(0,66)	(2,25)	193 532	159 712
Catégorie F2	(27)	(39)	(0,68)	(1,43)	40 112	27 461
Catégorie F3	(8)	(20)	(0,70)	(1,67)	11 686	11 578
Catégorie F4	(3)	(6)	(0,68)	(2,07)	4 326	2 657
Catégorie O	(1 227)	(878)	(3,35)	(1,86)	366 472	470 353
Catégorie P	(122)	(16)	(2,95)	(0,59)	41 314	24 708

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

# Fonds de ressources mondiales Signature

États financiers

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(31 857)	(17 460)	(2 754)	(5 417)	(324)	(738)	(130)	(309)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	43 632	15 758	1 583	29 036	525	2 356	103	1 035
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(27 775)	(60 914)	(34 784)	(8 534)	(4 298)	(2 025)	(1 811)	(732)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	15 857	(45 156)	(33 201)	20 502	(3 773)	331	(1 708)	303
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(16 000)	(62 616)	(35 955)	15 085	(4 097)	(407)	(1 838)	(6)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	57 991	73 991	-	35 955	-	4 097	-	1 838

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	380	367	3 766	5 289	77	215	4 364	5 901
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(32)	(63)	(1 039)	(826)	(23)	(33)	(1 885)	(818)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	104	132	44	361	15	31	3 056	2 283
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(452)	(56)	(1 055)	(1 058)	(29)	(136)	(1 847)	(3 002)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(348)	76	(1 011)	(697)	(14)	(105)	1 209	(719)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(380)	13	(2 050)	(1 523)	(37)	(138)	(676)	(1 537)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	380	1 716	3 766	40	77	3 688	4 364

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3		Catégorie F4	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 777	1 069	358	198	107	112	38	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(126)	(360)	(27)	(39)	(8)	(20)	(3)	(6)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	149	1 889	24	236	-	16	-	33
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 800)	(821)	(355)	(37)	(99)	(1)	(35)	(2)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(1 651)	1 068	(331)	199	(99)	15	(35)	31
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 777)	708	(358)	160	(107)	(5)	(38)	25
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	1 777	-	358	-	107	-	38

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



# Fonds de ressources mondiales Signature

États financiers

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

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

	Catégorie O		Catégorie P		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	4 607	6 114	413	162	131 768	183 265
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 227)	(878)	(122)	(16)	(39 557)	(26 983)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	219	593	55	277	49 509	54 036
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 486)	(1 222)	(131)	(10)	(75 957)	(78 550)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(1 267)	(629)	(76)	267	(26 448)	(24 514)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(2 494)	(1 507)	(198)	251	(66 005)	(51 497)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	2 113	4 607	215	413	65 763	131 768

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

# Fonds de ressources mondiales Signature

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(39 557)	(26 983)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 554	3 974
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(61)	(25)
Commissions et autres coûts de transaction	170	365
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	37 119	21 889
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	71 950	126 838
Achat de placements et de dérivés	(52 161)	(94 962)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	2 640	(2 640)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(12)	160
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	93	(93)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>22 735</b>	<b>28 523</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	4 603	8 122
Montant versé au rachat de parts rachetables	(31 461)	(32 679)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(26 858)</b>	<b>(24 557)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	61	25
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 123)	3 966
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	9 384	5 393
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>5 322</b>	<b>9 384</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 300	2 735
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	291	93
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 de ressources mondiales Signature

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>CANADA (41,7 %)</b>				<b>BERMUDES (2,7 %)</b>			
36 690	Mines Agnico Eagle Limitée	2 183 144	2 061 244	15 550	Brookfield Renewable Energy Partners L.P.	791 235	920 404
243 410	ARC Resources Ltd.	4 046 188	985 810	14 570	Bunge Ltd.	1 037 854	841 354
16 130	Boralex inc., catégorie A	383 017	403 250			<b>1 829 089</b>	<b>1 761 758</b>
16 709	Canadian Natural Resources Ltd.	639 276	321 648	<b>IRLANDE (2,4 %)</b>			
80 440	Cenovus Energy Inc.	855 699	228 450	6 600	Linde PLC (USD)	1 788 264	1 606 969
15 730	Enbridge Inc.	737 584	644 615	<b>ALLEMAGNE (2,1 %)</b>			
110 667	Enerplus Corp.	898 012	229 081	31 700	Covestro AG	3 708 633	1 370 245
139 910	ERO Copper Corp.	1 244 077	1 478 849	<b>ÎLES CAÏMANS (2,0 %)</b>			
395 770	First Quantum Minerals Ltd.	4 967 249	2 845 586	65 990	Endeavour Mining Corp.	1 365 262	1 320 460
19 253	HMZ Metals Inc., actions subalternes	27 167	-	<b>R.-U. (1,2 %)</b>			
175 112	Interfor Corp.	3 118 754	1 096 201	30 820	Royal Dutch Shell PLC	1 164 599	763 599
571 140	Ivanhoe Mines Ltd.	2 030 714	1 336 468	<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>			
456 580	K92 Mining Inc.	1 173 823	1 351 477			(128 152)	
214 540	Lundin Mining Corp.	1 119 870	1 134 917	<b>Total du portefeuille de placements (92,9 %)</b>			
53 040	Norbord inc.	1 140 148	883 116			<b>98 624 091</b>	61 085 395
16 250	Northland Power Inc.	388 308	456 462	<b>Autres actifs (passifs) nets (7,1 %)</b>			
45 120	Nutrien Ltd.	2 810 430	2 170 723				4 677 335
588 917	NuVista Energy Ltd.	3 448 728	285 625	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			
42 340	Parex Resources Inc.	380 131	503 846				<b>65 762 730</b>
10 530	Pembina Pipeline Corp.	482 288	277 992				
109 400	SilverCrest Metals Inc.	902 550	806 278				
97 400	SSR Mining Inc.	1 076 559	1 563 270				
68 702	Suncor Énergie Inc.	2 378 897	1 543 047				
194 362	Ressources Teck Ltée, catégorie B	4 844 651	2 073 843				
70 300	Tourmaline Oil Corp.	1 055 374	607 392				
37 900	West Fraser Timber Co., Ltd.	1 188 050	1 017 236				
27 810	Wheaton Precious Metals Corp.	992 676	1 077 081				
		<b>44 513 364</b>	<b>27 383 507</b>				
<b>É.-U. (31,2 %)</b>							
21 780	Albemarle Corp.	2 734 908	1 727 919				
21 860	Archer-Daniels-Midland Co.	1 161 969	1 082 340				
20 200	Cheniere Energy Inc.	1 002 162	952 388				
17 630	Chevron Corp.	2 800 539	1 797 911				
3 524	Concho Resources Inc.	564 449	212 522				
16 943	Diamondback Energy Inc.	2 758 485	624 754				
25 678	EOG Resources Inc.	2 342 327	1 298 121				
22 130	Exxon Mobil Corp.	2 089 005	1 182 605				
12 730	First Solar Inc.	669 317	646 058				
33 570	Hess Corp.	1 913 613	1 573 306				
20 870	Marathon Petroleum Corp.	1 979 070	693 777				
31 175	Newmont Mining Corp.	1 442 309	1 986 692				
36 640	Noble Energy Inc.	2 219 963	311 466				
146 110	Olin Corp.	4 827 870	2 399 763				
1 846	Pioneer Natural Resources Co.	293 005	182 254				
115 880	Plains GP Holdings L.P.	2 842 723	914 932				
89 666	Switchback Energy Acquisition Corp.	1 180 764	1 230 410				
42 830	WestRock Co.	3 305 860	1 703 483				
		<b>36 128 338</b>	<b>20 520 701</b>				
<b>FRANCE (4,9 %)</b>							
59 270	Total S.A.	4 570 282	3 253 250				
<b>BRÉSIL (4,7 %)</b>							
320 770	Suzano Papel e Celulose S.A.	3 684 412	3 104 906				

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

---

## 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

<b>Entités structurées non consolidées</b>	<b>Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)</b>	<b>Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)</b>	<b>Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)</b>
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

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	158	358
Paiements indirects <sup>†</sup>	27	126

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	3 131 160	995 398	190 957	3 054 165	62 996	250 972	12 430	108 410
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 982 259)	(3 652 215)	(4 341 887)	(924 054)	(535 609)	(214 274)	(224 048)	(75 078)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	5 999 391	4 850 490	-	4 150 930	-	472 613	-	211 618

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	43 680	35 455	379 837	447 536	7 489	17 686	214 840	246 166
Parts rachetables émises contre trésorerie	12 618	13 933	5 545	32 638	1 489	3 152	165 552	98 540
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(56 298)	(5 708)	(112 557)	(100 337)	(2 994)	(13 349)	(96 994)	(129 866)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	43 680	272 825	379 837	5 984	7 489	283 398	214 840

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3		Catégorie F4	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	201 001	102 583	40 504	18 986	12 100	10 690	4 336	1 246
Parts rachetables émises contre trésorerie	17 788	184 651	2 853	25 232	-	1 477	-	3 336
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(218 789)	(86 233)	(43 357)	(3 714)	(12 100)	(67)	(4 336)	(246)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	201 001	-	40 504	-	12 100	-	4 336

	Catégorie O		Catégorie P	
	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	430 334	489 036	45 880	15 349
Parts rachetables émises contre trésorerie	21 493	52 569	6 675	31 520
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(147 082)	(111 271)	(15 658)	(989)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	304 745	430 334	36 897	45 880

<sup>†</sup> 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

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

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

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

## Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	9 744	25 289
Garanties (hors trésorerie)	9 939	25 795

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	33	34
Charges	(5)	(5)
Revenu tiré des prêts de titres	28	29
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	<b>15,2</b>	<b>14,7</b>

## Participations dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Participations	2019
Fonds de gestion de trésorerie Signature (catégorie C)	-

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	<b>55 168</b>
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	769
2037	982
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	<b>1 751</b>

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

# Fonds de ressources mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
<b>Positions acheteur</b>	
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
<b>Total des positions acheteur</b>	<b>100,0</b>
<b>Positions vendeur</b>	
Option(s)	(0,0)
<b>Total des positions vendeur</b>	<b>(0,0)</b>

### Risque de crédit

Au 31 mars 2020, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le tableau ci-dessous.

au 31 mars 2019

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
BB/Ba/B+	1,9
<b>Total</b>	<b>1,9</b>

<sup>A</sup>Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

<sup>\*</sup>Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique mondiale.

Au 31 mars 2020, 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 6 109 000 \$ (11 737 000 \$ 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 31 mars 2020<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	28 267	-	28 267	43,0
Euro	4 671	-	4 671	7,1
Réal brésilien	3 105	-	3 105	4,7
Livre sterling	764	-	764	1,2
<b>Total</b>	<b>36 807</b>	<b>-</b>	<b>36 807</b>	<b>56,0</b>

au 31 mars 2019<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
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
<b>Total</b>	<b>68 917</b>	<b>-</b>	<b>68 917</b>	<b>52,3</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, 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 3 681 000 \$ (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 31 mars 2020, 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

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de un an	1 an 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)
	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.

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

# Fonds de ressources mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds

## 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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	61 085	-	-	61 085
<b>Total</b>	<b>61 085</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61 085</b>

### 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	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>117 367</b>	<b>2 492</b>	<b>-</b>	<b>119 859</b>

### 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)
Option(s)	(45)	-	-	(45)
<b>Total</b>	<b>(45)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(45)</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

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



# Fonds canadien sélect Signature

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	1 528 743	2 034 804
Trésorerie	116 714	229 296
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 001	1 428
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	4 683
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	4 633	3 985
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	29 368	1 503
Montant à recevoir pour la souscription de parts	569	2 647
	1 681 028	2 278 346
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	19 373	2 269
Swaps, options sur swaps et options	-	69
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	7 622	14 024
Montant à payer pour le rachat de parts	1 178	4 748
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	28 173	21 110
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 652 855</b>	<b>2 257 236</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	1 073 127	913 158	20,58	24,13	52 137 497	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	58 607	82 536	12,86	15,08	4 557 887	5 474 688
Catégorie EF	4 808	7 537	8,30	9,73	579 307	774 506
Catégorie F	87 486	60 525	15,28	17,92	5 725 025	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	366 842	461 885	16,55	19,41	22 162 225	23 795 834
Catégorie Prestige	277	359	15,15	17,76	18 286	20 228
Catégorie O	43 739	61 560	13,18	15,45	3 319 730	3 984 729
Catégorie P	1 550	1 753	7,81	9,16	198 428	191 326
Catégorie W	10	11	7,78	9,13	1 224	1 189
Catégorie Z	16 409	23 099	11,46	13,43	1 432 167	1 719 579

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

# Fonds canadien sélect Signature

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	79 973	60 511
Intérêts aux fins des distributions	3 688	2 493
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	44	156
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	25 398	72 997
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(320 063)	(131 175)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(210 960)</b>	<b>4 982</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	2 033	2 297
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	419	504
Rabais sur frais	489	101
<b>Total des autres revenus</b>	<b>2 941</b>	<b>2 902</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(208 019)</b>	<b>7 884</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	31 255	35 804
Frais d'administration (note 5)	3 312	3 788
Commissions et autres coûts de transaction	2 486	3 448
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	5
Frais de service	51	3
Marge	-	-
Charge d'intérêts	9	5
Retenues d'impôts	3 588	3 027
Taxe de vente harmonisée	3 682	4 234
<b>Total des charges</b>	<b>44 388</b>	<b>50 314</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(252 407)</b>	<b>(42 430)</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(164 862)	(23 784)	(3,37)	(0,50)	48 933 800	47 244 362
Catégorie A1	(5 943)	(10 217)	(0,12)	(0,27)	53 536 164	37 653 511
Catégorie A2	(675)	(1 381)	(0,12)	(0,26)	5 930 418	5 521 828
Catégorie A3	(224)	(412)	(0,11)	(0,21)	2 032 467	1 850 418
Catégorie A4	(69)	(177)	(0,10)	(0,25)	690 604	700 360
Catégorie A5	(24)	5	(0,13)	0,04	188 156	161 048
Catégorie E	(9 136)	(1 721)	(1,81)	(0,32)	5 030 154	5 548 157
Catégorie EF	(832)	(113)	(1,19)	(0,13)	704 471	789 331
Catégorie F	(12 906)	(274)	(2,57)	(0,06)	5 045 664	4 062 154
Catégorie F1	(361)	(1 362)	(0,08)	(0,41)	4 618 657	3 404 595
Catégorie F2	(64)	(51)	(0,09)	(0,08)	669 121	565 238
Catégorie F3	(29)	(36)	(0,17)	(0,25)	179 383	152 704
Catégorie F4	(16)	(14)	(0,27)	(0,45)	59 959	33 421
Catégorie F5	(2)	4	(0,18)	0,44	11 553	9 393
Catégorie I	(48 633)	(2 510)	(2,12)	(0,09)	22 903 428	26 844 793
Catégorie Prestige	(41)	(3)	(2,13)	(0,15)	19 281	23 739
Catégorie O	(5 829)	45	(1,62)	0,02	3 600 407	3 991 998
Catégorie P	(209)	51	(1,10)	0,42	191 292	124 110
Catégorie W	(1)	-	(1,11)	-	1 200	1 140
Catégorie Z	(2 551)	(480)	(1,63)	(0,27)	1 561 873	1 764 758

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

# Fonds canadien sélect Signature

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(164 862)	(23 784)	(5 943)	(10 217)	(675)	(1 381)	(224)	(412)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(8 774)	(2 191)	-	(961)	-	(112)	-	(39)
Profits nets réalisés	-	(32 691)	-	(14 330)	-	(1 677)	-	(587)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(8 774)	(34 882)	-	(15 291)	-	(1 789)	-	(626)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	654 149	203 769	17 488	377 288	6 598	29 531	1 726	10 835
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	8 674	34 418	-	15 200	-	1 765	-	612
Rachat de parts rachetables	(329 218)	(674 203)	(522 265)	(89 187)	(61 180)	(19 619)	(20 365)	(7 277)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	333 605	(436 016)	(504 777)	303 301	(54 582)	11 677	(18 639)	4 170
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	159 969	(494 682)	(510 720)	277 793	(55 257)	8 507	(18 863)	3 132
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	1 073 127	913 158	-	510 720	-	55 257	-	18 863

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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)	(177)	(24)	5	(9 136)	(1 721)	(832)	(113)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	(15)	-	(3)	(575)	(184)	(134)	(22)
Profits nets réalisés	-	(230)	-	(47)	-	(2 745)	-	(333)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	(245)	-	(50)	(575)	(2 929)	(134)	(355)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	742	3 102	292	1 788	2 516	4 068	407	398
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	224	-	50	566	2 881	110	278
Rachat de parts rachetables	(7 400)	(2 413)	(1 967)	(1 565)	(17 300)	(10 120)	(2 280)	(983)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(6 658)	913	(1 675)	273	(14 218)	(3 171)	(1 763)	(307)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(6 727)	491	(1 699)	228	(23 929)	(7 821)	(2 729)	(775)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	6 727	-	1 699	58 607	82 536	4 808	7 537

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(12 906)	(274)	(361)	(1 362)	(64)	(51)	(29)	(36)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(1 977)	(176)	-	(121)	-	(18)	-	(5)
Profits nets réalisés	-	(2 628)	-	(1 810)	-	(268)	-	(72)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 977)	(2 804)	-	(1 931)	-	(286)	-	(77)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	74 166	25 472	3 568	36 028	1 640	4 523	956	1 481
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 740	2 315	-	1 785	-	254	-	77
Rachat de parts rachetables	(34 062)	(50 493)	(46 757)	(11 810)	(7 609)	(3 253)	(2 364)	(1 171)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	41 844	(22 706)	(43 189)	26 003	(5 969)	1 524	(1 408)	387
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	26 961	(25 784)	(43 550)	22 710	(6 033)	1 187	(1 437)	274
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	87 486	60 525	-	43 550	-	6 033	-	1 437

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

# Fonds canadien sélect Signature

États financiers

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

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

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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)	4	(48 633)	(2 510)	(41)	(3)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	(1)	-	-	(14 372)	(1 944)	(6)	(1)
Profits nets réalisés	-	(16)	-	(5)	-	(28 997)	-	(16)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	(17)	-	(5)	(14 372)	(30 941)	(6)	(17)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	663	348	71	94	18 373	15 931	4	20
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	16	-	5	14 370	30 938	6	17
Rachat de parts rachetables	(1 093)	(101)	(150)	(119)	(64 781)	(113 964)	(45)	(163)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(430)	263	(79)	(20)	(32 038)	(67 095)	(35)	(126)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(446)	232	(81)	(21)	(95 043)	(100 546)	(82)	(146)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	446	-	81	366 842	461 885	277	359

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Catégorie Z	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(5 829)	45	(209)	51	(1)	-	(2 551)	(480)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(1 657)	(217)	(56)	(4)	-	-	(193)	(54)
Profits nets réalisés	-	(3 241)	-	(56)	-	(1)	-	(802)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 657)	(3 458)	(56)	(60)	-	(1)	(193)	(856)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 114	3 924	340	1 125	42	-	86	238
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 656	3 452	56	60	-	1	192	852
Rachat de parts rachetables	(14 105)	(8 709)	(334)	(256)	(42)	-	(4 224)	(2 799)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(10 335)	(1 333)	62	929	-	1	(3 946)	(1 709)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(17 821)	(4 746)	(203)	920	(1)	-	(6 690)	(3 045)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	43 739	61 560	1 550	1 753	10	11	16 409	23 099

	Total du Fonds	
	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	2 257 236	2 579 328
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(252 407)	(42 430)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(27 744)	(6 068)
Profits nets réalisés	-	(90 552)
Remboursement de capital	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(27 744)	(96 620)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	785 941	719 963
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	27 370	95 200
Rachat de parts rachetables	(1 137 541)	(998 205)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(324 230)	(183 042)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(604 381)	(322 092)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	1 652 855	2 257 236

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

# Fonds canadien sélect Signature

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(252 407)	(42 430)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(25 398)	(72 997)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	(798)
Commissions et autres coûts de transaction	2 486	3 448
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	320 063	131 175
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 374 421	1 732 052
Achat de placements et de dérivés	(1 182 316)	(1 286 806)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	4 683	(4 683)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(648)	(150)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>240 882</b>	<b>458 811</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(374)	(1 420)
Produit de l'émission de parts rachetables	75 805	130 125
Montant versé au rachat de parts rachetables	(428 897)	(407 498)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(353 466)</b>	<b>(278 793)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	798
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(112 584)	180 018
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	229 296	48 480
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>116 714</b>	<b>229 296</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	69 958	56 992
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 684	2 490
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	9	5
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 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>SERVICES FINANCIERS (29,1 %)</b>				<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (8,9 %) (suite)</b>			
1 141 130	ABN AMRO Group N.V., CIAE	22 477 992	13 245 575	457 325	Jamieson Wellness Inc.	7 765 930	11 771 546
963 502	Anima Holding SpA	7 868 982	3 658 187	379 048	Les Compagnies Loblaw limitée	15 113 628	27 499 932
873 000	Banco do Brasil S.A.	11 951 823	6 585 000	239 669	Mondelez International Inc.	11 729 199	16 892 494
219 028	Banque de Montréal	15 866 947	15 564 130	145 154	Nestlé S.A., actions nominatives	9 602 598	21 102 777
128 600	BAWAG Group AG	6 808 078	5 102 035	539 736	Saputo inc.	13 258 127	18 264 666
366 400	Banque Canadienne Impériale de Commerce	41 191 911	30 044 800			<b>92 677 335</b>	<b>147 681 747</b>
190 434	East West Bancorp Inc.	12 101 922	6 898 753	<b>SOINS DE SANTÉ (8,8 %)</b>			
59 450	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	35 140 363	25 648 514	46 333	AstraZeneca PLC	4 999 035	5 837 636
1 214 133	Corporation Fiera Capital	15 222 662	7 940 430	26 032	Becton Dickinson and Co.	7 821 658	8 418 185
1 359 020	Groupe ING N.V.	17 746 398	10 078 408	190 729	Boston Scientific Corp.	9 754 217	8 758 937
139 109	Intercorp Financial Services Inc.	7 498 244	5 427 078	40 681	Cigna Corp.	11 274 801	10 144 342
168 900	Komerčni Banka AS	7 705 331	4 515 785	204 196	Elanco Animal Health Inc.	7 582 596	6 434 561
6 599 410	Société Financière Manuvie	145 819 983	116 611 575	64 667	Eli Lilly and Co.	10 322 359	12 625 232
215 800	Morgan Stanley	11 624 286	10 326 376	49 752	Johnson & Johnson	9 703 640	9 181 850
239 637	Banque Nationale du Canada	13 022 681	13 033 856	40 183	Medtronic PLC	4 903 469	5 100 000
82 400	Onex Corp.	6 235 423	4 244 424	86 848	Merck & Co., Inc.	9 612 062	9 404 367
1 845 519	Power Corporation du Canada	59 689 747	41 782 550	128 183	Novartis AG, actions nominatives	15 103 154	14 962 741
1 333 894	SLM Corp.	17 899 536	13 497 949	135 286	Novo Nordisk AS	10 869 402	11 498 568
31 354	SVB Financial Group	8 431 355	6 666 801	200 934	PPD Inc.	7 363 304	5 036 571
424 473	Synchrony Financial	17 084 930	9 612 220	98 621	Sanofi S.A.	11 508 923	12 258 029
1 589 113	La Banque de Nouvelle-Écosse	108 117 645	91 326 324	27 594	Thermo Fisher Scientific Inc.	6 116 115	11 013 832
584 869	La Banque Toronto-Dominion	41 456 229	34 992 712	43 830	UnitedHealth Group Inc.	11 836 211	15 383 341
1 798 200	Westaim Corp.	4 742 030	3 128 868			<b>138 770 946</b>	<b>146 058 192</b>
		<b>635 704 498</b>	<b>479 932 350</b>	<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (7,5 %)</b>			
<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (10,1 %)</b>				365 130	Alibaba Group Holding Ltd.	11 030 756	12 156 418
778 428	Advanced Micro Devices Inc.	14 122 997	49 826 053	46 564	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	6 482 507	12 745 087
48 666	Apple Inc.	10 147 580	17 416 966	8 304	Amazon.com Inc.	8 010 778	22 786 476
1 513 422	BlackBerry Ltd.	15 413 029	8 732 445	108 286	BRP Inc.	3 224 387	2 486 247
23 500	Keyence Corp.	7 654 568	10 705 985	159 339	Canada Goose Holdings Inc.	4 870 487	4 483 799
475 549	Lightspeed POS Inc.	16 986 912	9 054 453	323 474	Inditex S.A.	13 005 922	11 870 145
612 694	Samsung Electronics Co., Ltd.	20 823 268	33 759 207	101 179	NIKE Inc., catégorie B	7 255 645	11 782 121
546 065	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	41 794 406	36 728 141	538 105	Sony Corp.	18 973 170	45 193 398
		<b>126 942 760</b>	<b>166 223 250</b>			<b>72 853 652</b>	<b>123 503 691</b>
<b>PRODUITS INDUSTRIELS (9,1 %)</b>				<b>MATÉRIAUX (6,0 %)</b>			
325 826	Air Lease Corp.	14 781 572	10 152 686	206 335	Mines Agnico Eagle Limitée	11 298 683	11 591 900
248 690	Assa Abloy AB	6 203 659	6 632 223	1 642 831	First Quantum Minerals Ltd.	22 579 511	11 811 955
155 759	Atlas Copco AB, catégorie A	8 064 937	7 389 348	502 138	Nutrien Ltd.	34 691 757	24 157 859
151 304	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	11 318 142	16 647 979	1 110 294	Ressources Teck Ltée, catégorie B	31 872 397	11 846 837
149 152	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	34 951 960	46 319 154	363 243	West Fraser Timber Co., Ltd.	11 039 115	9 749 442
49 356	DSV AS	7 040 086	6 338 366	768 458	Wheaton Precious Metals Corp.	24 678 626	29 762 378
49 850	Honeywell International Inc.	8 603 012	9 386 559			<b>136 160 089</b>	<b>98 920 371</b>
30 503	L3Harris Technologies Inc.	8 319 772	7 732 538	<b>ÉNERGIE (5,8 %)</b>			
364 296	Mitsubishi Electric Corp.	6 850 399	6 361 228	613 400	ARC Resources Ltd.	8 802 426	2 484 270
249 343	Quincaillerie Richelieu Ltée	5 712 185	5 542 895	742 369	Canadian Natural Resources Ltd.	22 977 985	14 290 603
161 195	Industries Toromont Ltée	10 907 982	9 937 672	685 750	Enbridge Inc.	34 449 828	28 102 035
87 952	Trane Technologies PLC	10 615 597	10 223 292	178 432	Keyera Corp.	5 835 102	2 333 891
98 415	WSP Global Inc.	7 020 884	7 865 327	209 600	Marathon Petroleum Corp.	17 444 611	6 967 689
		<b>140 390 187</b>	<b>150 529 267</b>	4 751 985	NuVista Energy Ltd.	30 983 155	2 304 713
<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (8,9 %)</b>				465 478	Pembina Pipeline Corp.	13 098 559	12 288 619
793 989	Alimentation Couche-Tard inc., catégorie B	14 772 748	26 320 735	882 796	Suncor Énergie Inc.	36 395 110	19 827 598
1 964 132	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	9 006 285	7 131 148	138 800	Total S.A.	10 685 307	7 618 543
300 188	Diageo PLC	7 885 995	13 556 759			<b>180 672 083</b>	<b>96 217 961</b>
51 095	George Weston Ltée	3 542 825	5 141 690	<b>SERVICES PUBLICS (3,8 %)</b>			
				229 403	Emera Inc.	13 322 625	12 731 866
				853 744	Enel SpA	8 430 402	8 393 640
				190 413	Exelon Corp.	11 411 516	9 864 612

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 31 mars 2020 (suite)

N <sup>bre</sup> d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	N <sup>bre</sup> d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>SERVICES PUBLICS (3,8 %) (suite)</b>				<b>IMMOBILIER (1,2 %) (suite)</b>			
146 586	FirstEnergy Corp.	8 309 746	8 266 647	116 029	Fiducie de placement immobilier Granite	7 090 255	6 744 766
24 284	NextEra Energy Inc.	4 128 133	8 223 743	268 690	Fonds de placement immobilier RioCan	6 885 967	4 333 970
49 870	Sempra Energy	6 891 970	7 930 434			<b>23 700 961</b>	<b>20 367 234</b>
307 973	SSE PLC	6 281 960	7 017 351				
		<b>58 776 352</b>	<b>62 428 293</b>				
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (2,2 %)</b>				<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>			
177 000	SPDR Gold Trust	32 752 110	36 880 709			(1 569 829)	
<b>IMMOBILIER (1,2 %)</b>				<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (92,5 %)</b>			
166 795	Fonds de placement immobilier Allied	7 969 869	7 462 408			1 637 831 144	1 528 743 065
200	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	2 306	2 584				
193 168	Dream Unlimited Corp.	1 752 564	1 823 506				
				<b>Contrat(s) de change à terme (-1,1 %) (voir l'annexe A)</b>			
				(18 372 481)			
				<b>Total du portefeuille de placements (91,4 %)</b>			
				<b>1 637 831 144</b> 1 510 370 584			
				<b>Autres actifs (passifs) nets (8,6 %)</b>			
				142 484 202			
				<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			
				<b>1 652 854 786</b>			

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme (-1,1 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,72	(38 933 545) \$ canadiens	27 942 000 \$ américains	368 974
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 010 484) \$ américains	1 346 473 \$ canadiens	(74 788)
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,75	(1 491 569) \$ américains	1 984 348 \$ canadiens	(114 088)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,43	(1 107 954) \$ américains	1 580 497 \$ canadiens	22 658
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,76	(281 686) \$ américains	369 818 \$ canadiens	(26 475)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,73	(2 865 440) \$ américains	3 911 755 \$ canadiens	(118 622)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(524 052) \$ américains	698 154 \$ canadiens	(38 934)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(6 191 043) \$ américains	8 210 376 \$ canadiens	(497 388)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,42	(4 887 650) \$ américains	6 919 592 \$ canadiens	47 425
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(9 054 572) \$ américains	12 390 005 \$ canadiens	(340 072)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,59	(782 000) livres sterling	1 325 367 \$ canadiens	(40 340)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(619 196) \$ canadiens	450 390 \$ américains	14 303
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,41	(456 739) \$ canadiens	322 934 \$ américains	(2 402)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(9 180 267) \$ canadiens	6 679 230 \$ américains	214 448
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,59	(1 359 995) \$ canadiens	803 000 livres sterling	42 386
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	1,55	(1 802 580) euros	2 802 455 \$ canadiens	1 211
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,66	(46 949 000) euros	70 783 364 \$ canadiens	(2 171 942)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-1,1 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(2 562 804) \$ américains	3 412 801 \$ canadiens	(192 719)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(2 975 744) \$ américains	4 071 933 \$ canadiens	(111 748)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(4 891 885) \$ américains	6 685 055 \$ canadiens	(192 565)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(5 204 451) \$ américains	6 902 013 \$ canadiens	(418 099)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(524 052) \$ américains	698 402 \$ canadiens	(38 686)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(5 817 585) \$ américains	7 577 433 \$ canadiens	(607 047)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(644 059) \$ américains	856 784 \$ canadiens	(49 320)
1	Citigroup Inc.	A-2	18 juin 2020	1,56	(9 076 459) \$ canadiens	5 815 000 euros	(39 768)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(10 030 041) \$ américains	13 340 607 \$ canadiens	(766 783)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 285 469) \$ américains	1 712 984 \$ canadiens	(95 049)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(1 376 188) \$ américains	1 831 435 \$ canadiens	(104 676)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(1 775 906) \$ américains	2 425 136 \$ canadiens	(72 761)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(1 891 593) \$ américains	2 517 336 \$ canadiens	(143 880)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 993 546) \$ américains	2 656 498 \$ canadiens	(147 457)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(2 197 367) \$ américains	3 000 268 \$ canadiens	(90 435)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(2 507 510) \$ américains	3 337 653 \$ canadiens	(189 197)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(711 266) \$ américains	946 576 \$ canadiens	(53 830)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(719 167) \$ américains	956 728 \$ canadiens	(54 791)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(7 834 258) \$ américains	10 161 072 \$ canadiens	(860 550)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,73	(3 028 223) \$ canadiens	2 203 962 \$ américains	71 775
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(11 044 645) \$ américains	14 380 128 \$ canadiens	(1 158 050)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,75	(4 505 351) \$ américains	5 994 955 \$ canadiens	(343 465)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(6 213 611) \$ américains	8 255 123 \$ canadiens	(484 396)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(741 927) \$ américains	986 778 \$ canadiens	(56 753)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,58	(8 924 000) livres sterling	15 494 920 \$ canadiens	(90 938)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,76	(1 429 729) \$ canadiens	814 000 livres sterling	(8 038)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(1 711 513) \$ canadiens	1 211 003 \$ américains	(7 750)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(1 729 652) \$ canadiens	1 223 470 \$ américains	(8 348)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(2 774 644) \$ canadiens	1 964 020 \$ américains	(11 459)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,56	(5 178 891) \$ canadiens	3 312 531 euros	(31 098)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,56	(5 556 793) \$ canadiens	3 553 000 euros	(35 298)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	77,78	(204 607 000) yens japonais	2 630 571 \$ canadiens	(52 735)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	79,26	(2 401 875 000) yens japonais	30 302 439 \$ canadiens	(1 195 668)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,70	(11 468 000) francs suisses	16 266 863 \$ canadiens	(551 497)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,69	(792 000) francs suisses	1 153 030 \$ canadiens	(8 534)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(1 424 797) \$ américains	1 896 070 \$ canadiens	(108 427)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(1 617 007) \$ américains	2 151 758 \$ canadiens	(123 153)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 664 636) \$ américains	2 217 450 \$ canadiens	(123 887)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(1 996 431) \$ américains	2 716 656 \$ canadiens	(91 410)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(2 044 141) \$ américains	2 721 980 \$ canadiens	(153 851)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(2 110 438) \$ américains	2 873 199 \$ canadiens	(95 224)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(5 027 631) \$ américains	6 872 219 \$ canadiens	(196 253)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(526 640) \$ américains	700 604 \$ canadiens	(40 123)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(6 268 776) \$ américains	8 312 748 \$ canadiens	(504 346)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,76	(6 942 158) \$ américains	9 111 026 \$ canadiens	(655 593)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,76	(7 042 156) \$ américains	9 244 175 \$ canadiens	(663 129)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-1,1 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(7 834 258) \$ américains	10 180 619 \$ canadiens	(841 012)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,78	(1 162 985) \$ canadiens	653 000 livres sterling	(22 457)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,49	(1 775 022) \$ canadiens	1 195 000 francs suisses	(22 342)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	0,01	(2 204 064) \$ canadiens	165 367 000 yens japonais	(35 216)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,42	(2 666 022) \$ canadiens	1 883 783 \$ américains	(15 721)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,41	(2 880 129) \$ canadiens	2 042 289 \$ américains	(6 829)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,56	(375 891) \$ canadiens	240 469 euros	(2 194)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,55	(1 201 720) euros	1 868 100 \$ canadiens	605
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,48	(1 277 000) francs suisses	1 887 917 \$ canadiens	14 986
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 443 918) \$ américains	1 922 871 \$ canadiens	(108 022)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(1 494 969) \$ américains	1 991 020 \$ canadiens	(112 200)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(1 525 479) \$ américains	2 031 315 \$ canadiens	(114 828)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 609 148) \$ américains	2 143 471 \$ canadiens	(119 821)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(1 609 912) \$ américains	2 199 493 \$ canadiens	(64 926)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(1 913 058) \$ américains	2 612 026 \$ canadiens	(78 781)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(2 507 510) \$ américains	3 333 133 \$ canadiens	(193 712)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(5 591 352) \$ américains	7 260 371 \$ canadiens	(605 824)
1	Morgan Stanley	A-2	22 juin 2020	1,42	(456 485) \$ américains	649 822 \$ canadiens	7 985
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	1,57	(11 319 334) \$ canadiens	7 229 000 euros	(85 173)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	0,18	(505 881) \$ canadiens	2 750 000 \$ de Hong Kong	(7 196)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(7 808 461) \$ canadiens	5 679 418 \$ américains	179 964
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	1,56	(1 617 700) euros	2 516 098 \$ canadiens	2 159
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	5,79	(23 422 000) \$ de Hong Kong	4 048 181 \$ canadiens	(198 661)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(1 181 880) \$ américains	1 572 523 \$ canadiens	(90 223)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(1 623 166) \$ américains	2 162 977 \$ canadiens	(120 599)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(196 651) \$ américains	262 041 \$ canadiens	(14 551)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(3 291 508) \$ américains	4 268 394 \$ canadiens	(362 261)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(339 492) \$ américains	452 321 \$ canadiens	(25 180)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(2 958 000) \$ américains	4 171 345 \$ canadiens	12 352
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(4 866 399) \$ américains	6 650 421 \$ canadiens	(194 408)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(524 052) \$ américains	698 239 \$ canadiens	(38 848)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,75	(518 663) \$ américains	690 324 \$ canadiens	(39 363)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(5 563 396) \$ américains	7 222 873 \$ canadiens	(603 989)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(6 213 611) \$ américains	8 255 745 \$ canadiens	(483 774)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,73	(6 838 706) \$ américains	9 307 172 \$ canadiens	(311 766)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>							<b>(18 372 841)</b>

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2020

	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	1 001	(1 001)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	1 001	(1 001)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(19 373)	1 001	-	(18 372)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(19 373)	1 001	-	(18 372)

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	-	-	-	-
<b>Total</b>	1 428	(943)	-	485
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 269)	943	-	(1 326)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(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 31 mars 2020

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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
SPDR Gold Trust	69 396 732	36 881	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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) 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

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	2 408	3 355
Paiements indirects <sup>†</sup>	409	1 179

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	27 396 740	8 331 232	1 873 968	39 274 580	706 826	3 062 741	184 796	1 125 875
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	336 887	1 540 021	-	1 780 265	-	206 866	-	71 785
Parts rachetables rachetées	(13 435 857)	(27 032 471)	(57 262 528)	(9 488 695)	(6 701 164)	(2 056 947)	(2 231 407)	(760 440)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	52 137 497	37 839 727	-	55 388 560	-	5 994 338	-	2 046 611

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	318 755	31 321	185 075	168 036	265 213	41 711	38 154
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	26 228	-	5 887	35 214	206 389	10 669	31 003
Parts rachetables rachetées	(808 323)	(253 114)	(215 815)	(157 023)	(1 120 051)	(648 121)	(247 579)	(99 041)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	729 819	-	184 494	4 557 887	5 474 688	579 307	774 506

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	4 143 060	1 340 709	382 407	3 631 554	174 433	463 160	101 626	146 365
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	91 328	139 936	-	210 388	-	29 978	-	9 037
Parts rachetables rachetées	(1 887 323)	(2 641 502)	(5 119 751)	(1 240 890)	(830 477)	(333 644)	(257 981)	(118 262)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	5 725 025	3 377 960	-	4 737 344	-	656 044	-	156 355

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	35 122	7 581	9 699	971 277	839 314	236	1 175
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	1 911	-	571	699 113	1 733 003	293	1 036
Parts rachetables rachetées	(119 603)	(10 466)	(16 444)	(11 876)	(3 303 999)	(6 054 854)	(2 471)	(8 776)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	48 499	-	8 863	22 162 225	23 795 834	18 286	20 228

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Catégorie Z	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	136 321	243 294	36 854	126 157	4 272	-	6 287	17 458
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	101 166	242 810	5 787	7 080	35	69	13 406	68 506
Parts rachetables rachetées	(902 486)	(542 503)	(35 539)	(27 482)	(4 272)	-	(307 105)	(201 295)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	3 319 730	3 984 729	198 428	191 326	1 224	1 189	1 432 167	1 719 579

<sup>†</sup> 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

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,20
Catégorie A1 <sup>^</sup>	1,925	0,20
Catégorie A2 <sup>^</sup>	1,900	0,19
Catégorie A3 <sup>^</sup>	1,850	0,15
Catégorie A4 <sup>^</sup>	1,800	0,12
Catégorie A5 <sup>^</sup>	1,700	0,10
Catégorie E	1,950	0,15
Catégorie EF	0,950	0,15
Catégorie F	1,000	0,20
Catégorie F1 <sup>^</sup>	0,925	0,20
Catégorie F2 <sup>^</sup>	0,900	0,19
Catégorie F3 <sup>^</sup>	0,850	0,15
Catégorie F4 <sup>^</sup>	0,800	0,12
Catégorie F5 <sup>^</sup>	0,700	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	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

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

\*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 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	119 116	149 881
Garanties (hors trésorerie)	121 499	152 878

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	493	593
Charges	(74)	(89)
Revenu tiré des prêts de titres	419	504
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	15,0	15,0

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	-
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	-

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 31 mars 2020. Aux termes d'une entente datée du 1<sup>er</sup> mars 2020, 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.

## Participations dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Participations	2019
CI Financial Corp.	7 601
Fonds de gestion de trésorerie Signature (catégorie C)	-

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

# Fonds canadien sélect Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
<b>Positions acheteur</b>	
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
Contrat(s) de change à terme	0,0
<b>Total des positions acheteur</b>	<b>100,0</b>
<b>Positions vendeur</b>	
Option(s)	(0,0)
<b>Total des positions vendeur</b>	<b>(0,0)</b>

### Risque de crédit

Aux 31 mars 2020 et 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

### Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2020, 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 152 874 000 \$ (203 480 000 \$ 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 résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2020~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	511 537	(211 148)	300 389	18,2
Euro	95 099	(48 733)	46 366	2,8
Won coréen	33 759	-	33 759	2,0
Yen japonais	63 721	(31 930)	31 791	1,9
Franc suisse	36 066	(18 042)	18 024	1,1
Couronne danoise	17 947	-	17 947	1,1
Dollar de Hong Kong	19 288	(3 753)	15 535	0,9
Couronne suédoise	14 754	-	14 754	0,9
Livre sterling	27 092	(12 983)	14 109	0,9
Réal brésilien	6 618	-	6 618	0,4
Couronne tchèque	4 516	-	4 516	0,3
<b>Total</b>	<b>830 397</b>	<b>(326 589)</b>	<b>503 808</b>	<b>30,5</b>

au 31 mars 2019~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	720 269	(186 736)	533 533	23,6
Euro	178 200	(72 049)	106 151	4,7
Won coréen	44 976	-	44 976	2,0
Livre sterling	56 703	(27 547)	29 156	1,3
Yen japonais	50 426	(25 091)	25 335	1,1
Franc suisse	47 562	(23 249)	24 313	1,1
Couronne danoise	9 483	-	9 483	0,4
Roupie indienne	8 587	-	8 587	0,4
Couronne suédoise	7 200	-	7 200	0,3
Dollar de Hong Kong	998	-	998	0,0
<b>Total</b>	<b>1 124 404</b>	<b>(334 672)</b>	<b>789 732</b>	<b>34,9</b>

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, 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 50 381 000 \$ (78 973 000 \$ 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

Aux 31 mars 2020 et 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.

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

# Fonds canadien sélect Signature

Notes annexes propres au Fonds

## 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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 429 143	62 719	-	1 491 862
Fonds négocié(s) en bourse	36 881	-	-	36 881
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(18 372)	-	(18 372)
<b>Total</b>	<b>1 466 024</b>	<b>44 347</b>	<b>-</b>	<b>1 510 371</b>

### 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
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(841)	-	(841)
<b>Total</b>	<b>2 034 797</b>	<b>(834)</b>	<b>-</b>	<b>2 033 963</b>

## 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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e) (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Actions	387	-	-	-	-	(10 755)	10 368	-
<b>Total</b>	<b>387</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(10 755)</b>	<b>10 368</b>	<b>-</b>

## 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)
Option(s)	(69)	-	-	(69)
<b>Total</b>	<b>(69)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(69)</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

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

# Fonds équilibré canadien Signature

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	1 989 734	1 280 717
Trésorerie	61 148	120 081
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	204	506
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	8	1 873
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	3 279	1 637
Intérêts à recevoir	3 625	3 046
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	17 519	1 394
Montant à recevoir pour la souscription de parts	431	991
	2 075 948	1 410 245
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	17 687	988
Swaps, options sur swaps et options	-	28
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	5 155	6 304
Montant à payer pour le rachat de parts	2 989	2 176
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	25 831	9 496
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>2 050 117</b>	<b>1 400 749</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	1 020 181	413 252	14,70	15,87	69 410 799	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	362	530	6,12	6,98	59 092	75 902
Catégorie D	4 556	5 925	9,70	10,47	469 838	565 855
Catégorie E	45 668	34 934	8,23	8,89	5 549 690	3 931 333
Catégorie EF	2 485	1 907	8,16	8,81	304 538	216 474
Catégorie F	52 697	17 360	9,49	10,25	5 552 733	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	700 450	437 182	8,42	9,10	83 234 017	48 019 494
Catégorie O	58 773	52 222	9,01	9,73	6 523 726	5 367 125
Catégorie P	1 601	1 328	8,31	8,98	192 516	147 908
Catégorie U	80 728	101 275	10,61	11,45	7 612 273	8 843 288
Catégorie Y	-	-	-	-	-	-
Catégorie Z	82 616	62 330	9,58	10,35	8 620 067	6 022 314

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

# Fonds équilibré canadien Signature

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	36 434	23 919
Intérêts aux fins des distributions	20 314	16 300
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	15	(1 216)
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	7 798	46 617
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(206 758)	(46 115)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(142 197)</b>	<b>39 505</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(2 131)	1 189
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	254	297
Rabais sur frais	565	56
<b>Total des autres revenus</b>	<b>(1 312)</b>	<b>1 542</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(143 509)</b>	<b>41 047</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	20 948	18 220
Frais d'administration (note 5)	2 257	1 984
Commissions et autres coûts de transaction	1 275	1 456
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	5
Marge	-	-
Charge d'intérêts	14	3
Retenues d'impôts	1 785	1 351
Taxe de vente harmonisée	2 438	2 134
<b>Total des charges</b>	<b>28 722</b>	<b>25 153</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(172 231)</b>	<b>15 894</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(96 110)	(263)	(2,11)	(0,01)	45 449 460	32 015 499
Catégorie A1	1 165	1 475	0,05	0,08	22 986 747	15 795 494
Catégorie A2	125	96	0,05	0,05	2 184 701	1 994 495
Catégorie A3	58	(4)	0,07	-	787 762	688 633
Catégorie A4	74	(144)	0,21	(0,35)	361 456	403 205
Catégorie AT6	(22)	2	(0,32)	0,03	68 721	81 249
Catégorie D	(296)	42	(0,57)	0,07	512 775	592 656
Catégorie E	(3 833)	273	(0,86)	0,07	4 455 680	4 040 069
Catégorie EF	(193)	24	(0,81)	0,08	238 851	281 684
Catégorie F	(4 318)	235	(1,16)	0,11	3 728 115	2 210 766
Catégorie F1	185	145	0,08	0,10	2 099 865	1 523 127
Catégorie F2	33	(7)	0,10	(0,02)	332 072	309 447
Catégorie F3	20	40	0,09	0,30	246 240	130 394
Catégorie F4	-	1	0,01	0,17	3 259	1 136
Catégorie I	(52 679)	12 069	(0,88)	0,25	59 891 806	48 801 424
Catégorie O	(3 657)	1 325	(0,64)	0,26	5 763 680	5 194 556
Catégorie P	(115)	35	(0,67)	0,26	170 594	147 718
Catégorie U	(5 526)	287	(0,68)	0,03	8 216 350	9 262 468
Catégorie Y	-	-	-	(0,09)	-	1 288
Catégorie Z	(7 142)	263	(1,05)	0,04	6 816 615	6 231 816

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



# Fonds équilibré canadien Signature

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(96 110)	(263)	1 165	1 475	125	96	58	(4)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(3 942)	(4 194)	-	(1 795)	-	(181)	-	(70)
Profits nets réalisés	-	(15 618)	-	(6 684)	-	(674)	-	(259)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(3 942)	(19 812)	-	(8 479)	-	(855)	-	(329)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	294 821	88 148	8 741	162 371	1 891	10 914	646	4 323
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 886	19 456	-	8 425	-	851	-	329
Acquisition des actifs de fonds dissous	612 547	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(204 273)	(290 548)	(224 610)	(40 572)	(22 148)	(6 678)	(8 352)	(1 565)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	706 981	(182 944)	(215 869)	130 224	(20 257)	5 087	(7 706)	3 087
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	606 929	(203 019)	(214 704)	123 220	(20 132)	4 328	(7 648)	2 754
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	1 020 181	413 252	-	214 704	-	20 132	-	7 648

	Catégorie A4		Catégorie AT6		Catégorie D		Catégorie E	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(144)	(22)	2	(296)	42	(3 833)	273
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	(49)	(3)	(5)	(56)	(61)	(300)	(342)
Profits nets réalisés	-	(182)	-	(58)	-	(226)	-	(1 272)
Remboursement de capital	-	-	(25)	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	(231)	(28)	(63)	(56)	(287)	(300)	(1 614)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	133	4 793	-	-	44	18	3 359	2 243
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	229	1	14	54	280	300	1 614
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	19 846	-
Rachat de parts rachetables	(5 101)	(445)	(119)	(107)	(1 115)	(1 012)	(8 638)	(6 964)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(4 968)	4 577	(118)	(93)	(1 017)	(714)	14 867	(3 107)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(4 894)	4 202	(168)	(154)	(1 369)	(959)	10 734	(4 448)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	4 894	362	530	4 556	5 925	45 668	34 934

	Catégorie EF		Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(193)	24	(4 318)	235	185	145	33	(7)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(34)	(32)	(686)	(216)	-	(225)	-	(40)
Profits nets réalisés	-	(118)	-	(806)	-	(838)	-	(150)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(34)	(150)	(686)	(1 022)	-	(1 063)	-	(190)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	376	482	30 796	11 989	1 276	16 275	25	2 312
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	33	146	612	840	-	1 009	-	190
Acquisition des actifs de fonds dissous	1 019	-	23 318	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(623)	(1 175)	(14 385)	(21 689)	(21 151)	(4 199)	(3 324)	(650)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	805	(547)	40 341	(8 860)	(19 875)	13 085	(3 299)	1 852
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	578	(673)	35 337	(9 647)	(19 690)	12 167	(3 266)	1 655
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	2 485	1 907	52 697	17 360	-	19 690	-	3 266

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

# Fonds équilibré canadien Signature

États financiers

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

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

	Catégorie F3		Catégorie F4		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	40	-	1	(52 679)	12 069	(3 657)	1 325
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	(14)	-	-	(13 704)	(6 286)	(1 491)	(725)
Profits nets réalisés	-	(52)	-	-	-	(23 360)	-	(2 701)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	(66)	-	-	(13 704)	(29 646)	(1 491)	(3 426)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	131	1 119	20	-	10 252	16 079	2 237	4 875
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	15	-	-	13 693	29 556	1 488	3 409
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	472 956	-	18 065	-
Rachat de parts rachetables	(2 310)	(11)	(31)	-	(167 250)	(75 381)	(10 091)	(6 569)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(2 179)	1 123	(11)	-	329 651	(29 746)	11 699	1 715
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(2 159)	1 097	(11)	1	263 268	(47 323)	6 551	(386)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	2 159	-	11	700 450	437 182	58 773	52 222

	Catégorie P		Catégorie U		Catégorie Y		Catégorie Z	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 328	978	101 275	117 117	-	15	62 330	70 091
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(115)	35	(5 526)	287	-	-	(7 142)	263
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(39)	(19)	(666)	(972)	-	-	(541)	(617)
Profits nets réalisés	-	(72)	-	(3 616)	-	(1)	-	(2 310)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(39)	(91)	(666)	(4 588)	-	(1)	(541)	(2 927)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	306	763	1 897	1 826	-	-	645	584
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	39	91	662	4 551	-	1	536	2 906
Acquisition des actifs de fonds dissous	540	-	-	-	-	-	38 952	-
Rachat de parts rachetables	(458)	(448)	(16 914)	(17 918)	-	(15)	(12 164)	(8 587)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	427	406	(14 355)	(11 541)	-	(14)	27 969	(5 097)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	273	350	(20 547)	(15 842)	-	(15)	20 286	(7 761)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	1 601	1 328	80 728	101 275	-	-	82 616	62 330

	Total du Fonds	
	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 400 749	1 541 202
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(172 231)	15 894
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(21 462)	(15 843)
Profits nets réalisés	-	(58 997)
Remboursement de capital	(25)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(21 487)	(74 840)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	357 596	329 114
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	21 304	73 912
Acquisition des actifs de fonds dissous	1 187 243	-
Rachat de parts rachetables	(723 057)	(484 533)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	843 086	(81 507)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	649 368	(140 453)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	2 050 117	1 400 749

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

# Fonds équilibré canadien Signature

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(172 231)	15 894
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(7 798)	(46 617)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	161	59
Commissions et autres coûts de transaction	1 275	1 456
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	206 758	46 115
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 406 652	1 582 889
Achat de placements et de dérivés	(3 316 205)	(1 405 202)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	1 865	(1 869)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1 642)	(340)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(579)	471
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(881 744)</b>	<b>192 856</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(183)	(930)
Produit de l'émission de parts rachetables	56 193	85 393
Montant versé au rachat de parts rachetables	(420 281)	(240 523)
Acquisition des actifs de fonds dissous	1 187 243	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>822 972</b>	<b>(156 060)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(161)	(59)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(58 772)	36 796
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	120 081	83 344
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>61 148</b>	<b>120 081</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	29 965	22 134
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	19 694	16 649
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	14	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 équilibré canadien Signature

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (23,1 %)</b>				<b>SERVICES FINANCIERS (22,7 % (suite))</b>			
1 740 900	iShares MSCI ACWI ETF	153 365 654	153 305 438	1 670 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,788 %, 13/09/2021	1 676 089	1 669 259
4 844 570	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	91 037 914	99 749 696	1 252 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,881 %, 01/03/2021	1 255 253	1 255 022
708 300	SPDR Gold Trust	131 325 543	147 585 345	1 261 000	Banque canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11/06/2029	1 260 852	1 191 551
191 100	SPDR S&P 500 ETF Trust	73 999 539	69 322 935	1 527 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 09/06/2025	1 590 093	1 541 043
		<b>449 728 650</b>	<b>469 963 414</b>	685 000	Eagle Credit Card Trust, 3,042 %, 17/07/2023	685 000	694 842
<b>SERVICES FINANCIERS (22,7 %)</b>				124 740	East West Bancorp Inc.	7 700 796	4 518 891
642 900	ABN AMRO Group N.V., CIAE	13 581 945	7 462 410	39 500	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	23 272 706	17 041 485
618 422	Anima Holding SpA	4 553 012	2 348 001	777 504	Corporation Fiera Capital	9 244 534	5 084 876
1 212 000	Aviva PLC, 4,5 %, 10/05/2021	1 229 687	1 237 234	1 832 000	Fortified Trust, 1,67 %, 23/07/2021	1 824 292	1 825 214
590 300	Banco do Brasil S.A.	7 934 389	4 452 606	1 099 000	Fortified Trust, 2,161 %, 23/10/2020	1 099 559	1 100 355
3 360 000	Bank of America Corp., 2,604 %, 15/03/2023	3 364 829	3 345 340	1 757 000	Fortified Trust, 2,34 %, 23/01/2023	1 759 606	1 754 602
1 579 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25/04/2025	1 589 425	1 569 384	1 425 000	Fortified Trust, 2,558 %, 23/03/2024	1 432 697	1 427 140
1 431 000	Bank of America Corp., 3,228 %, 22/06/2022	1 458 225	1 444 779	1 130 000	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1 412 500	1 028 300
720 000	Bank of America Corp., 3,301 %, 24/04/2024	720 000	726 828	2 467 000	Glacier Credit Card Trust, 3,237 %, 20/09/2020	2 465 855	2 473 414
147 086	Banque de Montréal	10 661 056	10 451 931	620 000	Glacier Credit Card Trust, 3,298 %, 20/09/2022	606 496	624 588
1 451 000	Banque de Montréal, 2,27 %, 11/07/2022	1 452 045	1 456 731	889 000	Glacier Credit Card Trust, 3,43 %, 06/06/2024	886 662	892 085
1 355 000	Banque de Montréal, 2,37 %, 03/02/2025	1 354 986	1 332 125	1 620 000	Glacier Credit Card Trust, 4,138 %, 20/09/2023	1 640 659	1 663 886
1 005 000	Banque de Montréal, 2,85 %, 06/03/2024	1 014 327	1 011 028	968 000	Banque HSBC Canada, 2,253 %, 15/09/2022	967 078	962 669
1 087 000	Banque de Montréal, 2,88 %, 17/09/2029	1 087 808	1 055 973	2 017 000	Banque HSBC Canada, 2,542 %, 31/01/2023	2 023 409	2 017 690
3 770 000	Banque de Montréal, 2,89 %, 20/06/2023	3 836 964	3 852 908	1 730 000	Banque HSBC Canada, 3,245 %, 15/09/2023	1 765 381	1 762 140
905 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 01/03/2028	932 971	953 269	893 000	HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 05/12/2023	903 354	897 709
3 680 000	Banque de Montréal, 3,32 %, 01/06/2026	3 726 252	3 679 026	1 389 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25/01/2047	1 501 163	1 387 851
25 500	Banque de Montréal, privilégiées, 3,9 %, série 29	596 190	318 750	805 300	Groupe ING N.V.	10 724 898	5 972 055
38 100	Banque de Montréal, privilégiées, 4,85 %, série 38	952 500	733 425	89 692	InterCorp Financial Services Inc.	4 744 387	3 499 166
82 600	BAWAG Group AG	4 383 336	3 277 046	USD 1 707 000	JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29/08/2049	2 123 233	2 510 541
2 011 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28/01/2026	2 227 053	2 140 965	USD 261 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 6 %, 29/12/2049	352 955	363 658
2 023 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 08/03/2024	2 182 643	2 131 563	110 600	Komercni Banka AS	5 050 370	2 957 050
1 840 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14/06/2035	2 067 306	2 002 831	USD 525 000	Lincoln National Corp., rachetables, 4,04925 %, 17/05/2066	232 582	458 109
170 964	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A (USD)	12 972 958	10 647 203	1 789 000	Banque Manuvie du Canada, 2,844 %, 12/01/2023	1 804 576	1 808 637
670 000	Fiducie de capital Canada-Vie, 7,529 %, 30/06/2032	958 143	878 332	4 359 519	Société Financière Manuvie	101 179 762	77 032 701
253 800	Banque Canadienne Impériale de Commerce	28 335 270	20 811 600	8 400	Société Financière Manuvie, privilégiées, 5,6 %, série 21	210 000	171 780
1 263 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,3 %, 11/07/2022	1 265 577	1 268 140	1 614 000	Master Credit Card Trust II, 3,056 %, 21/01/2022	1 604 745	1 602 702
875 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28/08/2024	872 875	860 609	989 000	Merrill Lynch & Co., Inc., OTV, 2,89 %, 30/05/2022	1 046 562	985 717
1 331 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 11/07/2023	1 350 215	1 363 636	141 300	Morgan Stanley	7 957 538	6 761 432
890 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26/05/2025	920 530	933 017	157 407	Banque Nationale du Canada	8 490 205	8 561 367
3 093 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,42 %, 26/01/2026	3 124 865	3 097 260	2 650 000	Banque Nationale du Canada, 2,58 %, 03/02/2025	2 649 920	2 625 860
486 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,597 %, 06/09/2024	484 489	474 497	1 323 000	Banque Nationale du Canada, 2,983 %, 04/03/2024	1 338 344	1 335 930
1 425 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,606 %, 30/01/2025	1 425 000	1 384 585	21 000	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,4 %, série 36	525 000	438 900
864 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,737 %, 16/06/2022	867 236	860 926	15 500	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,6 %, série 34	387 500	338 055
				1 104 608	NorthWest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30/04/2041	1 247 174	1 370 254
				52 456	Onex Corp.	4 068 022	2 702 009

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>SERVICES FINANCIERS (22,7 %) (suite)</b>				<b>SERVICES FINANCIERS (22,7 %) (suite)</b>			
1 241 656	Power Corporation du Canada	39 820 661	28 111 092	82 000	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 5,1 %, série 24	2 050 000	1 498 960
1 270 000	Power Corporation du Canada, 4,45 %, 27/07/2048	1 346 764	1 261 544	435 000	Wells Fargo & Co., 3,184 %, 08/02/2024	435 000	437 887
905 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31/01/2047	992 155	927 709	1 163 356	Westaim Corp.	3 058 397	2 024 239
1 409 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22/04/2039	2 164 107	2 056 036	1 206 000	WTH Car Rental ULC, 2,781 %, 20/07/2024	1 211 153	1 198 745
1 995 000	Banque Royale du Canada, 2,328 %, 28/01/2027	1 995 000	1 916 303	1 434 000	WTH Car Rental ULC, 2,972 %, 20/07/2020	1 416 405	1 435 362
1 406 000	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 02/07/2024	1 404 340	1 386 377			<b>577 975 053</b>	<b>462 622 232</b>
3 781 000	Banque Royale du Canada, 2,36 %, 05/12/2022	3 796 035	3 804 745	<b>OBLIGATIONS PROVINCIALES (7,7 %)</b>			
1 575 000	Banque Royale du Canada, 2,609 %, 01/11/2024	1 581 178	1 567 513	1 672 000	First Nations Finance Authority, 3,05 %, 01/06/2028	1 768 757	1 809 038
1 212 000	Banque Royale du Canada, 2,74 %, 25/07/2029	1 210 652	1 176 152	3 605 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,2 %, 18/06/2030	3 602 296	3 692 671
1 155 000	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23/12/2029	1 154 896	1 116 004	10 323 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18/06/2050	11 310 487	11 267 544
438 000	Banque Royale du Canada, 3,31 %, 20/01/2026	440 834	438 242	4 776 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18/06/2044	4 723 023	5 314 700
1 971 942	SEC L.P. et Arci Ltd., 5,188 %, 29/08/2033	2 047 420	2 089 993	61 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,3 %, 18/06/2042	81 651	79 090
855 796	SLM Corp.	10 734 507	8 659 977	3 276 000	Province de la Colombie-Britannique, 6,35 %, 18/06/2031	4 584 044	4 701 451
1 541 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,093 %, 30/06/2052	2 078 740	1 847 002	2 245 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14/08/2050	2 438 205	2 312 652
1 265 000	Financière Sun Life inc., 3,05 %, 19/09/2028	1 284 361	1 262 539	360 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 01/12/2051	422 820	394 720
20 496	SVB Financial Group	5 536 658	4 358 065	1 358 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,7 %, 01/06/2041	1 664 731	1 789 967
277 952	Synchrony Financial	12 249 020	6 294 242	376 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,6 %, 01/06/2027	512 414	496 362
5 700 000	Fiducie de capital TD IV, 6,631 %, 30/06/2108	6 110 918	5 991 060	44 478 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 02/06/2025	45 966 287	46 878 289
1 045 352	La Banque de Nouvelle-Écosse	75 097 823	60 076 378	3 927 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 02/12/2050	4 122 727	4 022 824
801 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,83 %, 27/04/2022	793 522	796 844	18 095 000	Province de l'Ontario, 2,7 %, 02/06/2029	18 994 567	19 371 273
3 570 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,16 %, 03/02/2025	3 568 822	3 476 565	5 086 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 02/06/2028	5 466 542	5 515 308
1 097 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29 %, 28/06/2024	1 099 262	1 097 596	18 230 000	Province de Québec, 2,5 %, 01/09/2026	18 610 327	19 205 496
2 070 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36 %, 08/11/2022	2 074 548	2 083 098	4 729 000	Province de Québec, 2,75 %, 01/09/2025	4 899 627	5 034 096
2 363 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,1 %, 02/02/2028	2 438 418	2 476 298	22 682 000	Province de Québec, 3,1 %, 01/12/2051	25 821 648	25 599 548
1 379 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,89 %, 18/01/2029	1 409 180	1 398 098	520 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 2,65 %, 29/10/2050	524 461	498 385
976 723	THP Partnership, 4,394 %, 31/10/2046	1 051 009	1 149 765	44 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,65 %, 20/06/2041	58 241	56 555
392 900	La Banque Toronto-Dominion	27 680 287	23 507 207			<b>155 572 855</b>	<b>158 039 969</b>
1 510 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13/03/2025	1 510 192	1 455 948	<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (7,6 %)</b>			
2 571 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,994 %, 23/03/2022	2 563 374	2 566 872	1 210 000	Alimentation Couche-Tard inc., 3,6 %, 02/06/2025	1 249 669	1 221 822
660 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,005 %, 30/05/2023	660 000	676 745	503 258	Alimentation Couche-Tard inc., catégorie B	14 360 247	16 683 003
2 387 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26/01/2032	2 395 812	2 278 348	371 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15/05/2047	383 012	318 312
375 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,224 %, 25/07/2029	375 000	370 283	1 253 600	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	5 989 012	4 551 429
3 137 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 04/03/2031	3 432 159	3 331 256	1 001 303	Corby Spiritueux et vins Limitée, catégorie A	15 590 288	15 470 131
60 350	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,85 %, série 14	1 510 530	1 146 650	215 711	Diageo PLC	8 944 125	9 741 702
				20 300	Estée Lauder Co., Inc.	3 490 148	4 552 379
				30 284	George Weston Itée	2 670 552	3 047 479
				1 670 000	George Weston Itée, 7,1 %, 05/02/2032	2 142 199	2 046 457
				224 890	Les Compagnies Loblaw limitée	12 282 353	16 315 770
				1 700 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,9 %, 18/01/2036	2 118 609	2 004 187

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (7,6 %) (suite)</b>				<b>PRODUITS INDUSTRIELS (5,5 %) (suite)</b>			
1 718 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 09/06/2034	1 990 941	2 041 176	1 027 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23/09/2026	1 026 284	1 022 201
1 085 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 09/02/2028	1 317 089	1 306 330	61 500	WSP Global Inc.	4 812 167	4 915 080
1 866 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,5 %, 22/01/2029	2 233 301	2 279 625	<b>118 404 145 113 494 615</b>			
847 000	Metro inc., 2,68 %, 05/12/2022	835 498	845 723	<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (4,7 %)</b>			
668 000	Metro inc., 3,413 %, 28/02/2050	668 042	557 440	198 700	Alibaba Group Holding Ltd.	6 009 718	6 615 398
1 322 000	Metro inc., 4,27 %, 04/12/2047	1 416 613	1 316 658	29 629	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	5 639 453	8 109 788
671 000	Metro inc., 5,03 %, 01/12/2044	782 910	728 185	4 920	Amazon.com Inc.	8 104 941	13 500 658
1 279 000	Molson Coors International L.P., 2,84 %, 15/07/2023	1 264 659	1 255 717	59 500	BRP Inc.	2 665 731	1 366 120
490 000	Molson Coors International L.P., 3,44 %, 15/07/2026	481 650	458 996	100 400	Canada Goose Holdings Inc.	4 908 038	2 825 256
290 000	Mondelez International Inc.	17 078 111	20 439 953	550 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 2,23 %, 16/12/2021	548 833	542 659
239 590	Nestlé S.A., actions nominatives	25 598 129	34 832 070	993 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 2,97 %, 13/03/2024	997 400	970 620
436 612	Saputo inc.	15 094 832	14 774 950	386 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 3,3 %, 16/08/2022	385 884	385 678
<b>137 981 989 156 789 494</b>				85 291	Dollarama inc.	4 038 529	3 329 761
<b>PRODUITS INDUSTRIELS (5,5 %)</b>				1 750 000	Fiducie de titrisation de programme de financement des stocks automobile Ford, 2,397 %, 15/07/2020	1 746 825	1 747 462
800 000	407 International Inc., 2,84 %, 07/03/2050	798 872	712 325	795 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 3 %, 26/02/2021	797 101	770 025
1 143 000	407 International Inc., 3,6 %, 21/05/2047	1 206 402	1 182 365	709 000	Honda Canada Finance Inc., 1,823 %, 07/12/2021	705 997	697 720
1 513 000	407 International Inc., 3,65 %, 08/09/2044	1 642 496	1 569 545	1 458 000	Honda Canada Finance Inc., 3,176 %, 28/08/2023	1 486 940	1 461 843
208 421	Air Lease Corp.	10 445 452	6 494 365	177 100	Inditex S.A.	7 145 583	6 498 831
2 719 000	Air Lease Corp., 2,625 %, 05/12/2024	2 690 514	2 205 469	1 703 000	McDonald's Corp., 3,125 %, 04/03/2025	1 729 246	1 729 007
159 200	Assa Abloy AB	4 412 405	4 245 647	USD 280 000	NHL CAN Funding L.P., 3,98 %, 12/07/2025	374 166	417 511
102 600	Atlas Copco AB, catégorie A	5 353 423	4 867 437	USD 915 000	NHL U.S. Funding L.P., 3,98 %, 12/07/2025	1 222 723	1 364 368
93 950	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	9 404 771	10 337 318	64 100	NIKE Inc., catégorie B	6 222 632	7 464 335
436 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,05 %, 08/02/2050	435 672	395 830	1 204 000	Reliance L.P., 3,75 %, 15/03/2026	1 218 721	1 209 123
93 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	25 267 593	28 881 150	4 075 000	Reliance L.P., 3,813 %, 15/09/2020	4 107 955	4 101 452
650 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, 3,05 %, 09/03/2050	645 320	558 098	2 088 000	Reliance L.P., 3,836 %, 15/03/2025	2 128 959	2 133 561
30 600	DSV AS	4 390 589	3 929 694	453 000	Reliance L.P., 4,075 %, 02/08/2021	469 593	459 200
850 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17/10/2039	851 011	756 734	334 493	Sony Corp.	19 883 037	28 092 798
1 224 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 02/12/2041	1 537 077	1 405 657	785 000	Crédit Toyota Canada Inc., 2,11 %, 26/02/2025	784 741	751 888
1 028 000	Heathrow Funding Ltd., 3,25 %, 21/05/2025	1 067 213	1 052 002	584 000	Université d'Ottawa, 2,635 %, 13/02/2060	584 000	574 388
971 000	Heathrow Funding Ltd., 3,4 %, 08/03/2028	989 580	977 445	9 000	Université de Toronto, 4,251 %, 07/12/2051	11 745	11 326
1 519 000	Heathrow Funding Ltd., 3,782 %, 04/09/2030	1 566 158	1 554 751	33 000	Université de Toronto, 4,937 %, 16/11/2045	45 870	44 441
29 600	Honeywell International Inc.	5 975 988	5 573 563	<b>83 964 361 97 175 217</b>			
19 400	L3Harris Technologies Inc.	5 217 429	4 917 918	<b>SOINS DE SANTÉ (4,5 %)</b>			
241 697	Mitsubishi Electric Corp.	4 523 179	4 220 441	28 900	AstraZeneca PLC	3 370 001	3 641 199
1 565 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,85 %, 07/12/2022	1 568 381	1 554 416	16 330	Becton Dickinson and Co.	5 117 072	5 280 768
917 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,95 %, 12/06/2020	918 999	917 501	119 350	Boston Scientific Corp.	6 370 473	5 480 966
155 101	Quincaillerie Richelieu Ltée	3 970 360	3 447 895	25 600	Cigna Corp.	7 126 032	6 383 697
2 816 078	Strait Crossing Development Inc., 6,17 %, 15/09/2031	2 812 967	3 132 681	127 415	Elanco Animal Health Inc.	4 745 432	4 015 062
102 900	Industries Toromont Ltée	6 976 452	6 343 785	40 700	Eli Lilly and Co.	6 527 421	7 946 046
54 400	Trane Technologies PLC	7 897 391	6 323 302	31 370	Johnson & Johnson	6 126 500	5 789 408
				25 360	Medtronic PLC	3 400 630	3 218 675
				55 000	Merck & Co., Inc.	6 167 798	5 955 695
				81 490	Novartis AG, actions nominatives	9 520 067	9 512 289
				85 600	Novo Nordisk AS	6 886 284	7 275 531
				124 795	PPD Inc.	4 591 811	3 128 086
				63 077	Sanofi S.A.	7 488 157	7 840 112

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>SOINS DE SANTÉ (4,5 %) (suite)</b>				<b>SERVICES PUBLICS (3,6 %) (suite)</b>			
17 740	Thermo Fisher Scientific Inc.	5 519 485	7 080 720	629 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11/09/2028	654 469	636 199
27 880	UnitedHealth Group Inc.	8 897 480	9 785 251	566 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,752 %, 02/06/2025	577 468	581 494
		<b>91 854 643</b>	<b>92 333 505</b>	1 788 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 05/11/2036	1 990 251	1 968 330
<b>ÉNERGIE (4,2 %)</b>				1 376 000	Capital Power Corp., 4,284 %, 18/09/2024	1 410 987	1 394 632
357 500	ARC Resources Ltd.	3 865 845	1 447 875	987 000	Capital Power Corp., 4,424 %, 08/02/2030	996 437	1 002 362
488 029	Canadian Natural Resources Ltd.	14 975 485	9 394 558	1 680 000	Capital Power Corp., 4,986 %, 23/01/2026	1 752 956	1 727 627
1 132 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, 01/12/2026	1 140 873	979 593	764 000	Capital Power Corp., 5,276 %, 16/11/2020	798 583	770 550
445 000	Enbridge Inc.	22 126 730	18 236 100	1 206 009	Comber Wind Financial Corp., 5,132 %, 15/11/2030	1 256 907	1 348 111
1 052 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19/11/2024	1 112 982	1 054 244	968 000	CU Inc., 3,964 %, 27/07/2045	1 097 798	1 054 096
1 459 000	Enbridge Inc., 4,24 %, 27/08/2042	1 481 998	1 254 513	143 200	Emera Inc.	8 319 395	7 947 600
1 270 000	Enbridge Inc., 4,87 %, 21/11/2044	1 362 813	1 195 802	478 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 09/08/2049	478 487	441 182
920 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27/09/2077	920 691	756 307	568 722	Enel SpA	5 629 512	5 591 427
1 889 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12/04/2078	2 015 104	1 832 958	1 046 000	EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28/02/2042	1 259 856	1 246 177
627 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,33 %, 22/02/2049	666 372	570 464	119 000	Exelon Corp.	7 103 967	6 164 961
889 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 30/09/2029	891 876	785 382	90 600	FirstEnergy Corp.	5 398 267	5 109 344
3 505 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 15/07/2024	3 714 589	3 531 288	1 030 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22/09/2045	1 160 385	1 176 003
116 346	Keyera Corp.	3 831 576	1 521 806	1 152 000	FortisBC Energy Inc., 5,8 %, 13/05/2038	1 558 258	1 531 870
130 700	Marathon Petroleum Corp.	10 830 719	4 344 833	905 000	Liberty Utilities Canada L.P., 3,315 %, 14/02/2050	905 000	804 953
1 347 667	Northern Courier Pipeline L.P., 3,365 %, 30/06/2042	1 356 879	1 427 459	1 656 000	Lower Mattagami Energy L.P., 4,944 %, 21/09/2043	2 078 271	2 058 617
1 237 400	NuVista Energy Ltd.	6 792 681	600 139	15 300	NextEra Energy Inc.	3 636 351	5 181 324
305 806	Pembina Pipeline Corp.	8 596 828	8 073 278	1 485 000	Nova Scotia Power Inc., 3,571 %, 05/04/2049	1 561 684	1 464 118
1 045 000	Pembina Pipeline Corp., 3,54 %, 03/02/2025	1 069 637	1 020 330	31 560	Semptra Energy	5 244 934	5 018 739
1 001 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 03/04/2049	1 049 635	796 208	205 200	SSE PLC	4 365 854	4 675 606
1 885 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21/01/2047	2 015 481	1 555 813	766 493	Trillium Windpower L.P., 5,803 %, 15/02/2033	824 318	896 148
569 029	Suncor Énergie Inc.	23 811 383	12 780 391			<b>73 066 650</b>	<b>73 114 826</b>
819 000	Suncor Énergie Inc., 3,1 %, 24/05/2029	825 760	710 986	<b>MATÉRIAUX (3,1 %)</b>			
642 000	Suncor Énergie Inc., 4,34 %, 13/09/2046	696 251	553 873	131 769	Mines Agnico Eagle Limitée	8 740 861	7 402 782
659 000	Suncor Énergie Inc., 5,39 %, 26/03/2037	802 091	668 570	1 198 000	CCL Industries Inc., 3,864 %, 13/04/2028	1 236 071	1 229 425
90 900	Total S.A.	6 778 617	4 989 377	1 022 542	First Quantum Minerals Ltd.	13 168 737	7 352 077
1 795 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 03/07/2048	1 875 912	1 549 283	314 320	Nutrien Ltd.	20 663 470	15 121 935
3 617 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18/05/2077	3 550 926	2 866 399	690 398	Ressources Teck Ltée, catégorie B	17 421 416	7 366 547
USD 1 236 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	1 714 063	1 404 353	231 900	West Fraser Timber Co., Ltd.	7 040 855	6 224 196
980 000	Union Gas Ltd., 4,88 %, 21/06/2041	1 216 137	1 193 905	487 472	Wheaton Precious Metals Corp.	16 630 416	18 879 791
		<b>131 089 934</b>	<b>87 096 087</b>			<b>84 901 826</b>	<b>63 576 753</b>
<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (3,6 %)</b>				<b>IMMOBILIER (2,2 %)</b>			
458 200	Advanced Micro Devices Inc.	15 034 035	29 328 721	105 680	Fonds de placement immobilier Allied	5 191 992	4 728 123
31 700	Apple Inc.	8 722 131	11 345 042	786 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,113 %, 08/04/2027	786 231	761 890
15 400	Keyence Corp.	5 938 707	7 015 837	1 989 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,117 %, 21/02/2030	1 992 534	1 863 645
383 600	Samsung Electronics Co., Ltd.	18 273 106	21 136 215	882 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,636 %, 21/04/2025	891 271	892 267
3 251 000	Teranet Holdings L.P., 3,81929 %, 01/12/2031	3 827 523	3 369 207	1 693 283	Bankers Hall L.P., 4,377 %, 20/11/2023	1 712 058	1 784 650
1 966 000	Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17/12/2040	2 085 116	1 980 617	1 240 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 15/01/2027	1 240 000	1 206 493
		<b>53 880 618</b>	<b>74 175 639</b>	1 002 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,115 %, 19/10/2021	1 022 112	1 009 416
<b>SERVICES PUBLICS (3,6 %)</b>				1 636 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 01/03/2024	1 701 278	1 660 538
459 000	AltaLink L.P., 4,462 %, 08/11/2041	575 401	537 526				
584 000	AltaLink L.P., 4,872 %, 15/11/2040	737 873	714 812				
1 665 961	Arrow Lakes Power Corp., 5,516 %, 05/04/2041	1 984 946	2 166 162				
301 428	Boralex inc., catégorie A	7 288 529	7 535 700				
2 148 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22/02/2024	2 178 526	2 136 655				
246 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 09/10/2029	240 980	232 501				

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>IMMOBILIER (2,2 %) (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS MUNICIPALES (1,0 %)</b>			
200	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	2 306	2 584	1 462 000	Ville de Montréal, 2,3 %, 01/09/2029	1 453 020	1 468 908
1 010 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,981 %, 04/03/2030	1 010 000	937 290	4 240 000	Ville de Montréal, 3,15 %, 01/09/2028	4 561 816	4 562 150
760 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,827 %, 04/03/2050	760 000	631 401	2 509 000	Ville de Montréal, 3,5 %, 01/12/2038	2 879 830	2 723 243
1 203 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,178 %, 08/03/2028	1 247 328	1 250 789	84 000	Ville de Montréal, 4,1 %, 01/12/2034	99 627	97 573
1 151 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,903 %, 05/07/2023	1 255 911	1 216 959	178 000	Ville de Montréal, 6 %, 01/06/2043	281 240	267 434
693 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,268 %, 07/03/2046	771 003	716 500	43 000	Ville d'Ottawa, 3,05 %, 23/04/2046	46 220	44 228
1 831 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,527 %, 09/06/2025	1 863 796	1 845 008	1 163 000	Ville d'Ottawa, 4,2 %, 30/07/2053	1 584 093	1 499 996
58 717	Dream Unlimited Corp.	512 381	554 288	201 000	Ville de St. John's, 4,5 %, 20/12/2033	238 788	237 450
2 518 880	Fifth Avenue L.P., 4,71 %, 05/08/2021	2 571 993	2 602 421	87 000	Ville de St. John's, 4,622 %, 11/08/2031	103 092	104 607
85 406	Fiducie de placement immobilier Granite	5 298 539	4 964 651	1 077 000	Ville de Toronto, 2,65 %, 09/11/2029	1 105 282	1 121 650
1 863 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,788 %, 05/07/2021	1 884 820	1 874 291	1 454 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22/11/2049	1 477 263	1 406 477
585 000	Fonds de placement immobilier H&R, 3,416 %, 23/01/2023	582 766	590 218	61 000	Ville de Toronto, 2,95 %, 28/04/2035	63 623	62 897
73 500	Prologis Inc.	8 847 041	8 313 787	1 451 000	Ville de Vancouver, 3,7 %, 18/10/2052	1 818 566	1 753 110
169 500	Fonds de placement immobilier RioCan	4 448 797	2 734 035	2 238 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15/11/2051	3 023 962	2 810 486
667 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,757 %, 23/06/2021	669 127	665 342	1 567 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,55 %, 09/10/2029	1 621 096	1 634 124
376 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20/12/2029	377 370	364 737	1 127 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,05 %, 23/10/2028	1 205 292	1 222 466
921 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,73 %, 22/07/2022	935 371	935 729	42 000	Municipalité régionale de Halton, 4,05 %, 11/10/2041	51 240	49 695
1 750 176	West Edmonton Mall Property Inc., 4,056 %, 13/02/2024	1 783 123	1 855 707	10 000	Municipalité régionale de Waterloo, 3,75 %, 13/05/2033	11 284	11 455
		<b>49 359 148</b>	<b>45 962 759</b>	93 000	Municipalité régionale de Waterloo, 3,8 %, 13/05/2043	107 981	105 310
				41 000	Municipalité régionale de York, 4 %, 31/05/2032	47 654	48 124
				140 000	Municipalité régionale de York, 4,05 %, 01/05/2034	165 024	163 693
				44 000	Municipalité régionale de York, 4,15 %, 18/11/2041	54 956	52 778
						<b>22 000 949</b>	<b>21 447 854</b>
				<b>SERVICES DE COMMUNICATION (0,2 %)</b>			
				1 824 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30/09/2050	1 819 709	1 573 300
				1 659 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11/09/2023	1 806 213	1 755 164
				643 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 09/12/2049	642 309	569 871
				710 000	TELUS Corp., 3,95 %, 16/02/2050	703 993	655 607
						<b>4 972 224</b>	<b>4 553 942</b>
				<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES (1,8 %)</b>			
7 527 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01/03/2025	7 617 067	7 760 949	<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>			
22 170 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2048	29 563 741	29 717 427	<b>(745 597)</b>			
		<b>37 180 808</b>	<b>37 478 376</b>	<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (97,1 %)</b>			
				<b>2 100 878 311 1 989 733 641</b>			
				<b>Contrat(s) de change à terme (-0,9 %) (voir l'annexe A)</b>			
				<b>(17 482 762)</b>			
				<b>Total du portefeuille de placements de placements (96,2 %)</b>			
				<b>2 100 878 311 1 972 250 879</b>			
				<b>Autres actifs (passifs) nets (3,8 %)</b>			
				<b>77 866 365</b>			
				<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			
				<b>2 050 117 244</b>			
				<b>Montants du capital libellés en :</b>			
				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 équilibré canadien Signature

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme (-0,9 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,75	(1 379 627) \$ américains	1 835 423 \$ canadiens	(105 526)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,42	(10 162 035) \$ américains	14 386 697 \$ canadiens	98 603
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(14 389 690) \$ américains	19 690 419 \$ canadiens	(540 449)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 754 914) \$ américains	2 327 314 \$ canadiens	(140 990)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,43	(2 303 576) \$ américains	3 286 050 \$ canadiens	47 110
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,73	(3 573 674) \$ américains	4 878 602 \$ canadiens	(147 942)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(485 817) \$ américains	647 216 \$ canadiens	(36 093)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(936 758) \$ américains	1 248 233 \$ canadiens	(69 331)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	1,55	(799 110) euros	1 242 369 \$ canadiens	537
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,66	(30 040 000) euros	45 290 257 \$ canadiens	(1 389 703)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 475 254) \$ américains	1 956 445 \$ canadiens	(118 514)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(1 766 490) \$ américains	2 428 570 \$ canadiens	(56 098)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(2 370 466) \$ américains	3 156 671 \$ canadiens	(178 255)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(26 334 715) \$ américains	36 195 750 \$ canadiens	(845 520)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(4 729 106) \$ américains	6 471 190 \$ canadiens	(177 592)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(485 817) \$ américains	647 445 \$ canadiens	(35 864)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(595 722) \$ américains	792 483 \$ canadiens	(45 618)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(7 066 489) \$ américains	9 204 138 \$ canadiens	(737 367)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(7 774 273) \$ américains	10 624 010 \$ canadiens	(306 029)
1	Citigroup Inc.	A-2	18 juin 2020	1,56	(5 570 745) \$ canadiens	3 569 000 euros	(24 408)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 114 993) \$ américains	1 483 869 \$ canadiens	(84 384)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 127 379) \$ américains	1 499 783 \$ canadiens	(85 892)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 191 680) \$ américains	1 588 003 \$ canadiens	(88 114)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(1 272 905) \$ américains	1 693 985 \$ canadiens	(96 820)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(1 749 629) \$ américains	2 328 410 \$ canadiens	(133 082)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 848 095) \$ américains	2 462 677 \$ canadiens	(136 698)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(2 214 847) \$ américains	3 024 544 \$ canadiens	(90 745)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(2 740 478) \$ américains	3 741 827 \$ canadiens	(112 787)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(2 843 116) \$ américains	3 781 530 \$ canadiens	(217 352)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(710 779) \$ américains	946 091 \$ canadiens	(53 630)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(9 516 098) \$ américains	12 342 426 \$ canadiens	(1 045 290)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 163 058) \$ américains	1 546 891 \$ canadiens	(88 967)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(13 415 682) \$ américains	17 467 218 \$ canadiens	(1 406 658)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 761 311) \$ américains	2 339 998 \$ canadiens	(137 307)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,75	(4 167 225) \$ américains	5 545 034 \$ canadiens	(317 688)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,73	(8 506 356) \$ américains	11 687 649 \$ canadiens	(277 019)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,58	(5 958 000) livres sterling	10 344 995 \$ canadiens	(60 714)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,56	(3 375 826) \$ canadiens	2 159 252 euros	(20 271)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,56	(3 622 159) \$ canadiens	2 316 000 euros	(23 009)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	79,26	(1 546 630 000) yens japonais	19 512 532 \$ canadiens	(769 922)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,01	(131 158 000) yens japonais	1 721 350 \$ canadiens	1 218
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,70	(14 754 000) francs suisses	20 927 912 \$ canadiens	(709 521)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(1 317 866) \$ américains	1 753 770 \$ canadiens	(100 290)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(1 495 651) \$ américains	1 990 269 \$ canadiens	(113 910)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 543 182) \$ américains	2 055 662 \$ canadiens	(114 848)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 776 948) \$ américains	2 356 332 \$ canadiens	(142 962)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-0,9 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(1 890 729) \$ américains	2 517 696 \$ canadiens	(142 304)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(2 489 979) \$ américains	3 388 256 \$ canadiens	(114 008)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(2 632 170) \$ américains	3 583 499 \$ canadiens	(118 765)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(7 990 003) \$ américains	10 921 455 \$ canadiens	(311 889)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(825 570) \$ américains	1 098 279 \$ canadiens	(62 897)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(9 516 098) \$ américains	12 366 169 \$ canadiens	(1 021 559)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	0,01	(1 418 906) \$ canadiens	106 458 000 yens japonais	(22 671)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,49	(2 122 600) \$ canadiens	1 429 000 francs suisses	(26 717)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,56	(245 022) \$ canadiens	156 748 euros	(1 430)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	0,58	(1 177 442) \$ canadiens	685 000 livres sterling	18 894
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,55	(532 740) euros	828 156 \$ canadiens	268
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	0,69	(2 067 000) francs suisses	3 009 680 \$ canadiens	(21 825)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 338 568) \$ américains	1 782 576 \$ canadiens	(100 140)
1	Morgan Stanley	A-2	22 juin 2020	1,42	(949 089) \$ américains	1 351 062 \$ canadiens	16 601
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(1 382 772) \$ américains	1 841 594 \$ canadiens	(103 780)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(1 410 991) \$ américains	1 878 865 \$ canadiens	(106 209)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 491 743) \$ américains	1 987 081 \$ canadiens	(111 077)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(2 007 824) \$ américains	2 743 129 \$ canadiens	(80 973)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(2 385 897) \$ américains	3 257 626 \$ canadiens	(98 253)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(6 791 690) \$ américains	8 819 010 \$ canadiens	(735 881)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(710 779) \$ américains	944 810 \$ canadiens	(54 910)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	0,19	(246 419) \$ canadiens	1 317 000 \$ de Hong Kong	(7 586)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	0,18	(296 298) \$ canadiens	1 629 000 \$ de Hong Kong	(901)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	1,57	(7 220 010) \$ canadiens	4 611 000 euros	(54 327)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	1,56	(717 150) euros	1 115 423 \$ canadiens	957
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	5,79	(15 419 000) \$ de Hong Kong	2 664 969 \$ canadiens	(130 781)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(1 093 180) \$ américains	1 454 505 \$ canadiens	(83 452)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(182 303) \$ américains	242 923 \$ canadiens	(13 490)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(22 275 439) \$ américains	30 625 833 \$ canadiens	(705 843)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(314 722) \$ américains	419 319 \$ canadiens	(23 343)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(3 998 120) \$ américains	5 184 723 \$ canadiens	(440 031)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(460 103) \$ américains	613 118 \$ canadiens	(34 185)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(485 817) \$ américains	647 295 \$ canadiens	(36 014)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(6 069 200) \$ américains	8 294 168 \$ canadiens	(242 459)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(4 780 000) \$ américains	6 740 713 \$ canadiens	19 960
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(1 761 311) \$ américains	2 340 174 \$ canadiens	(137 130)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,75	(479 737) \$ américains	638 516 \$ canadiens	(36 409)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(6 757 732) \$ américains	8 773 462 \$ canadiens	(733 652)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,73	(8 529 340) \$ américains	11 608 048 \$ canadiens	(388 840)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>							<b>(17 482 762)</b>

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2020

	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	204	(204)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	204	(204)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(17 687)	204	-	(17 483)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(17 687)	204	-	(17 483)

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	-	-	-	-
<b>Total</b>	506	(228)	-	278
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(988)	228	-	(760)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(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 31 mars 2020

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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	7 673 653	99 750	1,3
iShares MSCI ACWI ETF	14 611 223	153 305	1,0
SPDR Gold Trust	69 396 732	147 585	0,2
SPDR S&P 500 ETF Trust	333 941 477	69 323	-

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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) 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

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	1 224	1 411
Paiements indirects <sup>†</sup>	208	496

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	18 457 078	5 488 722	956 160	17 528 150	207 163	1 182 299	70 761	462 694
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	236 430	1 302 418	-	991 336	-	100 168	-	38 734
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	37 267 281	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(12 587 895)	(17 919 971)	(24 722 826)	(4 448 073)	(2 436 622)	(728 355)	(918 242)	(172 984)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	69 410 799	26 037 905	-	23 766 666	-	2 229 459	-	847 481

	Catégorie A4		Catégorie AT6		Catégorie D		Catégorie E	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	490 123	-	-	4 074	1 655	374 202	251 674
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	26 977	166	1 968	4 984	28 445	32 667	193 052
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	2 158 327	-
Parts rachetables rachetées	(556 640)	(48 414)	(16 976)	(14 101)	(105 075)	(93 526)	(946 839)	(755 419)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	542 096	59 092	75 902	469 838	565 855	5 549 690	3 931 333

	Catégorie EF		Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	216 474	280 064	1 693 997	2 521 151	2 186 471	799 281	362 753	171 124
Parts rachetables émises contre trésorerie	41 575	52 004	2 971 305	1 119 652	139 344	1 727 597	2 680	242 696
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 590	17 686	57 913	87 409	-	119 509	-	22 482
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	112 217	-	2 205 742	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(69 318)	(133 280)	(1 376 224)	(2 034 215)	(2 325 815)	(459 916)	(365 433)	(73 549)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	304 538	216 474	5 552 733	1 693 997	-	2 186 471	-	362 753

	Catégorie F3		Catégorie F4		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	126 303	2 195	-	1 098 093	1 699 021	224 953	485 553
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	1 789	-	71	1 464 399	3 472 593	148 926	374 628
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	50 609 006	-	1 807 595	-
Parts rachetables rachetées	(254 076)	(1 165)	(3 381)	-	(17 956 975)	(8 010 234)	(1 024 873)	(662 125)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	239 809	-	1 186	83 234 017	48 019 494	6 523 726	5 367 125

	Catégorie P		Catégorie U		Catégorie Y		Catégorie Z	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	147 908	104 078	8 843 288	9 789 077	-	1 273	6 022 314	6 482 135
Parts rachetables émises contre trésorerie	33 081	83 648	161 892	156 010	-	-	60 574	54 424
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 244	10 803	55 794	422 263	-	77	50 069	298 502
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	58 565	-	-	-	-	-	3 637 733	-
Parts rachetables rachetées	(51 282)	(50 621)	(1 448 701)	(1 524 062)	-	(1 350)	(1 150 623)	(812 747)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	192 516	147 908	7 612 273	8 843 288	-	-	8 620 067	6 022 314

<sup>†</sup> 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

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,20
Catégorie A1 <sup>^</sup>	1,850	0,20
Catégorie A2 <sup>^</sup>	1,800	0,19
Catégorie A3 <sup>^</sup>	1,750	0,15
Catégorie A4 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	0,850	0,20
Catégorie F2 <sup>^</sup>	0,800	0,19
Catégorie F3 <sup>^</sup>	0,750	0,15
Catégorie F4 <sup>^</sup>	0,700	0,12
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	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

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

## Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	274 685	102 782
Garanties (hors trésorerie)	280 179	104 886

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	299	349
Charges	(45)	(52)
Revenu tiré des prêts de titres	254	297
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	<b>15,1</b>	<b>14,9</b>

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	-
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

## Participations dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Participations	2019
CI Financial Corp.	3 026

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

# Fonds équilibré canadien Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
<b>Positions acheteur</b>	
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
Contrat(s) de change à terme	0,0
<b>Total des positions acheteur</b>	<b>100,0</b>
<b>Positions vendeur</b>	
Option(s)	(0,0)
<b>Total des positions vendeur</b>	<b>(0,0)</b>

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit <sup>^*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	3,8
AA/Aa/A+	4,6
A	9,1
BBB/Baa/B++	6,5
BB/Ba/B+	0,2
Aucune	1,5
<b>Total</b>	<b>25,7</b>

## Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2019

Note de crédit <sup>^*</sup>	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	0,1
<b>Total</b>	<b>32,5</b>

<sup>^</sup>Les notes de crédit 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 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2020, 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 146 838 000 \$ (83 065 000 \$ 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 résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2020<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux	Exposition		Actif net (%)
	instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	nette (en milliers de dollars)	
Dollar américain	676 413	(351 938)	324 475	15,8
Euro	58 674	(29 898)	28 776	1,4
Franc suisse	44 344	(22 501)	21 843	1,1
Won coréen	21 136	-	21 136	1,0
Yen japonais	39 829	(20 553)	19 276	0,9
Couronne danoise	11 274	-	11 274	0,5
Couronne suédoise	9 113	-	9 113	0,4
Livre sterling	18 168	(9 207)	8 961	0,4
Dollar de Hong Kong	11 167	(2 264)	8 903	0,4
Réal brésilien	4 482	-	4 482	0,2
Couronne tchèque	2 957	-	2 957	0,1
<b>Total</b>	<b>897 557</b>	<b>(436 361)</b>	<b>461 196</b>	<b>22,2</b>

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

# Fonds équilibré canadien Signature

Notes annexes propres au Fonds

## 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	274 552	(89 227)	185 325	13,2
Euro	69 886	(28 241)	41 645	3,0
Won coréen	21 098	-	21 098	1,5
Franc suisse	30 937	(14 599)	16 338	1,2
Livre sterling	23 057	(11 167)	11 890	0,8
Yen japonais	19 897	(9 900)	9 997	0,7
Couronne danoise	3 780	-	3 780	0,3
Roupie indienne	3 417	-	3 417	0,2
Couronne suédoise	2 870	-	2 870	0,2
Dollar de Hong Kong	396	-	396	0,0
<b>Total</b>	<b>449 890</b>	<b>(153 134)</b>	<b>296 756</b>	<b>21,1</b>

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, 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 46 120 000 \$ (29 676 000 \$ 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 résumant l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2020

	Moins de un an	1 an 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)	
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	<b>14 563</b>	<b>44 575</b>	<b>71 414</b>	<b>390 804</b>	<b>521 356</b>

au 31 mars 2019

	Moins de un an	1 an 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)	
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	<b>125 948</b>	<b>51 395</b>	<b>64 637</b>	<b>328 167</b>	<b>570 147</b>

Au 31 mars 2020, 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 9 933 000 \$ (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.

## 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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	982 843	15 572	-	998 415
Obligations	-	487 665	1 782	489 447
Titres adossés à des actifs	-	31 909	-	31 909
Fonds négocié(s) en bourse	469 963	-	-	469 963
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(17 483)	-	(17 483)
<b>Total</b>	<b>1 452 806</b>	<b>517 663</b>	<b>1 782</b>	<b>1 972 251</b>

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
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(482)	-	(482)
<b>Total</b>	<b>830 651</b>	<b>447 955</b>	<b>1 629</b>	<b>1 280 235</b>

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)
Option(s)	(28)	-	-	(28)
<b>Total</b>	<b>(28)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(28)</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

# Fonds équilibré canadien Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Niveau 3 - Rapprochement

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

Exercice clos le 31 mars 2020

	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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2020 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Actions	-	-	(55)	56	-	(486)	485	-
Obligations	1 629	-	-	-	-	-	153	1 782
<b>Total</b>	<b>1 629</b>	<b>-</b>	<b>(55)</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>(486)</b>	<b>638</b>	<b>1 782</b>

\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2020 s'est établie à 153 154 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020, des placements ayant une juste valeur de 56 000 \$ 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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Obligations	796	1 597	(22)	-	(782)	-	40	1 629
<b>Total</b>	<b>796</b>	<b>1 597</b>	<b>(22)</b>	<b>-</b>	<b>(782)</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>1 629</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les 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 aux 31 mars 2020 et 2019.

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



# Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	5 257 492	5 188 532
Trésorerie	196 026	269 240
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	29	3 703
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	64	57
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	3 723	2 985
Intérêts à recevoir	13 736	16 926
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	15 867	57 464
Montant à recevoir pour la souscription de parts	3 770	25 968
	5 490 707	5 564 875
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	94 606	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	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	23 809	64 140
Montant à payer pour le rachat de parts	10 749	13 747
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	129 164	82 891
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>5 361 543</b>	<b>5 481 984</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	2 307 057	1 370 600	8,58	9,23	268 806 542	148 568 622
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	286 815	312 359	12,85	13,82	22 317 456	22 600 179
Catégorie EF	42 949	51 878	9,83	10,54	4 368 671	4 922 902
Catégorie F	470 963	258 326	8,67	9,31	54 342 181	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	1 988 631	2 069 701	8,82	9,45	225 382 857	219 054 720
Catégorie O	245 673	252 370	13,20	14,15	18 605 487	17 831 646
Catégorie P	19 455	12 409	9,07	9,75	2 144 642	1 273 295

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	93 365	68 192
Intérêts aux fins des distributions	87 972	69 234
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(3 101)
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	179 839	155 482
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(426 583)	(11 591)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(65 407)</b>	<b>278 216</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	9 124	6 624
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1 651	1 847
Rabais sur frais	2 352	624
<b>Total des autres revenus</b>	<b>13 127</b>	<b>9 095</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(52 280)</b>	<b>287 311</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	59 978	49 511
Frais d'administration (note 5)	7 480	6 161
Commissions et autres coûts de transaction	6 264	6 118
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	5
Frais de service	11	5
Marge	-	-
Charge d'intérêts	8	9
Retenues d'impôts	10 397	9 691
Taxe de vente harmonisée	7 017	5 838
<b>Total des charges</b>	<b>91 160</b>	<b>77 338</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(143 440)</b>	<b>209 973</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(98 103)	41 650	(0,44)	0,26	226 393 743	157 548 409
Catégorie A1	8 132	18 937	0,08	0,37	86 674 903	51 056 951
Catégorie A2	968	2 667	0,08	0,34	10 594 963	7 931 154
Catégorie A3	390	1 021	0,09	0,39	4 140 946	2 643 501
Catégorie A4	114	268	0,10	0,34	1 100 605	796 673
Catégorie A5	22	65	0,09	0,37	232 290	180 004
Catégorie E	(9 193)	9 974	(0,41)	0,47	22 625 241	21 150 419
Catégorie EF	(819)	2 106	(0,17)	0,45	4 687 199	4 624 730
Catégorie F	(16 874)	9 681	(0,38)	0,39	44 113 686	24 696 880
Catégorie F1	1 906	3 567	0,12	0,43	14 443 122	8 285 920
Catégorie F2	296	640	0,13	0,43	2 247 744	1 526 285
Catégorie F3	142	279	0,16	0,40	944 556	697 056
Catégorie F4	6	71	0,03	0,68	173 577	103 746
Catégorie F5	22	10	0,16	0,74	136 734	13 380
Catégorie I	(25 691)	106 233	(0,12)	0,52	224 522 475	206 382 213
Catégorie O	(4 101)	12 260	(0,23)	0,76	18 107 236	16 149 938
Catégorie P	(657)	544	(0,39)	0,65	1 709 353	849 302

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(98 103)	41 650	8 132	18 937	968	2 667	390	1 021
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(10 203)	(12 146)	(3 245)	(4 114)	(430)	(698)	(179)	(245)
Profits nets réalisés	-	(59 169)	-	(25 660)	-	(3 614)	-	(1 202)
Remboursement de capital	(64 172)	-	(6 547)	-	(813)	-	(322)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(74 375)</b>	<b>(71 315)</b>	<b>(9 792)</b>	<b>(29 774)</b>	<b>(1 243)</b>	<b>(4 312)</b>	<b>(501)</b>	<b>(1 447)</b>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 596 152	856 864	106 789	716 386	20 178	80 582	7 479	28 218
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	70 823	66 851	9 539	29 017	1 207	4 206	478	1 360
Acquisition des actifs de fonds dissous	2 998	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(561 038)	(977 632)	(946 537)	(143 520)	(121 524)	(34 546)	(45 945)	(9 485)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	<b>1 108 935</b>	<b>(53 917)</b>	<b>(830 209)</b>	<b>601 883</b>	<b>(100 139)</b>	<b>50 242</b>	<b>(37 988)</b>	<b>20 093</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>936 457</b>	<b>(83 582)</b>	<b>(831 869)</b>	<b>591 046</b>	<b>(100 414)</b>	<b>48 597</b>	<b>(38 099)</b>	<b>19 667</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>2 307 057</b>	<b>1 370 600</b>	<b>-</b>	<b>831 869</b>	<b>-</b>	<b>100 414</b>	<b>-</b>	<b>38 099</b>

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	114	268	22	65	(9 193)	9 974	(819)	2 106
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(51)	(78)	(12)	(19)	(2 120)	(2 723)	(688)	(706)
Profits nets réalisés	-	(370)	-	(81)	-	(12 981)	-	(2 288)
Remboursement de capital	(83)	-	(18)	-	(9 757)	-	(1 572)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(134)</b>	<b>(448)</b>	<b>(30)</b>	<b>(100)</b>	<b>(11 877)</b>	<b>(15 704)</b>	<b>(2 260)</b>	<b>(2 994)</b>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 455	8 050	436	1 016	37 163	75 178	5 770	16 968
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	129	428	29	100	11 674	15 406	1 736	2 267
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	154	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(11 978)	(2 153)	(2 634)	(445)	(53 465)	(47 068)	(13 356)	(8 695)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	<b>(10 394)</b>	<b>6 325</b>	<b>(2 169)</b>	<b>671</b>	<b>(4 474)</b>	<b>43 516</b>	<b>(5 850)</b>	<b>10 540</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(10 414)</b>	<b>6 145</b>	<b>(2 177)</b>	<b>636</b>	<b>(25 544)</b>	<b>37 786</b>	<b>(8 929)</b>	<b>9 652</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>-</b>	<b>10 414</b>	<b>-</b>	<b>2 177</b>	<b>286 815</b>	<b>312 359</b>	<b>42 949</b>	<b>51 878</b>

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(16 874)	9 681	1 906	3 567	296	640	142	279
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(4 523)	(3 065)	(965)	(1 135)	(156)	(211)	(65)	(101)
Profits nets réalisés	-	(10 689)	-	(4 811)	-	(784)	-	(354)
Remboursement de capital	(14 316)	-	(1 188)	-	(184)	-	(74)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(18 839)</b>	<b>(13 754)</b>	<b>(2 153)</b>	<b>(5 946)</b>	<b>(340)</b>	<b>(995)</b>	<b>(139)</b>	<b>(455)</b>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	358 662	241 937	25 914	144 209	5 806	24 958	2 155	12 644
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	14 400	9 591	1 742	4 672	300	875	137	443
Acquisition des actifs de fonds dissous	527	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(125 239)	(186 531)	(165 758)	(36 934)	(27 011)	(13 080)	(12 744)	(5 329)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	<b>248 350</b>	<b>64 997</b>	<b>(138 102)</b>	<b>111 947</b>	<b>(20 905)</b>	<b>12 753</b>	<b>(10 452)</b>	<b>7 758</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>212 637</b>	<b>60 924</b>	<b>(138 349)</b>	<b>109 568</b>	<b>(20 949)</b>	<b>12 398</b>	<b>(10 449)</b>	<b>7 582</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>470 963</b>	<b>258 326</b>	<b>-</b>	<b>138 349</b>	<b>-</b>	<b>20 949</b>	<b>-</b>	<b>10 449</b>

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

États financiers

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

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

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	71	22	10	(25 691)	106 233	(4 101)	12 260
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(16)	(15)	(6)	(2)	(47 376)	(40 418)	(5 467)	(4 514)
Profits nets réalisés	-	(72)	-	(6)	-	(99 768)	-	(11 740)
Remboursement de capital	(16)	-	(15)	-	(71 623)	-	(8 721)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(32)	(87)	(21)	(8)	(118 999)	(140 186)	(14 188)	(16 254)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 503	2 401	1 864	228	238 218	469 815	43 842	69 890
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	32	87	20	8	118 863	140 149	13 791	15 793
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	244	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 824)	(1 427)	(2 191)	(45)	(293 705)	(337 015)	(46 041)	(37 718)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(1 289)	1 061	(307)	191	63 620	272 949	11 592	47 965
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 315)	1 045	(306)	193	(81 070)	238 996	(6 697)	43 971
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	1 315	-	306	1 988 631	2 069 701	245 673	252 370

	Catégorie P		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	12 409	4 568	5 481 984	4 369 519
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(657)	544	(143 440)	209 973
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	(327)	(161)	(75 829)	(70 351)
Profits nets réalisés	-	(461)	-	(234 050)
Remboursement de capital	(630)	-	(180 051)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(957)	(622)	(255 880)	(304 401)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	9 680	8 831	2 464 066	2 758 175
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	940	622	245 840	291 875
Acquisition des actifs de fonds dissous	152	-	4 075	-
Rachat de parts rachetables	(2 112)	(1 534)	(2 435 102)	(1 843 157)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	8 660	7 919	278 879	1 206 893
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	7 046	7 841	(120 441)	1 112 465
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	19 455	12 409	5 361 543	5 481 984

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(143 440)	209 973
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(179 839)	(155 482)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	4 588	2 021
Commissions et autres coûts de transaction	6 264	6 118
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	426 583	11 591
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	6 071 065	4 703 673
Achat de placements et de dérivés	(6 294 428)	(5 761 672)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	(7)	(47)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(738)	(705)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3 190	(7 936)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(106 762)</b>	<b>(992 466)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(10 040)	(12 526)
Produit de l'émission de parts rachetables	988 502	1 653 521
Montant versé au rachat de parts rachetables	(940 338)	(740 790)
Acquisition des actifs de fonds dissous	12	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>38 136</b>	<b>900 205</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(4 588)	(2 021)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(68 626)	(92 261)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	269 240	363 522
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>196 026</b>	<b>269 240</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	60 597	57 281
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	90 853	60 972
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	8	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 mondial de croissance et de revenu Signature

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>É.-U. (46,2 %)</b>					<b>É.-U. (46,2 %) (suite)</b>				
USD	323 173	Acrisure LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 31/01/2027	429 045	400 254	USD	1 770 000	Carrier Global Corp., 2,722 %, 15/02/2030	2 347 261	2 295 380
	1 435 000	Advanced Micro Devices Inc.	24 327 569	91 852 279	USD	2 215 000	Carrier Global Corp., 3,577 %, 05/04/2050	2 937 509	2 670 253
USD	309 000	AECOM, 5,125 %, 15/03/2027	395 905	391 398	USD	42 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030	57 642	57 929
USD	361 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15/06/2045	487 563	421 064	USD	1 869 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 01/03/2030	2 504 527	2 617 279
	972 924	Air Lease Corp.	45 354 808	30 316 155	USD	744 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5 %, 01/02/2028	1 009 987	1 049 723
USD	2 580 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 01/02/2025	3 320 258	2 884 903	USD	60 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,125 %, 01/05/2027	76 133	84 664
USD	3 497 000	Air Lease Corp., 3,625 %, 01/04/2027	4 522 274	3 999 651	USD	688 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,5 %, 01/05/2026	901 783	982 816
USD	2 851 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 01/02/2024	3 795 611	3 396 008	USD	1 685 000	Centene Corp., 3,375 %, 15/02/2030	2 239 351	2 205 466
	40 150	Alexandria Real Estate Equities Inc.	8 229 474	7 744 865	USD	288 000	Centene Corp., 4,25 %, 15/12/2027	379 363	397 225
USD	1 893 000	Alliance One International Inc., 9,875 %, 15/07/2021	2 102 989	479 558	USD	365 000	Centene Corp., 4,625 %, 15/12/2029	484 863	516 270
	17 200	Alphabet Inc., catégorie C	30 572 242	28 148 469	USD	2 090 000	Charter Communications Operating LLC, 4,8 %, 01/03/2050	2 858 075	3 060 811
USD	3 411 720	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme B, échéance reportée, placement privé, taux variable, 31/12/2023	4 499 347	4 105 415	USD	3 343 000	Charter Communications Operating LLC, 4,908 %, 23/07/2025	4 838 395	4 994 732
	22 550	Amazon.com Inc.	32 129 127	61 878 015	USD	1 719 000	Charter Communications Operating LLC, 5,05 %, 30/03/2029	2 543 753	2 615 287
USD	1 441 208	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20/03/2026	1 907 983	1 478 793	USD	995 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,125 %, 30/06/2027	1 360 571	1 243 675
	613 700	American Homes 4 Rent	21 296 135	20 038 338	USD	377 900	Cheniere Energy Inc.	32 275 412	17 817 193
	898 311	Americold Realty Trust	40 357 709	43 036 193	USD	201 000	Cheniere Energy Partners L.P., 5,625 %, 01/10/2026	269 412	260 256
USD	1 753 000	Anheuser-Busch Co., LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 01/02/2046	2 227 048	2 687 155	USD	1 420 096	Chinos Holdings Inc., 7 %, 31/12/2049	909 208	899 389
USD	3 772 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,15 %, 23/01/2025	5 368 312	5 698 953	USD	60 515	Chinos Intermediate Holdings Inc., catégorie A	99 852	111 673
	299 300	Apartment Investment & Management Co.	21 346 548	14 806 405	USD	101 000	Cigna Corp.	28 101 529	25 185 678
USD	2 394 000	Apergy Corp., 6,375 %, 01/05/2026	3 103 598	2 594 373	USD	145 700	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	5 031 180	5 249 490
	190 000	Apton Corp., actions subalternes	186	267	USD	247 700	Citigroup Inc.	16 576 319	14 683 580
	162 800	Apple Inc.	35 416 803	58 264 130	USD	2 374 000	Citigroup Inc., 3,668 %, 24/07/2028	3 032 666	3 459 070
USD	574 000	Archrock Partners L.P./Archrock Partners Finance Corp., 6,25 %, 01/04/2028	755 412	557 415	USD	2 503 000	Citigroup Inc., 4,45 %, 29/09/2027	3 324 173	3 677 809
USD	22 000	Asbury Automotive Group Inc., 4,5 %, 01/03/2028	29 238	26 318	USD	2 446 000	Citigroup Inc., OTV, série P, 5,95 %, 31/12/2049	3 062 039	3 334 923
USD	41 000	Asbury Automotive Group Inc., 4,75 %, 01/03/2030	54 489	49 048	USD	29 967	Citigroup Inc., privilégiées, 6,875 %, série K	907 554	1 087 286
USD	1 276 000	AT&T Inc., 3,4 %, 15/05/2025	1 756 521	1 868 034	USD	24 510	Citigroup Inc., privilégiées, perpétuelles, 7,125 %	785 785	893 085
USD	1 880 000	Bank of America Corp., 4,3 %, 31/12/2049	2 458 384	2 275 484	USD	372 000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., 5,125 %, 15/08/2027	491 264	495 412
USD	4 516 000	Bank of America Corp., 5,125 %, 31/12/2049	6 054 192	6 038 028	USD	4 800 000	Comcast Corp., 3,7 %, 15/04/2024	6 638 022	7 249 695
USD	3 102 000	Bank of America Corp., 6,25 %, 31/12/2049	3 523 465	4 431 241	USD	3 386 000	Comcast Corp., 4,6 %, 15/10/2038	4 458 018	5 833 007
USD	2 983 000	Bank of America Corp., OTV, 5,2 %, 31/12/2049	2 900 454	3 984 246	USD	526 000	CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	714 059	749 176
USD	1 399 000	Bank of America Corp., OTV, 6,5 %, 31/12/2049	1 649 955	2 077 245	USD	402 000	CommScope Finance LLC, 6 %, 01/03/2026	544 896	564 926
	81 400	Becton Dickinson and Co.	25 229 924	26 322 996	USD	724 000	CommScope Finance LLC, 8,25 %, 01/03/2027	979 998	982 173
USD	220 000	Berry Global Escrow Corp., 5,625 %, 15/07/2027	296 077	319 883	USD	1 805 120	CommScope Inc., prêt à terme B2, placement privé, taux variable, 07/02/2026	2 403 222	2 388 095
	170 697	Berry Petroleum Co., LLC	3 353 637	578 976	USD	1 692 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,25 %, 30/09/2026	2 068 756	2 345 601
USD	42 000	Block Communications Inc., 4,875 %, 01/03/2028	55 940	54 973	USD	3 521 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,75 %, 01/02/2026	4 564 246	5 077 856
USD	3 176 123	Blue Ribbon LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 13/11/2021	3 902 803	3 471 774	USD	2 014 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15/10/2025	2 593 561	1 473 942
	444 230	Boston Scientific Corp.	23 456 204	20 400 581	USD	140 000	CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01/02/2028	174 396	200 977
	714 098	BrightSphere Investment Group Inc.	12 709 060	6 422 088	USD	185 000	CSC Holdings LLC, 5,75 %, 15/01/2030	243 034	262 572
USD	1 521 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3,25 %, 20/02/2023	2 089 334	2 247 807	USD	727 000	Darling Ingredients Inc., 5,25 %, 15/04/2027	985 144	992 178
USD	1 843 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3,45 %, 15/11/2027	2 622 477	2 760 070					
USD	6 684 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimnus, 5,75 %, 15/05/2026	9 046 055	7 632 702					
	92 800	Burlington Stores Inc.	11 313 809	20 695 942					
USD	1 054 350	Calfrac Holdings L.P., 10,875 %, 15/03/2026	1 355 481	370 973					
USD	1 988 000	Calfrac Holdings L.P., 8,5 %, 15/06/2026	2 161 956	209 843					
USD	2 438 000	California Resources Corp., 8 %, 15/12/2022	2 287 747	51 469					

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>É.-U. (46,2 %) (suite)</b>					<b>É.-U. (46,2 %) (suite)</b>				
USD	2 611 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21/05/2043	2 813 574	1 653 625	USD	1 327 000	Genworth Holdings Inc., 4,8 %, 15/02/2024	1 488 581	1 624 829
	9 000	Delphi Financial Group Inc., privilégiées	256 345	281 832	USD	2 031 000	Genworth Holdings Inc., 4,9 %, 15/08/2023	2 331 753	2 515 418
USD	3 364 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 5,375 %, 15/08/2026	4 411 101	3 846 871	USD	1 017 000	Genworth Holdings Inc., 7,625 %, 24/09/2021	1 321 726	1 360 060
USD	459 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 6,625 %, 15/08/2027	598 303	432 010	USD	3 532 000	Glencore Funding LLC, 4,125 %, 30/05/2023	4 682 596	4 580 020
USD	1 532 000	Dole Food Co., Inc., 7,25 %, 15/06/2025	1 997 192	1 703 348		238 800	GMAC Capital Trust, privilégiées, 8,125 %, série 2	7 980 298	6 893 147
USD	6 306 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30/06/2031	10 478 968	10 325 606	USD	1 660 000	Goldman Sachs Group Inc., 5,3 %, 31/12/2049	2 172 431	2 266 196
USD	2 300 211	Dun & Bradstreet Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 01/02/2026	2 989 209	2 901 446	USD	3 010 000	H&E Equipment Services Inc., 5,625 %, 01/09/2025	3 889 505	3 929 144
	445 137	East West Bancorp Inc.	27 160 495	16 125 746	USD	2 773 258	Hartford Financial Services Group Inc., 3,81675 %, 12/02/2047	2 878 489	2 523 383
USD	932 272	Egalet Corp., 13 %, 31/01/2024	1 089 298	1 089 026	USD	4 212 000	HCA Inc., 3,5 %, 01/09/2030	5 595 307	5 377 922
	21 419	Egalet Corp., bons de souscription	170 307	48 232	USD	957 000	HCA Inc., 4,125 %, 15/06/2029	1 273 877	1 349 202
	517 127	Elanco Animal Health Inc.	19 934 724	16 295 545	USD	483 000	HCA Inc., 5 %, 15/03/2024	658 238	703 831
	29 700	Elanco Animal Health Inc., privilégiées, 5 %	2 075 907	1 719 643	USD	1 396 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2026	1 873 116	2 060 548
	159 610	Eli Lilly and Co.	25 312 939	31 161 385	USD	2 384 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2049	3 158 583	3 577 168
USD	3 012 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30/01/2028	4 110 795	2 882 581	USD	4 056 000	HCA Inc., 5,375 %, 01/09/2026	5 632 208	5 879 667
USD	2 390 000	Energy Transfer Operating L.P., 2,9 %, 15/05/2025	3 212 818	2 812 650	USD	1 788 000	HCA Inc., 5,5 %, 15/06/2047	2 458 898	2 734 499
USD	1 912 000	Energy Transfer Operating L.P., 3,75 %, 15/05/2030	2 607 582	2 073 624	USD	2 123 000	HCA Inc., 7,05 %, 01/12/2027	3 001 203	3 077 548
	77 300	Entergy Corp.	9 834 314	10 223 187	USD	4 128 000	HCA Inc., 7,5 %, 15/12/2023	6 158 110	6 044 055
	898 885	Equitable Holdings Inc.	25 352 366	18 280 563	USD	521 000	HCA Inc., 7,58 %, 15/09/2025	757 846	755 253
	39 752	Estée Lauder Co., Inc.	5 067 795	8 914 590	USD	183 000	HCA Inc., 7,69 %, 15/06/2025	279 417	265 281
	380 400	Exelon Corp.	22 981 058	19 707 154		36 874	Home Depot Inc.	6 281 991	9 689 590
USD	5 394 000	Exelon Corp., 4,05 %, 15/04/2030	7 613 057	7 722 546	USD	157 700	Honeywell International Inc.	29 023 556	29 694 289
USD	3 845 000	Exelon Corp., 4,7 %, 15/04/2050	5 431 812	5 405 284	USD	5 188 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 15/03/2025	6 936 611	7 064 290
USD	5 271 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/09/2049	6 444 675	7 073 721	USD	1 275 000	HUB International Ltd., 7 %, 01/05/2026	1 656 899	1 776 491
USD	5 119 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/01/2050	7 018 868	7 532 001	USD	2 122 675	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	2 716 588	2 775 344
USD	4 697 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/10/2049	5 978 673	6 531 221	USD	171 000	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	221 003	225 624
USD	3 854 000	Fannie Mae Pool, 4,5 %, 01/09/2049	4 568 816	4 928 106	USD	2 503 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01/08/2026	3 221 001	3 487 495
	207 300	FirstEnergy Corp.	13 099 918	11 690 584	USD	693 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 01/08/2026	924 912	987 925
USD	1 370 000	Florida Power & Light Co., 3,15 %, 01/10/2049	1 800 024	1 997 141	USD	298 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 4,67 %, 21/12/2065	332 520	191 878
USD	2 769 000	Foot Locker Inc., 8,5 %, 15/01/2022	4 075 999	3 702 236	USD	1 372 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,15 %, 21/12/2065	1 659 363	772 381
USD	2 881 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 01/10/2025	3 788 909	2 970 082	USD	6 055 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15/04/2031	1 658 037	1 597 839
USD	1 713 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,75 %, 15/03/2022	2 321 309	2 231 435	USD	14 717 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15/04/2031	4 375 346	3 883 633
USD	5 462 000	Freddie Mac Pool, 3,5 %, 01/07/2049	6 061 675	6 647 334	USD	654 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15/09/2029	865 045	864 643
USD	5 311 000	Freddie Mac Pool, 3,5 %, 01/11/2049	6 768 169	7 394 037	USD	2 397 000	iStar Inc., 4,25 %, 01/08/2025	3 178 286	2 774 398
USD	3 926 000	Freddie Mac Pool, 4 %, 01/03/2050	5 451 873	5 866 364	USD	1 552 000	iStar Inc., 4,75 %, 01/10/2024	2 056 119	1 834 799
USD	5 798 000	Freddie Mac Pool, 4 %, 01/05/2049	6 546 372	7 124 704	USD	2 307 000	J. Crew Brand LLC/J. Crew Brand Corp., 13 %, 15/09/2021	3 493 330	3 165 700
USD	5 512 000	Freddie Mac Pool, 4 %, 01/09/2049	6 493 984	7 124 340	USD	1 311 146	J. Crew Group Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 05/03/2021	1 333 531	1 088 731
USD	1 206 000	Front Range BidCo Inc., 4 %, 01/03/2027	1 599 151	1 623 067	USD	2 476 000	JBS USA LLC S.A./JBS USA Finance Inc., 5,75 %, 15/06/2025	3 129 071	3 519 570
USD	248 000	Front Range BidCo Inc., 6,125 %, 01/03/2028	328 847	331 583		232 830	Johnson & Johnson	43 808 709	42 969 330
USD	1 208 000	Front Range BidCo Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 21/02/2027	1 597 799	1 598 131	USD	2 477 000	JPMorgan Chase & Co., 2,776 %, 25/04/2023	3 299 442	3 531 072
USD	2 391 000	General Electric Capital Corp., 6,15 %, 07/08/2037	4 164 984	3 949 072	USD	2 519 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15/07/2025	3 508 937	3 773 350
USD	1 159 000	General Electric Capital Corp., 6,75 %, 15/03/2032	1 833 657	1 937 043	USD	6 305 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31/12/2049	8 226 775	7 766 225
USD	2 557 000	General Motors Financial Co., Inc., 4,2 %, 06/11/2021	3 399 216	3 434 779	USD	2 349 000	JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29/08/2049	2 818 614	3 454 752
USD	260 000	Genworth Financial Inc., 7,2 %, 15/02/2021	353 572	345 871	USD	2 566 500	JPMorgan Chase & Co., OTV, 6 %, 29/12/2049	2 639 062	3 575 971
USD	3 652 000	Genworth Holdings Inc., 3,69425 %, 15/11/2036	3 133 940	2 055 930					

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>É.-U. (46,2 %) (suite)</b>					<b>É.-U. (46,2 %) (suite)</b>				
USD	3 366 000	Kennedy-Wilson Inc., 5,875 %, 01/04/2024	4 249 796	4 238 470	USD	757 000	Navient Corp., 5 %, 15/03/2027	997 363	915 926
USD	582 602	Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/05/2025	746 522	467 374	USD	356 000	Newell Brands Inc., 4,2 %, 01/04/2026	466 313	491 914
USD	307 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/ Taco Bell of America, 4,75 %, 01/06/2027	385 222	406 148	USD	65 850	NextEra Energy Inc.	11 268 948	22 300 011
USD	2 329 000	Kimco Realty Corp., 3,2 %, 01/05/2021	3 094 756	3 225 529	USD	2 816 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 01/03/2025	3 642 175	1 347 501
USD	2 400 000	Kinder Morgan Energy Partners L.P., 5,4 %, 01/09/2044	3 274 118	3 310 224	USD	1 119 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 15/04/2026	1 494 810	536 664
USD	2 958 235	Kinetic Concepts Inc./KCI USA Inc., 12,5 %, 01/11/2021	4 168 057	4 153 012	USD	427 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 01/11/2023	579 949	208 834
USD	296 000	Kraft Foods Group Inc., 4,625 %, 30/01/2029	407 685	417 849	USD	320 000	NHL CAN Funding L.P., 4,12 %, 12/07/2028	427 619	487 911
USD	822 000	Kraft Heinz Foods Co., 4,875 %, 15/02/2025	1 122 171	1 159 484	USD	1 680 000	NHL U.S. Funding L.P., 4,12 %, 12/07/2028	2 244 999	2 561 531
USD	69 300	L3Harris Technologies Inc.	19 008 779	17 567 613	USD	159 400	NIKE Inc., catégorie B	12 042 854	18 561 857
USD	513 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,625 %, 01/11/2024	655 408	711 166	USD	2 228 310	NMI Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 24/05/2023	2 855 483	2 759 789
USD	291 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,875 %, 01/11/2026	386 121	416 671	USD	1 844 391	Northern Oil and Gas Inc., 8,5 %, 15/05/2023	2 428 370	1 765 141
USD	1 217 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15/03/2028	1 689 618	1 712 806	USD	11 652	NuStar Energy L.P., privilégiées, 7,625 %, série B	368 716	159 071
USD	1 910 275	Lannett Co., Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/11/2022	2 311 963	2 365 898	USD	489 000	NuStar Logistics L.P., 6 %, 01/06/2026	658 045	509 282
USD	1 150 000	Laredo Petroleum Inc., 9,5 %, 15/01/2025	1 373 802	647 404	USD	849 000	Oasis Petroleum Inc., 6,875 %, 15/03/2022	919 620	235 989
USD	3 169 000	Lincoln National Corp., 3,85913 %, 20/04/2067	3 466 936	2 676 031	USD	260 000	Occidental Petroleum Corp., 2,7 %, 15/08/2022	240 395	260 920
USD	2 116 000	Lincoln National Corp., rachetables, 4,04925 %, 17/05/2066	2 401 090	1 846 396	USD	2 296 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics S.A., 7,25 %, 01/02/2028	3 067 763	2 778 673
USD	1 329 000	Lowe's Cos., Inc., 3,65 %, 05/04/2029	1 773 649	1 919 165	USD	189 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,625 %, 15/03/2030	250 169	236 739
USD	361 500	Marathon Petroleum Corp.	33 772 349	12 017 269	USD	283 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 6,25 %, 15/05/2026	377 998	376 388
USD	934 918	McAfee LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 29/09/2024	1 157 720	1 228 079	USD	943 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 8,5 %, 15/05/2027	1 260 748	1 157 830
USD	92 100	McDonald's Corp.	19 897 396	21 432 923	USD	137 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,25 %, 15/08/2025	179 617	146 538
USD	3 883 000	McDonald's Corp., 3,35 %, 01/04/2023	5 128 394	5 645 815	USD	835 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,625 %, 15/10/2027	1 078 095	828 501
USD	280 466	Merck & Co., Inc.	31 193 518	30 370 363	USD	1 501 000	Penske Truck Leasing Co., L.P./PTL Finance Corp., 3,95 %, 10/03/2025	1 954 698	2 185 310
USD	142 600	Mercury Systems Inc.	13 402 805	14 317 600	USD	156 991	PepsiCo Inc.	20 689 726	26 535 993
USD	2 750 000	Metlife Capital Trust IV, 7,875 %, 15/12/2037	4 779 523	4 489 606	USD	393 100	Pilgrim's Pride Corp.,	16 518 422	10 024 872
USD	4 002 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./MGP Finance, 4,5 %, 15/01/2028	4 889 997	4 787 553	USD	1 305 000	PNC Bank N.A., 2,7 %, 22/10/2029	1 708 259	1 746 505
USD	1 625 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./MGP Finance, 5,75 %, 01/02/2027	2 172 019	1 989 712	USD	349 790	PPD Inc.	12 914 487	8 767 765
USD	1 515 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 01/09/2026	2 018 391	1 813 019	USD	156 300	Procter & Gamble Co.	25 103 804	24 197 430
USD	2 049 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15/04/2027	2 810 931	2 624 224	USD	3 513 000	Project Homestake Merger Corp., 8,875 %, 01/03/2023	3 850 596	3 139 565
USD	1 416 000	Michaels Stores Inc., 8 %, 15/07/2027	1 869 840	1 474 730	USD	385 665	Prologis Inc.	40 770 668	43 623 628
USD	1 094 755	Michaels Stores Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 28/01/2023	1 400 193	1 278 830	USD	3 590 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 01/06/2024	4 311 366	2 298 918
USD	415 500	Microsoft Corp.	38 757 588	92 224 825	USD	182 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 5,125 %, 15/07/2023	237 426	253 585
USD	3 580 000	Microsoft Corp., 3,3 %, 06/02/2027	5 050 493	5 591 080	USD	1 447 000	Rite Aid Corp., 6,125 %, 01/04/2023	1 739 896	1 751 397
USD	485 450	Mondelez International Inc.	28 082 659	34 215 777	USD	839 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 01/07/2025	1 139 311	1 121 768
USD	422 400	Morgan Stanley	23 738 828	20 212 517	USD	1 025 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15/02/2027	1 148 221	1 095 600
USD	75 800	Morgan Stanley, privilégiées, 4,875 %, série L	2 502 344	2 514 469	USD	443 000	Scientific Games International Inc., 6,625 %, 15/05/2021	544 078	497 286
USD	39 200	Morgan Stanley, privilégiées, 6,875 %	1 077 331	1 415 113	USD	660 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15/05/2028	873 605	571 264
USD	1 130 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 10,5 %, 15/05/2027	1 510 422	516 868	USD	1 668 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15/11/2029	2 214 042	1 467 215
USD	3 070 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 7,125 %, 01/06/2024	4 025 006	3 759 284					
USD	1 763 222	Nascar Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 26/07/2026	2 318 216	2 163 919					
USD	446 000	National CineMedia LLC, 5,875 %, 15/04/2028	593 827	433 113					
USD	544 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15/01/2027	712 332	650 782					

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		
<b>É.-U. (46,2 %) (suite)</b>				<b>É.-U. (46,2 %) (suite)</b>					
USD	3 020 000	Scientific Games International Inc., 8,25 %, 15/03/2026	4 085 998	2 720 690	USD	12 199 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,625 %, 30/09/2026	16 387 615	18 376 060
	96 660	Sempra Energy	14 385 356	15 371 080	USD	136 325 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,625 %, 30/11/2026	178 009 128	205 489 148
	4 139 895	SLM Corp.	54 627 008	41 892 454	USD	21 253 400	Billet/obligation du Trésor américain, 1,75 %, 15/11/2029	27 817 221	32 861 177
	1 014 300	Snap Inc.	17 041 192	16 973 283	USD	86 413 000	Billet/obligation du Trésor américain, 2,375 %, 15/11/2049	118 777 938	151 518 510
	275	Sovereign REIT, privilégiées, 12 %, série 144A	436 335	404 452		118 600	UnitedHealth Group Inc.	34 019 891	41 625 924
USD	288 000	Spring Corp., 7,625 %, 01/03/2026	369 625	458 754	USD	3 060 000	UnitedHealth Group Inc., 3,75 %, 15/07/2025	4 110 971	4 654 014
USD	228 000	Sprint Capital Corp., 6,875 %, 15/11/2028	255 821	366 517	USD	2 267 000	UnitedHealth Group Inc., 4,75 %, 15/07/2045	3 531 995	4 062 810
USD	1 070 000	Sprint Corp., 7,125 %, 15/06/2024	1 403 774	1 652 971	USD	5 230 000	US Bank N.A./Cincinnati OH, 1,95 %, 09/01/2023	6 886 037	7 374 598
USD	1 528 000	Sprint Corp., 7,625 %, 15/02/2025	1 968 750	2 376 311	USD	1 643 000	USB Realty Corp., OTV, 2,97825 %, 29/12/2049	1 842 949	1 734 269
USD	2 592 000	Starbucks Corp., 3,8 %, 15/08/2025	3 670 110	3 868 488	USD	46 800	USI Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 16/05/2024	62 522	59 938
USD	381 000	Station Casinos LLC, 4,5 %, 15/02/2028	500 598	434 338		432 000	Verizon Communications Inc.	33 636 950	32 667 671
	421 000	STORE Capital Corp.	21 145 576	10 736 380	USD	3 189 000	Verizon Communications Inc., 3,376 %, 15/02/2025	4 135 652	4 794 303
USD	3 724 000	Sunoco Logistics Partners Operations L.P., 5,3 %, 01/04/2044	4 614 622	4 121 489	USD	3 047 000	Verizon Communications Inc., 4,016 %, 03/12/2029	4 062 149	4 816 263
	75 611	SVB Financial Group	20 589 621	16 077 168	USD	2 238 000	Verizon Communications Inc., 4,522 %, 15/09/2048	2 750 145	4 032 418
	1 113 174	Synchrony Financial	43 614 078	25 207 901	USD	800 000	Vertiv Group Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/03/2027	1 057 878	968 291
	111 600	Synchrony Financial, privilégiées, 5,625 %, série A	3 677 197	2 679 543	USD	82 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 3,75 %, 15/02/2027	107 740	108 771
USD	2 822 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners, 5,5 %, 01/03/2030	3 739 432	3 067 728	USD	82 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 4,125 %, 15/08/2030	107 740	108 050
USD	2 599 000	TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028	3 195 724	3 832 677	USD	89 600	Walt Disney Co.	12 388 415	12 181 555
	1 636 900	The Williams Co., Inc.	54 491 684	32 598 391	USD	828 000	Wand Merger Corp., 8,125 %, 15/07/2023	1 116 097	1 139 457
	69 300	Thermo Fisher Scientific Inc.	19 213 058	27 660 310	USD	520 000	Wand Merger Corp., 9,125 %, 15/07/2026	701 453	662 322
USD	33 000	TJX Co., Inc., 3,875 %, 15/04/2030	46 614	46 386	USD	3 246 000	Wells Fargo & Co., 4,3 %, 22/07/2027	4 429 360	4 866 245
	1 271	Tops Markets LLC	588 705	628 872	USD	1 750 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17/11/2045	2 471 504	2 807 832
USD	259 698	Tops Markets LLC, 13 %, 19/11/2024	342 532	354 534	USD	303 700	WestRock Co.	23 418 444	12 079 099
USD	423 027	Tops Markets LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 16/11/2023	540 621	598 346	USD	413 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc., 5,375 %, 15/04/2026	544 294	505 693
USD	3 616 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15/03/2048	4 705 634	5 044 507	USD	296 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15/05/2027	366 006	377 014
USD	2 403 000	TransDigm Inc., 5,5 %, 15/11/2027	3 186 285	3 035 329	USD	29 000	Yum! Brands Inc., 7,75 %, 01/04/2025	41 015	40 815
USD	1 458 000	TransDigm Inc., 7,5 %, 15/03/2027	1 968 342	1 977 502	USD	31 929	Zyla Life Sciences	253 875	71 899
USD	1 281 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15/02/2026	1 613 571	1 442 304				<b>2 370 782 812</b>	<b>2 476 431 650</b>
USD	2 868 000	U.S. Bancorp, 3,375 %, 05/02/2024	3 827 224	4 285 151	<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (23,0 %)</b>				
USD	600 000	U.S. Bancorp, 5,3 %, 31/12/2049	779 872	810 662	216 745	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	35 257 989	37 676 347	
USD	913 410	Ultimate Software Group Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 08/04/2026	1 212 620	1 193 399	9 559 965	iShares MSCI ACWI ETF	840 333 197	841 860 316	
USD	602 000	United Rentals North America Inc., 4 %, 15/07/2030	801 801	758 293	1 709 100	SPDR Gold Trust	305 326 997	356 117 623	
USD	8 839 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,125 %, 28/02/2022	11 987 051	12 646 533			<b>1 180 918 183</b>	<b>1 235 654 286</b>	
USD	28 052 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,125 %, 28/02/2025	39 242 974	40 928 516	<b>CANADA (5,0 %)</b>				
USD	1 795 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,125 %, 28/02/2027	2 482 394	2 624 867	USD	167 000	Air Canada, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 06/10/2023	192 363	216 233
USD	4 632 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,375 %, 31/01/2022	6 211 780	6 657 608	USD	3 570 000	Alimentation Couche-Tard inc., 2,95 %, 25/01/2030	4 685 012	4 665 059
USD	19 357 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,375 %, 31/01/2025	26 163 863	28 540 281	USD	2 810 000	Banque de Montréal, 3,803 %, 15/12/2032	3 495 316	3 841 311
USD	2 741 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,5 %, 15/02/2030	3 886 471	4 153 490	USD	767 000	Baytex Energy Corp., 5,625 %, 01/06/2024	921 085	399 406
USD	4 381 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,625 %, 15/08/2029	5 874 021	6 692 082					

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>CANADA (5,0 %) (suite)</b>					<b>CANADA (5,0 %) (suite)</b>				
	705 600	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A (USD)	37 214 991	43 942 972	USD	697 252	Panther BF Aggregator 2 L.P., prêt à terme, placement privé, taux variable, 18/03/2026	926 107	892 995
USD	3 337 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 02/06/2026	4 476 667	4 925 014	2 246 000		Corporation Pétroles Parkland, 5,625 %, 09/05/2025	2 257 989	2 105 625
USD	2 628 000	Brookfield Residential Properties Inc., 4,875 %, 15/02/2030	3 494 303	2 809 862	1 084 000		Corporation Pétroles Parkland, 5,75 %, 16/09/2024	1 091 181	1 029 800
	3 376 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 15/05/2023	3 366 666	3 071 417	USD	183 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,875 %, 15/07/2027	241 031	241 431
USD	3 185 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15/09/2027	4 200 194	3 888 181	USD	311 000	Corporation Pétroles Parkland, 6 %, 01/04/2026	428 720	407 062
	25 800	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 déc. 2049)	1 973	-	USD	1 362 000	Corporation Pétroles Parkland, 6,5 %, 21/01/2027	1 373 768	1 280 280
USD	868 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,5 %, 07/11/2043	1 373 496	1 477 834	USD	244 333	Precision Drilling Corp., 5,25 %, 15/11/2024	286 782	120 356
USD	3 839 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 01/06/2027	4 981 198	4 272 708	USD	1 369 000	Precision Drilling Corp., 7,125 %, 15/01/2026	1 774 104	708 074
USD	385 000	Cenovus Energy Inc., 3,8 %, 15/09/2023	290 903	285 569	USD	981 000	Precision Drilling Corp., 7,75 %, 15/12/2023	1 317 573	552 264
USD	202 000	Cenovus Energy Inc., 4,25 %, 15/04/2027	241 743	139 216	USD	4 770 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31/03/2023	6 318 897	4 883 992
USD	167 000	Cenovus Energy Inc., 6,75 %, 15/11/2039	195 088	113 833	USD	6 442 000	Seven Generations Energy Ltd., 5,375 %, 30/09/2025	8 147 858	5 054 558
	2 970 000	CES Energy Solutions Corp., 6,375 %, 21/10/2024	2 893 959	2 220 075	USD	2 167 000	Seven Generations Energy Ltd., 6,875 %, 30/06/2023	2 947 636	2 089 138
USD	2 503 000	Clearwater Seafoods Inc., 6,875 %, 01/05/2025	3 210 292	3 003 156		1 616 770	Sporting Life Group Ltd., catégorie B	1 666 773	1 666 773
	3 664 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14/03/2024	3 390 658	2 198 400	USD	433 000	Ressources Teck Ltée, 5,4 %, 01/02/2043	566 248	482 794
USD	2 497 000	Emera Inc., 6,75 %, 15/06/2076	3 414 920	3 185 728	USD	4 048 000	Ressources Teck Ltée, 6 %, 15/08/2040	5 592 117	4 884 057
USD	4 681 000	Enbridge Inc., 4,5 %, 10/06/2044	6 827 093	6 084 802	USD	607 000	Ressources Teck Ltée, 6,125 %, 01/10/2035	867 253	784 378
USD	13 153 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15/07/2077	15 405 200	13 328 304	USD	510 000	Teine Energy Ltd., 6,875 %, 30/09/2022	627 308	667 530
USD	7 284 000	Enbridge Inc., 6 %, 15/01/2077	9 645 450	7 586 112		890 000	Teranet Holdings L.P., 3,81929 %, 01/12/2031	1 021 992	922 361
USD	5 930 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 01/03/2078	7 987 256	6 259 412	USD	1 346 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,625 %, 15/09/2031	1 788 205	1 882 292
USD	1 061 000	Genworth Financial Inc., 7,875 %, 15/07/2024	1 430 444	1 403 656	USD	2 035 000	TransCanada Trust, 5,5 %, 15/09/2079	2 689 800	2 191 005
	3 073 000	First Quantum Minerals Ltd.	41 031 158	22 094 870	USD	2 687 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	3 605 799	3 052 991
USD	272 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,5 %, 01/03/2024	354 195	317 735	USD	2 115 000	Velvet Energy Ltd., 9 %, 22/09/2023	2 782 124	2 976 651
USD	1 475 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 01/03/2026	1 758 713	1 665 922		320 000	Vesta Energy Corp., 8,125 %, 24/07/2023	300 800	179 040
USD	842 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 01/04/2023	1 109 168	997 648		41 479	Xplornet Communications Inc.	1 265 518	1 783 597
USD	2 756 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 01/04/2025	3 622 652	3 227 894	USD	1 148 630	Xplornet Communications Inc., 9,625 %, 01/06/2022	1 569 267	1 503 421
USD	4 741 000	Glencore Finance Canada Ltd., 5,55 %, 25/10/2042	6 534 032	5 358 457	USD	2 832 087	Xplornet Communications Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 09/09/2021	3 647 082	3 826 445
	174 400	Fiducie de placement immobilier Granite	11 151 289	10 137 872				<b>317 010 854</b>	<b>270 500 606</b>
USD	1 873 000	Husky III Holding Ltd., 13 %, 15/02/2025	2 523 686	1 936 134					
	2 563 000	Iron Mountain Canada Operations ULC, 5,375 %, 15/09/2023	2 584 138	2 668 544					
	3 073 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13/06/2079	3 073 000	2 720 025					
USD	793 000	Kinross Gold Corp., 6,875 %, 01/09/2041	1 115 829	1 116 068					
	2 224 400	Lundin Mining Corp.	15 398 848	11 767 076	USD	2 301 000	Barclays PLC, 4,972 %, 16/05/2029	3 044 132	3 463 437
USD	4 600 000	ManitowlinUSD Ltd., 4,396 %, 10/12/2025	6 083 530	6 024 095	USD	2 324 000	Barclays PLC, 6,278 %, 31/12/2049	3 410 959	3 238 090
	3 202 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 01/03/2028	3 202 000	2 881 800	USD	412 000	Barclays PLC, 7,75 %, 31/12/2049	543 986	508 527
USD	1 444 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 01/03/2030	1 914 738	1 747 766	USD	2 926 000	Barclays PLC, 7,875 %, 31/12/2049	3 980 573	3 768 018
USD	1 867 000	MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	2 487 183	1 661 967	USD	1 362 000	Barclays PLC, 8 %, 31/12/2049	1 810 231	1 777 714
USD	615 000	MEG Energy Corp., 7,125 %, 01/02/2027	786 654	427 686	GBP	367 551	BrightHouse Group PLC, 9 %, 15/05/2023	642 621	160 438
USD	3 499 000	New Gold Inc., 6,25 %, 15/11/2022	4 133 810	4 782 914		1 369 585	Cushman & Wakefield PLC	32 572 378	22 629 485
USD	1 797 000	New Gold Inc., 6,375 %, 15/05/2025	2 094 361	2 350 480		644 970	Diageo PLC	28 877 794	29 127 423
USD	2 035 000	NOVA Chemicals Corp., 4,875 %, 01/06/2024	2 608 944	2 513 212	USD	3 322 000	HSBC Holdings PLC, 4,292 %, 12/09/2026	4 377 252	4 665 341
USD	1 558 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 01/05/2025	2 123 680	1 841 893	USD	460 000	Lloyds Banking Group PLC, 6,75 %, 31/12/2049	613 521	532 490
USD	2 400 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/06/2027	2 995 786	2 845 763	USD	115 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	151 401	138 981
USD	403 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/08/2023	531 233	492 416	USD	564 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	748 354	713 444
	247 800	Nutrien Ltd.	17 024 910	11 921 658	USD	2 725 000	Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15/06/2026	3 701 490	3 240 715
	2 358 000	NuVista Energy Ltd., 6,5 %, 02/03/2023	2 329 115	1 513 541	USD	1 097 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 1,86325 %, 31/12/2049	1 032 576	1 181 097

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 31 mars 2020 (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>R.-U. (4,1 %) (suite)</b>				
USD	704 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 1,875 %, 29/08/2049	666 551	757 969
	1 135 500	Prudential PLC	28 977 176	20 529 922
	196 200	Reckitt Benckiser Group PLC	22 663 033	21 068 043
	383 650	Royal Dutch Shell PLC, catégorie A, CAAE	30 115 664	18 838 822
	465 500	SSE PLC	9 766 520	10 606 699
	3 878 600	Tesco PLC	16 330 063	15 494 625
USD	268 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 3,655 %, 31/12/2049	335 774	311 572
USD	1 443 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	1 902 098	1 862 072
USD	401 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8 %, 31/12/2049	562 510	527 334
USD	1 666 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8,625 %, 31/12/2049	2 276 206	2 286 110
GBP	825 000	Titre d'État du Royaume-Uni, 1 %, 22/04/2024	1 482 854	1 489 415
USD	368 000	Virgin Media Finance PLC, 5,75 %, 15/01/2025	473 715	502 386
USD	909 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/05/2029	1 225 332	1 274 721
USD	214 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/08/2026	272 630	305 701
USD	2 605 000	Vodafone Group PLC, 3,75 %, 16/01/2024	3 624 708	3 816 811
USD	5 445 000	Vodafone Group PLC, 4,25 %, 17/09/2050	7 362 167	7 876 651
			<b>254 878 251</b>	<b>221 115 012</b>
<b>JAPON (2,3 %)</b>				
	68 000	Keyence Corp.	20 377 751	30 979 021
	754 592	Mitsubishi Electric Corp.	14 283 637	13 176 460
	196 600	Murata Manufacturing Co., Ltd.	15 444 517	14 071 322
	800 703	Sony Corp.	36 830 502	67 248 008
			<b>86 936 407</b>	<b>125 474 811</b>
<b>ÎLES CAÏMANS (2,2 %)</b>				
	1 054 600	Alibaba Group Holding Ltd.	31 783 057	35 111 215
	235 100	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	64 014 117	64 349 497
USD	14 385 000	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15/09/2024	19 034 055	13 038 070
USD	3 195 046	Ironshore Pharmaceuticals & Development Inc., 13 %, 28/02/2024	4 037 890	4 047 037
USD	573 000	MGM China Holdings Ltd., 5,875 %, 15/05/2026	777 793	709 667
			<b>119 646 912</b>	<b>117 255 486</b>
<b>SUISSE (2,1 %)</b>				
USD	875 000	Credit Suisse Group AG, 5,1 %, 31/12/2049	1 141 136	951 315
USD	6 091 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31/12/2049	7 798 254	7 897 392
USD	1 514 000	Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31/12/2049	2 015 737	1 870 206
USD	1 378 000	Credit Suisse Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	1 869 147	1 793 943
USD	1 187 000	Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31/12/2049	1 595 247	1 539 610
USD	3 801 000	Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	4 655 532	5 148 921
	278 366	Nestlé S.A., actions nominatives	28 444 188	40 469 401
	341 870	Novartis AG, actions nominatives	38 446 426	39 906 323
USD	552 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	749 489	757 463
USD	1 954 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	2 594 880	2 609 119
USD	1 340 000	UBS Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	1 813 587	1 838 768
USD	1 726 000	UBS Group AG, OTV, 7 %, 31/12/2049	2 397 332	2 340 508
USD	3 777 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 4,253 %, 23/03/2028	4 990 064	5 571 018

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>SUISSE (2,1 %) (suite)</b>				
USD	567 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 7 %, 31/12/2049	761 207	750 116
			<b>99 272 226</b>	<b>113 444 103</b>
<b>PAYS-BAS (2,1 %)</b>				
USD	1 756 000	AerCap Holdings N.V., 5,875 % 10/10/2079	2 356 546	1 705 262
	4 630 800	Groupe ING N.V.	54 107 197	34 341 724
USD	2 446 000	Groupe ING N.V., 6,5 %, 31/12/2049	3 142 448	2 868 292
USD	413 000	Groupe ING N.V., 6,75 %, 31/12/2049	586 421	498 427
	245 800	Koninklijke Philips N.V.	14 120 283	14 072 999
USD	644 000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., 6,875 %, 15/05/2023	788 540	849 718
USD	1 667 000	Shell International Finance B.V., 4,375 %, 11/05/2045	2 306 849	2 710 077
USD	4 295 000	Stars Group Holdings B.V./Stars Group U.S. Co-Borrower LLC, 7 %, 15/07/2026	5 818 115	5 683 305
	857 300	STMicroelectronics N.V.	23 444 671	26 426 635
	331 900	Unilever N.V.	22 531 753	23 064 054
USD	282 000	Ziggo B.V., 4,875 %, 15/01/2030	370 687	386 542
USD	89 000	Ziggo Bond Co. B.V., 5,125 %, 28/02/2030	118 280	122 753
			<b>129 691 790</b>	<b>112 729 788</b>
<b>FRANCE (2,0 %)</b>				
USD	282 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15/01/2028	373 594	371 605
USD	2 306 000	BNP Paribas S.A., 3,8 %, 10/01/2024	2 993 638	3 345 925
	300 100	Danone S.A.	33 915 707	27 293 666
	100 400	Gecina S.A.	22 107 194	18 795 025
	253 885	Sanofi S.A.	29 714 973	31 556 461
	95 914	Schneider Electric S.A.	8 963 898	11 689 500
USD	1 070 000	SFR Group S.A., 7,375 %, 01/05/2026	1 448 443	1 494 850
	273 400	Total S.A.	21 175 034	15 006 554
			<b>120 692 481</b>	<b>109 553 586</b>
<b>CHINE (1,2 %)</b>				
	156 620	Kweichow Moutai Co., Ltd.	25 882 471	34 578 830
	3 301 699	NARI Technology Co., Ltd.	13 115 996	12 958 466
	1 040 600	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., actions H	13 800 893	14 385 087
			<b>52 799 360</b>	<b>61 922 383</b>
<b>CORÉE DU SUD (1,0 %)</b>				
	934 800	Samsung Electronics Co., Ltd.	34 999 894	51 507 126
<b>IRLANDE (0,9 %)</b>				
	2 975 500	Bank of Ireland Group PLC,	17 203 859	7 956 080
USD	210 000	Bank of Ireland Group PLC, 4,125 %, 19/09/2027	258 386	278 453
USD	374 000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 6,75 %, 15/10/2027	489 920	518 472
	145 952	Medtronic PLC	18 461 646	18 524 132
	188 200	Trane Technologies PLC	23 010 268	21 875 836
			<b>59 424 079</b>	<b>49 152 973</b>
<b>DANEMARK (0,8 %)</b>				
	86 500	DSV AS	12 411 311	11 108 450
	370 000	Novo Nordisk AS	29 871 792	31 447 971
			<b>42 283 103</b>	<b>42 556 421</b>

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		
<b>ESPAGNE (0,7 %)</b>				<b>RUSSIE (0,2 %)</b>					
EUR	1 537 538	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., 6 %, 31/03/2021	1 891 163	2 012 444	2 853 018	Sberbank of Russia (RUB)	14 472 360	9 582 106	
EUR	38 300	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., coupon zéro, 31/12/2022	-	-	<b>ALLEMAGNE (0,2 %)</b>				
USD	1 996 181	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 26/04/2024	384 785	160 137	EUR	585 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5 %, 15/02/2026	970 183	969 220
	4 964 700	Banco Santander S.A.	28 243 599	17 078 765	USD	166 000	Deutsche Bank AG, 6 %, 31/12/2049	220 674	156 414
	448 300	Inditex S.A.	18 046 345	16 450 738		216 600	Hugo Boss AG	19 466 206	7 763 549
			<b>48 565 892</b>	<b>35 702 084</b>				<b>20 657 063</b>	<b>8 889 183</b>
<b>SUÈDE (0,5 %)</b>				<b>AUSTRALIE (0,1 %)</b>					
	492 100	Assa Abloy AB	12 544 611	13 123 636	USD	2 063 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31/12/2049	2 535 087	2 613 120
	280 200	Atlas Copco AB, catégorie A	14 605 785	13 292 942	USD	3 596 000	NuFarm Australia Ltd./Nufarm Americas Inc., 5,75 %, 30/04/2026	4 533 541	4 377 774
			<b>27 150 396</b>	<b>26 416 578</b>				<b>7 068 628</b>	<b>6 990 894</b>
<b>ITALIE (0,4 %)</b>				<b>ÎLE DE JERSEY (0,1 %)</b>					
	1 536 017	Anima Holding SpA	10 932 583	5 831 890	USD	1 493 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 6,5 %, 15/04/2022	1 964 795	1 443 079
	1 536 000	Enel SpA	15 264 143	15 101 284		27 225	BrightHouse TopCo Ltd., actions ordinaires A1	273 491	-
			<b>26 196 726</b>	<b>20 933 174</b>	USD	1 132 000	HBOS Capital Funding L.P., 6,85 %, 29/03/2049	1 377 525	1 499 976
<b>AUTRICHE (0,4 %)</b>				<b>INDE (0,1 %)</b>					
	523 834	BAWAG Group AG	29 094 375	20 782 421	USD	797 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/04/2024	1 065 551	1 127 306
<b>BRÉSIL (0,4 %)</b>				<b>INDONÉSIE (0,1 %)</b>					
	1 548 900	Banco do Brasil S.A.	21 522 655	11 683 283	USD	1 831 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/10/2023	2 409 961	2 589 834
	1 063 600	CPFL Energia S.A.	10 320 566	7 729 279				<b>7 091 323</b>	<b>6 660 195</b>
			<b>31 843 221</b>	<b>19 412 562</b>		1 069 700	ICICI Bank Ltd.	7 446 012	6 469 997
<b>HONG KONG (0,3 %)</b>				<b>ÎLES VIERGES BRITANNIQUES (0,1 %)</b>					
	1 330 900	China Gas Holdings Ltd.	6 467 666	6 523 309	USD	151 100	Capri Holdings Ltd.	8 714 940	2 294 582
	7 756 400	MGM China Holdings Ltd.	22 049 121	11 165 859	USD	181 000	Studio City Finance Ltd., 7,25 %, 11/02/2024	244 095	216 783
			<b>28 516 787</b>	<b>17 689 168</b>				<b>8 959 035</b>	<b>2 511 365</b>
<b>MEXIQUE (0,3 %)</b>				<b>BERMUDES (0,1 %)</b>					
	2 016 700	Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.	24 650 216	17 140 772		161 200	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	11 774 176	2 486 527
<b>BELGIQUE (0,3 %)</b>				<b>BAHAMAS (0,0 %)</b>					
	238 862	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	27 146 852	14 992 780	USD	1 624 000	Silversea Cruises Ltd., 7,25 %, 01/02/2025	2 235 528	1 942 775
EUR	1 040 000	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., 2 %, 17/03/2028	1 564 533	1 621 565					
			<b>28 711 385</b>	<b>16 614 345</b>					
<b>GUERNESEY (0,3 %)</b>				<b>LUXEMBOURG (0,2 %)</b>					
	2 144 400	Burford Capital Ltd.	34 072 740	15 725 525	USD	247 000	Altice Financing S.A., 5 %, 15/01/2028	321 916	307 651
<b>PANAMA (0,2 %)</b>				<b>PORTUGAL (0,2 %)</b>					
	246 610	Intercorp Financial Services Inc.	11 890 297	9 621 028	USD	1 954 000	Altice Financing S.A., 7,5 %, 15/05/2026	2 545 449	2 664 533
	1 824 800	Energias de Portugal S.A.	10 422 017	10 352 873	USD	324 000	Altice France Holding S.A., 6 %, 15/02/2028	425 443	401 132
					USD	4 500 000	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2022	3 272 331	949 995
					USD	2 248 722	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2021	2 449 594	2 020 219
					USD	4 648 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., 5,5 %, 01/08/2023	5 394 015	4 284 745
			<b>14 408 748</b>	<b>10 628 275</b>					

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>SAINTE-LUCIE (0,0 %)</b>			
USD 145 276	Digicel International Finance Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27/05/2024	197 361	158 202
<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>		(3 706 499)	
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (98,1 %)</b>		5 267 017 430	5 257 491 966
<b>Contrat(s) de change à terme (-1,8 %) (voir l'annexe A)</b>			(94 577 171)
<b>Total du portefeuille de placements (96,3 %)</b>		<u>5 267 017 430</u>	5 162 914 795
<b>Autres actifs (passifs) nets (3,7 %)</b>			198 628 151
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			<u>5 361 542 946</u>

## Montants du capital libellés en :

GBP	Livre sterling
EUR	Devise européenne
USD	Dollar américain

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme (-1,8 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,75	(12 392 408) \$ américains	16 486 562 \$ canadiens	(947 880)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,73	(29 840 845) \$ américains	40 737 229 \$ canadiens	(1 235 341)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(36 069 911) \$ américains	49 356 984 \$ canadiens	(1 354 715)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(4 366 433) \$ américains	5 817 060 \$ canadiens	(324 397)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(8 419 409) \$ américains	11 218 896 \$ canadiens	(623 137)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(11 854 212) \$ américains	16 221 007 \$ canadiens	(445 162)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(1 928 370) \$ américains	2 651 123 \$ canadiens	(61 239)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(19 487 378) \$ américains	26 630 672 \$ canadiens	(767 106)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 juin 2020	7,75	(2 559 683) \$ américains	19 849 000 \$ de Hong Kong	229
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(21 292 548) \$ américains	28 354 584 \$ canadiens	(1 601 164)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(28 748 012) \$ américains	39 512 705 \$ canadiens	(923 003)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(32 263 815) \$ américains	42 023 780 \$ canadiens	(3 366 631)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(4 366 433) \$ américains	5 819 124 \$ canadiens	(322 335)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(5 351 036) \$ américains	7 118 422 \$ canadiens	(409 762)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-1,8 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(10 710 604) \$ américains	14 272 683 \$ canadiens	(791 954)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(11 433 781) \$ américains	15 216 111 \$ canadiens	(869 676)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(15 715 928) \$ américains	20 914 789 \$ canadiens	(1 195 400)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(16 610 344) \$ américains	22 134 097 \$ canadiens	(1 228 618)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(17 053 249) \$ américains	22 695 026 \$ canadiens	(1 290 614)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(17 242 696) \$ américains	22 938 423 \$ canadiens	(1 313 668)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(18 494 380) \$ américains	25 255 501 \$ canadiens	(757 734)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(22 883 501) \$ américains	31 244 949 \$ canadiens	(941 791)
1	Citigroup Inc.	A-2	17 juin 2020	7,77	(5 493 398) \$ américains	42 699 000 \$ de Hong Kong	18 694
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(43 448 110) \$ américains	56 352 416 \$ canadiens	(4 772 534)
1	Citigroup Inc.	A-2	17 juin 2020	1,14	(46 263 615) \$ américains	40 685 367 euros	(1 823 219)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,76	(6 358 560) \$ de Hong Kong	819 551 \$ américains	(683)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,76	(6 888 440) \$ de Hong Kong	887 851 \$ américains	(735)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,76	(1 520 951) \$ américains	11 802 000 \$ de Hong Kong	1 552
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,77	(1 647 596) \$ américains	12 800 000 \$ de Hong Kong	4 446
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	0,01	(141 166 749) \$ américains	14 795 264 124 yens japonais	(4 451 728)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	17 juin 2020	7,77	(1 946 753) \$ américains	15 118 000 \$ de Hong Kong	4 147
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(17 788 385) \$ américains	23 658 908 \$ canadiens	(1 360 698)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,75	(37 431 815) \$ américains	49 807 896 \$ canadiens	(2 853 610)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(61 252 633) \$ américains	79 750 928 \$ canadiens	(6 422 445)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,73	(9 285 873) \$ américains	12 758 697 \$ canadiens	(302 405)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,45	(20 371 510) \$ canadiens	14 056 347 \$ américains	(595 364)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,44	(25 906 211) \$ canadiens	17 952 064 \$ américains	(649 156)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,45	(26 086 609) \$ canadiens	17 992 125 \$ américains	(773 136)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(11 837 643) \$ américains	15 753 121 \$ canadiens	(900 844)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(12 626 671) \$ américains	16 797 614 \$ canadiens	(961 974)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(13 434 584) \$ américains	17 877 454 \$ canadiens	(1 023 190)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(13 869 846) \$ américains	18 475 925 \$ canadiens	(1 032 230)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(16 983 342) \$ américains	22 615 035 \$ canadiens	(1 278 240)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(20 028 138) \$ américains	27 376 262 \$ canadiens	(781 797)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(20 791 461) \$ américains	28 292 120 \$ canadiens	(951 972)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(21 978 764) \$ américains	29 922 408 \$ canadiens	(991 692)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 juin 2020	1,14	(42 468 619) \$ américains	37 321 936 euros	(1 714 009)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 juin 2020	1,14	(42 468 619) \$ américains	37 331 318 euros	(1 699 458)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(43 448 110) \$ américains	56 460 819 \$ canadiens	(4 664 180)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 juin 2020	1,14	(46 263 615) \$ américains	40 687 660 euros	(1 819 662)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 juin 2020	0,01	(47 055 584) \$ américains	4 932 404 075 yens japonais	(1 475 412)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 juin 2020	0,01	(75 289 139) \$ américains	7 891 761 326 yens japonais	(2 362 062)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,45	(20 406 689) \$ canadiens	14 056 347 \$ américains	(630 526)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,45	(24 455 352) \$ canadiens	16 867 617 \$ américains	(723 972)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(12 030 807) \$ américains	16 021 471 \$ canadiens	(900 043)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(12 420 653) \$ américains	16 541 993 \$ canadiens	(932 194)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(12 674 136) \$ américains	16 876 775 \$ canadiens	(954 027)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(13 407 518) \$ américains	17 859 530 \$ canadiens	(998 353)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(16 765 705) \$ américains	22 905 632 \$ canadiens	(676 147)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(19 922 684) \$ américains	27 201 781 \$ canadiens	(820 427)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(31 009 151) \$ américains	40 265 382 \$ canadiens	(3 359 846)
1	Morgan Stanley	A-2	17 juin 2020	0,01	(35 738 523) \$ américains	3 743 945 735 yens japonais	(1 149 296)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	17 juin 2020	7,77	(219 270 000) \$ de Hong Kong	28 217 536 \$ américains	(85 379)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(1 638 508) \$ américains	2 183 345 \$ canadiens	(121 243)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(18 254 413) \$ américains	23 672 140 \$ canadiens	(2 009 069)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(24 316 746) \$ américains	33 432 364 \$ canadiens	(770 526)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(2 828 665) \$ américains	3 768 763 \$ canadiens	(209 799)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-1,8 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(4 366 433) \$ américains	5 817 770 \$ canadiens	(323 688)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(50 678 944) \$ américains	69 257 844 \$ canadiens	(2 024 576)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	17 juin 2020	1,14	(96 585 531) \$ américains	84 937 238 euros	(3 810 196)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(9 819 420) \$ américains	13 064 993 \$ canadiens	(749 603)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(30 854 105) \$ américains	40 057 421 \$ canadiens	(3 349 678)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,75	(4 309 206) \$ américains	5 735 424 \$ canadiens	(327 048)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,73	(71 220 453) \$ américains	96 927 831 \$ canadiens	(3 246 841)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>							<b>(94 577 171)</b>

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2020

	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	29	(29)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	29	(29)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(94 606)	29	-	(94 577)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(94 606)	29	-	(94 577)

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	-	-	-	-
<b>Total</b>	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	-	-	-	-
<b>Total</b>	(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 31 mars 2020

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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares MSCI ACWI ETF	14 611 223	841 860	5,8
SPDR Gold Trust	69 396 732	356 118	0,5
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	56 947 682	37 676	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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) 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

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	6 084	5 961
Paiements indirects <sup>†</sup>	1 033	2 096

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	172 610 746	92 001 981	10 860 013	72 931 684	2 051 244	8 198 012	760 771	2 884 558
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7 671 851	7 332 693	969 442	3 059 608	122 782	439 956	48 650	142 092
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	318 229	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(60 362 906)	(105 178 814)	(97 297 313)	(14 761 502)	(12 498 805)	(3 530 045)	(4 728 366)	(963 626)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	268 806 542	148 568 622	-	85 467 858	-	10 324 779	-	3 918 945

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	813 294	44 267	103 134	2 708 816	5 408 743	544 329	1 596 338
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	13 071	44 732	2 957	10 422	843 155	1 130 531	164 077	217 894
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	10 931	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 230 527)	(218 269)	(270 551)	(45 215)	(3 845 625)	(3 392 642)	(1 262 637)	(828 557)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	1 069 262	-	223 327	22 317 456	22 600 179	4 368 671	4 922 902

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	38 341 714	25 718 780	2 636 620	14 635 737	590 501	2 536 968	219 077	1 285 196
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 547 193	1 041 227	177 089	492 294	30 455	91 258	13 883	46 163
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	55 429	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(13 364 399)	(19 802 854)	(17 029 203)	(3 809 963)	(2 770 350)	(1 338 888)	(1 305 443)	(547 398)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	54 342 181	27 762 244	-	14 215 494	-	2 149 394	-	1 072 483

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	247 944	191 895	23 659	24 883 723	48 900 097	3 070 506	4 902 991
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 292	9 201	2 066	919	12 538 159	15 003 528	971 849	1 128 613
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	25 281	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(393 671)	(149 214)	(225 441)	(4 482)	(31 119 026)	(35 358 947)	(3 268 514)	(2 664 404)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	135 164	-	31 480	225 382 857	219 054 720	18 605 487	17 831 646

	Catégorie P	
	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 273 295	459 516
Parts rachetables émises contre trésorerie	975 991	908 161
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	96 514	64 749
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	15 236	-
Parts rachetables rachetées	(216 394)	(159 131)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	2 144 642	1 273 295

<sup>†</sup> 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

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

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

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

## Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	971 267	1 256 430
Garanties (hors trésorerie)	990 693	1 281 558

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	1 942	2 173
Charges	(291)	(326)
Revenu tiré des prêts de titres	1 651	1 847
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	15,0	15,0

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	-
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	-

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, 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
Contrat(s) de change à terme	0,0

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit <sup>^*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	9,7
AA/Aa/A+	0,2
A	1,5
BBB/Baa/B++	5,1
BB/Ba/B+	5,0
B	2,5
CCC/Caa/C++	0,6
Aucune	1,7
<b>Total</b>	<b>26,3</b>

au 31 mars 2019

Note de crédit <sup>^*</sup>	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	0,7
<b>Total</b>	<b>34,6</b>

<sup>^\*</sup>Les notes de crédit 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 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2020, 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 387 481 000 \$ (332 285 000 \$ 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

## Risque de change

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

au 31 mars 2020<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	4 403 468	(2 079 204)	2 324 264	43,4
Euro	313 071	373 724	686 795	12,8
Yen japonais	126 101	410 231	536 332	10,0
Livre sterling	153 123	-	153 123	2,9
Franc suisse	80 376	-	80 376	1,5
Won coréen	51 507	-	51 507	1,0
Renminbi chinois	47 537	-	47 537	0,9
Dollar de Hong Kong	71 089	(23 645)	47 444	0,9
Couronne danoise	42 856	-	42 856	0,8
Couronne suédoise	26 417	-	26 417	0,5
Réal brésilien	19 476	-	19 476	0,4
Peso mexicain	17 141	-	17 141	0,3
Rouble russe	9 582	-	9 582	0,2
Roupie indienne	6 470	-	6 470	0,1
Roupie indonésienne	3 484	-	3 484	0,1
<b>Total</b>	<b>5 371 698</b>	<b>(1 318 894)</b>	<b>4 052 804</b>	<b>75,8</b>

au 31 mars 2019<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	4 272 083	(608 209)	3 663 874	66,8
Euro	426 244	-	426 244	7,8
Livre sterling	143 229	-	143 229	2,6
Franc suisse	123 954	-	123 954	2,3
Yen japonais	86 078	-	86 078	1,6
Won coréen	52 184	-	52 184	1,0
Roupie indienne	37 985	-	37 985	0,7
Dollar de Hong Kong	33 482	-	33 482	0,6
Renminbi chinois	28 308	-	28 308	0,5
Couronne danoise	28 183	-	28 183	0,5
Réal brésilien	26 304	-	26 304	0,5
Rouble russe	15 794	-	15 794	0,3
Couronne suédoise	13 805	-	13 805	0,3
Roupie indonésienne	12 435	-	12 435	0,2
<b>Total</b>	<b>5 300 068</b>	<b>(608 209)</b>	<b>4 691 859</b>	<b>85,7</b>

<sup>~</sup> Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, 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 405 280 000 \$ (469 186 000 \$ 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 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 31 mars 2020

	Plus de				Total
	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	5 ans (en milliers de dollars)	
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	<b>3 447</b>	<b>83 572</b>	<b>237 970</b>	<b>1 057 698</b>	<b>1 382 687</b>

au 31 mars 2019

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

Au 31 mars 2020, 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 22 973 000 \$ (23 293 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Hierarchie 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 31 mars 2020

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	2 550 965	83 955	4 191	2 639 111
Obligations	-	1 361 278	21 409	1 382 687
Fonds négocié(s) en bourse	1 235 654	-	-	1 235 654
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(94 577)	-	(94 577)
<b>Total</b>	<b>3 786 619</b>	<b>1 350 656</b>	<b>25 600</b>	<b>5 162 875</b>

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

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

# Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Niveau 3 - Rapprochement

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

Exercice clos le 31 mars 2020

	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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2020 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Actions	2 847	-	-	1 250	-	-	94	4 191
Obligations	25 103	54	(1 228)	-	(1 250)	26	(1 296)	21 409
<b>Total</b>	<b>27 950</b>	<b>54</b>	<b>(1 228)</b>	<b>1 250</b>	<b>(1 250)</b>	<b>26</b>	<b>(1 202)</b>	<b>25 600</b>

\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2020 s'est établie à (724 514 \$).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020, des placements ayant une juste valeur de 1 250 000 \$ 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 1 250 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues 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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
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
<b>Total</b>	<b>18 421</b>	<b>15 927</b>	<b>(296)</b>	<b>284</b>	<b>(3 484)</b>	<b>(676)</b>	<b>(2 226)</b>	<b>27 950</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les 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 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 aux 31 mars 2020 et 2019.

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

# Fonds de croissance et de revenu Signature

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	3 480 135	4 481 488
Trésorerie	115 880	137 183
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	285	1 889
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	12	6 176
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	6 045	5 718
Intérêts à recevoir	10 106	15 846
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	34 744	3 985
Montant à recevoir pour la souscription de parts	689	5 711
	3 647 896	4 657 996
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	47 882	4 871
Swaps, options sur swaps et options	-	91
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	9 141	26 548
Montant à payer pour le rachat de parts	4 591	10 029
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	3
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	61 614	41 542
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>3 586 282</b>	<b>4 616 454</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	1 538 098	1 241 471	3,91	4,53	393 284 115	274 036 206
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	21	37	8,03	9,39	2 633	3 979
Catégorie E	146 838	195 401	9,33	10,81	15 737 244	18 078 382
Catégorie EF	33 921	51 052	7,70	8,94	4 405 412	5 712 382
Catégorie F	177 017	138 868	4,06	4,72	43 553 473	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	1 576 543	1 982 679	7,97	9,24	197 900 164	214 660 958
Catégorie O	86 696	111 359	9,38	10,89	9 240 507	10 230 158
Catégorie P	3 510	3 206	8,09	9,36	433 980	342 450
Catégorie Y	1 596	689	7,65	9,00	208 484	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	22 042	15 889	7,94	9,21	2 774 794	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

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	107 535	87 817
Intérêts aux fins des distributions	66 748	69 071
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	50	(4 075)
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	62 781	151 382
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(466 803)	(166 252)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(229 689)</b>	<b>137 943</b>
<b>Autres revenus</b>		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(506)	1 003
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	624	846
Rabais sur frais	1 366	302
<b>Total des autres revenus</b>	<b>1 484</b>	<b>2 151</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(228 205)</b>	<b>140 094</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	44 243	48 583
Frais d'administration (note 5)	4 829	5 299
Commissions et autres coûts de transaction	3 348	4 819
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	5
Marge	-	-
Frais de service	63	-
Charge d'intérêts	3	15
Retenues d'impôts	5 050	4 705
Taxe de vente harmonisée	4 713	5 206
<b>Total des charges</b>	<b>62 254</b>	<b>68 632</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(290 459)</b>	<b>71 462</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(147 240)	3 267	(0,40)	0,02	360 899 977	333 748 193
Catégorie A1	3 963	3 449	0,06	0,07	68 392 494	48 222 458
Catégorie A2	514	326	0,06	0,04	8 753 370	7 853 686
Catégorie A3	193	168	0,05	0,05	3 334 525	2 967 878
Catégorie A4	30	80	0,04	0,15	754 354	538 705
Catégorie A5	3	45	0,01	0,31	350 014	143 786
Catégorie AT6	(2)	-	(0,53)	0,09	3 420	9 834
Catégorie E	(13 057)	1 677	(0,77)	0,09	16 876 206	18 476 378
Catégorie EF	(2 450)	887	(0,49)	0,15	5 040 348	5 954 348
Catégorie F	(15 283)	2 252	(0,39)	0,08	39 102 631	32 691 026
Catégorie F1	680	210	0,09	0,03	7 261 571	5 120 555
Catégorie F2	108	99	0,10	0,11	999 790	978 698
Catégorie F3	40	6	0,13	0,02	313 432	274 979
Catégorie I	(109 677)	55 637	(0,54)	0,25	203 627 912	227 991 045
Catégorie O	(5 848)	3 051	(0,60)	0,29	9 838 039	10 512 400
Catégorie P	(276)	150	(0,67)	0,70	414 778	212 844
Catégorie Y	(146)	17	(0,90)	0,14	163 830	126 887
Catégorie Y1	8	3	0,09	0,03	90 287	71 718
Catégorie Y2	-	20	(0,06)	0,60	2 416	33 240
Catégorie Y3	6	(10)	0,09	(0,28)	68 647	33 662
Catégorie Z	(2 108)	99	(0,85)	0,04	2 466 118	2 302 626
Catégorie Z1	69	17	0,06	0,01	1 194 432	887 047
Catégorie Z2	9	(2)	0,06	-	156 642	169 058
Catégorie Z3	2	8	0,07	0,19	28 032	45 124
Catégorie Z4	3	6	0,07	0,15	42 105	41 605

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

# Fonds de croissance et de revenu Signature

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(147 240)	3 267	3 963	3 449	514	326	193	168
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(23 060)	(14 787)	(4 846)	(5 434)	(641)	(836)	(257)	(355)
Profits nets réalisés	(613)	(65 682)	(67)	(19 979)	(8)	(3 250)	(3)	(1 243)
Remboursement de capital	(63 001)	-	(6 902)	-	(866)	-	(331)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(86 674)	(80 469)	(11 815)	(25 413)	(1 515)	(4 086)	(591)	(1 598)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	929 782	335 735	37 516	495 269	11 894	46 970	4 606	15 402
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	78 173	71 959	10 896	23 145	1 371	3 692	547	1 465
Rachat de parts rachetables	(477 414)	(893 178)	(695 991)	(137 743)	(94 640)	(31 317)	(36 385)	(8 513)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	530 541	(485 484)	(647 579)	380 671	(81 375)	19 345	(31 232)	8 354
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	296 627	(562 686)	(655 431)	358 707	(82 376)	15 585	(31 630)	6 924
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	1 538 098	1 241 471	-	655 431	-	82 376	-	31 630

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie A6		Catégorie E	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	30	80	3	45	(2)	-	(13 057)	1 677
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(58)	(65)	(24)	(20)	-	-	(3 145)	(2 373)
Profits nets réalisés	(1)	(226)	-	(62)	-	(6)	(67)	(8 804)
Remboursement de capital	(82)	-	(45)	-	(2)	-	(6 862)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(141)	(291)	(69)	(82)	(2)	(6)	(10 074)	(11 177)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 049	4 616	3 167	1 372	-	-	6 638	16 208
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	138	291	69	81	-	-	8 934	9 988
Rachat de parts rachetables	(9 949)	(1 307)	(5 217)	(441)	(12)	(76)	(41 004)	(33 816)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(6 762)	3 600	(1 981)	1 012	(12)	(76)	(25 432)	(7 620)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(6 873)	3 389	(2 047)	975	(16)	(82)	(48 563)	(17 120)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	6 873	-	2 047	21	37	146 838	195 401

	Catégorie EF		Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(2 450)	887	(15 283)	2 252	680	210	108	99
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(1 240)	(1 098)	(4 490)	(2 850)	(756)	(967)	(107)	(188)
Profits nets réalisés	(17)	(2 561)	(74)	(7 387)	(7)	(2 246)	(1)	(428)
Remboursement de capital	(1 796)	-	(7 626)	-	(723)	-	(98)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(3 053)	(3 659)	(12 190)	(10 237)	(1 486)	(3 213)	(206)	(616)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	708	3 332	116 133	67 729	5 889	57 927	1 042	7 976
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 688	2 157	8 143	6 466	1 100	2 361	182	483
Rachat de parts rachetables	(14 024)	(6 715)	(58 654)	(93 760)	(74 640)	(16 834)	(11 552)	(5 239)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(11 628)	(1 226)	65 622	(19 565)	(67 651)	43 454	(10 328)	3 220
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(17 131)	(3 998)	38 149	(27 550)	(68 457)	40 451	(10 426)	2 703
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	33 921	51 052	177 017	138 868	-	68 457	-	10 426

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



# Fonds de croissance et de revenu Signature

États financiers

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

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

	Catégorie F3		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	40	6	(109 677)	55 637	(5 848)	3 051	(276)	150
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(36)	(54)	(70 574)	(62 157)	(3 781)	(3 159)	(134)	(56)
Profits nets réalisés	-	(124)	(724)	(102 056)	(43)	(5 686)	(2)	(95)
Remboursement de capital	(27)	-	(74 438)	-	(4 379)	-	(154)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(63)	(178)	(145 736)	(164 213)	(8 203)	(8 845)	(290)	(151)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	368	5 076	150 200	176 742	4 427	11 057	1 442	2 651
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	47	111	145 612	164 060	6 908	7 479	290	148
Rachat de parts rachetables	(4 157)	(2 044)	(446 535)	(534 081)	(21 947)	(22 129)	(862)	(721)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(3 742)	3 143	(150 723)	(193 279)	(10 612)	(3 593)	870	2 078
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(3 765)	2 971	(406 136)	(301 855)	(24 663)	(9 387)	304	2 077
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	3 765	1 576 543	1 982 679	86 696	111 359	3 510	3 206

	Catégorie Y		Catégorie Y1		Catégorie Y2		Catégorie Y3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	689	1 609	840	488	20	604	608	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(146)	17	8	3	-	20	6	(10)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(41)	(23)	(9)	(15)	-	(6)	(7)	(8)
Profits nets réalisés	(1)	(63)	-	(40)	-	(16)	-	(21)
Remboursement de capital	(79)	-	(9)	-	-	-	(7)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(121)	(86)	(18)	(55)	-	(22)	(14)	(29)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 458	38	-	472	23	2	-	606
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	93	60	11	40	-	21	14	29
Rachat de parts rachetables	(377)	(949)	(841)	(108)	(43)	(605)	(614)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	1 174	(851)	(830)	404	(20)	(582)	(600)	635
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	907	(920)	(840)	352	(20)	(584)	(608)	596
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	1 596	689	-	840	-	20	-	608

	Catégorie Z		Catégorie Z1		Catégorie Z2		Catégorie Z3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(2 108)	99	69	17	9	(2)	2	8
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(325)	(207)	(83)	(103)	(11)	(18)	(2)	(5)
Profits nets réalisés	(9)	(943)	(1)	(375)	-	(72)	-	(19)
Remboursement de capital	(907)	-	(117)	-	(16)	-	(3)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 241)	(1 150)	(201)	(478)	(27)	(90)	(5)	(24)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	14 353	2 496	269	7 832	140	634	4	293
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 202	1 103	197	468	26	90	5	24
Rachat de parts rachetables	(6 053)	(13 625)	(11 596)	(2 452)	(1 569)	(830)	(272)	(641)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	9 502	(10 026)	(11 130)	5 848	(1 403)	(106)	(263)	(324)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	6 153	(11 077)	(11 262)	5 387	(1 421)	(198)	(266)	(340)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	22 042	15 889	-	11 262	-	1 421	-	266

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

# Fonds de croissance et de revenu Signature

États financiers

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

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

	Catégorie Z4		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	381	457	4 616 454	5 112 210
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3	6	(290 459)	71 462
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	(3)	(5)	(113 630)	(94 789)
Profits nets réalisés	-	(18)	(1 638)	(221 402)
Remboursement de capital	(4)	-	(168 474)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(7)	(23)	(283 742)	(316 191)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	3	34	1 293 111	1 260 469
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7	23	265 653	295 744
Rachat de parts rachetables	(387)	(116)	(2 014 735)	(1 807 240)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(377)	(59)	(455 971)	(251 027)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(381)	(76)	(1 030 172)	(495 756)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	381	3 586 282	4 616 454

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

# Fonds de croissance et de revenu Signature

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(290 459)	71 462
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(62 781)	(151 382)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	336	(189)
Commissions et autres coûts de transaction	3 348	4 819
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	466 803	166 252
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	4 384 983	4 238 470
Achat de placements et de dérivés	(3 794 642)	(3 771 971)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	6 164	(6 164)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(327)	(1 016)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	5 740	630
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>719 165</b>	<b>550 911</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(18 092)	(20 444)
Produit de l'émission de parts rachetables	280 318	453 516
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 002 358)	(998 878)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(740 132)</b>	<b>(565 806)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(336)	189
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(20 967)	(14 895)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	137 183	151 889
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>115 880</b>	<b>137 183</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	95 197	81 739
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	72 403	69 553
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	3	15
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 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>SERVICES FINANCIERS (24,7 %)</b>				<b>SERVICES FINANCIERS (24,7 %) (suite)</b>			
	1 124 900 ABN AMRO Group N.V., CIAE	23 768 206	13 057 187	915 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26/05/2025	924 961	959 225
USD	275 296 Acrisure LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 31/01/2027	365 483	340 957	3 088 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,42 %, 26/01/2026	3 117 230	3 092 253
USD	272 000 Altice France Holding S.A., 6 %, 15/02/2028	357 162	336 753	176 800	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, 4,4 %, série 45	4 410 745	2 607 800
	1 078 711 Anima Holding SpA	8 632 797	4 095 608	523 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,597 %, 06/09/2024	523 000	510 621
	1 252 000 Aviva PLC, 4,5 %, 10/05/2021	1 254 054	1 278 067	1 545 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,606 %, 30/01/2025	1 545 000	1 501 182
	1 033 100 Banco do Brasil S.A.	13 904 913	7 792 627	784 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,737 %, 16/06/2022	784 000	781 211
	3 511 000 Bank of America Corp., 2,604 %, 15/03/2023	3 507 819	3 495 681	1 808 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,788 %, 13/09/2021	1 806 483	1 807 198
	1 529 000 Bank of America Corp., 2,932 %, 25/04/2025	1 529 675	1 519 689	1 629 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,881 %, 01/03/2021	1 625 679	1 632 931
	1 384 000 Bank of America Corp., 3,228 %, 22/06/2022	1 400 400	1 397 326	1 341 000	Banque canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11/06/2029	1 341 000	1 267 145
	670 000 Bank of America Corp., 3,301 %, 24/04/2024	670 000	676 353	176 800	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	6 139 248	6 370 005
USD	1 800 000 Bank of America Corp., 4,3 %, 31/12/2049	2 353 772	2 178 655	USD	1 610 000 Citigroup Inc., OTV, série P, 5,95 %, 31/12/2049	1 969 034	2 195 104
USD	520 000 Bank of America Corp., OTV, 5,2 %, 31/12/2049	516 742	694 538	70 346	Citigroup Inc., privilégiées, 6,875 %, série K	1 943 697	2 552 348
USD	726 000 Bank of America Corp., OTV, 6,5 %, 31/12/2049	820 032	1 077 970	USD	739 000 Credit Suisse Group AG, 5,1 %, 31/12/2049	963 771	803 453
USD	90 000 Bank of Ireland Group PLC, 4,125 %, 19/09/2027	109 037	119 337	USD	2 525 000 Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31/12/2049	3 221 675	3 273 833
	273 155 Banque de Montréal	19 701 797	19 410 394	USD	1 225 000 Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31/12/2049	1 630 963	1 513 212
	1 283 000 Banque de Montréal, 2,27 %, 11/07/2022	1 282 858	1 288 068	USD	911 000 Credit Suisse Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	1 200 150	1 185 981
	1 270 000 Banque de Montréal, 2,37 %, 03/02/2025	1 269 987	1 248 560	USD	829 000 Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31/12/2049	1 093 541	1 075 263
	1 062 000 Banque de Montréal, 2,85 %, 06/03/2024	1 061 756	1 068 370	USD	5 099 000 Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	5 774 778	6 907 221
	1 164 000 Banque de Montréal, 2,88 %, 17/09/2029	1 163 895	1 130 775	USD	136 000 Deutsche Bank AG, 6 %, 31/12/2049	180 794	129 147
	3 720 000 Banque de Montréal, 2,89 %, 20/06/2023	3 758 623	3 801 808	USD	5 503 000 Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30/06/2031	9 026 677	9 010 753
	955 000 Banque de Montréal, 3,19 %, 01/03/2028	947 417	1 005 936	1 374 000	Eagle Credit Card Trust, 3,042 %, 17/07/2023	1 374 000	1 393 742
	3 789 000 Banque de Montréal, 3,32 %, 01/06/2026	3 825 721	3 787 997	217 980	East West Bancorp Inc.	13 874 723	7 896 648
	110 975 Banque de Montréal, à dividende non cumulatif, privilégiées, série 25	2 262 140	2 445 889	48 750	E-L Financial Corp., Ltd., privilégiées, 4,75 %, série 2	1 131 244	855 075
	500 Banque de Montréal, privilégiées, 1,907 %, série 26	11 972	11 250	34 950	E-L Financial Corp., Ltd., privilégiées, 5,3 %, série 1	873 226	672 788
	800 Banque de Montréal, privilégiées, 3,9 %, série 29	15 284	10 000	70 500	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	41 223 362	30 415 815
	60 300 Banque de Montréal, privilégiées, 4,4 %, série 42	1 504 575	934 650	USD	752 000 Genworth Financial Inc., 7,875 %, 15/07/2024	1 015 780	994 863
	99 100 Banque de Montréal, privilégiées, 4,5 %, série 40	2 472 484	1 566 771	1 367 159	Corporation Fiera Capital	17 202 117	8 941 220
	125 600 Banque de Montréal, privilégiées, 4,85 %, série 38	3 141 605	2 417 800	1 938 000	Fortified Trust, 1,67 %, 23/07/2021	1 938 000	1 930 822
	22 675 Banque de Montréal, privilégiées, 5 %, série 35	582 861	487 966	1 210 000	Fortified Trust, 2,161 %, 23/10/2020	1 210 000	1 211 492
USD	2 104 000 Barclays PLC, 6,278 %, 31/12/2049	3 056 482	2 931 558	1 950 000	Fortified Trust, 2,34 %, 23/01/2023	1 950 000	1 947 339
USD	294 000 Barclays PLC, 7,75 %, 31/12/2049	383 796	362 881	1 566 000	Fortified Trust, 2,558 %, 23/03/2024	1 566 000	1 568 351
USD	3 309 000 Barclays PLC, 7,875 %, 31/12/2049	4 398 100	4 261 235	USD	171 000 Genworth Financial Inc., 7,2 %, 15/02/2021	232 524	227 477
USD	1 104 000 Barclays PLC, 8 %, 31/12/2049	1 483 507	1 440 966	USD	2 951 000 Genworth Holdings Inc., 3,69425 %, 15/11/2036	2 555 447	1 661 295
	145 000 BAWAG Group AG	7 710 465	5 752 683	USD	886 000 Genworth Holdings Inc., 4,8 %, 15/02/2024	1 021 896	1 084 852
	2 585 000 Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28/01/2026	2 867 660	2 752 061	USD	1 486 000 Genworth Holdings Inc., 4,9 %, 15/08/2023	1 745 071	1 840 429
	1 928 000 Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 08/03/2024	2 051 721	2 031 465	USD	689 000 Genworth Holdings Inc., 7,625 %, 24/09/2021	809 327	921 417
	1 859 000 Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14/06/2035	1 929 800	2 023 512	2 642 000	Glacier Credit Card Trust, 3,237 %, 20/09/2020	2 633 096	2 648 869
	104 500 Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,75 %, série 17	2 391 519	1 838 155	1 380 000	Glacier Credit Card Trust, 3,298 %, 20/09/2022	1 349 944	1 390 212
	104 825 Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,8 %, série 46	2 623 014	2 096 500	978 000	Glacier Credit Card Trust, 3,43 %, 06/06/2024	978 000	981 394
	136 700 Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 2	1 700 636	1 062 159	1 757 000	Glacier Credit Card Trust, 4,138 %, 20/09/2023	1 757 000	1 804 597
	725 000 Fiducie de capital Canada-Vie, 7,529 %, 30/06/2032	1 036 125	950 434	USD	10 025 000 Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15/09/2024	13 259 688	9 086 316
	454 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce	49 793 656	37 228 000	224 000	GMAC Capital Trust, privilégiées, 8,125 %, série 2	6 674 288	6 465 934
	1 276 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,3 %, 11/07/2022	1 276 657	1 281 193	USD	1 056 000 Goldman Sachs Group Inc., 5,3 %, 31/12/2049	1 368 173	1 441 628
	865 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28/08/2024	864 760	850 773	36 350	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,5 %, série I	806 425	612 861
	1 386 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 11/07/2023	1 386 919	1 419 985				

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>SERVICES FINANCIERS (24,7 %) (suite)</b>				<b>SERVICES FINANCIERS (24,7 %) (suite)</b>			
65 250	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,85 %, série H	1 544 315	1 212 998	247 100	Morgan Stanley	13 209 489	11 824 131
2 400	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série Q	55 937	46 584	49 400	Morgan Stanley, privilégiées, 4,875 %, série L	1 630 815	1 638 718
202 800	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série T	5 053 820	3 916 068	75 350	Morgan Stanley, privilégiées, 6,875 %	2 004 586	2 720 121
18 800	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,25 %, série S	475 734	364 908	USD 700 000	National Australia Bank Ltd., 2,064 %, 31/12/2049	795 576	913 065
500 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,4 %, série P	12 825 000	10 025 000	275 127	Banque Nationale du Canada	14 985 543	14 964 158
60 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,8 %, série M	1 549 068	1 281 600	2 900 000	Banque Nationale du Canada, 2,58 %, 03/02/2025	2 899 913	2 873 583
USD 3 654 465	Hartford Financial Services Group Inc., 3,81675 %, 12/02/2047	3 157 252	3 325 191	1 378 000	Banque Nationale du Canada, 2,983 %, 04/03/2024	1 378 000	1 391 467
USD 698 000	HBOS Capital Funding L.P., 6,85 %, 29/03/2049	927 827	924 897	35 600	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série 32	747 904	449 272
1 032 000	Banque HSBC Canada, 2,253 %, 15/09/2022	1 032 010	1 026 317	131 900	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,45 %, série 38	3 288 855	2 041 812
2 067 000	Banque HSBC Canada, 2,542 %, 31/01/2023	2 068 338	2 067 707	66 900	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,95 %, série 42	1 659 736	970 050
1 762 000	Banque HSBC Canada, 3,245 %, 15/09/2023	1 780 491	1 794 734	37 200	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,4 %, série 36	933 152	777 480
930 000	HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 05/12/2023	931 678	934 904	12 100	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,6 %, série 34	307 523	263 901
USD 2 014 000	HUB International Ltd., 7 %, 01/05/2026	2 617 846	2 806 159	USD 1 071 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 1,86325 %, 31/12/2049	793 701	1 153 104
USD 869 755	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	1 113 112	1 137 183	USD 548 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 1,875 %, 29/08/2049	357 887	590 010
USD 112 000	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	144 750	147 777	USD 460 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15/01/2027	602 323	550 293
1 342 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25/01/2047	1 365 639	1 340 889	USD 636 000	Navient Corp., 5 %, 15/03/2027	837 936	769 523
USD 768 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 4,67 %, 21/12/2065	869 221	494 504	USD 2 142 832	NMI Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 24/05/2023	2 745 947	2 653 924
USD 1 717 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,15 %, 21/12/2065	2 044 793	966 602	1 083 257	NorthWest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30/04/2041	1 193 448	1 343 768
36 300	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., privilégiées, 4,6 %	822 740	664 290	93 300	Onex Corp.	7 059 292	4 805 883
1 409 100	Groupe ING N.V.	18 837 712	10 449 798	2 309 764	Power Corporation du Canada	72 189 679	52 293 057
USD 3 212 000	Groupe ING N.V., 6,5 %, 31/12/2049	3 977 317	3 766 538	1 169 000	Power Corporation du Canada, 4,455 %, 27/07/2048	1 169 000	1 161 216
USD 334 000	Groupe ING N.V., 6,75 %, 31/12/2049	474 248	403 086	879 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31/01/2047	895 111	901 056
USD 143 000	Groupe ING N.V., 6,875 %, 31/12/2049	189 471	175 095	1 415 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22/04/2039	2 056 484	2 064 792
60 300	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,2 %, série 5	1 500 520	1 242 180	32 900	Power Corporation du Canada, à dividende non cumulatif, privilégiées, 5,6 %	852 932	666 883
35 000	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,4 %, série 9	875 000	735 350	17 800	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5 %, série D	404 832	339 802
155 500	Intercorp Financial Services Inc.	8 340 149	6 066 542	21 150	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5,6 %	537 013	434 210
USD 852 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31/12/2049	1 111 691	1 049 457	23 200	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,8 %, série S	547 636	417 600
USD 1 245 000	JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29/08/2049	1 484 635	1 831 063	15 025	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,95 %, série K	357 931	276 911
USD 360 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 6 %, 29/12/2049	483 202	501 597	21 900	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,1 %, série L	545 638	416 538
198 400	Komercni Banka AS	9 051 292	5 304 509	228 300	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,15 %, série V	5 707 500	4 374 228
USD 2 191 000	Lincoln National Corp., 3,85913 %, 20/04/2067	1 347 052	1 850 168	34 975	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,5 %, série D	890 729	721 184
USD 2 494 000	Lincoln National Corp., rachetables, 4,04925 %, 17/05/2066	2 036 665	2 176 235	34 950	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,5 %, série R	903 982	707 738
USD 318 000	Lloyds Banking Group PLC, 6,75 %, 31/12/2049	424 130	368 113	800	Corporation Financière Power, privilégiées, série H	20 012	16 952
USD 85 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	111 905	102 725	1 935 000	Banque Royale du Canada, 2,328 %, 28/01/2027	1 935 000	1 858 670
USD 319 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	408 990	403 526	1 502 000	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 02/07/2024	1 502 000	1 481 038
USD 809 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31/12/2049	994 434	1 024 728	3 703 000	Banque Royale du Canada, 2,36 %, 05/12/2022	3 709 944	3 726 255
1 947 000	Banque Manuvie du Canada, 2,844 %, 12/01/2023	1 947 476	1 968 371				
7 803 082	Société Financière Manuvie	169 268 680	137 880 459				
97 800	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,65 %, série 2, catégorie A	2 259 892	1 824 948				
3 100	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 3, catégorie A	68 370	53 692				
1 752 000	Master Credit Card Trust II, 3,056 %, 21/01/2022	1 732 132	1 739 736				
2 281 000	Merrill Lynch & Co., Inc., OTV, 2,89 %, 30/05/2022	2 407 278	2 273 427				
USD 1 838 000	MetLife Capital Trust IV, 7,875 %, 15/12/2037	3 194 506	3 000 690				

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale Description				Coût moyen (\$) Juste valeur (\$)		Nbre d'actions/ Valeur nominale Description				Coût moyen (\$) Juste valeur (\$)	
<b>SERVICES FINANCIERS (24,7 %) (suite)</b>						<b>SERVICES FINANCIERS (24,7 %) (suite)</b>					
	1 689 000	Banque Royale du Canada, 2,609 %, 01/11/2024	1 689 427	1 680 971	2 555 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,994 %, 23/03/2022	2 545 534	2 550 897			
	1 301 000	Banque Royale du Canada, 2,74 %, 25/07/2029	1 301 000	1 262 520	1 403 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,005 %, 30/05/2023	1 403 000	1 438 595			
	1 385 000	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23/12/2029	1 384 875	1 338 239	2 441 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26/01/2032	2 448 160	2 329 890			
	392 000	Banque Royale du Canada, 3,31 %, 20/01/2026	393 289	392 216	361 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,224 %, 25/07/2029	361 000	356 459			
	66 900	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série BB	1 463 724	909 840	3 103 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 04/03/2031	3 352 123	3 295 150			
	65 200	Banque Royale du Canada, privilégiées, 5,25 %, série BJ	1 699 015	1 487 864	83 600	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 18	2 070 722	1 264 868			
EUR	150 000	Santander Finance Preferred S.A.U., 0,143 %, 31/12/2049	193 763	164 247	28 100	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,85 %, série 14	707 808	533 900			
	2 322 247	SEC L.P. et Arci Ltd., 5,188 %, 29/08/2033	2 400 296	2 461 269	180 000	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 5,1 %, série 24	4 500 000	3 290 400			
	1 495 465	SLM Corp.	20 017 506	15 132 920	USD 287 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	380 748	393 826			
	1 985 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,093 %, 30/06/2052	2 654 487	2 379 169	USD 2 139 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	2 808 234	2 856 144			
	1 332 000	Financière Sun Life inc., 3,05 %, 19/09/2028	1 344 321	1 329 408	USD 1 328 000	UBS Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	1 742 304	1 822 302			
	103 100	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	2 316 867	1 805 281	USD 1 465 000	UBS Group AG, OTV, 7 %, 31/12/2049	1 896 130	1 986 584			
	68 775	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,75 %, série 1, catégorie A	1 597 240	1 272 338	USD 401 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 7 %, 31/12/2049	531 407	530 505			
	5 100	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,8 %, série 2	114 176	96 900	USD 2 570 000	USB Realty Corp., OTV, 2,97825 %, 29/12/2049	2 809 453	2 712 764			
	35 816	SVB Financial Group	9 764 420	7 615 556	USD 77 025	USI Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 16/05/2024	102 900	98 649			
	486 772	Synchrony Financial	19 190 611	11 022 985	USD 634 000	Wand Merger Corp., 8,125 %, 15/07/2023	845 249	872 483			
	73 000	Synchrony Financial, privilégiées, 5,625 %, série A	2 405 335	1 752 748	USD 501 000	Wand Merger Corp., 9,125 %, 15/07/2026	678 187	638 122			
	5 172 000	Fiducie de capital TD IV, 6,631 %, 30/06/2108	5 580 956	5 436 099	USD 934 000	Wells Fargo & Co., 3,184 %, 08/02/2024	934 000	940 200			
	1 823 473	La Banque de Nouvelle-Écosse	124 414 628	104 794 993	2 166 200	Westaim Corp.	5 704 505	3 769 188			
	601 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,83 %, 27/04/2022	593 653	597 882	1 345 000	WTH Car Rental ULC, 2,781 %, 20/07/2024	1 345 000	1 336 909			
	3 445 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,16 %, 03/02/2025	3 443 863	3 354 838	1 543 334	WTH Car Rental ULC, 2,972 %, 20/07/2020	1 509 169	1 544 800			
	1 059 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29 %, 28/06/2024	1 058 936	1 059 576			<b>1 089 448 327</b>	<b>890 786 216</b>			
	2 059 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36 %, 08/11/2022	2 059 073	2 072 028	<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (20,0 %)</b>						
	2 122 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,1 %, 02/02/2028	2 125 771	2 223 743	971 500	iShares MSCI ACWI ETF	90 082 928	85 551 286			
	1 536 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,89 %, 18/01/2029	1 536 000	1 557 273	16 080 948	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	319 293 095	331 106 719			
	2 775	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 1,86 %, série 33	66 557	63 825	1 264 100	SPDR Gold Trust	225 423 947	263 394 938			
	97 225	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 3,7 %, série 32	2 144 688	2 309 094	101 491	SPDR S&P 500 ETF Trust	39 300 299	36 816 609			
	33 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 4,85 %, série 38	826 263	646 800			<b>674 100 269</b>	<b>716 869 552</b>			
USD	182 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 3,655 %, 31/12/2049	224 481	211 590	<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (7,9 %)</b>						
USD	1 093 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	1 429 186	1 410 426	1 188 000	Alimentation Couche-Tard inc., 3,6 %, 02/06/2025	1 217 677	1 199 607			
USD	232 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8 %, 31/12/2049	325 426	305 091	911 048	Alimentation Couche-Tard inc., catégorie B	17 015 182	30 201 241			
USD	1 416 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8,625 %, 31/12/2049	1 911 625	1 943 057	USD 1 962 000	Alliance One International Inc., 9,875 %, 15/07/2021	2 103 350	497 037			
USD	250 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, OTV, 2,5 %, 31/12/2049	277 671	269 165	391 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15/05/2047	395 824	335 472			
	1 076 408	THP Partnership, 4,394 %, 31/10/2046	1 083 214	1 267 111	USD 3 251 055	Blue Ribbon LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 13/11/2021	3 912 121	3 553 681			
	730 406	La Banque Toronto-Dominion	50 657 140	43 700 191	2 233 100	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	10 290 923	8 107 686			
	1 600 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13/03/2025	1 600 203	1 542 726	USD 2 922 000	Clearwater Seafoods Inc., 6,875 %, 01/05/2025	3 882 948	3 505 882			

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>SOINS DE SANTÉ (5,9 %) (suite)</b>					<b>ÉNERGIE (5,9 %) (suite)</b>				
USD	9 652 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15/04/2031	2 598 318	2 547 042	1 281 000	Enbridge Inc., 4,87 %, 21/11/2044	1 283 930	1 206 159	
USD	20 383 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15/04/2031	5 359 131	5 378 819	935 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27/09/2077	935 000	768 638	
USD	4 357 240	Ironshore Pharmaceuticals & Development Inc., 13 %, 28/02/2024	5 607 339	5 519 142	USD	5 480 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15/07/2077	6 350 506	5 553 038
	55 030	Johnson & Johnson	10 722 261	10 155 917	1 908 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12/04/2078	1 992 832	1 851 394	
USD	823 765	Kinetic Concepts Inc./KCI USA Inc., 12,5 %, 01/11/2021	969 360	1 156 469	129 970	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 1	3 993 966	2 553 560	
USD	2 108 163	Lannett Co., Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/11/2022	2 556 213	2 610 985	96 850	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 3	1 892 718	1 045 012	
	46 102	Medtronic PLC	5 655 258	5 851 236	15 400	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série D	235 072	167 860	
	96 300	Merck & Co., Inc.	10 683 755	10 427 881	65 275	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série F	1 323 019	736 955	
USD	2 027 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 7,125 %, 01/06/2024	2 661 457	2 482 107	32 300	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série N	680 884	405 365	
	142 680	Novartis AG, actions nominatives	16 853 122	16 654 969	800	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série R	13 520	8 800	
	149 800	Novo Nordisk AS	12 050 570	12 732 178	6 300	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 5	181 162	118 547	
USD	1 794 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics S.A., 7,25 %, 01/02/2028	2 396 028	2 171 141	200	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 9	3 493	2 308	
	216 697	PPD Inc.	7 972 162	5 431 683	97 075	Enbridge Inc., privilégiées, 5,15 %, série 17	2 428 549	1 978 388	
USD	1 329 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/04/2024	1 776 809	1 879 787	300	Enbridge Inc., privilégiées, série P	5 110	3 372	
USD	3 051 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/10/2023	4 028 521	4 315 448	671 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,33 %, 22/02/2049	670 779	610 497	
	110 459	Sanofi S.A.	12 890 485	13 729 425	USD	787 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,5 %, 30/01/2026	1 013 247	764 493
	30 953	Thermo Fisher Scientific Inc.	7 139 417	12 354 539	USD	1 605 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30/01/2028	2 090 900	1 536 036
	48 790	UnitedHealth Group Inc.	13 572 798	17 124 189	959 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 30/09/2029	956 123	847 223	
	27 963	Zyla Life Sciences	222 340	62 968	3 785 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 15/07/2024	3 790 114	3 813 388	
			<b>204 709 614</b>	<b>211 930 964</b>	5 657 000	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19/11/2079	5 657 000	4 725 744	
					6 808 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26/03/2079	6 808 000	5 875 815	
					USD	263 604	Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/05/2025	337 770	211 467
					209 891	Keyera Corp.	6 862 047	2 745 374	
					2 605 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13/06/2079	2 615 898	2 305 781	
					USD	977 000	Laredo Petroleum Inc., 9,5 %, 15/01/2025	1 167 164	550 012
					247 200	Marathon Petroleum Corp.	20 581 415	8 217 618	
USD	731 000	Apergy Corp., 6,375 %, 01/05/2026	946 806	792 183	USD	1 417 000	MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	1 862 450	1 261 386
	686 700	ARC Resources Ltd.	9 751 310	2 781 135	USD	1 363 000	MEG Energy Corp., 7 %, 31/03/2024	1 446 209	884 810
USD	488 000	Archrock Partners L.P./Archrock Partners Finance Corp., 6,25 %, 01/04/2028	642 232	473 900	USD	519 000	MEG Energy Corp., 7,125 %, 01/02/2027	663 517	360 925
USD	226 000	Baytex Energy Corp., 5,625 %, 01/06/2024	224 772	117 687	USD	846 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 10,5 %, 15/05/2027	1 128 652	386 965
USD	231 490	Berry Petroleum Co., LLC	4 486 610	785 176	USD	2 712 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 01/03/2025	3 524 581	1 297 735
USD	1 264 450	Calfrac Holdings L.P., 10,875 %, 15/03/2026	1 625 587	444 897	USD	825 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 15/04/2026	1 102 072	395 664
USD	2 384 000	Calfrac Holdings L.P., 8,5 %, 15/06/2026	2 776 207	251 643	USD	533 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 01/11/2023	731 904	260 675
USD	1 569 000	California Resources Corp., 8 %, 15/12/2022	1 452 978	33 123	1 310 612	Northern Courier Pipeline L.P., 3,365 %, 30/06/2042	1 310 612	1 388 210	
	851 258	Canadian Natural Resources Ltd.	26 769 456	16 386 716	USD	1 585 163	Northern Oil and Gas Inc., 8,5 %, 15/05/2023	2 102 838	1 517 052
	1 094 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, 01/12/2026	1 083 169	946 709		12 710	NuStar Energy L.P., privilégiées, 7,625 %, série B	421 317	173 514
USD	254 000	Cenovus Energy Inc., 3,8 %, 15/09/2023	191 921	188 401	USD	721 000	NuStar Logistics L.P., 6 %, 01/06/2026	986 075	750 904
USD	156 000	Cenovus Energy Inc., 4,25 %, 15/04/2027	186 693	107 513	2 380 175	NuVista Energy Ltd.	18 544 475	1 154 385	
USD	133 000	Cenovus Energy Inc., 6,75 %, 15/11/2039	155 370	90 657	4 037 000	NuVista Energy Ltd., 6,5 %, 02/03/2023	4 027 800	2 591 249	
	2 716 000	CES Energy Solutions Corp., 6,375 %, 21/10/2024	2 705 190	2 030 210	USD	708 000	Oasis Petroleum Inc., 6,875 %, 15/03/2022	859 131	196 797
USD	808 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,125 %, 30/06/2027	1 101 472	1 009 939	2 098 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,625 %, 09/05/2025	2 095 680	1 966 875	
USD	96 000	Cheniere Energy Partners L.P., 5,625 %, 01/10/2026	130 534	124 302	300 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,75 %, 16/09/2024	299 755	285 000	
	2 416 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14/03/2024	2 392 179	1 449 600	USD	127 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,875 %, 15/07/2027	167 273	167 551
USD	1 345 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15/10/2025	1 736 563	984 336	USD	1 205 000	Corporation Pétroles Parkland, 6 %, 01/04/2026	1 574 154	1 577 203
USD	1 890 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21/05/2043	1 936 337	1 196 994	USD	1 066 000	Corporation Pétroles Parkland, 6,5 %, 21/01/2027	1 064 290	1 002 040
	810 500	Enbridge Inc.	40 273 017	33 214 290	USD	173 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,25 %, 15/08/2025	227 563	185 045
	1 140 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19/11/2024	1 207 486	1 142 431					
	1 410 000	Enbridge Inc., 4,24 %, 27/08/2042	1 385 942	1 212 381					

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 31 mars 2020 (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>ÉNERGIE (5,9 %) (suite)</b>					<b>IMMOBILIER (4,8 %) (suite)</b>				
USD	858 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,625 %, 15/10/2027	1 101 659	851 322		1 025 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,115 %, 19/10/2021	1 025 718	1 032 587
	534 959	Pembina Pipeline Corp.	15 131 439	14 122 918		1 805 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 01/03/2024	1 871 414	1 832 073
	1 133 000	Pembina Pipeline Corp., 3,54 %, 03/02/2025	1 140 532	1 106 253	USD	3 867 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/ BPR Nimnus, 5,75 %, 15/05/2026	5 207 311	4 415 868
	976 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 03/04/2049	996 899	776 322		300	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	3 459	3 876
	1 781 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21/01/2047	1 851 042	1 469 975		1 095 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,981 %, 04/03/2030	1 095 000	1 016 171
	2 400	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5 %, série 5	48 540	27 000		820 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,827 %, 04/03/2050	820 000	681 249
	201 000	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5,25 %, série 23	5 007 082	3 378 810		1 147 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,178 %, 08/03/2028	1 150 047	1 192 565
USD	667	Precision Drilling Corp., 5,25 %, 15/11/2024	722	329		1 065 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,903 %, 05/07/2023	1 168 751	1 126 031
USD	898 000	Precision Drilling Corp., 7,75 %, 15/12/2023	1 199 975	505 538		747 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,268 %, 07/03/2046	779 529	772 332
	4 437 000	Saguard Resources Ltd., 8,5 %, 13/04/2022	4 348 260	4 568 468		1 514 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,527 %, 09/06/2025	1 514 000	1 525 583
USD	2 411 000	Seven Generations Energy Ltd., 5,375 %, 30/09/2025	2 998 532	1 891 732		220 160	Dream Unlimited Corp.	1 968 678	2 078 310
	987 319	Suncor Énergie Inc.	41 191 675	22 175 185		3 252 916	Fifth Avenue L.P., 4,71 %, 05/08/2021	3 384 124	3 360 802
	881 000	Suncor Énergie Inc., 3,1 %, 24/05/2029	878 894	764 809		76 700	Gecina S.A.	16 903 072	14 358 350
	670 000	Suncor Énergie Inc., 4,34 %, 13/09/2046	673 283	578 029		282 891	Fiducie de placement immobilier Granite	17 573 420	16 444 454
	709 000	Suncor Énergie Inc., 5,39 %, 26/03/2037	833 110	719 297		1 841 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,788 %, 05/07/2021	1 847 538	1 852 158
USD	1 850 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners, 5,5 %, 01/03/2030	2 451 476	2 011 090		566 000	Fonds de placement immobilier H&R, 3,416 %, 23/01/2023	563 774	571 049
	75 125	TC Energy Corp., privilégiées, 4,9 %, série 15	1 878 762	1 510 012	USD	2 605 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 15/03/2025	3 476 140	3 547 123
USD	344 000	Teine Energy Ltd., 6,875 %, 30/09/2022	391 146	450 255		1 140 000	Iron Mountain Canada Operations ULC, 5,375 %, 15/09/2023	1 147 157	1 186 945
	165 000	Total S.A.	12 691 884	9 056 626	USD	437 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15/09/2029	578 019	577 750
	1 708 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 03/07/2048	1 758 475	1 474 192	USD	2 047 000	iStar Inc., 4,25 %, 01/08/2025	2 714 206	2 369 292
	3 674 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18/05/2077	3 670 926	2 911 570	USD	1 035 000	iStar Inc., 4,75 %, 01/10/2024	1 371 101	1 223 594
USD	1 146 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	1 539 373	1 302 095	USD	1 742 000	Kennedy-Wilson Inc., 5,875 %, 01/04/2024	1 985 536	2 193 528
USD	1 572 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15/02/2026	1 985 579	1 769 946	USD	1 471 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./MGP Finance, 4,5 %, 15/01/2028	1 746 310	1 759 743
	1 017 000	Union Gas Ltd., 4,88 %, 21/06/2041	1 211 397	1 238 981	USD	1 019 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./MGP Finance, 5,75 %, 01/02/2027	1 372 424	1 247 702
USD	2 229 000	Velvet Energy Ltd., 9 %, 22/09/2023	2 866 550	3 137 095		160 785	Prologis Inc.	19 642 721	18 186 833
	1 097 000	Vesta Energy Corp., 8,125 %, 24/07/2023	1 085 420	613 772		307 800	Fonds de placement immobilier RioCan	7 934 196	4 964 814
			<b>330 105 029</b>	<b>210 582 673</b>		709 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,757 %, 23/06/2021	709 000	707 238
		<b>IMMOBILIER (4,8 %)</b>				387 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20/12/2029	388 288	375 408
	30 683	Alexandria Real Estate Equities Inc.	6 294 887	5 918 697		1 045 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,73 %, 22/07/2022	1 049 478	1 061 712
	191 540	Fonds de placement immobilier Allied	9 164 124	8 569 500		1 472	Sovereign REIT, privilégiées, 12 %, série 144A	1 848 607	2 164 919
	765 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,113 %, 08/04/2027	765 000	741 535		321 500	STORE Capital Corp.	16 171 910	8 198 922
	1 931 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,117 %, 21/02/2030	1 934 382	1 809 301	USD	68 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 3,75 %, 15/02/2027	89 346	90 200
	956 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,636 %, 21/04/2025	942 553	967 128	USD	68 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 4,125 %, 15/08/2030	89 346	89 602
	468 900	American Homes 4 Rent	16 282 234	15 310 374		2 243 962	West Edmonton Mall Property Inc., 4,056 %, 13/02/2024	2 284 535	2 379 266
	323 900	Americold Realty Trust	16 214 099	15 517 369				<b>199 364 210</b>	<b>171 834 404</b>
	228 700	Apartment Investment & Management Co.	16 309 864	11 313 815					
	1 872 497	Bankers Hall L.P., 4,377 %, 20/11/2023	1 877 758	1 973 534					
	67 106	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série EE	1 659 100	1 036 788					
	54 750	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série R	967 315	616 485					
	185 200	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,15 %, série P	3 737 320	1 870 520					
	20 400	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 6 %, série CC	546 419	438 600					
	1 195 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 15/01/2027	1 195 000	1 162 709					

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>MATÉRIAUX (4,1 %)</b>				<b>SERVICES PUBLICS (3,4 %) (suite)</b>			
	230 978 Mines Agnico Eagle Limitée	12 607 428	12 976 344	617 000	AltaLink L.P., 4,872 %, 15/11/2040	756 255	755 204
USD	193 000 Berry Global Escrow Corp., 5,625 %, 15/07/2027	259 740	280 625	1 759 154	Arrow Lakes Power Corp., 5,516 %, 05/04/2041	2 046 996	2 287 336
	1 293 000 CCL Industries Inc., 3,864 %, 13/04/2028	1 304 468	1 326 917	2 311 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22/02/2024	2 315 594	2 298 794
USD	1 203 000 Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,25 %, 30/09/2026	1 454 522	1 667 706	258 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, privilégiées, 5 %, série 13	251 039	243 843
USD	1 990 000 Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,75 %, 01/02/2026	2 516 355	2 869 904	588 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11/09/2028	603 078	594 730
	1 871 650 First Quantum Minerals Ltd.	25 124 502	13 457 164	300	Brookfield Infrastructure Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 7	6 844	5 520
USD	237 000 First Quantum Minerals Ltd., 6,5 %, 01/03/2024	307 578	276 850	1 000	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 13	21 775	17 890
USD	1 319 000 First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 01/03/2026	1 539 616	1 489 730	576 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,752 %, 02/06/2025	583 944	591 768
USD	717 000 First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 01/04/2023	941 870	849 541	2 019 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 05/11/2036	1 978 266	2 222 628
USD	3 055 000 First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 01/04/2025	4 000 790	3 578 090	188 900	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 5	3 842 226	3 232 079
USD	670 000 Kinross Gold Corp., 6,875 %, 01/09/2041	966 646	942 958	56 300	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6	1 164 986	949 218
USD	4 607 000 New Gold Inc., 6,25 %, 15/11/2022	5 310 363	6 297 480	105 250	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB	2 394 769	2 091 318
USD	1 572 000 New Gold Inc., 6,375 %, 15/05/2025	1 996 397	2 056 180	13 800	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 5,25 %, série EE	351 555	285 108
USD	830 000 NOVA Chemicals Corp., 4,875 %, 01/06/2024	1 083 912	1 025 045	1 316 000	Capital Power Corp., 4,284 %, 18/09/2024	1 316 630	1 333 819
USD	977 000 NOVA Chemicals Corp., 5 %, 01/05/2025	1 331 258	1 155 025	1 050 000	Capital Power Corp., 4,424 %, 08/02/2030	1 049 811	1 066 343
USD	1 401 000 NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/06/2027	1 838 364	1 661 214	1 609 000	Capital Power Corp., 4,986 %, 23/01/2026	1 612 810	1 654 614
USD	230 000 NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/08/2023	303 185	281 032	740 000	Capital Power Corp., 5,276 %, 16/11/2020	787 856	746 345
USD	2 017 000 NuFarm Australia Ltd./Nufarm Americas Inc., 5,75 %, 30/04/2026	2 526 223	2 455 498	43 870	Capital Power Corp., privilégiées, 4,5 %, série 5	756 730	603 651
	573 180 Nutrien Ltd.	39 725 501	27 575 690	700	Capital Power Corp., privilégiées, 4,6 %, série 3	14 066	10 045
USD	2 751 000 Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 01/06/2024	3 044 853	1 761 650	97 500	Capital Power Corp., privilégiées, 5,75 %, série 9	2 434 044	2 082 600
USD	422 000 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 5,125 %, 15/07/2023	563 351	587 984	65 800	Capital Power Corp., privilégiées, 6 %, série 7	1 701 817	1 532 482
USD	473 000 Ressources Teck Ltée, 5,4 %, 01/02/2043	607 350	527 394	1 251 797	Comber Wind Financial Corp., 5,132 %, 15/11/2030	1 266 166	1 399 294
USD	3 336 000 Ressources Teck Ltée, 6 %, 15/08/2040	4 658 353	4 025 003	1 025 000	CU Inc., 3,964 %, 27/07/2045	1 131 350	1 116 165
USD	580 000 Ressources Teck Ltée, 6,125 %, 01/10/2035	838 052	749 488	52 525	CU Inc., privilégiées, 4,6 %, série 1	1 158 909	928 117
USD	1 207 203 Ressources Teck Ltée, catégorie B	34 874 637	12 880 856	248 600	Emera Inc.	14 442 689	13 797 300
USD	406 500 West Fraser Timber Co., Ltd.	12 370 768	10 910 460	514 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 09/08/2049	514 000	474 410
	851 964 Wheaton Precious Metals Corp.	27 361 654	32 996 566	987 632	Enel SpA	9 799 252	9 709 968
	<b>189 457 736</b>	<b>146 662 394</b>		1 012 000	EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28/02/2042	1 169 253	1 205 670
	<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (3,9 %)</b>			215 200	Exelon Corp.	12 961 690	11 148 737
	873 400 Advanced Micro Devices Inc.	15 324 752	55 905 074	167 200	FirstEnergy Corp.	9 502 943	9 429 164
	57 668 Apple Inc.	12 331 863	20 638 672	28 575	Fortis Inc., privilégiées, 4,9 %	676 674	605 218
USD	914 796 CommScope Inc., prêt à terme B2, placement privé, taux variable, 07/02/2026	1 207 709	1 210 235	939 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22/09/2045	960 865	1 072 104
	26 900 Keyence Corp.	8 723 578	12 254 936	1 310 000	FortisBC Energy Inc., 5,8 %, 13/05/2038	1 691 237	1 741 971
USD	1 336 450 McAfee LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 29/09/2024	1 654 646	1 755 519	USD	1 483 000 LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., 6,875 %, 15/05/2023	1 609 274	1 956 726
USD	1 224 312 Nascar Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 26/07/2026	1 610 060	1 502 540	825 000	Liberty Utilities Canada L.P., 3,315 %, 14/02/2050	825 000	733 797
USD	2 534 000 Project Homestake Merger Corp., 8,875 %, 01/03/2023	3 099 782	2 264 633	1 609 000	Lower Mattagami Energy L.P., 4,944 %, 21/09/2043	1 944 301	2 000 190
	699 600 Samsung Electronics Co., Ltd.	25 607 420	38 547 695	27 750	NextEra Energy Inc.	4 888 693	9 397 499
	3 070 000 Teranet Holdings L.P., 3,81929 %, 01/12/2031	3 568 899	3 181 626	1 540 000	Nova Scotia Power Inc., 3,571 %, 05/04/2049	1 576 935	1 518 344
	1 897 000 Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17/12/2040	1 958 381	1 911 104	USD	3 212 000 Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31/03/2023	4 029 392	3 288 759
USD	655 705 Ultimate Software Group Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 08/04/2026	870 498	856 699				
	<b>75 957 588</b>	<b>140 028 733</b>					
	<b>SERVICES PUBLICS (3,4 %)</b>						
	60 500 AltaGas Ltd., privilégiées, 4,75 %, série G	1 398 155	686 675				
	75 000 AltaGas Ltd., privilégiées, 5 %, série K	1 861 812	1 249 500				
	478 000 AltaLink L.P., 4,462 %, 08/11/2041	599 904	559 776				

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>SERVICES PUBLICS (3,4 %) (suite)</b>				<b>SERVICES DE COMMUNICATION (1,6 %) (suite)</b>			
57 150	Sempra Energy	8 114 862	9 088 115	USD 329 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 01/08/2026	461 805	469 015
24 900	Sempra Energy, privilégiées, 6 %, série A	3 109 735	3 242 295	USD 5 727 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., 5,5 %, 01/08/2023	6 711 827	5 279 418
355 380	SSE PLC	7 256 761	8 097 549	USD 246 000	LCPR Senior Secured Financing DAC 6,75 %, 15/10/2027	322 247	341 027
USD 1 277 000	TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028	1 608 546	1 883 158	USD 309 000	National CineMedia LLC, 5,875 %, 15/04/2028	411 419	300 072
67 550	TransAlta Corp., privilégiées, 5 %, série E	1 262 130	824 110	USD 123 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,625 %, 15/03/2030	162 808	154 068
18 400	TransAlta Corp., privilégiées, série C	312 383	189 336	USD 850 000	SFR Group S.A., 7,375 %, 01/05/2026	1 136 351	1 187 497
842 340	Trillium Windpower L.P., 5,803 %, 15/02/2033	848 745	984 825	1 159 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 09/12/2049	1 157 942	1 027 186
		<b>122 512 747</b>	<b>122 934 107</b>	USD 315 000	Spring Corp., 7,625 %, 01/03/2026	399 590	501 762
<b>SERVICES DE COMMUNICATION (1,6 %)</b>				USD 3 451 000	Sprint Capital Corp., 6,875 %, 15/11/2028	3 786 142	5 547 594
USD 209 000	Altice Financing S.A., 5 %, 15/01/2028	272 391	260 320	USD 802 000	Sprint Corp., 7,125 %, 15/06/2024	1 033 144	1 238 956
USD 673 000	Altice Financing S.A., 7,5 %, 15/05/2026	867 575	917 723	855 000	TELUS Corp., 3,95 %, 16/02/2050	847 767	789 499
USD 188 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15/01/2028	249 063	247 737	USD 300 000	Virgin Media Finance PLC, 4,875 %, 15/02/2022	373 420	422 220
USD 1 456 749	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20/03/2026	1 928 062	1 494 740	USD 268 000	Virgin Media Finance PLC, 5,75 %, 15/01/2025	366 337	365 868
134 000	BCE Inc., privilégiées, 4,4 %, série AF 16	2 232 330	1 630 780	USD 655 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/05/2029	882 940	918 528
1 100	BCE Inc., privilégiées, 5,319 %, série Z	17 814	12 364	USD 222 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/08/2026	283 207	317 129
1 700	BCE Inc., privilégiées, 5,45 %, série AA	27 242	18 615	88 682	Xplornet Communications Inc.	2 330 425	3 813 326
200	BCE Inc., privilégiées, 6,174 %, série R	3 267	2 150	USD 2 168 626	Xplornet Communications Inc., 9,625 %, 01/06/2022	2 911 722	2 838 476
91 100	BCE Inc., privilégiées, série 18	1 402 454	1 011 210	USD 4 060 000	Xplornet Communications Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 09/09/2021	5 236 472	5 485 483
5 000	BCE Inc., privilégiées, série AB	78 183	54 000	USD 185 000	Ziggo B.V., 4,875 %, 15/01/2030	243 181	253 582
121 800	BCE Inc., privilégiées, série AJ	2 050 284	1 351 980			<b>56 839 330</b>	<b>56 424 872</b>
1 781 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30/09/2050	1 776 800	1 536 210	<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES (1,2 %)</b>			
1 573 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11/09/2023	1 729 703	1 664 179	31 494 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2048	42 238 145	42 215 636
USD 34 000	Block Communications Inc., 4,875 %, 01/03/2028	45 284	44 502	<b>TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS (0,7 %)</b>			
USD 33 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030	45 290	45 515	2 870 000	Classic RMBS Trust, 3,011 %, 15/08/2026	2 335 619	2 326 682
USD 1 407 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 01/03/2030	1 879 298	1 970 311	USD 2 696 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/09/2049	3 296 309	3 618 052
USD 733 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5 %, 01/02/2028	991 093	1 034 203	USD 2 605 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/01/2050	3 571 821	3 832 948
USD 50 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,125 %, 01/05/2027	63 445	70 553	1 732 000	Fiducie de titrisation automobile Ford, 2,319 %, 15/04/2022	680 219	680 655
USD 572 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,5 %, 01/05/2026	751 408	817 108	USD 2 043 000	Freddie Mac Pool, 3,5 %, 01/07/2049	2 267 302	2 486 361
USD 252 000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., 5,125 %, 15/08/2027	332 792	335 602	USD 2 703 000	Freddie Mac Pool, 3,5 %, 01/11/2049	3 444 617	3 763 149
USD 324 000	CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	436 303	461 470	USD 1 940 000	Freddie Mac Pool, 4 %, 01/03/2050	2 693 997	2 898 815
USD 561 000	CommScope Finance LLC, 6 %, 01/03/2026	757 147	788 367	USD 2 951 000	Freddie Mac Pool, 4 %, 01/05/2049	3 331 898	3 626 251
USD 609 000	CommScope Finance LLC, 8,25 %, 01/03/2027	813 171	826 165	2 535 000	Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,5 %, 12/05/2025	2 474 539	2 358 234
USD 182 000	CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01/02/2028	226 919	261 270			<b>24 096 321</b>	<b>25 591 147</b>
USD 127 000	CSC Holdings LLC, 5,75 %, 15/01/2030	166 840	180 252	<b>OBLIGATIONS MUNICIPALES (0,7 %)</b>			
USD 2 560 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 5,375 %, 15/08/2026	3 360 870	2 927 464	1 704 000	Ville de Montréal, 2,3 %, 01/09/2029	1 682 931	1 712 052
USD 315 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 6,625 %, 15/08/2027	410 600	296 478	4 581 000	Ville de Montréal, 3,15 %, 01/09/2028	4 928 698	4 929 059
USD 233 026	Digicel International Finance Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27/05/2024	316 573	253 760	2 697 000	Ville de Montréal, 3,5 %, 01/12/2038	3 095 617	2 927 296
USD 990 000	Front Range BidCo Inc., 4 %, 01/03/2027	1 312 736	1 332 368	78 000	Ville de Montréal, 4,1 %, 01/12/2034	92 515	90 603
USD 203 000	Front Range BidCo Inc., 6,125 %, 01/03/2028	269 177	271 417	164 000	Ville de Montréal, 6 %, 01/06/2043	259 142	246 400
USD 993 000	Front Range BidCo Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 21/02/2027	1 313 422	1 313 695	39 000	Ville d'Ottawa, 3,05 %, 23/04/2046	41 920	40 114
USD 1 250 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01/08/2026	1 653 048	1 741 658	1 355 000	Ville d'Ottawa, 4,2 %, 30/07/2053	1 846 219	1 747 630
				187 000	Ville de St. John's, 4,5 %, 20/12/2033	222 174	220 911
				82 000	Ville de St. John's, 4,622 %, 11/08/2031	97 185	98 595
				1 287 000	Ville de Toronto, 2,65 %, 09/11/2029	1 320 797	1 340 356

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>OBLIGATIONS MUNICIPALES (0,7 %) (suite)</b>				<b>BONS DE SOUSCRIPTION (0,0 %)</b>			
1 690 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22/11/2049	1 687 905	1 634 763	241 800	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 déc. 2049)	3 334	-
57 000	Ville de Toronto, 2,95 %, 28/04/2035	59 458	58 772	18 759	Egalet Corp., bons de souscription	149 157	42 242
1 658 000	Ville de Vancouver, 3,7 %, 18/10/2052	2 064 484	2 003 209			<b>152 491</b>	<b>42 242</b>
2 541 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15/11/2051	3 432 721	3 190 994	<b>Commissions et autres coûts de transaction (2 096 835)</b>			
1 779 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,55 %, 09/10/2029	1 848 087	1 855 205	<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (97,0 %)</b>			
1 278 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,05 %, 23/10/2028	1 366 517	1 386 257	<b>3 633 263 263 3 480 135 378</b>			
39 000	Municipalité régionale de Halton, 4,05 %, 11/10/2041	47 580	46 145	<b>Contrat(s) de change à terme (-1,3 %) (voir l'annexe A)</b>			
8 000	Municipalité régionale de Waterloo, 3,75 %, 13/05/2033	9 027	9 164	<b>(47 597 375)</b>			
87 000	Municipalité régionale de Waterloo, 3,8 %, 13/05/2043	101 028	98 516	<b>Total du portefeuille de placements (95,7 %)</b>			
36 000	Municipalité régionale de York, 4 %, 31/05/2032	41 843	42 255	<b>3 633 263 263 3 432 538 003</b>			
131 000	Municipalité régionale de York, 4,05 %, 01/05/2034	154 418	153 170	<b>Autres actifs (passifs) nets (4,3 %)</b>			
40 000	Municipalité régionale de York, 4,15 %, 18/11/2041	49 960	47 980	<b>153 744 253</b>			
		<b>24 450 226</b>	<b>23 879 446</b>	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			
<b>OBLIGATIONS PROVINCIALES (0,2 %)</b>				<b>3 586 282 256</b>			
1 932 000	First Nations Finance Authority, 3,05 %, 01/06/2028	2 038 454	2 090 347	<b>Montants du capital libellés en :</b>			
2 515 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14/08/2050	2 731 441	2 590 788	GBP Livre sterling			
426 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 01/12/2051	500 320	467 085	EUR Devise européenne			
874 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,6 %, 01/06/2027	1 187 770	1 153 778	USD Dollar américain			
603 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 2,65 %, 29/10/2050	601 927	577 935				
40 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,65 %, 20/06/2041	52 946	51 414				
		<b>7 112 858</b>	<b>6 931 347</b>				

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme (-1,3 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 255 641) \$ américains	1 672 793 \$ canadiens	(93 286)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,42	(12 593 624) \$ américains	17 829 172 \$ canadiens	122 197
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(2 421 142) \$ américains	3 226 182 \$ canadiens	(179 194)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(34 439 581) \$ américains	47 126 090 \$ canadiens	(1 293 483)
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,75	(3 549 745) \$ américains	4 722 496 \$ canadiens	(271 516)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(4 061 261) \$ américains	5 385 922 \$ canadiens	(326 281)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,43	(2 854 779) \$ américains	4 072 343 \$ canadiens	58 382
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,76	(644 842) \$ américains	846 594 \$ canadiens	(60 606)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,73	(9 115 636) \$ américains	12 444 211 \$ canadiens	(377 366)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,59	(725 000) livres sterling	1 228 761 \$ canadiens	(37 400)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	1,57	(1 369 743) \$ canadiens	873 107 euros	(12 894)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,41	(2 180 858) \$ canadiens	1 541 962 \$ américains	(11 467)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-1,3 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	1,55	(2 803 320) euros	4 358 296 \$ canadiens	1 883
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,66	(61 405 000) euros	92 578 169 \$ canadiens	(2 840 702)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(11 318 411) \$ américains	15 487 831 \$ canadiens	(425 041)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 255 641) \$ américains	1 673 387 \$ canadiens	(92 693)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(1 532 779) \$ américains	2 039 038 \$ canadiens	(117 374)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(1 601 430) \$ américains	2 201 646 \$ canadiens	(50 857)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(18 606 565) \$ américains	25 426 988 \$ canadiens	(732 434)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(22 149 592) \$ américains	28 849 955 \$ canadiens	(2 311 243)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(23 874 012) \$ américains	32 813 636 \$ canadiens	(766 515)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(3 414 067) \$ américains	4 527 650 \$ canadiens	(274 269)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(6 099 148) \$ américains	8 122 034 \$ canadiens	(458 646)
1	Citigroup Inc.	A-2	18 juin 2020	1,56	(10 226 820) \$ canadiens	6 552 000 euros	(44 808)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 644 901) \$ américains	2 189 466 \$ canadiens	(124 111)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(29 827 779) \$ américains	38 686 778 \$ canadiens	(3 276 416)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 080 014) \$ américains	4 104 350 \$ canadiens	(227 740)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(3 275 152) \$ américains	4 358 582 \$ canadiens	(249 114)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 384 244) \$ américains	4 503 864 \$ canadiens	(256 124)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 421 840) \$ américains	4 552 166 \$ canadiens	(260 699)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(4 501 752) \$ américains	5 990 940 \$ canadiens	(342 417)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(4 776 584) \$ américains	6 365 032 \$ canadiens	(353 310)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(5 649 573) \$ américains	7 714 927 \$ canadiens	(231 469)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(6 579 604) \$ américains	8 751 301 \$ canadiens	(503 002)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(6 990 341) \$ américains	9 544 555 \$ canadiens	(287 694)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,75	(10 722 163) \$ américains	14 267 232 \$ canadiens	(817 403)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(3 530 133) \$ américains	4 695 148 \$ canadiens	(270 033)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(4 076 065) \$ américains	5 415 276 \$ canadiens	(317 759)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(42 050 850) \$ américains	54 750 207 \$ canadiens	(4 409 105)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,73	(7 711 526) \$ américains	10 595 560 \$ canadiens	(251 134)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,58	(11 547 000) livres sterling	20 049 287 \$ canadiens	(117 667)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,59	(1 828 161) \$ canadiens	1 072 000 livres sterling	44 033
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(13 248 503) \$ canadiens	9 377 899 \$ américains	(54 713)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,76	(1 823 168) \$ canadiens	1 038 000 livres sterling	(10 250)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,57	(4 541 836) \$ canadiens	2 892 893 euros	(46 138)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,45	(6 582 235) \$ canadiens	4 541 744 \$ américains	(192 368)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,56	(6 681 687) \$ canadiens	4 273 752 euros	(40 122)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,56	(7 169 248) \$ canadiens	4 584 000 euros	(45 541)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(8 172 217) \$ canadiens	5 782 356 \$ américains	(37 004)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(8 258 824) \$ canadiens	5 841 885 \$ américains	(39 859)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,44	(8 370 551) \$ canadiens	5 800 488 \$ américains	(209 749)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,45	(8 428 839) \$ canadiens	5 813 432 \$ américains	(249 808)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	79,26	(2 840 640 000) yens japonais	35 837 969 \$ canadiens	(1 414 087)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,01	(240 750 000) yens japonais	3 159 663 \$ canadiens	2 236

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-1,3 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,70	(27 613 000) francs suisses	39 167 848 \$ canadiens	(1 327 911)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,76	(15 892 120) \$ américains	20 857 136 \$ canadiens	(1 500 797)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,76	(16 121 039) \$ américains	21 161 942 \$ canadiens	(1 518 048)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(19 122 883) \$ américains	26 138 878 \$ canadiens	(746 461)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(2 505 783) \$ américains	3 333 513 \$ canadiens	(190 905)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(29 827 779) \$ américains	38 761 198 \$ canadiens	(3 202 030)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(3 390 836) \$ américains	4 512 405 \$ canadiens	(258 042)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(3 848 272) \$ américains	5 120 911 \$ canadiens	(293 088)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 988 507) \$ américains	5 313 063 \$ canadiens	(296 835)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(4 112 253) \$ américains	5 453 078 \$ canadiens	(330 846)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(4 864 796) \$ américains	6 477 968 \$ canadiens	(366 146)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(6 351 251) \$ américains	8 642 507 \$ canadiens	(290 803)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(6 713 941) \$ américains	9 140 517 \$ canadiens	(302 936)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,42	(12 729 849) \$ canadiens	8 994 777 \$ américains	(75 064)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,41	(13 752 179) \$ canadiens	9 751 622 \$ américains	(32 608)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,78	(1 485 344) \$ canadiens	834 000 livres sterling	(28 681)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	0,01	(2 605 940) \$ canadiens	195 519 000 yens japonais	(41 637)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,49	(3 954 066) \$ canadiens	2 662 000 francs suisses	(49 769)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,56	(484 966) \$ canadiens	310 248 euros	(2 830)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,45	(6 593 601) \$ canadiens	4 541 744 \$ américains	(203 729)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,45	(7 901 764) \$ canadiens	5 450 092 \$ américains	(233 923)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,55	(1 868 880) euros	2 905 215 \$ canadiens	941
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	0,69	(3 799 000) francs suisses	5 531 579 \$ canadiens	(40 113)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 644 901) \$ américains	2 186 501 \$ canadiens	(127 073)
1	Morgan Stanley	A-2	22 juin 2020	1,42	(1 176 189) \$ américains	1 674 347 \$ canadiens	20 574
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(21 288 246) \$ américains	27 642 788 \$ canadiens	(2 306 584)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 459 661) \$ américains	4 607 243 \$ canadiens	(258 823)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(3 557 836) \$ américains	4 738 374 \$ canadiens	(267 022)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(3 630 445) \$ américains	4 834 271 \$ canadiens	(273 276)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 855 557) \$ américains	5 135 808 \$ canadiens	(287 093)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(5 121 506) \$ américains	6 997 101 \$ canadiens	(206 546)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(6 085 884) \$ américains	8 309 468 \$ canadiens	(250 620)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	1,57	(14 119 026) \$ canadiens	9 017 000 euros	(106 239)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	0,18	(513 608) \$ canadiens	2 792 000 \$ de Hong Kong	(7 305)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	1,56	(2 515 800) euros	3 912 962 \$ canadiens	3 358
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	5,79	(26 295 000) \$ de Hong Kong	4 544 741 \$ canadiens	(223 030)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(7 404 500) \$ américains	10 441 759 \$ canadiens	30 919
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(1 064 780) \$ américains	1 418 891 \$ canadiens	(79 112)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(12 531 928) \$ américains	16 251 279 \$ canadiens	(1 379 256)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(1 255 641) \$ américains	1 672 998 \$ canadiens	(93 082)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(15 481 157) \$ américains	21 156 549 \$ canadiens	(618 458)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(20 194 032) \$ américains	27 764 169 \$ canadiens	(639 890)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(2 812 725) \$ américains	3 742 404 \$ canadiens	(214 720)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(471 180) \$ américains	627 858 \$ canadiens	(34 865)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(813 430) \$ américains	1 083 771 \$ canadiens	(60 331)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,75	(1 234 351) \$ américains	1 642 885 \$ canadiens	(93 681)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(21 181 805) \$ américains	27 500 020 \$ canadiens	(2 299 603)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,73	(21 755 996) \$ américains	29 608 931 \$ canadiens	(991 825)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(4 076 065) \$ américains	5 415 684 \$ canadiens	(317 351)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>							<b>(47 597 375)</b>

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2020

	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	285	(285)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	285	(285)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(47 882)	285	-	(47 597)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(47 882)	285	-	(47 597)

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	-	-	-	-
<b>Total</b>	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	-	-	-	-
<b>Total</b>	(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 31 mars 2020

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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	7 673 653	331 107	4,3
iShares MSCI ACWI ETF	14 611 223	85 551	0,6
SPDR Gold Trust	69 396 732	263 395	0,4
SPDR S&P 500 ETF Trust	333 941 477	36 817	-

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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) 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

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	3 225	4 674
Paiements indirects <sup>†</sup>	547	1 643

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	207 703 200	72 952 406	3 991 744	51 979 842	1 264 895	4 899 587	489 776	1 610 374
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	17 564 721	15 493 770	1 160 239	2 461 788	145 763	387 567	58 123	153 529
Parts rachetables rachetées	(106 020 012)	(193 755 278)	(75 225 738)	(14 574 372)	(10 204 799)	(3 287 314)	(3 923 807)	(901 131)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	393 284 115	274 036 206	-	70 073 755	-	8 794 141	-	3 375 908

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie AT6		Catégorie E	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	486 916	338 230	146 136	-	-	641 467	1 497 250
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	14 734	30 845	7 453	8 642	14	-	838 851	905 567
Parts rachetables rachetées	(1 073 835)	(138 021)	(564 579)	(45 058)	(1 360)	(7 865)	(3 821 456)	(3 056 133)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	734 284	-	218 896	2 633	3 979	15 737 244	18 078 382

	Catégorie EF		Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	80 913	361 322	24 850 574	13 852 531	625 507	5 972 827	110 912	814 748
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	191 727	236 181	1 760 998	1 336 708	116 980	251 251	19 353	50 974
Parts rachetables rachetées	(1 579 610)	(744 941)	(12 491 279)	(19 304 512)	(8 051 109)	(1 766 314)	(1 244 997)	(537 622)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	4 405 412	5 712 382	43 553 473	29 433 180	-	7 308 622	-	1 114 732

	Catégorie F3		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	521 925	16 150 030	18 406 616	405 698	1 000 426	153 042	289 170
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 958	11 735	16 018 663	17 393 068	645 048	673 137	31 543	15 616
Parts rachetables rachetées	(445 825)	(212 672)	(48 929 487)	(56 739 854)	(2 040 397)	(2 003 022)	(93 055)	(77 299)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	401 766	197 900 164	214 660 958	9 240 507	10 230 158	433 980	342 450

	Catégorie Y		Catégorie Y1		Catégorie Y2		Catégorie Y3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	76 520	168 004	93 555	51 064	2 273	63 146	67 946	1 244
Parts rachetables émises contre trésorerie	164 466	3 970	21	49 847	2 510	221	22	63 358
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	10 633	6 474	1 238	4 344	54	2 208	1 618	3 345
Parts rachetables rachetées	(43 135)	(101 928)	(94 814)	(11 700)	(4 837)	(63 302)	(69 586)	(1)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	208 484	76 520	-	93 555	-	2 273	-	67 946

<sup>†</sup> 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

## Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie Z		Catégorie Z1		Catégorie Z2		Catégorie Z3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 724 980	2 785 574	1 224 733	607 427	154 517	167 340	29 113	62 760
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 577 569	268 556	29 242	829 639	15 118	67 379	417	31 275
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	132 865	116 534	21 284	50 603	2 869	9 676	534	2 623
Parts rachetables rachetées	(660 620)	(1 445 684)	(1 275 259)	(262 936)	(172 504)	(89 878)	(30 064)	(67 545)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>2 774 794</b>	<b>1 724 980</b>	<b>-</b>	<b>1 224 733</b>	<b>-</b>	<b>154 517</b>	<b>-</b>	<b>29 113</b>

	Catégorie Z4	
	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	41 624	47 355
Parts rachetables émises contre trésorerie	300	3 506
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	806	2 509
Parts rachetables rachetées	(42 730)	(11 746)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>-</b>	<b>41 624</b>

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

# Fonds de croissance et de revenu Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,20
Catégorie A1 <sup>^</sup>	1,850	0,20
Catégorie A2 <sup>^</sup>	1,800	0,19
Catégorie A3 <sup>^</sup>	1,750	0,15
Catégorie A4 <sup>^</sup>	1,700	0,12
Catégorie A5 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	0,850	0,20
Catégorie F2 <sup>^</sup>	0,800	0,19
Catégorie F3 <sup>^</sup>	0,750	0,15
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	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 <sup>^</sup>	0,850	0,20
Catégorie Y2 <sup>^</sup>	0,800	0,19
Catégorie Y3 <sup>^</sup>	0,750	0,15
Catégorie Z	1,950	0,20
Catégorie Z1 <sup>^</sup>	1,850	0,20
Catégorie Z2 <sup>^</sup>	1,800	0,19
Catégorie Z3 <sup>^</sup>	1,750	0,15
Catégorie Z4 <sup>^</sup>	1,700	0,12

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

## Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	711 927	396 550
Garanties (hors trésorerie)	726 166	404 597

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	734	995
Charges	(110)	(149)
Revenu tiré des prêts de titres	624	846
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	-
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

## Participations dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Participations	2019
CI Financial Corp.	10 021
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

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
<b>Positions acheteur</b>	
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
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
<b>Total des positions acheteur</b>	<b>100,0</b>
<b>Positions vendeur</b>	
Option(s)	(0,0)
<b>Total des positions vendeur</b>	<b>(0,0)</b>

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit <sup>^*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	1,7
AA/Aa/A+	1,3
A	4,3
BBB/Baa/B++	6,4
BB/Ba/B+	6,3
B	3,4
CCC/Caa/C++	0,9
C et plus bas	0,1
Aucune	1,9
<b>Total</b>	<b>26,3</b>

## Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2019

Note de crédit <sup>^*</sup>	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	1,2
<b>Total</b>	<b>37,9</b>

<sup>^\*</sup>Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

<sup>~</sup>Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2020, 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 266 941 000 \$ (290 589 000 \$ 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 31 mars 2020<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	1 403 548	(719 758)	683 790	19,1
Euro	122 954	(62 178)	60 776	1,7
Franc suisse	82 930	(42 028)	40 902	1,1
Won coréen	38 548	-	38 548	1,1
Yen japonais	73 081	(37 747)	35 334	1,0
Couronne danoise	19 699	-	19 699	0,5
Livre sterling	33 807	(16 287)	17 520	0,5
Couronne suédoise	16 593	-	16 593	0,5
Dollar de Hong Kong	20 603	(4 267)	16 336	0,5
Réal brésilien	7 830	-	7 830	0,2
Couronne tchèque	5 305	-	5 305	0,1
<b>Total</b>	<b>1 824 898</b>	<b>(882 265)</b>	<b>942 633</b>	<b>26,3</b>

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

# Fonds de croissance et de revenu Signature

Notes annexes propres au Fonds

## 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	1 350 993	(503 144)	847 849	18,4
Euro	235 002	(94 947)	140 055	3,0
Won coréen	64 151	-	64 151	1,4
Franc suisse	102 502	(48 374)	54 128	1,2
Livre sterling	77 713	(37 620)	40 093	0,9
Yen japonais	65 802	(32 742)	33 060	0,7
Couronne danoise	12 500	-	12 500	0,3
Roupie indienne	11 301	-	11 301	0,2
Couronne suédoise	9 504	-	9 504	0,2
Dollar de Hong Kong	1 312	-	1 312	0,0
<b>Total</b>	<b>1 930 780</b>	<b>(716 827)</b>	<b>1 213 953</b>	<b>26,3</b>

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, 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 94 263 000 \$ (121 395 000 \$ 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 31 mars 2020

	Moins de un an	1 an 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)
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	<b>21 926</b>	<b>98 159</b>	<b>170 277</b>	<b>520 361</b>	<b>810 723</b>

au 31 mars 2019

	Moins de un an	1 an 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)
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	<b>150 509</b>	<b>175 934</b>	<b>280 777</b>	<b>1 105 559</b>	<b>1 712 779</b>

Au 31 mars 2020, 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 10 660 000 \$ (23 390 000 \$ 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 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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 915 246	29 819	7 435	1 952 500
Obligations	-	763 593	21 539	785 132
Titres adossés à des actifs	-	25 591	-	25 591
Fonds négocié(s) en bourse	716 870	-	-	716 870
Bons de souscription	-	42	-	42
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(47 597)	-	(47 597)
<b>Total</b>	<b>2 632 116</b>	<b>771 448</b>	<b>28 974</b>	<b>3 432 538</b>

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
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 982)	-	(2 982)
<b>Total</b>	<b>2 898 813</b>	<b>1 546 939</b>	<b>32 754</b>	<b>4 478 506</b>

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)
Option(s)	(91)	-	-	(91)
<b>Total</b>	<b>(91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(91)</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

# Fonds de croissance et de revenu Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Niveau 3 - Rapprochement

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

Exercice clos le 31 mars 2020

	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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2020 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Actions	4 675	-	(69)	2 367	-	(407)	869	7 435
Obligations	27 943	70	(2 344)	-	(2 295)	49	(1 884)	21 539
Bons de souscription	136	-	-	-	-	-	(136)	-
<b>Total</b>	<b>32 754</b>	<b>70</b>	<b>(2 413)</b>	<b>2 367</b>	<b>(2 295)</b>	<b>(358)</b>	<b>(1 151)</b>	<b>28 974</b>

\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2020 s'est établie à (91 484 \$).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020, des placements ayant une juste valeur de 2 367 000 \$ 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 2 295 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues 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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
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
<b>Total</b>	<b>35 730</b>	<b>8 304</b>	<b>(416)</b>	<b>509</b>	<b>(6 608)</b>	<b>(1 259)</b>	<b>(3 506)</b>	<b>32 754</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les 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 509 000 \$ 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 6 608 000 \$ 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 aux 31 mars 2020 et 2019.

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

# Fonds d'obligations canadiennes Signature

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	3 052 508	3 317 125
Trésorerie	58 077	22 610
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	772	483
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	10	9
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	20 757	23 106
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4 952	123 213
Montant à recevoir pour la souscription de parts	485	2 183
	3 137 561	3 488 729
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	6 664	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	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	22 142	119 523
Montant à payer pour le rachat de parts	2 558	2 852
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	31 364	123 080
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>3 106 197</b>	<b>3 365 649</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	285 924	207 045	5,82	5,77	49 154 632	35 905 118
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	11 236	12 681	9,95	9,87	1 129 174	1 285 185
Catégorie EF	1 233	2 601	9,97	9,89	123 718	263 095
Catégorie F	16 188	10 194	11,02	10,93	1 468 730	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	2 701 774	3 018 327	10,66	10,56	253 452 731	285 831 666
Catégorie Prestige	572	622	10,62	10,52	53 874	59 161
Catégorie O	14 069	13 902	10,06	9,96	1 398 201	1 395 493
Catégorie P	1 775	1 972	9,98	9,89	177 846	199 482
Catégorie W	70 879	11	10,31	10,20	6 877 686	1 050
Catégorie Y	1	1	10,04	9,95	120	120
Catégorie Z	2 546	3 074	9,96	9,88	255 651	311 210

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

# Fonds d'obligations canadiennes Signature

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	98 485	97 537
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	86 697	(23 953)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(50 828)	98 967
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>134 354</b>	<b>172 551</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1 110	282
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	510	466
Rabais sur frais	47	6
<b>Total des autres revenus</b>	<b>1 667</b>	<b>754</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>136 021</b>	<b>173 305</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	3 504	4 042
Frais d'administration (note 5)	584	624
Commissions et autres coûts de transaction	37	24
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	5
Marge	-	-
Charge d'intérêts	1	3
Retenues d'impôts	31	61
Taxe de vente harmonisée	453	512
<b>Total des charges</b>	<b>4 615</b>	<b>5 271</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>131 406</b>	<b>168 034</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	4 689	8 095	0,12	0,18	44 713 493	46 127 409
Catégorie A1	2 268	3 545	0,30	0,66	7 657 386	5 339 479
Catégorie A2	269	348	0,30	0,41	910 024	842 327
Catégorie A3	86	103	0,31	0,39	282 105	270 452
Catégorie A4	29	37	0,31	0,43	94 757	88 569
Catégorie A5	2	3	0,30	0,44	5 230	5 175
Catégorie E	333	501	0,28	0,37	1 203 578	1 354 014
Catégorie EF	69	156	0,37	0,42	182 609	372 323
Catégorie F	294	413	0,23	0,37	1 241 090	1 148 676
Catégorie F1	156	248	0,31	0,77	492 570	318 604
Catégorie F2	44	53	0,31	0,62	138 571	87 169
Catégorie F3	10	15	0,32	0,58	30 092	25 989
Catégorie F4	1	-	0,33	0,63	2 862	1 138
Catégorie F5	-	-	0,32	0,48	1 054	1 036
Catégorie I	123 527	153 581	0,45	0,56	275 827 153	272 772 371
Catégorie Prestige	18	25	0,31	0,37	56 429	68 084
Catégorie O	504	697	0,36	0,51	1 364 266	1 373 793
Catégorie P	78	89	0,41	0,59	193 484	149 305
Catégorie W	(1 054)	1	(3,58)	0,54	293 966	1 034
Catégorie Y	-	-	0,30	0,44	120	120
Catégorie Z	83	124	0,28	0,38	286 416	328 157

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



# Fonds d'obligations canadiennes Signature

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	4 689	8 095	2 268	3 545	269	348	86	103
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(4 210)	(4 033)	(470)	(954)	(55)	(145)	(17)	(46)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(4 210)	(4 033)	(470)	(954)	(55)	(145)	(17)	(46)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	152 837	53 767	7 710	54 185	1 355	3 722	285	861
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 054	3 867	463	938	54	136	17	46
Rachat de parts rachetables	(78 491)	(154 272)	(85 983)	(17 875)	(10 660)	(2 858)	(3 017)	(1 085)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	78 400	(96 638)	(77 810)	37 248	(9 251)	1 000	(2 715)	(178)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	78 879	(92 576)	(76 012)	39 839	(9 037)	1 203	(2 646)	(121)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	285 924	207 045	-	76 012	-	9 037	-	2 646

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	946	842	52	31	12 681	14 770	2 601	4 146
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	29	37	2	3	333	501	69	156
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(6)	(16)	-	(1)	(208)	(231)	(41)	(83)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(6)	(16)	-	(1)	(208)	(231)	(41)	(83)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	49	167	-	20	736	1 250	307	1 745
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	6	16	-	1	202	226	37	76
Rachat de parts rachetables	(1 024)	(100)	(54)	(2)	(2 508)	(3 835)	(1 740)	(3 439)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(969)	83	(54)	19	(1 570)	(2 359)	(1 396)	(1 618)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(946)	104	(52)	21	(1 445)	(2 089)	(1 368)	(1 545)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	946	-	52	11 236	12 681	1 233	2 601

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	294	413	156	248	44	53	10	15
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(298)	(261)	(38)	(73)	(11)	(19)	(2)	(6)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(298)	(261)	(38)	(73)	(11)	(19)	(2)	(6)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	12 193	3 865	416	3 936	49	923	25	191
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	278	242	36	68	11	19	2	6
Rachat de parts rachetables	(6 473)	(9 072)	(5 424)	(1 057)	(1 434)	(458)	(328)	(2)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	5 998	(4 965)	(4 972)	2 947	(1 374)	484	(301)	195
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	5 994	(4 813)	(4 854)	3 122	(1 341)	518	(293)	204
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	16 188	10 194	-	4 854	-	1 341	-	293

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

# Fonds d'obligations canadiennes Signature

États financiers

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

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

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	-	-	-	123 527	153 581	18	25
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(87 712)	(87 018)	(11)	(13)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	(87 712)	(87 018)	(11)	(13)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	18	-	-	248 475	304 349	32	27
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	87 687	87 004	11	13
Rachat de parts rachetables	(29)	-	(10)	-	(688 530)	(308 926)	(100)	(258)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(29)	18	(10)	-	(352 368)	82 427	(57)	(218)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(28)	18	(10)	-	(316 553)	148 990	(50)	(206)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	28	-	10	2 701 774	3 018 327	572	622

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Catégorie Y	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	13 902	14 632	1 972	1 188	11	10	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	504	697	78	89	(1 054)	1	-	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(378)	(386)	(53)	(42)	(160)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(378)	(386)	(53)	(42)	(160)	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 450	2 334	400	850	75 966	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	373	381	53	42	160	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 782)	(3 756)	(675)	(155)	(4 044)	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	41	(1 041)	(222)	737	72 082	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	167	(730)	(197)	784	70 868	1	-	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	14 069	13 902	1 775	1 972	70 879	11	1	1

	Catégorie Z		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	3 074	3 393	3 365 649	3 273 244
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	83	124	131 406	168 034
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	(53)	(60)	(93 723)	(93 387)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(53)	(60)	(93 723)	(93 387)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	39	13	504 324	432 223
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	48	56	93 492	93 137
Rachat de parts rachetables	(645)	(452)	(894 951)	(507 602)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(558)	(383)	(297 135)	17 758
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(528)	(319)	(259 452)	92 405
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	2 546	3 074	3 106 197	3 365 649

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

# Fonds d'obligations canadiennes Signature

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	131 406	168 034
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(86 697)	23 953
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(9)	31
Commissions et autres coûts de transaction	37	24
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	50 828	(98 967)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	5 739 449	2 918 470
Achat de placements et de dérivés	(5 412 450)	(2 933 588)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2 349	(1 202)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>424 913</b>	<b>76 753</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(231)	(251)
Produit de l'émission de parts rachetables	382 701	327 838
Montant versé au rachat de parts rachetables	(771 925)	(404 467)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(389 455)</b>	<b>(76 880)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	9	(31)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	35 458	(127)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	22 610	22 768
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>58 077</b>	<b>22 610</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	100 803	96 273
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	1	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 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (45,3 %)</b>				<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (45,3 %) (suite)</b>			
3 050 000	407 International Inc., 2,84 %, 07/03/2050	3 045 700	2 715 739	4 303 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28/01/2026	4 785 528	4 581 090
4 565 000	407 International Inc., 3,6 %, 21/05/2047	4 564 844	4 722 220	3 494 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 08/03/2024	3 686 003	3 681 504
3 392 000	407 International Inc., 3,65 %, 08/09/2044	3 492 842	3 518 768	5 119 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14/06/2035	5 432 332	5 572 005
4 585 000	407 International Inc., rachetables, 5,96 %, 03/12/2035	5 200 549	6 108 930	11 466 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22/02/2024	11 479 342	11 405 442
6 020 457	Access Health Abbotsford Ltd., 6,032 %, 07/03/2038	6 900 188	7 672 290	1 500 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 09/10/2029	1 458 933	1 417 689
10 115 000	Air Lease Corp., 2,625 %, 05/12/2024	10 009 882	8 204 605	3 920 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11/09/2028	3 920 035	3 964 867
3 462 000	Alimentation Couche-Tard inc., 3,6 %, 02/06/2025	3 521 437	3 495 824	4 202 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 15/01/2027	4 201 567	4 088 453
1 341 655	Alliance Pipeline L.P., 7,181 %, 30/06/2023	1 592 485	1 446 962	5 461 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,115 %, 19/10/2021	5 473 395	5 501 419
1 231 310	Alliance Pipeline L.P., 7,217 %, 31/12/2025	1 465 378	1 391 716	9 323 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 01/03/2024	9 668 285	9 462 836
3 474 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,113 %, 08/04/2027	3 471 839	3 367 439	5 028 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,346 %, 03/07/2023	5 060 951	5 138 557
7 488 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,117 %, 21/02/2030	7 473 745	7 016 076	3 205 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,63 %, 15/01/2027	3 199 781	3 251 286
1 362 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,394 %, 15/08/2029	1 361 569	1 327 902	6 088 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,752 %, 02/06/2025	6 201 457	6 254 661
4 271 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,636 %, 21/04/2025	4 407 271	4 320 715	5 946 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 05/11/2036	5 686 743	6 545 689
1 665 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,934 %, 14/11/2022	1 735 640	1 704 863	1 876 000	Fiducie de capital Canada-Vie, 7,529 %, 30/06/2032	2 467 082	2 459 330
1 592 000	AltaLink L.P., 3,99 %, 30/06/2042	1 630 164	1 747 156	3 881 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,64 %, 12/07/2021	3 872 125	3 861 810
1 793 000	AltaLink L.P., 4,054 %, 21/11/2044	1 855 501	1 994 824	2 501 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,9 %, 26/04/2021	2 496 751	2 497 115
1 945 000	AltaLink L.P., 4,462 %, 08/11/2041	2 442 215	2 277 752	3 754 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,04 %, 21/03/2022	3 748 658	3 747 653
3 484 000	AltaLink L.P., 4,872 %, 15/11/2040	4 120 772	4 264 391	4 446 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,3 %, 11/07/2022	4 442 561	4 464 095
1 063 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 2,6 %, 15/05/2024	1 061 413	1 042 109	3 581 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28/08/2024	3 579 376	3 522 103
5 959 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15/05/2047	5 842 836	5 112 728	7 420 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 11/07/2023	7 436 333	7 601 940
2 848 250	Arrow Lakes Power Corp., 5,516 %, 05/04/2041	3 042 250	3 703 431	7 122 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26/05/2025	7 137 293	7 466 231
8 161 000	Aviva PLC, 4,5 %, 10/05/2021	8 173 395	8 330 912	9 658 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,42 %, 26/01/2026	9 756 278	9 671 301
10 059 000	Bank of America Corp., 2,604 %, 15/03/2023	10 054 873	10 015 111	6 164 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,05 %, 08/02/2050	6 187 175	5 596 095
6 577 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25/04/2025	6 577 141	6 536 948	1 638 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 01/08/2047	1 635 575	1 654 662
6 645 000	Bank of America Corp., 3,228 %, 22/06/2022	6 668 279	6 708 984	4 259 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,31 %, 11/02/2022	4 266 432	4 223 690
5 011 000	Bank of America Corp., 3,301 %, 24/04/2024	5 014 348	5 058 518	3 833 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, 01/12/2026	3 868 292	3 316 943
5 327 000	Bank of America Corp., 3,515 %, 24/03/2026	5 326 438	5 335 437	2 465 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, 3,05 %, 09/03/2050	2 444 157	2 116 480
7 767 000	Banque de Montréal, 2,27 %, 11/07/2022	7 696 860	7 797 679				
4 186 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29/07/2024	4 182 533	4 108 803				
4 145 000	Banque de Montréal, 2,37 %, 03/02/2025	4 144 959	4 075 024				
6 362 000	Banque de Montréal, 2,7 %, 11/09/2024	6 334 170	6 477 146				
3 704 000	Banque de Montréal, 2,85 %, 06/03/2024	3 705 365	3 726 218				
4 520 000	Banque de Montréal, 2,88 %, 17/09/2029	4 519 593	4 390 983				
11 510 000	Banque de Montréal, 2,89 %, 20/06/2023	11 555 311	11 763 121				
3 804 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 01/03/2028	3 793 015	4 006 890				
11 976 000	Banque de Montréal, 3,32 %, 01/06/2026	12 086 322	11 972 830				
16 281 000	Banque de Montréal, 3,34 %, 08/12/2025	16 481 869	16 320 322				
5 427 517	Bankers Hall L.P., 4,377 %, 20/11/2023	5 458 363	5 720 378				
6 284 000	Bell Canada Inc., 2,9 %, 10/09/2029	6 215 475	6 107 790				
9 163 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30/09/2050	8 819 884	7 903 588				
1 931 000	Bell Canada Inc., 4,35 %, 18/12/2045	1 984 321	1 942 022				
1 755 000	Bell Canada Inc., 4,45 %, 27/02/2047	1 807 329	1 792 443				
13 048 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11/09/2023	14 282 998	13 804 324				
2 511 000	BHP Billiton Finance Ltd., 3,23 %, 15/05/2023	2 526 419	2 517 391				
1 803 000	Brookfield Asset Management Inc., 3,8 %, 16/03/2027	1 790 004	1 820 222				

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (45,3 %) (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (45,3 %) (suite)</b>			
6 557 000	Canadian Real Estate Investment Trust, 2,951 %, 18/01/2023	6 515 972	6 574 317	1 249 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 3,3 %, 16/08/2022	1 249 808	1 247 957
2 882 000	La Société Canadian Tire Limitée, 3,167 %, 06/07/2023	2 951 734	2 899 385	75 000	Eagle Credit Card Trust, 3,042 %, 17/07/2023	76 150	76 078
1 901 000	La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 04/09/2035	2 161 822	2 194 234	2 080 000	Enbridge Gas Inc., 2,9 %, 01/04/2030	2 077 670	2 105 480
2 043 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,597 %, 06/09/2024	2 042 309	1 994 643	1 984 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 09/08/2049	1 982 262	1 831 184
4 153 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,737 %, 16/06/2022	4 151 202	4 138 226	2 615 000	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 01/04/2050	2 609 325	2 609 325
5 733 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,788 %, 13/09/2021	5 723 226	5 730 456	4 326 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19/11/2024	4 637 662	4 335 226
5 530 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,881 %, 01/03/2021	5 521 376	5 543 346	6 580 000	Enbridge Inc., 4,24 %, 27/08/2042	6 436 440	5 657 778
5 171 000	Banque canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11/06/2029	5 168 083	4 886 209	5 286 000	Enbridge Inc., 4,87 %, 21/11/2044	5 351 813	4 977 171
5 603 000	Capital Power Corp., 4,284 %, 18/09/2024	5 602 695	5 678 868	3 310 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27/09/2077	3 295 621	2 721 061
5 009 000	Capital Power Corp., 4,424 %, 08/02/2030	5 003 320	5 086 963	USD 8 164 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 01/03/2078	10 017 830	8 617 511
8 067 000	Capital Power Corp., 4,986 %, 23/01/2026	8 080 203	8 295 695	5 878 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12/04/2078	6 007 105	5 703 613
4 105 000	CARDS II Trust, 2,427 %, 15/11/2024	4 105 000	4 079 587	2 405 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,33 %, 22/02/2049	2 402 873	2 188 145
1 655 000	CARDS II Trust, 3,127 %, 15/11/2024	1 655 000	1 736 989	3 095 000	EPCOR Utilities Inc., 3,949 %, 26/11/2048	3 106 819	3 370 633
3 490 000	CARDS II Trust, 3,877 %, 15/11/2024	3 490 000	3 502 215	4 656 000	EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28/02/2042	4 921 681	5 547 035
4 915 000	CCL Industries Inc., 3,864 %, 13/04/2028	4 922 546	5 043 926	1 821 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, 5,084 %, 21/03/2033	1 821 649	1 827 501
3 701 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,981 %, 04/03/2030	3 698 569	3 434 565	USD 8 385 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/08/2049	9 939 826	10 863 830
2 888 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,546 %, 10/01/2025	2 888 616	2 896 574	USD 8 181 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/09/2049	10 002 635	10 978 963
3 646 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,556 %, 09/09/2024	3 775 288	3 666 771	USD 7 734 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/01/2050	10 604 401	11 379 663
2 775 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,827 %, 04/03/2050	2 769 985	2 305 445	USD 8 139 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/08/2049	9 473 054	10 358 864
5 203 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,178 %, 08/03/2028	5 247 382	5 409 690	USD 7 242 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/10/2049	9 218 128	10 070 066
3 359 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,903 %, 05/07/2023	3 555 872	3 551 491	USD 7 743 000	Fannie Mae Pool, 4,5 %, 01/01/2050	10 655 380	11 446 663
2 745 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,268 %, 07/03/2046	2 852 232	2 838 086	USD 6 286 000	Fannie Mae Pool, 4,5 %, 01/09/2049	7 451 888	8 037 901
4 676 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 09/06/2025	4 687 043	4 719 004	6 045 873	Fifth Avenue L.P., 4,71 %, 05/08/2021	6 166 783	6 246 391
10 951 000	Classic RMBS Trust, 3,011 %, 15/08/2026	8 914 454	8 877 873	3 706 000	First Capital Realty Inc., 5,6 %, 30/04/2020	4 243 406	3 715 579
3 668 941	Comber Wind Financial Corp., 5,132 %, 15/11/2030	3 700 175	4 101 245	4 284 000	Fiducie de titrisation automobile Ford, 2,354 %, 15/06/2023	4 284 000	4 284 157
2 935 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,917 %, 21/06/2027	2 976 135	2 914 376	6 926 000	Fortified Trust, 1,67 %, 23/07/2021	6 908 357	6 900 347
1 539 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,527 %, 09/06/2025	1 562 434	1 550 774	4 163 000	Fortified Trust, 2,161 %, 23/10/2020	4 162 982	4 168 132
2 306 000	CU Inc., 3,548 %, 22/11/2047	2 352 492	2 352 237	7 345 000	Fortified Trust, 2,34 %, 23/01/2023	7 345 000	7 334 977
1 200 000	CU Inc., 3,763 %, 19/11/2046	1 275 504	1 268 694	5 696 000	Fortified Trust, 2,558 %, 23/03/2024	5 696 052	5 704 553
2 000 000	CU Inc., 3,95 %, 23/11/2048	2 181 240	2 186 279	2 573 000	FortisAlberta Inc., 4,11 %, 29/09/2044	2 644 732	2 860 655
2 824 000	CU Inc., 3,964 %, 27/07/2045	2 930 048	3 075 172	2 401 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22/09/2045	2 541 451	2 741 342
4 985 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 1,91 %, 08/07/2021	4 970 115	4 927 223	3 164 000	FortisBC Energy (Vancouver Island) Inc., 6,05 %, 15/02/2038	3 568 805	4 290 329
1 515 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 2,23 %, 16/12/2021	1 509 087	1 494 780	2 600 000	FortisBC Energy Inc., 2,82 %, 09/08/2049	2 388 441	2 334 430
145 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 2,97 %, 13/03/2024	145 004	141 732	3 441 000	FortisBC Inc., 5,6 %, 09/11/2035	4 366 231	4 412 325
				2 360 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 02/06/2039	3 165 412	3 229 527
				USD 8 505 000	Freddie Mac Pool, 3,5 %, 01/07/2049	9 438 767	10 350 710
				USD 8 104 000	Freddie Mac Pool, 3,5 %, 01/11/2049	10 327 479	11 282 485
				USD 5 889 000	Freddie Mac Pool, 4 %, 01/03/2050	8 177 810	8 799 546
				USD 8 848 000	Freddie Mac Pool, 4 %, 01/05/2049	9 990 048	10 872 608
				USD 8 374 000	Freddie Mac Pool, 4 %, 01/09/2049	9 865 860	10 823 516
				2 279 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 3 %, 26/02/2021	2 288 483	2 207 406
				4 185 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 3,25 %, 07/11/2023	4 188 655	3 641 716
				1 613 000	Genesis Trust II, 1,699 %, 15/04/2020	1 592 692	1 612 970
				5 440 000	George Weston Itée, 4,115 %, 17/06/2024	5 674 769	5 621 812
				2 099 000	George Weston Itée, 6,69 %, 01/03/2033	2 596 542	2 712 554
				2 508 000	George Weston Itée, 7,1 %, 05/02/2032	2 901 247	3 073 361
				3 682 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 30/09/2029	3 666 729	3 252 843
				12 872 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 15/07/2024	13 662 980	12 968 540
				5 132 000	Glacier Credit Card Trust, 3,298 %, 20/09/2022	5 025 208	5 169 977

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (45,3 %) (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (45,3 %) (suite)</b>			
3 786 000	Glacier Credit Card Trust, 3,43 %, 06/06/2024	3 786 063	3 799 137	5 823 000	Metropolitan Life Global Funding I, 1,875 %, 16/04/2020	5 822 498	5 822 583
6 242 000	Glacier Credit Card Trust, 4,138 %, 20/09/2023	6 251 138	6 411 096	3 842 000	Molson Coors International L.P., 2,84 %, 15/07/2023	3 721 290	3 772 059
5 681 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,788 %, 05/07/2021	5 706 462	5 715 432	5 404 000	Molson Coors International L.P., 3,44 %, 15/07/2026	5 276 692	5 062 072
6 915 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,873 %, 30/11/2023	6 930 300	7 011 880	USD 4 000 000	Morgan Stanley, 3,622 %, 01/04/2031	5 619 398	5 839 753
2 310 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17/10/2039	2 304 551	2 056 536	8 445 000	Banque Nationale du Canada, 1,809 %, 26/07/2021	8 472 526	8 417 607
3 482 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 02/12/2041	4 098 151	3 998 772	5 793 000	Banque Nationale du Canada, 1,957 %, 30/06/2022	5 799 120	5 767 850
902 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,3 %, 25/02/2041	1 149 446	1 133 414	2 071 000	Banque Nationale du Canada, 2,545 %, 12/07/2024	2 071 000	2 056 573
648 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,63 %, 07/06/2040	854 428	841 767	2 455 000	Banque Nationale du Canada, 2,983 %, 04/03/2024	2 526 431	2 478 993
1 342 477	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 30/07/2029	1 488 345	1 585 797	3 373 000	NBC Asset Trust, 7,447 %, 31/12/2049	4 165 968	3 416 153
505 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, rachetables, 6,98 %, 15/10/2032	721 963	707 179	USD 582 564	NHL CAN Funding L.P., 4,12 %, 12/07/2028	778 485	888 248
4 595 000	Fonds de placement immobilier H&R, 3,416 %, 23/01/2023	4 588 917	4 635 989	USD 3 042 436	NHL U.S. Funding L.P., 4,12 %, 12/07/2028	4 065 634	4 638 866
3 550 000	Heathrow Funding Ltd., 3,25 %, 21/05/2025	3 704 016	3 632 888	5 831 441	Northern Courier Pipeline L.P., 3,365 %, 30/06/2042	5 832 058	6 176 706
4 931 000	Heathrow Funding Ltd., 3,782 %, 04/09/2030	4 933 814	5 047 056	4 746 481	NorthWest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30/04/2041	5 047 300	5 887 957
3 906 000	Honda Canada Finance Inc., 1,823 %, 07/12/2021	3 897 153	3 843 856	1 445 000	Nova Scotia Power Inc., 3,571 %, 05/04/2049	1 626 560	1 424 680
3 888 000	Honda Canada Finance Inc., 2,537 %, 01/03/2023	3 888 000	3 832 916	2 473 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20/07/2043	2 809 435	2 794 119
4 588 000	Honda Canada Finance Inc., 3,176 %, 28/08/2023	4 610 288	4 600 092	4 450 000	Pembina Pipeline Corp., 3,54 %, 03/02/2025	4 481 052	4 344 946
3 983 000	Banque HSBC Canada, 2,253 %, 15/09/2022	3 982 195	3 961 067	4 143 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 03/04/2049	4 223 801	3 295 393
2 278 000	Banque HSBC Canada, 2,449 %, 29/01/2021	2 264 320	2 282 113	4 936 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21/01/2047	5 123 613	4 074 003
5 941 000	Banque HSBC Canada, 2,542 %, 31/01/2023	5 912 934	5 943 033	1 531 000	Pembina Pipeline Corp., 4,75 %, 26/03/2048	1 676 279	1 262 882
5 051 000	Banque HSBC Canada, 3,245 %, 15/09/2023	5 056 866	5 144 837	7 513 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,85 %, 07/12/2022	7 516 273	7 462 189
3 035 000	HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 05/12/2023	3 035 809	3 051 005	3 249 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,95 %, 12/06/2020	3 252 697	3 250 775
2 201 000	Husky Energy Inc., 3,6 %, 10/03/2027	2 200 341	1 840 937	4 170 000	PepsiCo Inc., 2,15 %, 06/05/2024	4 128 879	4 149 638
4 029 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25/01/2047	4 092 185	4 025 666	4 702 000	Power Corporation du Canada, 4,455 %, 27/07/2048	4 719 424	4 670 692
420 000	Inter Pipeline Ltd., 3,448 %, 20/07/2020	421 932	420 289	3 163 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31/01/2047	3 232 804	3 242 368
2 097 000	Inter Pipeline Ltd., 3,776 %, 30/05/2022	2 253 695	2 106 491	3 209 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22/04/2039	4 819 119	4 682 627
3 318 000	Liberty Utilities Canada L.P., 3,315 %, 14/02/2050	3 314 690	2 951 198	1 203 000	Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 1,856 %, 12/09/2021	849 397	848 799
3 171 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 09/06/2034	3 072 681	3 767 503	1 892 000	Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,239 %, 12/05/2025	1 891 815	1 884 308
3 691 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 09/02/2028	4 177 559	4 443 931	4 895 000	Reliance L.P., 3,75 %, 15/03/2026	4 876 968	4 915 827
6 350 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,5 %, 22/01/2029	7 060 603	7 757 565	396 000	Reliance L.P., 3,813 %, 15/09/2020	398 812	398 571
5 611 000	Lower Mattagami Energy L.P., 4,944 %, 21/09/2043	6 429 931	6 975 180	7 942 000	Reliance L.P., 3,836 %, 15/03/2025	7 934 754	8 115 297
2 939 000	Banque Manuvie du Canada, 2,082 %, 26/05/2022	2 938 542	2 920 860	1 831 000	Reliance L.P., 4,075 %, 02/08/2021	1 918 112	1 856 059
775 000	Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 4,94 %, 30/06/2023	811 557	800 265	3 240 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 03/10/2022	3 189 400	3 223 103
6 507 000	Master Credit Card Trust II, 3,056 %, 21/01/2022	6 428 331	6 461 451	3 590 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31/03/2027	3 572 445	3 715 604
4 388 119	MBARC Credit Canada Inc., 2,61 %, 15/03/2021	1 265 743	1 266 600	3 119 000	Rogers Communications Inc., 6,11 %, 25/08/2040	3 640 844	3 924 718
6 568 000	Merrill Lynch & Co., Inc., OTV, 2,89 %, 30/05/2022	6 945 141	6 546 194	6 587 000	Banque Royale du Canada, 1,65 %, 15/07/2021	6 547 837	6 554 347
2 136 000	Metro inc., 3,413 %, 28/02/2050	2 132 288	1 782 473	6 747 000	Banque Royale du Canada, 2,328 %, 28/01/2027	6 742 565	6 480 849
4 090 000	Metro inc., 4,27 %, 04/12/2047	4 070 176	4 073 474	5 804 000	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 02/07/2024	5 802 085	5 722 997
3 669 000	Metro inc., 5,03 %, 01/12/2044	3 936 800	3 981 684	11 809 000	Banque Royale du Canada, 2,36 %, 05/12/2022	11 782 751	11 883 162

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (45,3 %) (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (45,3 %) (suite)</b>			
12 894 000	Banque Royale du Canada, 2,609 %, 01/11/2024	12 933 745	12 832 709	6 211 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13/03/2025	6 208 135	5 988 671
5 049 000	Banque Royale du Canada, 2,74 %, 25/07/2029	5 044 971	4 899 665	7 957 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,994 %, 23/03/2022	7 890 107	7 944 223
5 217 000	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23/12/2029	5 213 987	5 040 861	6 318 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,045 %, 08/03/2021	6 268 498	6 317 074
5 882 000	Banque Royale du Canada, 2,949 %, 01/05/2023	5 875 554	6 016 012	3 335 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,563 %, 24/06/2020	3 368 598	3 340 095
1 677 000	Banque Royale du Canada, 3,31 %, 20/01/2026	1 683 685	1 677 926	4 877 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,005 %, 30/05/2023	4 878 524	5 000 734
7 493 057	SEC L.P. et Arci Ltd., 5,188 %, 29/08/2033	7 559 736	7 941 630	7 289 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26/01/2032	7 283 962	6 957 217
2 909 000	Shaw Communications Inc., 3,3 %, 10/12/2029	2 893 582	2 818 517	1 571 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,224 %, 25/07/2029	1 560 849	1 551 237
7 362 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 09/12/2049	7 343 662	6 524 714	10 291 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 04/03/2031	10 641 470	10 928 260
1 067 000	Shaw Communications Inc., 6,75 %, 09/11/2039	1 278 940	1 289 715	2 845 000	Crédit Toyota Canada Inc., 2,11 %, 26/02/2025	2 844 061	2 724 995
2 678 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,757 %, 23/06/2021	2 677 797	2 671 343	2 418 000	Crédit Toyota Canada Inc., 2,2 %, 25/02/2021	2 421 509	2 411 393
4 655 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,444 %, 28/08/2026	4 643 730	4 702 688	2 396 000	TransAlta Corp., 5 %, 25/11/2020	2 452 105	2 431 048
5 166 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20/12/2029	5 178 333	5 011 258	6 100 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 03/07/2048	6 131 010	5 264 973
6 090 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,73 %, 22/07/2022	6 128 060	6 187 391	2 802 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,33 %, 16/09/2047	2 648 666	2 485 560
10 317 149	Strait Crossing Development Inc., 6,17 %, 15/09/2031	10 663 064	11 477 073	12 679 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18/05/2077	12 568 392	10 047 848
6 879 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,093 %, 30/06/2052	8 955 400	8 244 988	3 472 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	4 663 791	3 944 915
5 254 000	Financière Sun Life inc., 3,05 %, 19/09/2028	5 244 492	5 243 777	3 078 745	Crédit Trillium Windpower L.P., 5,803 %, 15/02/2033	3 132 837	3 599 527
3 294 000	Suncor Énergie Inc., 3,1 %, 24/05/2029	3 281 359	2 859 569	3 305 000	Union Gas Ltd., 4,88 %, 21/06/2041	3 976 975	4 026 384
3 430 000	Suncor Énergie Inc., 3,1 %, 26/11/2021	3 582 722	3 406 015	2 126 000	Université d'Ottawa, 2,635 %, 13/02/2060	2 126 000	2 091 007
2 030 000	Suncor Énergie Inc., 4,34 %, 13/09/2046	2 056 237	1 751 342	73 000	Université de Toronto, 4,251 %, 07/12/2051	95 265	91 868
1 942 000	Suncor Énergie Inc., 5,39 %, 26/03/2037	2 280 152	1 970 203	290 000	Université de Toronto, 4,937 %, 16/11/2045	403 100	390 542
15 225 000	Fiducie de capital TD IV, 6,631 %, 30/06/2108	16 526 889	16 002 437	8 585 000	Crédit VW Canada Inc., 3,25 %, 29/03/2023	8 794 979	8 556 634
3 049 000	TELUS Corp., 2,75 %, 08/07/2026	3 043 675	2 990 886	4 386 000	Walt Disney Co., 3,057 %, 30/03/2027	4 389 420	4 462 293
1 748 000	TELUS Corp., 3,3 %, 02/05/2029	1 732 998	1 723 964	3 752 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23/09/2026	3 742 926	3 734 466
3 217 000	TELUS Corp., 3,95 %, 16/02/2050	3 185 776	2 970 546	3 548 000	Wells Fargo & Co., 3,184 %, 08/02/2024	3 548 548	3 571 551
855 000	TELUS Corp., 4,4 %, 29/01/2046	839 215	852 767	USD 5 330 000	Wells Fargo & Co., 5,875 %, 31/12/2049	6 735 290	7 613 964
1 981 000	TELUS Corp., 4,75 %, 17/01/2045	1 989 476	2 072 035	8 220 854	West Edmonton Mall Property Inc., 4,056 %, 13/02/2024	8 369 492	8 716 548
7 554 000	Teranet Holdings L.P., 3,81929 %, 01/12/2031	8 114 640	7 828 666	76 000	WTH Car Rental ULC, 3,279 %, 20/07/2023	76 928	76 717
5 926 000	Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17/12/2040	5 992 858	5 970 058			1 407 509 540	1 405 956 135
4 291 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,83 %, 27/04/2022	4 282 609	4 268 741	<b>OBLIGATIONS PROVINCIALES (38,2 %)</b>			
12 399 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,16 %, 03/02/2025	12 372 202	12 074 495	7 228 000	First Nations Finance Authority, 3,05 %, 01/06/2028	7 625 540	7 820 409
5 229 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29 %, 28/06/2024	5 227 047	5 231 845	98 500 000	Province de l'Alberta, 2,35 %, 01/06/2025	100 765 500	101 437 999
7 108 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36 %, 08/11/2022	7 097 510	7 152 976	12 099 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,2 %, 18/06/2030	12 089 926	12 393 238
2 463 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,49 %, 23/09/2024	2 461 587	2 434 864	5 003 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18/06/2050	4 973 182	5 460 770
5 365 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,98 %, 17/04/2023	5 368 114	5 492 922	24 968 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18/06/2044	24 658 680	27 784 220
7 538 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,1 %, 02/02/2028	7 563 142	7 899 423	16 855 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,3 %, 18/06/2042	22 561 007	21 853 400
5 516 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,89 %, 18/01/2029	5 529 095	5 592 394	27 503 000	Province de la Colombie-Britannique, 6,35 %, 18/06/2031	38 571 824	39 470 090
USD 1 422 000	Ligue nationale de hockey, 3,61 %, 10/08/2027	1 787 600	2 097 867	7 512 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14/08/2050	8 158 483	7 738 370
USD 1 414 000	Ligue nationale de hockey, 3,71 %, 10/08/2029	1 777 543	2 096 652				
3 812 959	THP Partnership, 4,394 %, 31/10/2046	3 868 116	4 488 485				

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>OBLIGATIONS PROVINCIALES (38,2 %) (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS MUNICIPALES (3,3 %) (suite)</b>			
1 604 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 01/12/2051	1 883 898	1 758 696	322 000	Municipalité régionale de Waterloo, 3,8 %, 13/05/2043	373 871	364 622
11 400 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,7 %, 01/06/2041	14 041 412	15 026 230	137 000	Municipalité régionale de York, 4 %, 31/05/2032	159 235	160 804
3 156 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,6 %, 01/06/2027	4 186 515	4 166 275	484 000	Municipalité régionale de York, 4,05 %, 01/05/2034	570 510	565 911
2 223 000	Province de l'Ontario, 1,85 %, 01/02/2027	2 216 931	2 251 253	149 000	Municipalité régionale de York, 4,15 %, 18/11/2041	186 101	178 725
20 565 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 02/06/2026	20 720 350	21 500 580			<b>103 624 748</b>	<b>101 699 929</b>
180 976 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 02/06/2025	186 585 333	190 742 507	<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (1,9 %)</b>			
128 887 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 02/12/2050	133 305 753	132 032 009	347 364	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	59 758 252	60 381 585
95 726 000	Province de l'Ontario, 2,7 %, 02/06/2029	100 484 624	102 477 729	<b>PLACEMENTS À COURT TERME (1,6 %)</b>			
24 843 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 02/06/2028	26 610 295	26 939 990	51 072 000	Bon du Trésor canadien, 1,61986 %, 07/01/2021	50 325 838	50 325 838
583 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 02/06/2049	583 618	623 275	<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>			
81 845 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 02/06/2024	89 335 294	88 822 995			(9 484)	
141 331 000	Province de Québec, 2,5 %, 01/09/2026	142 242 543	148 893 690	<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (98,3 %)</b>			
71 770 000	Province de Québec, 2,75 %, 01/09/2025	74 014 332	76 400 311			3 025 424 327	3 052 508 200
12 700 000	Province de Québec, 2,75 %, 01/09/2027	13 281 660	13 630 300	<b>Contrat(s) de change à terme (-0,2 %) (voir l'annexe A)</b>			
58 312 000	Province de Québec, 3,1 %, 01/12/2051	61 231 815	65 812 575				(5 891 749)
37 175 000	Province de Québec, 3,5 %, 01/12/2048	40 438 585	44 365 587	<b>Total du portefeuille de placements (98,1 %)</b>			
21 844 000	Province de Québec, 3,75 %, 01/09/2024	23 861 283	24 025 371			<b>3 025 424 327</b>	<b>3 046 616 451</b>
2 247 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 2,65 %, 29/10/2050	2 242 281	2 153 600	<b>Autres actifs (passifs) nets (1,9 %)</b>			
150 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,65 %, 20/06/2041	198 548	192 801				59 580 248
		<b>1 156 869 212</b>	<b>1 185 774 270</b>	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			
							<b>3 106 196 699</b>
<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES (8,0 %)</b>				<b>Montants du capital libellés en :</b>			
33 023 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01/03/2025	33 449 356	34 049 396	USD	Dollar américain		
106 659 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/02/2022	107 316 371	108 758 535				
46 182 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/08/2021	46 114 157	46 820 663				
43 823 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2048	60 466 337	58 741 849				
		<b>247 346 221</b>	<b>248 370 443</b>				
<b>OBLIGATIONS MUNICIPALES (3,3 %)</b>							
6 229 000	Ville de Montréal, 2,3 %, 01/09/2029	6 150 701	6 258 433				
15 281 000	Ville de Montréal, 3,15 %, 01/09/2028	16 440 828	16 442 033				
9 196 000	Ville de Montréal, 3,5 %, 01/12/2038	10 555 169	9 981 243				
289 000	Ville de Montréal, 4,1 %, 01/12/2034	342 766	335 696				
612 000	Ville de Montréal, 6 %, 01/06/2043	966 960	919 493				
144 000	Ville d'Ottawa, 3,05 %, 23/04/2046	154 783	148 113				
5 117 000	Ville d'Ottawa, 4,2 %, 30/07/2053	6 971 560	6 599 723				
697 000	Ville de St. John's, 4,5 %, 20/12/2033	828 036	823 396				
302 000	Ville de St. John's, 4,622 %, 11/08/2031	357 858	363 119				
4 830 000	Ville de Toronto, 2,65 %, 09/11/2029	4 956 836	5 030 241				
6 202 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22/11/2049	6 190 712	5 999 290				
209 000	Ville de Toronto, 2,95 %, 28/04/2035	217 987	215 498				
6 260 000	Ville de Vancouver, 3,7 %, 18/10/2052	7 793 074	7 563 383				
9 428 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15/11/2051	12 735 309	11 839 707				
6 600 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,55 %, 09/10/2029	6 856 938	6 882 717				
14 947 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,65 %, 02/10/2025	15 563 564	15 707 614				
4 717 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,05 %, 23/10/2028	5 043 548	5 116 567				
144 000	Municipalité régionale de Halton, 4,05 %, 11/10/2041	175 680	170 383				
29 000	Municipalité régionale de Waterloo, 3,75 %, 13/05/2033	32 722	33 218				

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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme (-0,2 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(158 270) \$ américains	210 896 \$ canadiens	(11 714)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,42	(1 635 777) \$ américains	2 315 819 \$ canadiens	15 872
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,75	(301 179) \$ américains	400 682 \$ canadiens	(23 037)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,43	(370 805) \$ américains	528 954 \$ canadiens	7 583
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,73	(536 284) \$ américains	732 108 \$ canadiens	(22 201)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(7 641 588) \$ américains	10 134 045 \$ canadiens	(613 924)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(82 081) \$ américains	109 351 \$ canadiens	(6 098)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(9 718 212) \$ américains	13 298 110 \$ canadiens	(364 997)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(116 729) \$ américains	160 438 \$ canadiens	(3 748)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(130 049) \$ américains	173 003 \$ canadiens	(9 959)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(3 193 846) \$ américains	4 370 379 \$ canadiens	(119 939)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(333 640) \$ américains	434 567 \$ canadiens	(34 814)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(517 484) \$ américains	689 117 \$ canadiens	(38 914)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(5 250 428) \$ américains	7 175 025 \$ canadiens	(206 679)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(6 423 840) \$ américains	8 519 137 \$ canadiens	(516 059)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(7 830) \$ américains	10 765 \$ canadiens	(249)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(82 081) \$ américains	109 389 \$ canadiens	(6 059)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(12 380 054) \$ américains	16 466 276 \$ canadiens	(946 439)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(201 341) \$ américains	268 301 \$ canadiens	(14 887)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(277 881) \$ américains	369 805 \$ canadiens	(21 136)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 095 013) \$ américains	4 119 656 \$ canadiens	(233 525)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(312 245) \$ américains	416 082 \$ canadiens	(23 096)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(332 371) \$ américains	453 879 \$ canadiens	(13 618)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(381 953) \$ américains	508 303 \$ canadiens	(29 052)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(411 250) \$ américains	561 518 \$ canadiens	(16 925)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(449 296) \$ américains	582 740 \$ canadiens	(49 353)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(931 313) \$ américains	1 239 422 \$ canadiens	(70 483)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(941 659) \$ américains	1 252 714 \$ canadiens	(71 742)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,73	(37 705) \$ américains	51 806 \$ canadiens	(1 228)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(633 413) \$ américains	824 703 \$ canadiens	(66 414)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(7 669 443) \$ américains	10 189 277 \$ canadiens	(597 888)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,75	(909 726) \$ américains	1 210 508 \$ canadiens	(69 353)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(971 460) \$ américains	1 292 061 \$ canadiens	(74 310)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(260 729) \$ américains	347 315 \$ canadiens	(19 404)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(287 697) \$ américains	382 857 \$ canadiens	(21 894)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(326 508) \$ américains	434 485 \$ canadiens	(24 867)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(373 620) \$ américains	508 406 \$ canadiens	(17 107)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(394 955) \$ américains	537 702 \$ canadiens	(17 821)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(412 755) \$ américains	549 625 \$ canadiens	(31 066)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(449 296) \$ américains	583 861 \$ canadiens	(48 232)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(5 396 124) \$ américains	7 375 908 \$ canadiens	(210 637)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(689 568) \$ américains	917 352 \$ canadiens	(52 535)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(7 737 534) \$ américains	10 260 404 \$ canadiens	(622 513)
1	Morgan Stanley	A-2	22 juin 2020	1,42	(152 774) \$ américains	217 480 \$ canadiens	2 672

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-0,2 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(226 158) \$ américains	301 176 \$ canadiens	(16 919)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(252 038) \$ américains	335 728 \$ canadiens	(18 767)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(301 305) \$ américains	411 648 \$ canadiens	(12 151)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(301 866) \$ américains	402 029 \$ canadiens	(22 656)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(308 026) \$ américains	410 165 \$ canadiens	(23 186)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 095 013) \$ américains	4 114 078 \$ canadiens	(239 099)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(320 665) \$ américains	416 384 \$ canadiens	(34 744)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(358 040) \$ américains	488 856 \$ canadiens	(14 744)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(5 698 597) \$ canadiens	4 144 000 \$ américains	130 177
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(6 894 497) \$ canadiens	5 202 000 \$ américains	422 164
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(188 769) \$ américains	244 793 \$ canadiens	(20 776)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(2 003 469) \$ américains	2 669 757 \$ canadiens	(148 855)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(238 647) \$ américains	317 526 \$ canadiens	(18 218)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(30 801) \$ américains	41 043 \$ canadiens	(2 279)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(37 479 000) \$ américains	52 887 441 \$ canadiens	191 320
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(53 174) \$ américains	70 846 \$ canadiens	(3 944)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(568 000) \$ américains	800 988 \$ canadiens	2 372
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(82 081) \$ américains	109 364 \$ canadiens	(6 085)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(910 776) \$ américains	1 244 666 \$ canadiens	(36 385)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(98 736) \$ américains	135 750 \$ canadiens	(3 129)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,75	(104 729) \$ américains	139 391 \$ canadiens	(7 948)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,73	(1 279 822) \$ américains	1 741 780 \$ canadiens	(58 345)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(319 062) \$ américains	414 233 \$ canadiens	(34 640)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(7 669 443) \$ américains	10 190 044 \$ canadiens	(597 123)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>							<b>(5 891 749)</b>

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2020

	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	772	(266)	-	506
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	772	(266)	-	506
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(6 664)	266	-	(6 398)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(6 664)	266	-	(6 398)

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	-	-	-	-
<b>Total</b>	483	(462)	-	21
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(705)	462	-	(243)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(705)	462	-	(243)

## 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 2020

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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	56 947 682	60 382	0,1

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

# Fonds d'obligations canadiennes Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	5	-
Paiements indirects <sup>†</sup>	1	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	25 915 183	9 628 619	773 886	5 717 670	136 355	387 978	28 783	89 580
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	690 531	692 726	46 513	97 934	5 442	14 221	1 748	4 830
Parts rachetables rachetées	(13 356 200)	(27 608 345)	(8 518 302)	(1 866 638)	(1 056 983)	(298 933)	(298 202)	(113 349)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	49 154 632	35 905 118	-	7 697 903	-	915 186	-	267 671

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	17 317	-	2 115	73 398	131 284	30 248	183 785
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	585	1 624	36	104	20 085	23 641	3 721	7 939
Parts rachetables rachetées	(101 309)	(10 461)	(5 251)	(210)	(249 494)	(401 845)	(173 346)	(358 030)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	95 768	-	5 215	1 129 174	1 285 185	123 718	263 095

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	933 009	1 405 518	490 805	179 296	135 645	85 222	29 650	9 214
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 091 457	364 700	41 597	415 052	5 002	96 570	2 554	20 049
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	25 007	22 838	3 626	7 112	1 057	1 986	243	625
Parts rachetables rachetées	(580 743)	(860 047)	(536 028)	(110 655)	(141 704)	(48 133)	(32 447)	(238)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	1 468 730	933 009	-	490 805	-	135 645	-	29 650

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	2 853	1 023	1 050	1 024	285 831 666	278 135 883	59 161	80 625
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	1 802	-	-	23 168 485	29 429 259	3 037	2 642
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	23	28	9	26	8 160 831	8 503 517	985	1 272
Parts rachetables rachetées	(2 876)	-	(1 059)	-	(63 708 251)	(30 236 993)	(9 309)	(25 378)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	2 853	-	1 050	253 452 731	285 831 666	53 874	59 161

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Catégorie Y	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 395 493	1 503 958	199 482	123 049	1 050	1 020	120	120
Parts rachetables émises contre trésorerie	340 230	241 303	39 852	88 176	7 248 880	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	36 776	39 501	5 287	4 398	15 586	30	-	-
Parts rachetables rachetées	(374 298)	(389 269)	(66 775)	(16 141)	(387 830)	-	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	1 398 201	1 395 493	177 846	199 482	6 877 686	1 050	120	120

<sup>†</sup> 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

## Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie Z	
	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	311 210	351 445
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 890	1 311
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 822	5 811
Parts rachetables rachetées	(64 271)	(47 357)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>255 651</b>	<b>311 210</b>

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

# Fonds d'obligations canadiennes Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,100	0,17
Catégorie A1 <sup>^</sup>	1,050	0,17
Catégorie A2 <sup>^</sup>	1,050	0,16
Catégorie A3 <sup>^</sup>	1,025	0,12
Catégorie A4 <sup>^</sup>	1,000	0,10
Catégorie A5 <sup>^</sup>	0,950	0,08
Catégorie E	1,050	0,15
Catégorie EF	0,550	0,15
Catégorie F	0,600	0,17
Catégorie F1 <sup>^</sup>	0,550	0,17
Catégorie F2 <sup>^</sup>	0,550	0,16
Catégorie F3 <sup>^</sup>	0,525	0,12
Catégorie F4 <sup>^</sup>	0,500	0,10
Catégorie F5 <sup>^</sup>	0,450	0,08
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	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

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

\*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 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	311 069	412 866
Garanties (hors trésorerie)	317 291	421 358

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	600	549
Charges	(90)	(83)
Revenu tiré des prêts de titres	510	466
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	<b>15,0</b>	<b>15,1</b>

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	<b>3 088</b>
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

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

# Fonds d'obligations canadiennes Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, 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
Contrat(s) de change à terme	0,0

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	15,8
AA/Aa/A+	19,7
A	36,3
BBB/Baa/B++	19,8
BB/Ba/B+	0,5
Aucune	4,4
<b>Total</b>	<b>96,5</b>

au 31 mars 2019

Note de crédit <sup>A*</sup>	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	0,3
<b>Total</b>	<b>98,6</b>

<sup>A</sup>Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

<sup>\*</sup>Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Au 31 mars 2020, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans un fonds négocié en bourse.

Au 31 mars 2020, si les actions du portefeuille de placements avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 6 038 000 \$. 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 à l'autre risque de prix puisque le Fonds n'investissait pas dans des actions ou des fonds négociés en bourse.

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 31 mars 2020<sup>~</sup>

Devises	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	221 884	(182 626)	39 258	1,3
<b>Total</b>	<b>221 884</b>	<b>(182 626)</b>	<b>39 258</b>	<b>1,3</b>

au 31 mars 2019<sup>~</sup>

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
<b>Total</b>	<b>42 232</b>	<b>(25 723)</b>	<b>16 509</b>	<b>0,5</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, 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 3 926 000 \$ (1 651 000 \$ 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 résumant l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2020

	Moins de un an	1 an 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)	
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	<b>95 504</b>	<b>396 365</b>	<b>454 056</b>	<b>2 046 201</b>	<b>2 992 126</b>

au 31 mars 2019

	Moins de un an	1 an 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)	
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	<b>70 147</b>	<b>408 690</b>	<b>424 729</b>	<b>2 436 169</b>	<b>3 339 735</b>

Au 31 mars 2020, 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 54 761 000 \$ (63 846 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds d'obligations canadiennes Signature

Notes annexes propres au Fonds

## 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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	2 932 078	9 722	2 941 800
Fonds négocié(s) en bourse	60 382	-	-	60 382
Placements à court terme	-	50 326	-	50 326
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(5 892)	-	(5 892)
<b>Total</b>	<b>60 382</b>	<b>2 976 512</b>	<b>9 722</b>	<b>3 046 616</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020.

### 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	-	3 308 404	8 721	3 317 125
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(222)	-	(222)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3 308 182</b>	<b>8 721</b>	<b>3 316 903</b>

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 canadiennes Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Niveau 3 - Rapprochement

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

Exercice clos le 31 mars 2020

	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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2020 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Obligations	8 721	-	-	-	-	-	1 001	9 722
<b>Total</b>	<b>8 721</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 001</b>	<b>9 722</b>

\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2020 s'est établie à 1 000 854 \$.

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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Obligations	14 382	5 186	(695)	-	(10 540)	(13)	401	8 721
<b>Total</b>	<b>14 382</b>	<b>5 186</b>	<b>(695)</b>	<b>-</b>	<b>(10 540)</b>	<b>(13)</b>	<b>401</b>	<b>8 721</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les 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 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 aux 31 mars 2020 et 2019.

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

# Fonds de gestion de trésorerie Signature

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	-	-
Trésorerie	1	2
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de 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
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
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	-	-
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	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	-	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	1	2

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie C	1	2	10,00	10,00	101	179

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

# Fonds de gestion de trésorerie Signature

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	-
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	-	2
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	-	-
<b>Total des revenus</b>	-	2
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
<b>Total des charges</b>	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	-	2

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie C	-	2	0,22	0,12	118	16 040

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

# Fonds de gestion de trésorerie Signature

États financiers

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie C	
	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	2	1 115
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	2
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	-	(2)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	(2)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	2
Rachat de parts rachetables	(2)	(1 115)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(1)	(1 113)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(1)	(1 113)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	1	2

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

# Fonds de gestion de trésorerie Signature

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	2
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	-
(Profit) perte de change latent(e) 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 du dépôt de garantie pour les placements vendus 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 tirés des 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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	-	3
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
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)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	(1)	(1 115)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(1 112)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	1 114
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	1	2
<b>Informations supplémentaires :</b>		
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

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects <sup>†</sup>	-	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie C	
	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	179	111 479
Parts rachetables émises contre trésorerie	100	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2	200
Parts rachetables rachetées	(180)	(111 500)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	101	179

<sup>†</sup> 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

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie C	-	-

## Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	-	-

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	-
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	-

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

# Fonds de gestion de trésorerie Signature

Notes annexes propres au Fonds

---

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

---

### Risque de crédit

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

### Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds était peu exposé à l'autre risque de prix puisque le Fonds n'investissait pas dans des actions.

### Risque de change

Aux 31 mars 2020 et 2019, les actifs du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds était peu exposé au risque de change.

### Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

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



# Fonds d'obligations de base améliorées Signature

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	26 838	24 339
Trésorerie	242	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	30	394
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	3	3
Intérêts à recevoir	188	216
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	43	1 053
Montant à recevoir pour la souscription de parts	3	118
	27 347	26 123
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	90
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	355	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	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	53	915
Montant à payer pour le rachat de parts	280	119
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	688	1 489
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	26 659	24 634

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	16 099	3 643	9,37	9,64	1 717 658	377 726
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	655	535	9,33	9,63	70 190	55 542
Catégorie EF	201	773	9,31	9,61	21 604	80 387
Catégorie F	7 810	1 161	9,33	9,62	837 217	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	566	14 399	9,33	9,63	60 614	1 495 456
Catégorie O	1 280	1 723	9,32	9,62	137 310	179 096
Catégorie P	38	36	9,38	9,66	4 091	3 758
Catégorie W	10	-	9,51	-	1 019	-

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

# Fonds d'obligations de base améliorées Signature

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	171	1 852
Intérêts aux fins des distributions	577	7 895
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	644	(8 343)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 804)	5 416
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(412)</b>	<b>6 820</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	18	10
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	54
Rabais sur frais	7	1
<b>Total des autres revenus</b>	<b>26</b>	<b>65</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(386)</b>	<b>6 885</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	156	104
Frais d'administration (note 5)	29	21
Commissions et autres coûts de transaction	13	22
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	8	8
Frais de service	-	5
Marge	-	-
Charge d'intérêts	-	3
Retenues d'impôts	5	72
Taxe de vente harmonisée	22	15
<b>Total des charges</b>	<b>233</b>	<b>250</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(619)</b>	<b>6 635</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(615)	93	(0,61)	0,19	1 009 527	476 777
Catégorie A1	48	53	0,33	0,59	147 259	87 982
Catégorie A2	8	3	0,33	0,20	25 308	16 643
Catégorie A3	3	1	0,32	0,17	9 171	1 945
Catégorie A4	-	-	0,32	0,34	1 064	1 044
Catégorie A5	-	-	0,32	0,35	1 064	1 042
Catégorie E	-	19	-	0,30	67 559	58 552
Catégorie EF	5	25	0,16	0,24	28 781	102 727
Catégorie F	(224)	-	(0,56)	(0,01)	400 451	330 492
Catégorie F1	3	1	0,35	0,20	7 767	10 571
Catégorie F2	1	5	0,15	0,38	3 706	14 295
Catégorie F3	20	22	0,34	0,41	60 064	52 639
Catégorie F4	-	-	0,34	0,39	1 075	1 050
Catégorie F5	-	-	0,34	0,40	1 075	1 050
Catégorie I	107	6 350	0,55	0,22	197 809	28 886 853
Catégorie O	25	62	0,17	0,27	148 529	228 454
Catégorie P	-	1	0,10	0,87	4 076	1 649
Catégorie W	-	-	(0,30)	-	1 009	-

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

# Fonds d'obligations de base améliorées Signature

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	3 643	5 824	1 236	445	218	322	88	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(615)	93	48	53	8	3	3	1
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(194)	(86)	(14)	(22)	(2)	(3)	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(43)	(27)	-	(3)	-	(1)	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(237)	(113)	(14)	(25)	(2)	(4)	(1)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 540	1 171	524	1 335	47	192	-	140
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	167	55	11	16	2	4	1	-
Acquisition des actifs de fonds dissous	14 599	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(6 998)	(3 387)	(1 805)	(588)	(273)	(299)	(91)	(67)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	13 308	(2 161)	(1 270)	763	(224)	(103)	(90)	73
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	12 456	(2 181)	(1 236)	791	(218)	(104)	(88)	74
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	16 099	3 643	-	1 236	-	218	-	88

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	10	10	10	10	535	626	773	1 405
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	19	5	25
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(16)	(13)	(8)	(27)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(3)	(3)	(1)	(6)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	(19)	(16)	(9)	(33)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	431	45	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	19	16	4	29
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(10)	-	(10)	-	(311)	(155)	(572)	(653)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(10)	-	(10)	-	139	(94)	(568)	(624)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(10)	-	(10)	-	120	(91)	(572)	(632)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	10	-	10	655	535	201	773

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 161	5 030	64	195	140	135	578	422
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(224)	-	3	1	1	5	20	22
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(99)	(78)	(1)	(3)	-	(4)	(6)	(16)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(26)	(25)	-	-	-	(1)	-	(3)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(125)	(103)	(1)	(3)	-	(5)	(6)	(19)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 235	399	42	89	-	1	-	506
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	64	41	1	3	-	5	6	18
Acquisition des actifs de fonds dissous	7 158	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 459)	(4 206)	(109)	(221)	(141)	(1)	(598)	(371)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	6 998	(3 766)	(66)	(129)	(141)	5	(592)	153
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	6 649	(3 869)	(64)	(131)	(140)	5	(578)	156
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	7 810	1 161	-	64	-	140	-	578

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

# Fonds d'obligations de base améliorées Signature

États financiers

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

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

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	10	10	10	10	14 399	321 052	1 723	3 693
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	107	6 350	25	62
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(48)	(9 310)	(53)	(74)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(2 025)	(5)	(15)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	(48)	(11 335)	(58)	(89)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	969	20 116	190	313
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	48	11 335	56	86
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	5	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(10)	-	(10)	-	(14 914)	(333 119)	(656)	(2 342)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(10)	-	(10)	-	(13 892)	(301 668)	(410)	(1 943)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(10)	-	(10)	-	(13 833)	(306 653)	(443)	(1 970)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	10	-	10	566	14 399	1 280	1 723

	Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	36	10	-	-	24 634	339 213
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	-	(619)	6 635
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(1)	(1)	-	-	(443)	(9 637)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(78)	(2 109)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1)	(1)	-	-	(521)	(11 746)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	13	29	10	-	9 001	24 336
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	1	-	-	380	11 609
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	21 762	-
Rachat de parts rachetables	(11)	(4)	-	-	(27 978)	(345 413)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	3	26	10	-	3 165	(309 468)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	2	26	10	-	2 025	(314 579)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	38	36	10	-	26 659	24 634

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

# Fonds d'obligations de base améliorées Signature

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(619)	6 635
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(644)	8 343
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	(2)
Commissions et autres coûts de transaction	13	22
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 804	(5 416)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	48 002	698 840
Achat de placements et de dérivés	(51 172)	(392 173)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	1
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	53
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	28	1 725
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(2 590)</b>	<b>318 028</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(141)	(137)
Produit de l'émission de parts rachetables	5 173	22 306
Montant versé au rachat de parts rachetables	(23 874)	(343 605)
Acquisition des actifs de fonds dissous	21 762	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>2 920</b>	<b>(321 436)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	330	(3 408)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(90)	3 316
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>242</b>	<b>(90)</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	167	1 836
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	552	9 669
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 de base améliorées Signature

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		<b>CANADA (73,5 %)</b>					<b>CANADA (73,5 %) (suite)</b>		
	30 000	407 International Inc., 2,84 %, 07/03/2050	29 958	26 712		900	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,75 %, série 17	19 858	15 831
	50 000	407 International Inc., 3,6 %, 21/05/2047	54 941	51 722		700	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,8 %, série 46	17 581	14 000
	6 000	407 International Inc., 3,65 %, 08/09/2044	5 870	6 224		1 800	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 2	23 081	13 986
	69 000	407 International Inc., rachetables, 5,96 %, 03/12/2035	95 474	91 934	USD	9 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 02/06/2026	12 021	13 283
USD	15 000	Alimentation Couche-Tard inc., 2,95 %, 25/01/2030	19 685	19 601		31 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22/02/2024	31 197	30 836
	5 000	Alimentation Couche-Tard inc., 3,6 %, 02/06/2025	5 005	5 049		29 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 09/10/2029	28 544	27 409
	45 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,113 %, 08/04/2027	45 024	43 620		41 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11/09/2028	42 422	41 469
	61 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,117 %, 21/02/2030	61 050	57 156		2 400	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 4,75 %, série AA	44 199	30 000
	8 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,394 %, 15/08/2029	8 004	7 800		2 025	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série EE	47 893	31 286
	52 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,636 %, 21/04/2025	53 707	52 605		525	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série R	9 936	5 912
	28 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,934 %, 14/11/2022	28 981	28 670		1 650	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,15 %, série P	29 491	16 665
	3 900	AltaGas Ltd., privilégiées, 4,75 %, série G	74 471	44 265		40 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 15/01/2027	40 000	38 919
	7 000	AltaLink L.P., 3,99 %, 30/06/2042	7 368	7 682		26 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,115 %, 19/10/2021	26 499	26 192
	10 422	Arrow Lakes Power Corp., 5,516 %, 05/04/2041	12 113	13 551		71 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 01/03/2024	73 681	72 065
	8 000	Banque de Montréal, 2,27 %, 11/07/2022	7 903	8 032		31 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,346 %, 03/07/2023	31 837	31 682
	105 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29/07/2024	104 497	103 064		8 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,63 %, 15/01/2027	7 916	8 116
	10 000	Banque de Montréal, 2,7 %, 11/09/2024	9 771	10 181		38 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 05/11/2036	45 720	41 833
	40 000	Banque de Montréal, 2,85 %, 06/03/2024	40 459	40 240		34 000	Fiducie de capital Canada-Vie, 7,529 %, 30/06/2032	47 758	44 572
	50 000	Banque de Montréal, 2,88 %, 17/09/2029	50 080	48 573		8 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,64 %, 12/07/2021	7 866	7 960
	38 000	Banque de Montréal, 2,89 %, 20/06/2023	38 419	38 836		12 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,04 %, 21/03/2022	11 996	11 980
	59 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 01/03/2028	60 759	62 147		20 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28/08/2024	19 903	19 671
	37 000	Banque de Montréal, 3,32 %, 01/06/2026	37 528	36 990		94 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 11/07/2023	95 675	96 305
	800	Banque de Montréal, à dividende non cumulatif, privilégiées, série 25	17 391	17 632		25 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26/05/2025	25 936	26 208
	400	Banque de Montréal, privilégiées, 1,907 %, série 26	9 164	9 000		58 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,42 %, 26/01/2026	58 721	58 080
	900	Banque de Montréal, privilégiées, 3,9 %, série 29	17 334	11 250		4 500	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, 4,5 %, série 47	81 435	59 400
	1 800	Banque de Montréal, privilégiées, 4 %, série 27	35 057	23 130		200	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 déc. 2049)	118	-
	1 500	Banque de Montréal, privilégiées, 4,5 %, série 40	34 347	23 715		35 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,05 %, 08/02/2050	35 611	31 775
	31 168	Bankers Hall L.P., 4,377 %, 20/11/2023	32 201	32 850		11 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 01/08/2047	10 559	11 112
	325	BCE Inc., privilégiées, 4,4 %, série AF 16	5 316	3 955		2 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,5 %, 07/11/2043	3 152	3 405
	6 200	BCE Inc., privilégiées, 5,319 %, série Z	101 886	69 688		41 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,31 %, 11/02/2022	41 608	40 660
	2 700	BCE Inc., privilégiées, 5,45 %, série AA	41 721	29 565					
	2 700	BCE Inc., privilégiées, 6,174 %, série R	45 091	29 025					
	4 725	BCE Inc., privilégiées, série 18	71 630	52 448					
	3 000	BCE Inc., privilégiées, série AB	49 576	32 400					
	10 825	BCE Inc., privilégiées, série AJ	169 989	120 158					
	56 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30/09/2050	55 876	48 303					
	14 000	Bell Canada Inc., 4,35 %, 18/12/2045	14 830	14 080					
	15 000	Bell Canada Inc., 4,45 %, 27/02/2047	16 665	15 320					
	107 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11/09/2023	115 411	113 202					
	35 000	Brookfield Asset Management Inc., 3,8 %, 16/03/2027	36 143	35 334					
	19 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28/01/2026	20 953	20 228					
	10 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 08/03/2024	10 900	10 537					
	61 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14/06/2035	73 719	66 398					

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale				Coût moyen (\$)		Juste valeur (\$)		Nbre d'actions/ Valeur nominale				Coût moyen (\$)		Juste valeur (\$)	
		Description									Description				
<b>CANADA (73,5 %) (suite)</b>								<b>CANADA (73,5 %) (suite)</b>							
USD	40 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 01/06/2027	55 005		44 519			USD	100 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,5 %, 01/03/2024	128 622		116 814		
	56 000	Canadian Real Estate Investment Trust, 2,951 %, 18/01/2023	56 448		56 148			USD	30 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 01/03/2026	34 835		33 883		
	30 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,597 %, 06/09/2024	29 843		29 290				63 000	Fortified Trust, 2,34 %, 23/01/2023	63 130		62 914		
	28 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,737 %, 16/06/2022	28 124		27 900				60 000	Fortified Trust, 2,558 %, 23/03/2024	60 440		60 090		
	71 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,788 %, 13/09/2021	71 434		70 968				900	Fortis Inc., privilégiées, 4,9 %	21 366		19 062		
	47 000	Banque canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11/06/2029	46 992		44 411				79 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22/09/2045	93 625		90 198		
	47 000	Capital Power Corp., 4,424 %, 08/02/2030	47 627		47 732				25 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 02/06/2039	35 171		34 211		
	47 000	Capital Power Corp., 4,986 %, 23/01/2026	49 446		48 332				107 000	George Weston Itée, 4,115 %, 17/06/2024	111 691		110 576		
	22 000	Capital Power Corp., 5,276 %, 16/11/2020	22 810		22 189				61 000	George Weston Itée, 6,69 %, 01/03/2033	78 646		78 831		
	3 835	Capital Power Corp., privilégiées, 4,5 %, série 5	68 109		52 770				14 000	George Weston Itée, 7,1 %, 05/02/2032	17 895		17 156		
	1 800	Capital Power Corp., privilégiées, 5,75 %, série 9	45 704		38 448				1 200	George Weston Itée, privilégiées, 5,2 %, série IV	28 987		25 632		
	1 200	Capital Power Corp., privilégiées, 6 %, série 7	31 319		27 948				52 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 30/09/2029	52 349		45 939		
	22 000	CCL Industries Inc., 3,864 %, 13/04/2028	22 789		22 577				95 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 15/07/2024	100 615		95 712		
USD	2 000	Cenovus Energy Inc., 3,8 %, 15/09/2023	1 511		1 483			USD	20 000	Glencore Finance Canada Ltd., 5,55 %, 25/10/2042	26 905		22 605		
	20 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,981 %, 04/03/2030	20 000		18 560				850 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01/03/2025	868 375		876 419		
	10 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,827 %, 04/03/2050	10 000		8 308				681 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/02/2022	684 225		694 405		
	25 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,178 %, 08/03/2028	26 239		25 993				96 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2048	138 412		128 682		
	14 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,903 %, 05/07/2023	14 788		14 802				21 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,788 %, 05/07/2021	21 609		21 127		
	34 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,268 %, 07/03/2046	39 159		35 153				11 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,873 %, 30/11/2023	10 978		11 154		
	46 663	Comber Wind Financial Corp., 5,132 %, 15/11/2030	50 356		52 161				20 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17/10/2039	20 081		17 806		
	20 000	CU Inc., 3,548 %, 22/11/2047	22 077		20 401				10 998	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 30/07/2029	12 913		12 991		
	8 000	CU Inc., 3,964 %, 27/07/2045	8 556		8 712				2 550	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,8 %, série M	65 623		54 468		
	900	CU Inc., privilégiées, 4,6 %, série 1	19 756		15 903				57 000	Fonds de placement immobilier H&R, 3,416 %, 23/01/2023	57 519		57 508		
	66 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 2,23 %, 16/12/2021	65 586		65 119				88 000	Honda Canada Finance Inc., 1,823 %, 07/12/2021	86 770		86 600		
	73 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 3,3 %, 16/08/2022	73 993		72 939				43 000	Honda Canada Finance Inc., 3,176 %, 28/08/2023	43 793		43 113		
USD	59 000	Emera Inc., 6,75 %, 15/06/2076	86 358		75 274				65 000	Banque HSBC Canada, 2,253 %, 15/09/2022	64 904		64 642		
	4 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19/11/2024	4 290		4 009				37 000	Banque HSBC Canada, 2,449 %, 29/01/2021	37 146		37 067		
	10 000	Enbridge Inc., 4,24 %, 27/08/2042	9 547		8 598				72 000	Banque HSBC Canada, 2,542 %, 31/01/2023	71 971		72 025		
USD	19 000	Enbridge Inc., 4,5 %, 10/06/2044	27 711		24 698				54 000	Banque HSBC Canada, 3,245 %, 15/09/2023	55 179		55 003		
	55 000	Enbridge Inc., 4,87 %, 21/11/2044	59 727		51 787				21 000	Husky Energy Inc., 3,6 %, 10/03/2027	21 406		17 565		
	78 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27/09/2077	78 050		64 122				31 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25/01/2047	34 320		30 974		
	34 000	Enbridge Inc., 5,75 %, 02/09/2039	42 302		36 601				1 475	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,2 %, série 5	36 008		30 385		
	46 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12/04/2078	47 962		44 635				44 000	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19/11/2079	45 033		36 757		
	5 564	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 1	155 572		109 318				43 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26/03/2079	44 935		37 112		
	2 400	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 3	39 150		25 896				47 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 3,918 %, 10/06/2024	49 783		48 822		
	1 975	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série D	33 312		21 528				50 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,9 %, 18/01/2036	63 695		58 947		
	3 000	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série F	53 355		33 875				23 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 09/06/2034	27 721		27 327		
	2 250	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série N	41 714		28 238				7 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 09/02/2028	8 404		8 428		
	3 450	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 9	61 026		39 813				31 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,5 %, 22/01/2029	38 724		37 872		
	3 300	Enbridge Inc., privilégiées, série P	57 851		37 092				1 725	Les Compagnies Loblaw limitée, privilégiées, 5,3 %, série B	43 607		39 916		
	25 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,33 %, 22/02/2049	26 895		22 746				25 000	Lower Mattagami Energy L.P., 4,944 %, 21/09/2043	32 290		31 078		
	66 000	EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28/02/2042	79 726		78 631				1 300	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,65 %, série 2, catégorie A	29 044		24 258		
USD	32 000	Genworth Financial Inc., 7,875 %, 15/07/2024	45 511		42 335				13 000	Master Credit Card Trust II, 3,056 %, 21/01/2022	12 853		12 909		
	37 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, 5,084 %, 21/03/2033	37 000		37 132				30 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 01/03/2028	30 000		27 000		
	35 541	Fifth Avenue L.P., 4,71 %, 05/08/2021	37 141		36 720				260	MBARC Credit Canada Inc., 2,61 %, 15/03/2021	75		75		
								USD	5 000	MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	6 478		4 451		

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>CANADA (73,5 %) (suite)</b>				<b>CANADA (73,5 %) (suite)</b>			
	27 000 Metro inc., 3,413 %, 28/02/2050	27 000	22 531	66 000	Banque Royale du Canada, 2,36 %, 05/12/2022	66 002	66 414
	52 000 Metro inc., 4,27 %, 04/12/2047	56 174	51 790	70 000	Banque Royale du Canada, 2,609 %, 01/11/2024	70 438	69 667
	7 000 Metro inc., 5,03 %, 01/12/2044	7 388	7 597	70 000	Banque Royale du Canada, 2,74 %, 25/07/2029	69 877	67 930
	60 000 Banque Nationale du Canada, 2,58 %, 03/02/2025	59 998	59 453	60 000	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23/12/2029	59 995	57 974
	900 Banque Nationale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série 32	16 558	11 358	45 000	Banque Royale du Canada, 2,949 %, 01/05/2023	45 693	46 025
	500 Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,45 %, série 38	11 366	7 740	31 000	Banque Royale du Canada, 3,31 %, 20/01/2026	31 293	31 017
	1 200 Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,95 %, série 42	25 344	17 400	2 025	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série BB	38 799	27 540
USD	17 000 New Gold Inc., 6,25 %, 15/11/2022	20 923	23 238	14 806	SEC L.P. et Arci Ltd., 5,188 %, 29/08/2033	15 527	15 693
	87 764 Northern Courier Pipeline L.P., 3,365 %, 30/06/2042	88 666	92 960	18 000	Seven Generations Energy Ltd., 5,375 %, 30/09/2025	22 452	14 123
	26 972 NorthWest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30/04/2041	31 819	33 458	30 000	Shaw Communications Inc., 3,3 %, 10/12/2029	29 858	29 067
	22 000 Nova Scotia Power Inc., 3,571 %, 05/04/2049	23 915	21 691	40 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 09/12/2049	39 899	35 451
	5 000 Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20/07/2043	5 672	5 649	40 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,757 %, 23/06/2021	40 126	39 901
USD	2 992 Panther BF Aggregator 2 L.P., prêt à terme, placement privé, taux variable, 18/03/2026	3 980	3 833	47 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,444 %, 28/08/2026	47 135	47 481
USD	11 000 Corporation Pétroles Parkland, 6 %, 01/04/2026	14 459	14 398	36 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20/12/2029	36 284	34 922
	63 000 Pembina Pipeline Corp., 3,54 %, 03/02/2025	64 427	61 513	18 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,73 %, 22/07/2022	18 720	18 288
	65 000 Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 03/04/2049	69 700	51 702	52 721	Sporting Life Group Ltd., catégorie B	54 351	54 351
	52 000 Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21/01/2047	56 164	42 919	80 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,093 %, 30/06/2052	108 995	95 886
	2 100 Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5 %, série 5	41 589	23 625	36 000	Financière Sun Life inc., 3,05 %, 19/09/2028	36 419	35 930
	500 Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5,25 %, série 23	12 348	8 405	3 000	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,45 %, série A	64 044	51 720
	67 000 Power Corporation du Canada, 4,455 %, 27/07/2048	73 827	66 554	1 475	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,8 %, série 2	33 806	28 025
	20 000 Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31/01/2047	21 243	20 502	79 000	Suncor Énergie Inc., 3,1 %, 24/05/2029	79 962	68 581
	43 000 Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22/04/2039	69 837	62 746	29 000	Suncor Énergie Inc., 4,34 %, 13/09/2046	32 220	25 019
	1 300 Corporation Financière Power, privilégiées, 4,95 %, série K	30 830	23 959	80 000	Fiducie de capital TD IV, 6,631 %, 30/06/2108	85 313	84 085
	500 Corporation Financière Power, privilégiées, série H	12 743	10 595	40 000	TELUS Corp., 2,75 %, 08/07/2026	39 872	39 238
	850 000 Province de l'Alberta, 2,35 %, 01/06/2025	869 550	875 353	31 000	TELUS Corp., 3,3 %, 02/05/2029	31 390	30 574
	116 000 Province de la Colombie-Britannique, 2,2 %, 18/06/2030	115 913	118 821	30 000	TELUS Corp., 3,95 %, 16/02/2050	29 746	27 702
	988 000 Province de l'Ontario, 2,4 %, 02/06/2026	1 006 373	1 032 948	73 000	TELUS Corp., 4,4 %, 29/01/2046	76 217	72 809
	61 000 Province de l'Ontario, 2,6 %, 02/06/2025	63 340	64 292	50 000	TELUS Corp., 4,75 %, 17/01/2045	54 448	52 298
	1 850 000 Province de l'Ontario, 2,65 %, 02/12/2050	1 967 804	1 895 142	53 000	Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17/12/2040	57 794	53 394
	341 000 Province de l'Ontario, 2,7 %, 02/06/2029	356 925	365 051	14 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,83 %, 27/04/2022	13 720	13 927
	623 000 Province de l'Ontario, 2,9 %, 02/06/2028	658 871	675 587	85 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,16 %, 03/02/2025	84 972	82 775
	376 000 Province de l'Ontario, 2,9 %, 02/06/2049	402 956	401 975	13 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29 %, 28/06/2024	12 937	13 007
	708 000 Province de Québec, 2,5 %, 01/09/2026	727 417	745 885	90 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36 %, 08/11/2022	90 512	90 569
	610 000 Province de Québec, 2,75 %, 01/09/2025	635 707	649 355	25 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,49 %, 23/09/2024	25 023	24 714
	803 000 Province de Québec, 3,1 %, 01/12/2051	919 854	906 289	28 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,98 %, 17/04/2023	27 930	28 668
	527 000 Province de Québec, 3,75 %, 01/09/2024	573 560	579 627	50 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,1 %, 02/02/2028	51 813	52 397
	45 000 Reliance L.P., 3,75 %, 15/03/2026	45 961	45 191	35 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,89 %, 18/01/2029	36 087	35 485
	15 000 Reliance L.P., 3,813 %, 15/09/2020	15 255	15 097	700	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 1,86 %, série 33	15 558	16 100
	47 000 Reliance L.P., 3,836 %, 15/03/2025	47 956	48 026	1 100	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 3,7 %, série 32	24 964	26 125
	35 000 Reliance L.P., 4,075 %, 02/08/2021	35 903	35 479	8 629	THP Partnership, 4,394 %, 31/10/2046	9 028	10 158
	20 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 03/10/2022	19 496	19 896	75 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13/03/2025	75 010	72 315
USD	34 000 Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31/03/2023	44 354	34 813	14 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,994 %, 23/03/2022	13 807	13 978
	24 000 Rogers Communications Inc., 6,11 %, 25/08/2040	30 935	30 200	23 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,045 %, 08/03/2021	22 761	22 997
	55 000 Banque Royale du Canada, 2,328 %, 28/01/2027	55 000	52 830	30 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,005 %, 30/05/2023	30 854	30 761
	79 000 Banque Royale du Canada, 2,352 %, 02/07/2024	78 872	77 897	126 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26/01/2032	126 492	120 265
				11 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,224 %, 25/07/2029	10 629	10 862
				36 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,625 %, 15/09/2031	49 037	50 344

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		
<b>CANADA (73,5 %) (suite)</b>				<b>É.-U. (16,3 %) (suite)</b>					
53 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 04/03/2031	58 085	56 282	USD	6 000	CommScope Finance LLC, 8,25 %, 01/03/2027	7 979	8 140	
3 600	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 18	77 226	54 468	USD	30 000	Darling Ingredients Inc., 5,25 %, 15/04/2027	42 088	40 943	
1 350	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, série 3	25 471	17 955	USD	71 750	Egalet Corp., 13 %, 31/01/2024	83 835	83 814	
85 000	Crédit Toyota Canada Inc., 3,04 %, 12/07/2023	86 280	85 430		1 645	Egalet Corp., bons de souscription	13 080	3 704	
13 000	TransAlta Corp., 5 %, 25/11/2020	13 412	13 190	USD	40 000	Emera U.S. Finance L.P., 3,55 %, 15/06/2026	54 900	53 681	
1 200	TransAlta Corp., privilégiées, 5 %, série E	21 973	14 640	USD	62 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30/01/2028	84 977	59 336	
1 675	TransAlta Corp., privilégiées, série C	26 083	17 236	USD	10 000	Energy Transfer Operating L.P., 2,9 %, 15/05/2025	13 443	11 768	
40 000	TransCanada Pipelines Ltd., 4,18 %, 03/07/2048	41 589	34 524	USD	8 000	Energy Transfer Operating L.P., 3,75 %, 15/05/2030	10 910	8 676	
49 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18/05/2077	47 454	38 832	USD	22 000	Exelon Corp., 4,05 %, 15/04/2030	31 051	31 497	
USD	4 000	TransCanada Trust, 5,5 %, 15/09/2079	5 287	4 307	USD	16 000	Exelon Corp., 4,7 %, 15/04/2050	22 603	22 493
37 317	Trillium Windpower L.P., 5,803 %, 15/02/2033	41 301	43 629	USD	97 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/08/2049	114 987	125 676	
68 239	West Edmonton Mall Property Inc., 4,056 %, 13/02/2024	72 519	72 354	USD	94 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/09/2049	114 931	126 149	
21	Xplornet Communications Inc.	493	903	USD	88 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/01/2050	120 660	129 482	
USD	6 987	Xplornet Communications Inc., 9,625 %, 01/06/2022	9 362	9 145	USD	94 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/08/2049	109 407	119 638
		<b>20 550 819</b>	<b>19 584 624</b>	USD	89 000	Fannie Mae Pool, 4,5 %, 01/01/2050	122 476	131 571	
				USD	5 000	Florida Power & Light Co., 3,15 %, 01/10/2049	6 586	7 289	
				USD	20 000	Front Range BidCo Inc., 4 %, 01/03/2027	26 520	26 917	
USD	22 941	Acrisure LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 31/01/2027	30 457	28 413	USD	7 000	General Electric Capital Corp., 6,15 %, 07/08/2037	12 205	11 561
USD	10 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 01/02/2025	12 869	11 182	USD	25 000	General Electric Capital Corp., 6,75 %, 15/03/2032	41 661	41 783
60 000	Air Lease Corp., 2,625 %, 05/12/2024	59 450	48 668	USD	46 000	Genworth Holdings Inc., 4,9 %, 15/08/2023	60 008	56 972	
USD	35 000	Air Lease Corp., 3,625 %, 01/04/2027	47 527	40 031	USD	29 000	Glencore Funding LLC, 4,125 %, 30/05/2023	39 250	37 605
USD	21 000	Alliance One International Inc., 9,875 %, 15/07/2021	23 470	5 320	USD	48	Hartford Financial Services Group Inc., 3,81675 %, 12/02/2047	57	44
USD	21 000	Anheuser-Busch Co., LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 01/02/2046	31 119	32 191	USD	5 000	HCA Inc., 4,125 %, 15/06/2029	6 651	7 049
41 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15/05/2047	42 575	35 177	USD	5 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2049	6 612	7 502	
USD	20 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,15 %, 23/01/2025	28 464	30 217	USD	15 000	HCA Inc., 5,375 %, 01/09/2026	20 664	21 744
USD	35 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 5,45 %, 23/01/2039	54 929	56 684	USD	15 000	HCA Inc., 5,5 %, 15/06/2047	20 910	22 940
USD	15 000	AT&T Inc., 3,4 %, 15/05/2025	20 649	21 960	USD	50 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 01/08/2026	73 716	71 279
11 000	Bank of America Corp., 2,604 %, 15/03/2023	10 895	10 952	USD	23 000	iStar Inc., 4,25 %, 01/08/2025	30 497	26 621	
31 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25/04/2025	31 276	30 811	USD	25 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31/12/2049	32 620	30 794	
25 000	Bank of America Corp., 3,301 %, 24/04/2024	25 277	25 237	USD	50 000	JPMorgan Chase & Co., 5 %, 31/12/2049	69 038	66 094	
USD	50 000	Bank of America Corp., 5,875 %, 31/12/2049	72 768	69 666	USD	10 000	Kimco Realty Corp., 3,2 %, 01/05/2021	13 204	13 849
USD	6 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3,25 %, 20/02/2023	8 248	8 867	USD	4 000	Kraft Heinz Foods Co., 4,875 %, 15/02/2025	5 461	5 642
USD	7 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3,45 %, 15/11/2027	9 978	10 483	USD	10 000	Lincoln National Corp., rachetables, 4,04925 %, 17/05/2066	11 725	8 726
USD	52 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/ BPR Nimnus, 5,75 %, 15/05/2026	71 283	59 381	USD	6 000	Lowe's Cos., Inc., 3,65 %, 05/04/2029	7 991	8 664
USD	20 000	California Resources Corp., 8 %, 15/12/2022	15 218	422	USD	30 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P., 5,625 %, 01/05/2024	43 103	40 533
USD	5 000	Carrier Global Corp., 2,722 %, 15/02/2030	6 631	6 484	USD	20 000	Microsoft Corp., 3,3 %, 06/02/2027	28 215	31 235
USD	10 000	Carrier Global Corp., 3,577 %, 05/04/2050	13 262	12 055	USD	46 000	Molson Coors International L.P., 2,84 %, 15/07/2023	45 500	45 163
USD	8 000	Centene Corp., 3,375 %, 15/02/2030	10 632	10 471	USD	18 000	Molson Coors International L.P., 3,44 %, 15/07/2026	17 845	16 861
USD	10 000	Charter Communications Operating LLC, 4,8 %, 01/03/2050	13 675	14 645	USD	159 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 7,125 %, 01/06/2024	192 305	194 699
USD	20 000	Charter Communications Operating LLC, 4,908 %, 23/07/2025	28 945	29 882	USD	2 873	Nascar Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 26/07/2026	3 786	3 526
USD	15 000	Charter Communications Operating LLC, 5,05 %, 30/03/2029	22 196	22 821	USD	8 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics S.A., 7,25 %, 01/02/2028	10 709	9 682
USD	30 281	Chinos Holdings Inc., 7 %, 31/12/2049	17 606	19 178	USD	13 000	Penske Truck Leasing Co., L.P./PTL Finance Corp., 3,95 %, 10/03/2025	16 750	18 927
USD	1 800	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	62 497	64 853		8 000	PepsiCo Inc., 2,15 %, 06/05/2024	7 641	7 961
USD	35 000	Citigroup Inc., 3,668 %, 24/07/2028	47 906	50 997	USD	5 000	PNC Bank N.A., 2,7 %, 22/10/2029	6 545	6 692
77 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 09/06/2025	79 797	77 708	USD	12 000	Scientific Games International Inc., 8,25 %, 15/03/2026	16 477	10 811	
USD	9 000	CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	12 133	12 819	USD	9	Sovereign REIT, privilégiées, 12 %, série 144A	15 759	13 237
				USD	5 000	Spring Corp., 7,625 %, 01/03/2026	6 312	7 964	
				USD	12 000	Starbucks Corp., 3,8 %, 15/08/2025	16 991	17 910	

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	
<b>É.-U. (16,3 %) (suite)</b>				<b>LUXEMBOURG (0,4 %)</b>				
USD	42 000 TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028	56 278	61 936	USD	106 000 Intelsat Jackson Holdings S.A., 5,5 %, 01/08/2023	115 262	97 716	
USD	24 518 Tops Markets LLC, 13 %, 19/11/2024	32 338	33 471	<b>ÎLE DE JERSEY (0,2 %)</b>				
USD	12 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15/03/2048	17 610	16 741	USD	10 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd., 6,5 %, 15/04/2022	13 365	9 666	
USD	7 000 TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15/02/2026	8 884	7 881	52 000 Heathrow Funding Ltd., 3,782 %, 04/09/2030	54 184	53 224	62 890	
USD	400 000 Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 0,12533 %, 15/01/2030	567 594	581 102	<b>PAYS-BAS (0,2 %)</b>				
USD	378 000 Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 1,02518 %, 15/02/2049	612 343	677 505	USD	2 000 AerCap Holdings N.V., 5,875 % 10/10/2079	2 667	1 942	
USD	27 000 UnitedHealth Group Inc., 4,75 %, 15/07/2045	42 939	48 388	USD	2 000 Groupe ING N.V., 6,75 %, 31/12/2049	2 840	2 414	
USD	20 000 US Bank N.A./Cincinnati OH, 1,95 %, 09/01/2023	26 333	28 201	USD	33 000 Shell International Finance B.V., 4,375 %, 11/05/2045	50 151	53 649	
USD	36 000 Verizon Communications Inc., 3,376 %, 15/02/2025	49 065	54 122	<b>FRANCE (0,2 %)</b>				
USD	27 000 Wand Merger Corp., 8,125 %, 15/07/2023	36 828	37 156	USD	34 000 BNP Paribas S.A., 3,8 %, 10/01/2024	46 299	49 333	
USD	37 000 Wells Fargo & Co., 3,184 %, 08/02/2024	37 625	37 246	<b>ÎLES CAÏMANS (0,0 %)</b>				
USD	28 000 Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17/11/2045	43 212	44 925	USD	8 000 Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15/09/2024	10 255	7 251	
USD	2 452 Zyla Life Sciences	19 496	5 522	USD	2 000 MGM China Holdings Ltd., 5,875 %, 15/05/2026	2 715	2 477	
			<b>4 323 268</b>				<b>12 970</b>	<b>9 728</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (6,2 %)</b>				<b>ESPAGNE (0,0 %)</b>				
6 240	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	676 156	676 842	EUR	5 407 Abengoa Abenewco 1 S.A.U., 6 %, 31/03/2021	6 601	7 077	
200	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	30 605	34 766	EUR	134 Abengoa Abenewco 1 S.A.U., coupon zéro, 31/12/2022	-	-	
6 958	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1 033 191	946 757	USD	7 059 Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 26/04/2024	1 224	566	
			<b>1 739 952</b>				<b>7 825</b>	<b>7 643</b>
<b>R.-U. (1,7 %)</b>				<b>ÎLES VIERGES BRITANNIQUES (0,0 %)</b>				
92 000	Aviva PLC, 4,5 %, 10/05/2021	94 360	93 915	USD	1 000 Studio City Finance Ltd., 7,25 %, 11/02/2024	1 328	1 198	
USD	34 000 Barclays PLC, 4,972 %, 16/05/2029	48 951	51 176	<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>				
USD	20 000 Barclays PLC, 6,278 %, 31/12/2049	29 595	27 867				<b>(3 534)</b>	
87 000	HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 05/12/2023	88 004	87 459	<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (100,7 %)</b>				
USD	107 000 HSBC Holdings PLC, 6,875 %, 31/12/2049	148 464	147 956				<b>27 973 037</b>	
USD	5 000 Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15/06/2026	6 448	5 946				<b>26 837 687</b>	
USD	3 000 The Royal Bank of Scotland Group PLC, 3,655 %, 31/12/2049	3 703	3 488	<b>Contrat(s) de change à terme (-1,2 %) (voir l'annexe A)</b>				
USD	12 000 The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8 %, 31/12/2049	16 832	15 781				<b>(324 599)</b>	
USD	10 000 Virgin Media Finance PLC, 5,75 %, 15/01/2025	13 229	13 652	<b>Total du portefeuille de placements (99,5 %)</b>				
			<b>449 586</b>				<b>27 973 037</b>	<b>26 513 088</b>
<b>SUISSE (0,9 %)</b>				<b>Autres actifs (passifs) nets (0,5 %)</b>				
USD	150 000 Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31/12/2049	211 574	185 291				<b>145 643</b>	
USD	20 000 Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	29 369	27 092	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>				
USD	15 000 UBS Group Funding Switzerland AG, 7 %, 31/12/2049	19 878	19 844				<b>26 658 731</b>	
			<b>260 821</b>					
<b>BERMUDES (0,6 %)</b>				<b>Montants du capital libellés en :</b>				
3 000	Brookfield Infrastructure Partners L.P., privilégées, 5 %, série 7	71 522	55 200	EUR	Devise européenne			
4 900	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégées, 5 %, série 11	116 392	87 122	USD	Dollar américain			
500	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégées, 5 %, série 13	12 500	8 945					
			<b>200 414</b>					
<b>ALLEMAGNE (0,5 %)</b>								
USD	50 000 Commerzbank AG, 8,125 %, 19/09/2023	77 008	73 567					
USD	50 000 Deutsche Bank AG, 4,25 %, 14/10/2021	67 812	67 269					
			<b>144 820</b>					

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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme (-1,2 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(10 409) \$ américains	13 870 \$ canadiens	(770)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,42	(86 710) \$ américains	122 757 \$ canadiens	841
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(124 166) \$ américains	169 905 \$ canadiens	(4 663)
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,75	(14 160) \$ américains	18 838 \$ canadiens	(1 083)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,73	(27 483) \$ américains	37 519 \$ canadiens	(1 138)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(278 573) \$ américains	369 435 \$ canadiens	(22 381)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,43	(19 656) \$ américains	28 039 \$ canadiens	402
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(5 398) \$ américains	7 192 \$ canadiens	(401)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(3 341) \$ canadiens	2 430 \$ américains	77
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(49 531) \$ canadiens	36 037 \$ américains	1 157
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,44	(668 942) \$ canadiens	463 000 \$ américains	(17 540)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,66	(243 600) euros	367 267 \$ canadiens	(11 269)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(234 180) \$ américains	310 564 \$ canadiens	(18 813)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(24 330) \$ américains	32 399 \$ canadiens	(1 830)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(40 807) \$ américains	55 839 \$ canadiens	(1 532)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(5 398) \$ américains	7 194 \$ canadiens	(399)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,41	(424 000) \$ américains	599 680 \$ canadiens	3 153
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(6 114) \$ américains	8 134 \$ canadiens	(468)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(67 083) \$ américains	91 673 \$ canadiens	(2 641)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(93 380) \$ américains	121 628 \$ canadiens	(9 744)
1	Citigroup Inc.	A-2	18 juin 2020	0,65	(366 543) \$ canadiens	240 000 euros	6 409
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(112 828) \$ américains	150 181 \$ canadiens	(8 513)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(125 750) \$ américains	163 099 \$ canadiens	(13 813)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(13 065) \$ américains	17 387 \$ canadiens	(994)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(13 242) \$ américains	17 645 \$ canadiens	(979)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(17 033) \$ américains	23 260 \$ canadiens	(698)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(17 958) \$ américains	23 898 \$ canadiens	(1 366)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(20 535) \$ américains	27 364 \$ canadiens	(1 519)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(21 076) \$ américains	28 777 \$ canadiens	(867)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(41 638) \$ américains	55 413 \$ canadiens	(3 151)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(42 100) \$ américains	56 007 \$ canadiens	(3 207)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(451 313) \$ américains	600 276 \$ canadiens	(34 502)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,73	(16 338) \$ canadiens	11 891 \$ américains	387
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(177 281) \$ américains	230 820 \$ canadiens	(18 588)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(279 588) \$ américains	371 448 \$ canadiens	(21 796)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,75	(42 771) \$ américains	56 913 \$ canadiens	(3 261)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(43 433) \$ américains	57 766 \$ canadiens	(3 322)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(125 750) \$ américains	163 413 \$ canadiens	(13 499)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(13 526) \$ américains	18 000 \$ canadiens	(1 029)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(15 351) \$ américains	20 428 \$ canadiens	(1 169)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(17 147) \$ américains	22 842 \$ canadiens	(1 276)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-1,2 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(19 150) \$ américains	26 058 \$ canadiens	(877)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(19 406) \$ américains	25 841 \$ canadiens	(1 461)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(20 243) \$ américains	27 560 \$ canadiens	(913)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(282 071) \$ américains	374 041 \$ canadiens	(22 694)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(30 830) \$ américains	41 013 \$ canadiens	(2 349)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(68 944) \$ américains	94 239 \$ canadiens	(2 691)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(112 828) \$ américains	149 978 \$ canadiens	(8 716)
1	Morgan Stanley	A-2	22 juin 2020	1,42	(8 098) \$ américains	11 528 \$ canadiens	142
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(14 192) \$ américains	18 902 \$ canadiens	(1 065)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(14 482) \$ américains	19 284 \$ canadiens	(1 090)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(14 874) \$ américains	19 807 \$ canadiens	(1 113)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(15 441) \$ américains	21 096 \$ canadiens	(623)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(16 576) \$ américains	22 080 \$ canadiens	(1 234)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(18 349) \$ américains	25 053 \$ canadiens	(756)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(89 749) \$ américains	116 539 \$ canadiens	(9 724)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(42 129) \$ canadiens	30 642 \$ américains	971
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(556 933) \$ canadiens	405 000 \$ américains	12 722
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(11 220) \$ américains	14 929 \$ canadiens	(857)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(2 026) \$ américains	2 699 \$ canadiens	(150)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(3 497) \$ américains	4 659 \$ canadiens	(259)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(46 675) \$ américains	63 786 \$ canadiens	(1 865)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(52 833) \$ américains	68 513 \$ canadiens	(5 815)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(5 398) \$ américains	7 193 \$ canadiens	(400)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(73 036) \$ américains	97 326 \$ canadiens	(5 426)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(524 000) \$ américains	740 800 \$ canadiens	4 044
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(60 500) \$ américains	85 317 \$ canadiens	253
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,75	(276 000) \$ américains	366 263 \$ canadiens	(22 031)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(279 588) \$ américains	371 476 \$ canadiens	(21 768)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,75	(4 924) \$ américains	6 554 \$ canadiens	(374)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,73	(65 597) \$ américains	89 274 \$ canadiens	(2 990)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(89 300) \$ américains	115 937 \$ canadiens	(9 695)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>							<b>(324 599)</b>

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2020

	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	30	(26)	-	4
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	30	(26)	-	4
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(355)	26	-	(329)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(355)	26	-	(329)

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	-	-	-	-
<b>Total</b>	394	(196)	-	198
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(365)	196	-	(169)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(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 31 mars 2020

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
<b>Entités structurées non consolidées</b>			
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	56 947 682	35	-
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	21 911 577	677	-
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	16 678 646	946	-

au 31 mars 2019

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
<b>Entités structurées non consolidées</b>			
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

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	5	19
Paiements indirects <sup>†</sup>	1	7

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	377 726	608 219	128 354	46 409	22 632	33 660	9 115	1 477
Parts rachetables émises contre trésorerie	564 678	124 419	54 071	143 287	4 911	20 279	41	14 762
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	17 133	5 809	1 112	1 725	180	406	87	53
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	1 485 616	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(727 495)	(360 721)	(183 537)	(63 067)	(27 723)	(31 713)	(9 243)	(7 177)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	1 717 658	377 726	-	128 354	-	22 632	-	9 115

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 059	1 027	1 059	1 027	55 542	65 367	80 387	146 879
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	6	-	-	44 031	4 950	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	11	32	11	32	1 912	1 717	443	3 077
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 070)	(6)	(1 070)	-	(31 295)	(16 492)	(59 226)	(69 569)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	1 059	-	1 059	70 190	55 542	21 604	80 387

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	120 663	525 037	6 682	20 280	14 487	14 035	59 876	43 959
Parts rachetables émises contre trésorerie	127 163	42 530	4 323	9 612	-	79	-	53 891
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	6 642	4 374	84	270	24	492	665	1 946
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	731 320	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(148 571)	(451 278)	(11 089)	(23 480)	(14 511)	(119)	(60 541)	(39 920)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	837 217	120 663	-	6 682	-	14 487	-	59 876

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 069	1 032	1 069	1 032	1 495 456	33 501 469	179 096	385 527
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	97 651	2 163 790	19 163	33 249
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	13	37	13	37	5 015	1 209 112	5 788	9 104
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	560	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 082)	-	(1 082)	-	(1 538 068)	(35 378 915)	(66 737)	(248 784)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	1 069	-	1 069	60 614	1 495 456	137 310	179 096

	Catégorie P		Catégorie W	
	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	3 758	1 036	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 324	3 074	1 000	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	156	65	19	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 147)	(417)	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	4 091	3 758	1 019	-

<sup>†</sup> 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

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,150	0,17
Catégorie A1 <sup>^</sup>	1,050	0,17
Catégorie A2 <sup>^</sup>	1,050	0,16
Catégorie A3 <sup>^</sup>	1,025	0,12
Catégorie A4 <sup>^</sup>	1,000	0,10
Catégorie A5 <sup>^</sup>	0,950	0,08
Catégorie E	1,050	0,15
Catégorie EF	0,550	0,15
Catégorie F	0,600*	0,17
Catégorie F1 <sup>^</sup>	0,550	0,17
Catégorie F2 <sup>^</sup>	0,550	0,16
Catégorie F3 <sup>^</sup>	0,525	0,12
Catégorie F4 <sup>^</sup>	0,500	0,10
Catégorie F5 <sup>^</sup>	0,450	0,08
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	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

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

\*Le 22 novembre 2019, le taux des frais de gestion annuels est passé de 0,65 % à 0,60 % pour la catégorie F.

## Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	850	2 687
Garanties (hors trésorerie)	867	2 741

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	64
Charges	-	(10)
Revenu tiré des prêts de titres	1	54
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	-	15,6

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	11 969
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	-

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

# Fonds d'obligations de base améliorées Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, 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
Contrat(s) de change à terme	0,1
Espagne	0,0
Îles Vierges britanniques	0,0

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	12,2
AA/Aa/A+	14,2
A	33,5
BBB/Baa/B++	23,5
BB/Ba/B+	5,0
B	2,6
CCC/Caa/C++	0,5
Aucune	2,9
<b>Total</b>	<b>94,4</b>

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

## Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2019

Note de crédit <sup>A*</sup>	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	0,7
<b>Total</b>	<b>95,0</b>

<sup>A</sup>Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

<sup>B</sup>Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2020, 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 359 000 \$ (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 31 mars 2020<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	6 563	(6 114)	449	1,7
Livre sterling	13	-	13	0,0
Euro	7	(6)	1	0,0
<b>Total</b>	<b>6 583</b>	<b>(6 120)</b>	<b>463</b>	<b>1,7</b>

au 31 mars 2019<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	4 861	(3 621)	1 240	5,0
Livre sterling	33	(26)	7	0,0
Euro	8	(6)	2	0,0
<b>Total</b>	<b>4 902</b>	<b>(3 653)</b>	<b>1 249</b>	<b>5,0</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, 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 46 000 \$ (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

## 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 31 mars 2020

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an 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)
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	118	2 130	4 605	16 398	23 251

au 31 mars 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an 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)
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	(13)	1 086	3 895	15 367	20 335

Au 31 mars 2020, 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 482 000 \$ (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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 851	23	55	1 929
Obligations	-	23 251	-	23 251
Fonds négocié(s) en bourse	1 658	-	-	1 658
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(325)	-	(325)
<b>Total</b>	3 509	22 949	55	26 513

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020.

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
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	29	-	29
<b>Total</b>	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

## Niveau 3 - Rapprochement

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

Exercice clos le 31 mars 2020

	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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2020 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Actions	126	-	(60)	-	-	(9)	(2)	55
Obligations	22	1	(11)	-	-	(12)	-	-
<b>Total</b>	<b>148</b>	<b>1</b>	<b>(71)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(21)</b>	<b>(2)</b>	<b>55</b>

\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2020 s'est établie à (155 \$).

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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Actions	89	94	(69)	4	-	9	(1)	126
Obligations	421	-	(204)	7	(182)	(6)	(14)	22
<b>Total</b>	<b>510</b>	<b>94</b>	<b>(273)</b>	<b>11</b>	<b>(182)</b>	<b>3</b>	<b>(15)</b>	<b>148</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les 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 11 000 \$ 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 182 000 \$ 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 aux 31 mars 2020 et 2019.

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

# Fonds d'obligations de sociétés Signature

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	1 785 576	1 939 631
Trésorerie	31 853	20 537
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	962	1 037
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	5	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	170	191
Intérêts à recevoir	21 970	22 821
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6 154	3 432
Montant à recevoir pour la souscription de parts	380	2 793
	1 847 070	1 990 447
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	56 770	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	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	6 563	17 670
Montant à payer pour le rachat de parts	2 695	4 058
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	66 028	30 188
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 781 042</b>	<b>1 960 259</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	221 308	135 524	9,07	10,10	24 388 984	13 421 703
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	18 403	21 516	9,81	10,96	1 876 774	1 963 201
Catégorie EF	7 423	9 641	9,03	10,07	822 090	956 985
Catégorie F	80 617	50 272	9,53	10,64	8 455 136	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	1 411 737	1 573 230	9,55	10,67	147 890 315	147 397 875
Catégorie Prestige	366	463	9,48	10,61	38 625	43 642
Catégorie O	34 538	37 804	9,77	10,93	3 533 330	3 458 408
Catégorie P	4 839	3 898	8,68	9,70	557 334	402 050
Catégorie W	80	-	8,85	-	9 070	-
Catégorie Z	1 731	2 403	9,06	10,14	191 031	237 064

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

# Fonds d'obligations de sociétés Signature

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	6 736	10 662
Intérêts aux fins des distributions	99 808	147 273
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(771)	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	34 951	(14 533)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(243 317)	(4 030)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(102 593)</b>	<b>139 372</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	65	24
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	146	197
Rabais sur frais	93	10
<b>Total des autres revenus</b>	<b>304</b>	<b>231</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(102 289)</b>	<b>139 603</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	3 779	4 024
Frais d'administration (note 5)	784	740
Commissions et autres coûts de transaction	339	140
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	5
Marge	-	-
Charge d'intérêts	4	18
Retenues d'impôts	1 031	1 668
Taxe de vente harmonisée	505	524
<b>Total des charges</b>	<b>6 447</b>	<b>7 119</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(108 736)</b>	<b>132 484</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(19 582)	4 978	(0,97)	0,30	20 127 935	16 604 723
Catégorie A1	2 217	2 606	0,28	0,46	7 855 576	5 785 797
Catégorie A2	362	439	0,28	0,37	1 257 779	1 159 906
Catégorie A3	116	168	0,28	0,35	408 445	480 858
Catégorie A4	17	30	0,30	0,34	59 711	85 963
Catégorie A5	1	3	0,29	0,25	5 784	8 250
Catégorie E	(1 332)	840	(0,68)	0,43	1 981 506	1 995 364
Catégorie EF	(424)	461	(0,46)	0,44	932 731	1 070 532
Catégorie F	(7 180)	2 134	(1,01)	0,42	7 146 727	5 018 014
Catégorie F1	724	831	0,30	0,50	2 403 258	1 679 878
Catégorie F2	158	183	0,31	0,48	504 264	384 995
Catégorie F3	101	126	0,30	0,45	343 460	274 099
Catégorie F4	23	7	0,31	0,49	74 442	12 656
Catégorie F5	-	1	0,31	0,45	1 098	1 071
Catégorie I	(81 416)	117 453	(0,56)	0,50	146 052 748	234 325 776
Catégorie Prestige	(24)	21	(0,57)	0,38	41 010	54 306
Catégorie O	(2 056)	1 954	(0,60)	0,54	3 508 365	3 564 580
Catégorie P	(304)	164	(0,59)	0,56	510 587	289 816
Catégorie W	(4)	-	(0,19)	-	17 621	-
Catégorie Z	(133)	85	(0,62)	0,32	218 697	268 659

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

# Fonds d'obligations de sociétés Signature

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(19 582)	4 978	2 217	2 606	362	439	116	168
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(7 422)	(5 591)	(1 041)	(2 164)	(174)	(442)	(57)	(187)
Profits nets réalisés	(240)	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(345)	-	(145)	-	(28)	-	(11)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(7 662)	(5 936)	(1 041)	(2 309)	(174)	(470)	(57)	(198)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	166 220	53 108	7 069	58 606	2 052	6 407	383	2 353
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7 143	5 455	985	2 175	170	460	56	197
Acquisition des actifs de fonds dissous	8 868	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(69 203)	(120 370)	(86 490)	(21 987)	(13 957)	(7 064)	(4 741)	(4 473)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	113 028	(61 807)	(78 436)	38 794	(11 735)	(197)	(4 302)	(1 923)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	85 784	(62 765)	(77 260)	39 091	(11 547)	(228)	(4 243)	(1 953)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	221 308	135 524	-	77 260	-	11 547	-	4 243

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	30	1	3	(1 332)	840	(424)	461
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(8)	(34)	(1)	(3)	(923)	(885)	(435)	(475)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(31)	-	(12)	-
Remboursement de capital	-	(2)	-	-	-	(47)	-	(20)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(8)	(36)	(1)	(3)	(954)	(932)	(447)	(495)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	55	569	-	38	3 281	3 012	962	698
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	8	36	1	3	888	874	295	341
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(643)	(1 006)	(57)	(51)	(4 996)	(4 561)	(2 604)	(3 658)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(580)	(401)	(56)	(10)	(827)	(675)	(1 347)	(2 619)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(571)	(407)	(56)	(10)	(3 113)	(767)	(2 218)	(2 653)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	571	-	56	18 403	21 516	7 423	9 641

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(7 180)	2 134	724	831	158	183	101	126
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(3 356)	(2 242)	(358)	(715)	(79)	(170)	(53)	(122)
Profits nets réalisés	(112)	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(104)	-	(39)	-	(9)	-	(5)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(3 468)	(2 346)	(358)	(754)	(79)	(179)	(53)	(127)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	68 249	32 042	4 400	20 719	2 153	4 351	1 447	1 822
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 656	1 837	266	580	61	150	47	113
Acquisition des actifs de fonds dissous	9 648	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(39 560)	(38 759)	(27 915)	(9 351)	(7 462)	(1 988)	(4 663)	(1 279)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	40 993	(4 880)	(23 249)	11 948	(5 248)	2 513	(3 169)	656
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	30 345	(5 092)	(22 883)	12 025	(5 169)	2 517	(3 121)	655
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	80 617	50 272	-	22 883	-	5 169	-	3 121

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

# Fonds d'obligations de sociétés Signature

États financiers

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

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

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	7	-	1	(81 416)	117 453	(24)	21
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(12)	(6)	-	-	(86 816)	(133 001)	(19)	(24)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(2 371)	-	(1)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(5 726)	-	(1)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(12)	(6)	-	-	(89 187)	(138 727)	(20)	(25)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	142	697	-	-	370 802	256 506	4	4
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	12	6	-	-	88 778	131 780	19	24
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	91 897	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(812)	(91)	(11)	-	(542 367)	(1 516 641)	(76)	(255)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(658)	612	(11)	-	9 110	(1 128 355)	(53)	(227)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(647)	613	(11)	1	(161 493)	(1 149 629)	(97)	(231)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	647	-	11	1 411 737	1 573 230	366	463

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Catégorie Z	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	37 804	40 960	3 898	1 900	-	-	2 403	2 906
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 056)	1 954	(304)	164	(4)	-	(133)	85
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(2 095)	(2 033)	(264)	(145)	(5)	-	(83)	(96)
Profits nets réalisés	(57)	-	(7)	-	-	-	(3)	-
Remboursement de capital	-	(95)	-	(6)	-	-	-	(7)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(2 152)	(2 128)	(271)	(151)	(5)	-	(86)	(103)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 528	5 225	1 661	2 013	321	-	95	115
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 038	2 060	271	151	5	-	81	96
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(6 624)	(10 267)	(416)	(179)	(237)	-	(629)	(696)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	942	(2 982)	1 516	1 985	89	-	(453)	(485)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(3 266)	(3 156)	941	1 998	80	-	(672)	(503)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	34 538	37 804	4 839	3 898	80	-	1 731	2 403

	Total du Fonds	
	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 960 259	3 130 753
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(108 736)	132 484
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(103 201)	(148 335)
Profits nets réalisés	(2 834)	-
Remboursement de capital	-	(6 590)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(106 035)	(154 925)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	634 824	448 285
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	103 780	146 338
Acquisition des actifs de fonds dissous	110 413	-
Rachat de parts rachetables	(813 463)	(1 742 676)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	35 554	(1 148 053)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(179 217)	(1 170 494)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	1 781 042	1 960 259

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

# Fonds d'obligations de sociétés Signature

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(108 736)	132 484
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(34 951)	14 533
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(25)	1 418
Commissions et autres coûts de transaction	339	140
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	243 317	4 030
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 136 380	2 654 169
Achat de placements et de dérivés	(1 053 503)	(1 606 303)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	3
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	21	108
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	851	13 481
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>183 693</b>	<b>1 214 063</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 255)	(8 589)
Produit de l'émission de parts rachetables	473 284	328 241
Montant versé au rachat de parts rachetables	(650 873)	(1 621 034)
Acquisition des actifs de fonds dissous	7 442	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(172 402)</b>	<b>(1 301 382)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	25	(1 418)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11 291	(87 319)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	20 537	109 274
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>31 853</b>	<b>20 537</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 568	10 208
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	99 567	159 995
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	4	208
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 31 mars 2020

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (91,5 %)</b>					<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (91,5 % (suite))</b>		
USD	2 302 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 5 %, 15/10/2025	2 890 613	3 094 010		2 388 000	Aviva PLC, 4,5 %, 10/05/2021	2 404 054	2 437 718
	3 698 000	407 International Inc., 3,6 %, 21/05/2047	3 766 365	3 825 360		3 164 000	Bank of America Corp., 2,604 %, 15/03/2023	3 163 922	3 150 195
	829 000	407 International Inc., rachetables, 5,96 %, 03/12/2035	1 076 204	1 104 537		1 377 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25/04/2025	1 377 769	1 368 615
EUR	4 796 597	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., 6 %, 31/03/2021	5 850 264	6 278 144		4 814 000	Bank of America Corp., 3,228 %, 22/06/2022	4 822 642	4 860 354
EUR	119 484	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., coupon zéro, 31/12/2022	-	-		3 060 000	Bank of America Corp., 3,301 %, 24/04/2024	3 063 637	3 089 017
USD	6 262 067	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 26/04/2024	1 086 045	502 354	USD	2 281 000	Bank of America Corp., 3,515 %, 24/03/2026	2 281 000	2 284 613
	3 459 842	Access Health Abbotsford Ltd., 6,032 %, 07/03/2038	4 154 311	4 409 119	USD	3 000 000	Bank of America Corp., 4,3 %, 31/12/2049	3 922 953	3 631 092
USD	580 515	Acisire LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 31/01/2027	770 693	718 975	USD	6 000 000	Bank of America Corp., 5,125 %, 31/12/2049	8 062 651	8 022 181
USD	743 000	AECOM, 5,125 %, 15/03/2027	968 274	941 128	USD	8 570 000	Bank of America Corp., 5,875 %, 31/12/2049	11 172 817	11 940 805
USD	900 000	AECOM, 5,875 %, 15/10/2024	1 032 061	1 185 214	USD	8 125 000	Bank of America Corp., 6,25 %, 31/12/2049	9 011 366	11 606 653
USD	790 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15/06/2045	1 044 003	921 442	USD	3 790 000	Bank of America Corp., OTV, 5,2 %, 31/12/2049	4 029 521	5 062 117
USD	2 718 000	AerCap Holdings N.V., 5,875 % 10/10/2079	3 653 908	2 639 466	USD	5 302 000	Bank of America Corp., OTV, 6,5 %, 31/12/2049	6 213 431	7 872 447
USD	297 000	Air Canada, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 06/10/2023	342 106	384 558	USD	1 350 000	Bank of Ireland Group PLC, 4,125 %, 19/09/2027	1 789 484	1 790 057
	2 459 000	Air Lease Corp., 2,625 %, 05/12/2024	2 436 451	1 994 575		1 307 000	Banque de Montréal, 2,27 %, 11/07/2022	1 307 066	1 312 163
	2 397 000	Alimentation Couche-Tard inc., 3,6 %, 02/06/2025	2 427 098	2 420 419		3 321 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29/07/2024	3 318 748	3 259 755
USD	6 325 000	Alliance One International Inc., 9,875 %, 15/07/2021	6 446 024	1 602 325		4 227 000	Banque de Montréal, 2,7 %, 11/09/2024	4 229 909	4 303 505
	1 409 343	Alliance Pipeline L.P., 7,181 %, 30/06/2023	1 605 131	1 519 963		1 927 000	Banque de Montréal, 2,85 %, 06/03/2024	1 927 862	1 938 559
	1 981 214	Alliance Pipeline L.P., 7,217 %, 31/12/2025	2 457 892	2 239 311		1 839 000	Banque de Montréal, 2,89 %, 20/06/2023	1 849 492	1 879 442
	1 854 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,113 %, 08/04/2027	1 854 055	1 797 131		1 043 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 01/03/2028	1 038 545	1 098 629
	1 802 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,117 %, 21/02/2030	1 807 703	1 688 431		6 548 000	Banque de Montréal, 3,32 %, 01/06/2026	6 608 305	6 546 267
	920 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,394 %, 15/08/2029	920 036	896 968		713 000	Banque de Montréal, 3,34 %, 08/12/2025	725 118	714 722
	4 073 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,636 %, 21/04/2025	4 200 311	4 120 410	USD	1 947 000	Banque de Montréal, 3,803 %, 15/12/2032	2 511 318	2 661 578
	1 492 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,934 %, 14/11/2022	1 569 523	1 527 721		851 251	Bankers Hall L.P., 4,377 %, 20/11/2023	852 947	897 183
	1 335 000	AltaLink L.P., 3,99 %, 30/06/2042	1 412 214	1 465 109	USD	6 618 000	Barclays PLC, 6,278 %, 31/12/2049	9 656 089	9 221 032
	896 000	AltaLink L.P., 4,462 %, 08/11/2041	1 123 342	1 049 288	USD	530 000	Barclays PLC, 7,75 %, 31/12/2049	692 281	654 174
	1 446 000	AltaLink L.P., 4,872 %, 15/11/2040	1 722 715	1 769 894	USD	4 966 000	Barclays PLC, 7,875 %, 31/12/2049	6 591 700	6 395 071
USD	443 000	Altice Financing S.A., 5 %, 15/01/2028	577 364	551 778	USD	1 806 000	Barclays PLC, 8 %, 31/12/2049	2 422 315	2 357 232
USD	1 432 000	Altice Financing S.A., 7,5 %, 15/05/2026	1 847 891	1 952 718	USD	405 000	Baytex Energy Corp., 5,625 %, 01/06/2024	412 838	210 899
USD	583 000	Altice France Holding S.A., 6 %, 15/02/2028	765 534	721 790		4 736 000	Bell Canada Inc., 2,9 %, 10/09/2029	4 686 385	4 603 197
USD	427 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15/01/2028	565 877	562 679		3 926 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30/09/2050	3 898 614	3 386 389
USD	3 873 863	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme B, échéance reportée, placement privé, taux variable, 31/12/2023	5 112 094	4 661 524		740 000	Bell Canada Inc., 4,35 %, 18/12/2045	769 188	744 224
USD	3 470 232	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20/03/2026	4 595 701	3 560 732		1 333 000	Bell Canada Inc., 4,45 %, 27/02/2047	1 378 141	1 361 440
	1 053 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 2,6 %, 15/05/2024	1 052 314	1 032 306		5 158 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11/09/2023	5 601 544	5 456 982
	4 575 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15/05/2047	4 502 709	3 925 278	USD	356 000	Berry Global Escrow Corp., 5,625 %, 15/07/2027	479 956	517 629
USD	1 690 000	Apergy Corp., 6,375 %, 01/05/2026	2 187 027	1 831 450		2 356 000	BHP Billiton Finance Ltd., 3,23 %, 15/05/2023	2 343 445	2 361 997
USD	1 031 000	Archrock Partners L.P./Archrock Partners Finance Corp., 6,25 %, 01/04/2028	1 356 847	1 001 210	USD	73 000	Block Communications Inc., 4,875 %, 01/03/2028	97 228	95 548
USD	39 000	Asbury Automotive Group Inc., 4,5 %, 01/03/2028	51 831	46 655	USD	4 783 209	Blue Ribbon LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 13/11/2021	5 803 845	5 228 456
USD	72 000	Asbury Automotive Group Inc., 4,75 %, 01/03/2030	95 687	86 133	GBP	2 301 302	BrightHouse Group PLC, 9 %, 15/05/2023	4 023 565	1 004 532
USD	2 301 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 6,5 %, 15/04/2022	3 070 177	2 224 061		596 000	Brookfield Asset Management Inc., 3,8 %, 16/03/2027	621 419	601 693
						1 987 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28/01/2026	2 206 883	2 115 414
						2 104 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 08/03/2024	2 233 068	2 216 910
						2 642 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14/06/2035	2 710 275	2 875 803
						3 679 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22/02/2024	3 707 841	3 659 569
						601 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 09/10/2029	585 117	568 021
						1 853 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11/09/2028	1 857 579	1 874 209
						1 029 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 15/01/2027	1 029 000	1 001 194
						2 839 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,115 %, 19/10/2021	2 845 547	2 860 013

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (91,5 %) (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (91,5 %) (suite)</b>			
5 976 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 01/03/2024	6 179 793	6 065 634	USD 2 247 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5 %, 01/02/2028	3 043 645	3 170 334
2 819 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,346 %, 03/07/2023	2 841 549	2 880 985	USD 369 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,125 %, 01/05/2027	517 334	520 681
USD 7 960 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/ BPR Nimnus, 5,75 %, 15/05/2026	10 719 530	9 089 813	USD 30 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,5 %, 01/05/2026	42 014	42 855
1 850 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15/01/2030	1 850 004	1 800 146	USD 125 000	Cenovus Energy Inc., 3,8 %, 15/09/2023	94 449	92 717
2 620 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,752 %, 02/06/2025	2 651 240	2 691 723	USD 307 000	Cenovus Energy Inc., 6,75 %, 15/11/2039	358 635	209 262
2 640 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 05/11/2036	2 603 539	2 906 259	USD 2 850 000	Centene Corp., 3,375 %, 15/02/2030	3 787 627	3 730 314
USD 4 528 000	Brookfield Residential Properties Inc., 4,875 %, 15/02/2030	6 022 261	4 841 346	USD 435 000	Centene Corp., 4,25 %, 15/12/2027	573 014	599 975
3 289 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 15/05/2023	3 264 991	2 992 266	USD 551 000	Centene Corp., 4,625 %, 15/12/2029	731 967	779 355
USD 4 665 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15/09/2027	6 167 910	5 694 933	4 581 000	CES Energy Solutions Corp., 6,375 %, 21/10/2024	4 577 754	3 424 298
USD 1 928 850	Calfrac Holdings L.P., 10,875 %, 15/03/2026	2 479 745	678 666	USD 1 240 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,125 %, 30/06/2027	1 687 669	1 549 906
USD 3 635 000	Calfrac Holdings L.P., 8,5 %, 15/06/2026	4 484 747	383 692	USD 358 000	Cheniere Energy Partners L.P., 5,625 %, 01/10/2026	479 812	463 541
USD 2 934 000	California Resources Corp., 8 %, 15/12/2022	2 736 509	61 940	USD 2 385 969	Chinos Holdings Inc., 7 %, 31/12/2049	1 213 992	1 511 106
USD 6 381 200	Canada Goose Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 02/12/2024	8 018 307	8 891 093	848 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,981 %, 04/03/2030	848 000	786 952
711 000	Fiducie de capital Canada-Vie, 7,529 %, 30/06/2032	960 835	932 081	1 994 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,546 %, 10/01/2025	2 069 484	1 999 920
2 309 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,64 %, 12/07/2021	2 306 844	2 297 583	1 871 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,556 %, 09/09/2024	1 937 644	1 881 659
2 101 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,9 %, 26/04/2021	2 099 907	2 097 737	886 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,827 %, 04/03/2050	886 000	736 081
2 401 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,3 %, 11/07/2022	2 401 199	2 410 772	183 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,178 %, 08/03/2028	185 504	190 270
2 243 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28/08/2024	2 242 474	2 206 109	3 193 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,903 %, 05/07/2023	3 446 271	3 375 978
2 029 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26/05/2025	2 035 773	2 127 069	3 649 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,268 %, 07/03/2046	3 761 812	3 772 742
1 338 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,42 %, 26/01/2026	1 351 186	1 339 843	USD 3 140 000	Citigroup Inc., 3,668 %, 24/07/2028	4 003 103	4 575 181
4 073 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,05 %, 08/02/2050	4 120 818	3 697 744	2 819 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 09/06/2025	2 826 097	2 844 926
3 746 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,31 %, 11/02/2022	3 754 199	3 714 943	USD 1 500 000	Citigroup Inc., 4,45 %, 29/09/2027	1 994 689	2 204 041
895 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, 3,05 %, 09/03/2050	888 556	768 458	USD 4 900 000	Citigroup Inc., 4,7 %, 31/12/2049	6 393 528	5 907 337
4 058 000	Canadian Real Estate Investment Trust, 2,951 %, 18/01/2023	4 012 943	4 068 717	USD 7 350 000	Citigroup Inc., 5 %, 31/12/2049	9 744 269	9 456 428
3 600 000	La Société Canadian Tire Limitée, 6,445 %, 24/02/2034	4 358 751	4 328 614	USD 6 296 000	Citigroup Inc., 5,95 %, 29/12/2049	7 483 337	8 586 478
461 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,597 %, 06/09/2024	460 859	450 088	USD 4 190 000	Citigroup Inc., OTV, 6,25 %, 31/12/2049	5 555 098	6 044 432
1 570 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,737 %, 16/06/2022	1 574 954	1 564 415	USD 6 920 000	Citigroup Inc., OTV, série P, 5,95 %, 31/12/2049	8 560 873	9 434 858
1 788 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,788 %, 13/09/2021	1 800 830	1 787 207	9 558 000	Classic RMBS Trust, 3,011 %, 15/08/2026	7 785 289	7 748 581
3 209 000	Banque canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11/06/2029	3 208 967	3 032 266	USD 329 000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., 5,125 %, 15/08/2027	435 404	438 147
3 560 000	Capital Power Corp., 4,284 %, 18/09/2024	3 570 051	3 608 205	USD 4 223 000	Clearwater Seafoods Inc., 6,875 %, 01/05/2025	5 402 707	5 066 851
1 803 000	Capital Power Corp., 4,424 %, 08/02/2030	1 804 556	1 831 063	1 675 603	Comber Wind Financial Corp., 5,132 %, 15/11/2030	1 679 934	1 873 036
3 031 000	Capital Power Corp., 4,986 %, 23/01/2026	3 041 702	3 116 927	USD 598 000	CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	806 084	851 725
USD 76 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030	104 305	104 823	USD 657 000	CommScope Finance LLC, 6 %, 01/03/2026	882 266	923 275
USD 2 734 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 01/03/2030	3 648 894	3 828 593	USD 712 000	CommScope Finance LLC, 8,25 %, 01/03/2027	951 933	965 894
				USD 2 329 769	CommScope Inc., prêt à terme B2, placement privé, taux variable, 07/02/2026	3 067 534	3 082 182
				USD 1 567 000	Credit Suisse Group AG, 5,1 %, 31/12/2049	2 043 611	1 703 668
				USD 8 624 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31/12/2049	10 340 533	11 181 597
				USD 2 758 000	Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31/12/2049	3 682 279	3 406 889
				USD 1 710 000	Credit Suisse Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	2 243 014	2 226 155
				USD 1 316 000	Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31/12/2049	1 733 043	1 706 931
				USD 10 100 000	Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	11 966 767	13 681 688
				4 963 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14/03/2024	4 874 013	2 977 800
				USD 2 312 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,25 %, 30/09/2026	2 793 456	3 205 100

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (91,5 %) (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (91,5 %) (suite)</b>					
USD	1 799 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,75 %, 01/02/2026	2 274 826	2 594 451	USD	7 093 000	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2022	5 316 487	1 497 403
USD	4 580 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15/10/2025	5 815 588	3 351 864	USD	3 314 812	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2021	3 619 339	2 977 980
USD	1 238 000	CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01/02/2028	1 663 901	1 777 209	USD	1 697 000	Genworth Financial Inc., 7,875 %, 15/07/2024	2 296 890	2 245 057
USD	285 000	CSC Holdings LLC, 5,75 %, 15/01/2030	375 372	404 502	USD	1 380 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, 5,084 %, 21/03/2033	1 380 405	1 384 927
USD	4 294 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,527 %, 09/06/2025	4 362 083	4 326 852	USD	1 842 383	Fifth Avenue L.P., 4,71 %, 05/08/2021	1 929 230	1 903 488
USD	1 406 000	CU Inc., 3,548 %, 22/11/2047	1 438 369	1 434 191	USD	509 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,5 %, 01/03/2024	662 005	594 584
USD	1 000 000	CU Inc., 3,763 %, 19/11/2046	1 062 920	1 057 245	USD	3 499 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 01/03/2026	4 106 650	3 951 906
USD	2 765 000	CU Inc., 3,964 %, 27/07/2045	2 962 510	3 010 924	USD	3 576 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 01/04/2023	4 659 054	4 237 041
USD	980 000	CU Inc., 4,593 %, 24/10/2061	1 124 879	1 248 478	USD	1 679 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 15/05/2022	1 647 363	2 080 998
USD	1 703 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 1,91 %, 08/07/2021	1 702 523	1 683 262	USD	6 091 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 01/04/2025	8 006 002	7 133 927
USD	1 600 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 2,97 %, 13/03/2024	1 600 398	1 563 939	USD	2 529 000	Foot Locker Inc., 8,5 %, 15/01/2022	3 557 976	3 381 349
USD	1 100 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 3,3 %, 16/08/2022	1 099 670	1 099 082	USD	299 000	Fiducie de titrisation automobile Ford, 2,319 %, 15/04/2022	117 561	117 503
USD	2 574 000	Darling Ingredients Inc., 5,25 %, 15/04/2027	3 538 218	3 512 882	USD	3 216 000	Fiducie de titrisation de programme de financement des stocks automobile Ford, 2,397 %, 15/07/2020	3 213 321	3 211 337
USD	4 802 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21/05/2043	5 013 719	3 041 251	USD	6 880 000	Fortified Trust, 1,67 %, 23/07/2021	6 869 676	6 854 517
USD	750 000	Deutsche Bank AG, 4,25 %, 14/10/2021	1 017 182	1 009 039	USD	1 418 000	Fortified Trust, 2,161 %, 23/10/2020	1 417 884	1 419 748
USD	295 000	Deutsche Bank AG, 6 %, 31/12/2049	392 162	277 965	USD	1 848 000	Fortified Trust, 2,558 %, 23/03/2024	1 848 734	1 850 775
USD	1 855 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 5,375 %, 15/08/2026	2 456 119	2 121 268	USD	3 207 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22/09/2045	3 465 449	3 661 593
USD	716 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 6,625 %, 15/08/2027	932 420	673 898	USD	858 000	FortisBC Energy (Vancouver Island) Inc., 5,2 %, 06/12/2040	1 035 267	1 097 441
USD	468 003	Digicel International Finance Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27/05/2024	635 073	509 644	USD	3 146 000	FortisBC Energy (Vancouver Island) Inc., 6,05 %, 15/02/2038	4 048 220	4 265 921
USD	1 610 000	Dole Food Co., Inc., 7,25 %, 15/06/2025	2 132 496	1 790 072	USD	1 500 000	FortisBC Energy Inc., 2,82 %, 09/08/2049	1 377 946	1 346 786
USD	14 232 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30/06/2031	23 515 361	23 303 841	USD	250 000	FortisBC Energy Inc., 5,8 %, 13/05/2038	354 140	332 437
USD	4 782 764	Dun & Bradstreet Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 01/02/2026	6 211 112	6 032 894	USD	2 500 000	FortisBC Energy Inc., 6 %, 02/10/2037	2 706 038	3 355 314
USD	8 000	Edgewell Personal Care Co., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20/09/2026	10 660	11 147	USD	4 348 000	FortisBC Inc., 5,6 %, 09/11/2035	5 390 839	5 575 353
USD	3 957 500	Egalet Corp., 13 %, 31/01/2024	4 624 076	4 622 922	USD	3 515 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 02/06/2039	4 688 367	4 810 079
USD	5 213 000	Emera Inc., 6,75 %, 15/06/2076	6 722 092	6 650 862	USD	2 260 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 01/10/2025	2 953 840	2 329 881
USD	700 000	Enbridge Gas Inc., 2,9 %, 01/04/2030	699 216	708 575	USD	2 355 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,75 %, 15/03/2022	3 168 887	3 067 734
USD	1 515 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 09/08/2049	1 515 145	1 398 308	USD	2 149 000	Front Range BidCo Inc., 4 %, 01/03/2027	2 849 566	2 892 181
USD	800 000	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 01/04/2050	798 264	798 264	USD	441 000	Front Range BidCo Inc., 6,125 %, 01/03/2028	584 764	589 630
USD	1 395 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19/11/2024	1 494 872	1 397 975	USD	2 152 000	Front Range BidCo Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 21/02/2027	2 846 410	2 847 002
USD	5 809 000	Enbridge Inc., 4,24 %, 27/08/2042	5 641 558	4 994 838	USD	945 000	General Electric Capital Corp., 6,75 %, 15/03/2032	1 436 571	1 579 383
USD	3 889 000	Enbridge Inc., 4,87 %, 21/11/2044	3 830 259	3 661 789	USD	1 117 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 3 %, 26/02/2021	1 122 155	1 081 910
USD	3 254 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27/09/2077	3 252 346	2 675 025	USD	543 000	Genworth Financial Inc., 7,2 %, 15/02/2021	736 780	722 339
USD	4 259 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15/07/2077	4 986 661	4 315 764	USD	5 969 000	Genworth Holdings Inc., 3,69425 %, 15/11/2036	5 422 698	3 360 308
USD	2 151 000	Enbridge Inc., 5,75 %, 02/09/2039	2 579 698	2 315 576	USD	2 028 000	Genworth Holdings Inc., 4,8 %, 15/02/2024	2 401 479	2 483 160
USD	6 957 000	Enbridge Inc., 6 %, 15/01/2077	9 149 341	7 245 549	USD	2 704 000	Genworth Holdings Inc., 4,9 %, 15/08/2023	3 181 873	3 348 937
USD	1 121 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 01/03/2078	1 407 050	1 183 272	USD	868 000	Genworth Holdings Inc., 7,625 %, 24/09/2021	1 025 113	1 160 799
USD	3 243 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12/04/2078	3 304 826	3 146 788	USD	1 977 000	George Weston Itée, 4,115 %, 17/06/2024	2 080 695	2 043 074
USD	1 453 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,33 %, 22/02/2049	1 458 466	1 321 985	USD	4 212 000	George Weston Itée, 6,69 %, 01/03/2033	5 269 187	5 443 200
USD	2 061 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,5 %, 30/01/2026	2 658 382	2 002 059	USD	85 000	George Weston Itée, 7,1 %, 05/02/2032	112 030	104 161
USD	4 286 000	Endeavor Energy Resources L.P./ EER Finance Inc., 5,75 %, 30/01/2028	5 611 434	4 101 839	USD	1 951 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 30/09/2029	1 946 320	1 723 601
USD	1 500 000	Energy Transfer Operating L.P., 5 %, 15/05/2050	1 709 543	1 643 375	USD	5 121 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 15/07/2024	5 152 650	5 159 408
USD	1 450 000	EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28/02/2042	1 588 573	1 727 492	USD	3 894 000	Glacier Credit Card Trust, 3,237 %, 20/09/2020	3 885 071	3 904 124
					USD	928 000	Glacier Credit Card Trust, 3,298 %, 20/09/2022	908 690	934 867
					USD	2 590 000	Glacier Credit Card Trust, 3,43 %, 06/06/2024	2 587 842	2 598 987

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (91,5 %) (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (91,5 %) (suite)</b>			
3 418 000	Glacier Credit Card Trust, 4,138 %, 20/09/2023	3 431 925	3 510 594	USD 4 294 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., 5,5 %, 01/08/2023	4 824 079	3 958 411
USD 2 000 000	Glencore Finance Canada Ltd., 5,55 %, 25/10/2042	2 598 210	2 260 476	13 621 000	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19/11/2079	13 748 020	11 378 709
USD 8 011 000	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15/09/2024	10 575 882	7 260 895	11 569 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26/03/2079	11 597 322	9 984 915
USD 3 956 000	Goldman Sachs Group Inc., 5,3 %, 31/12/2049	5 225 488	5 400 645	1 946 000	Iron Mountain Canada Operations ULC, 5,375 %, 15/09/2023	1 958 834	2 026 136
1 300 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,788 %, 05/07/2021	1 302 577	1 307 879	USD 1 264 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15/09/2029	1 675 425	1 671 114
1 905 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,873 %, 30/11/2023	1 905 068	1 931 689	USD 11 436 770	Ironshore Pharmaceuticals & Development Inc., 13 %, 28/02/2024	14 660 359	14 486 500
1 899 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17/10/2039	1 896 442	1 690 633	USD 4 332 000	iStar Inc., 4,25 %, 01/08/2025	5 743 987	5 014 055
5 189 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 02/12/2041	5 430 604	5 959 111	USD 2 355 000	iStar Inc., 4,75 %, 01/10/2024	3 124 447	2 784 119
1 467 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,63 %, 07/06/2040	1 880 905	1 905 667	USD 2 389 000	J. Crew Brand LLC/J. Crew Brand Corp., 13 %, 15/09/2021	3 647 339	3 278 222
USD 3 886 000	H&E Equipment Services Inc., 5,625 %, 01/09/2025	5 126 406	5 072 643	USD 1 837 884	J. Crew Group Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 05/03/2021	1 836 789	1 526 116
USD 4 731 349	Hartford Financial Services Group Inc., 3,81675 %, 12/02/2047	4 849 518	4 305 046	USD 1 182 000	JBS USA LLC S.A./JBS USA Finance Inc., 5,75 %, 15/06/2025	1 457 618	1 680 182
USD 774 000	HBOS Capital Funding L.P., 6,85 %, 29/03/2049	771 924	1 025 602	USD 7 000 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31/12/2049	9 133 612	8 622 296
USD 7 744 000	HCA Inc., 3,5 %, 01/09/2030	10 287 287	9 887 614	USD 6 500 000	JPMorgan Chase & Co., 5 %, 31/12/2049	8 564 081	8 592 262
USD 406 000	HCA Inc., 5 %, 15/03/2024	576 623	591 626	USD 2 781 000	JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29/08/2049	3 424 299	4 090 109
USD 2 618 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2026	3 434 628	3 864 265	USD 4 105 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 5,15 %, 29/05/2049	5 387 290	5 488 509
USD 3 399 000	HCA Inc., 5,375 %, 01/09/2026	4 653 308	4 927 266	USD 3 455 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 6 %, 29/12/2049	4 339 280	4 813 942
USD 2 212 000	HCA Inc., 5,5 %, 15/06/2047	3 007 735	3 382 949	USD 6 760 000	Kennedy-Wilson Inc., 5,875 %, 01/04/2024	8 668 297	8 512 198
USD 5 298 000	HCA Inc., 7,05 %, 01/12/2027	7 278 132	7 680 098	USD 42 134	Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/05/2025	52 630	33 800
USD 4 042 000	HCA Inc., 7,5 %, 15/12/2023	5 923 843	5 918 137	8 069 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13/06/2079	8 140 277	7 142 168
USD 498 000	HCA Inc., 7,58 %, 15/09/2025	714 990	721 912	USD 440 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/ Taco Bell of America, 4,75 %, 01/06/2027	551 375	582 101
USD 39 000	HCA Inc., 7,69 %, 15/06/2025	60 233	56 535	USD 1 652 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/ Taco Bell of America, 5 %, 01/06/2024	2 212 192	2 278 524
1 160 000	Heathrow Funding Ltd., 3,782 %, 04/09/2030	1 164 275	1 187 302	USD 1 681 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/ Taco Bell of America, 5,25 %, 01/06/2026	2 208 159	2 362 527
2 319 000	Honda Canada Finance Inc., 1,823 %, 07/12/2021	2 302 419	2 282 105	USD 1 007 000	Kinetic Concepts Inc./KCI USA Inc., 12,5 %, 01/11/2021	1 192 648	1 413 709
466 000	Honda Canada Finance Inc., 3,176 %, 28/08/2023	466 586	467 228	USD 2 113 000	Kinross Gold Corp., 6,875 %, 01/09/2041	3 064 336	2 973 836
USD 6 062 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 15/03/2025	8 097 641	8 254 381	USD 1 465 000	Kraft Heinz Foods Co., 4,875 %, 15/02/2025	1 999 981	2 066 477
2 630 000	Banque HSBC Canada, 2,253 %, 15/09/2022	2 629 807	2 615 517	USD 1 633 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,625 %, 01/11/2024	2 175 613	2 263 810
GBP 873 000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 L.P., 5,844 %, 31/12/2049	2 008 381	2 018 251	USD 875 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,875 %, 01/11/2026	1 170 615	1 252 878
1 005 000	HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 05/12/2023	1 003 324	1 010 300	USD 2 380 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15/03/2028	2 306 545	3 349 612
USD 819 000	HUB International Ltd., 7 %, 01/05/2026	1 060 624	1 141 134	USD 6 281 045	Lannett Co., Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/11/2022	7 645 369	7 779 150
USD 2 736 330	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	3 504 156	3 577 682	USD 2 068 000	Laredo Petroleum Inc., 9,5 %, 15/01/2025	2 470 510	1 164 201
USD 260 000	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	336 512	343 054	USD 6 204 000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., 6,875 %, 15/05/2023	7 011 314	8 185 791
USD 6 806 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01/08/2026	9 359 077	9 482 978	USD 572 000	LCPR Senior Secured Financing DAC 6,75 %, 15/10/2027	750 617	792 957
USD 977 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 01/08/2026	1 383 451	1 392 788	2 363 000	Liberty Utilities Canada L.P., 3,315 %, 14/02/2050	2 371 167	2 101 773
522 000	Husky Energy Inc., 3,6 %, 10/03/2027	521 621	436 606	USD 5 643 000	Lincoln National Corp., 3,85913 %, 20/04/2067	4 702 624	4 765 175
USD 2 202 000	Husky III Holding Ltd., 13 %, 15/02/2025	2 949 660	2 276 223	USD 8 842 000	Lincoln National Corp., rachetables, 4,04925 %, 17/05/2066	7 220 547	7 715 424
4 635 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25/01/2047	4 663 364	4 631 164	USD 715 000	Lloyds Banking Group PLC, 6,75 %, 31/12/2049	956 368	827 674
USD 2 118 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 4,67 %, 21/12/2065	2 265 575	1 363 750	USD 465 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	674 842	561 969
USD 5 615 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,15 %, 21/12/2065	6 572 924	3 161 021	USD 621 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	801 693	785 547
USD 6 803 000	Groupe ING N.V., 6,5 %, 31/12/2049	8 764 759	7 977 509	1 840 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 3,918 %, 10/06/2024	1 964 842	1 911 322
USD 767 000	Groupe ING N.V., 6,75 %, 31/12/2049	1 089 067	925 651	820 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,9 %, 18/01/2036	987 636	966 725
USD 17 375 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15/04/2031	4 793 877	4 585 046	3 686 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 09/06/2034	4 129 948	4 379 380
USD 53 343 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15/04/2031	15 569 098	14 076 552				

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (91,5 %) (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (91,5 %) (suite)</b>			
1 743 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 09/02/2028	1 926 692	2 098 557	USD 7 338 000	New Gold Inc., 6,25 %, 15/11/2022	8 485 968	10 030 586
203 000	Lower Mattagami Energy L.P., 4,944 %, 21/09/2043	268 251	252 355	USD 2 243 000	New Gold Inc., 6,375 %, 15/05/2025	2 775 612	2 933 850
USD 2 716 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31/12/2049	3 354 153	3 440 249	USD 4 035 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 01/03/2025	5 186 164	1 930 812
USD 5 700 000	Manitoulin USD Ltd., 3,646 %, 10/09/2024	7 372 433	7 491 914	USD 1 786 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 15/04/2026	2 374 627	856 553
USD 5 175 000	Manitoulin USD Ltd., 4,396 %, 10/12/2025	6 849 530	6 777 107	USD 1 661 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 01/11/2023	2 234 153	812 348
1 720 000	Banque Manuvie du Canada, 2,082 %, 26/05/2022	1 715 886	1 709 384	USD 1 381 215	NHL CAN Funding L.P., 4,22 %, 12/07/2030	1 845 730	2 120 858
2 765 000	Banque Manuvie du Canada, 2,844 %, 12/01/2023	2 768 416	2 795 350	USD 3 618 785	NHL U.S. Funding L.P., 4,22 %, 12/07/2030	4 835 814	5 556 650
1 258 000	Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 4,94 %, 30/06/2023	1 299 011	1 299 011	USD 3 957 995	NMI Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 24/05/2023	5 078 959	4 902 025
2 387 000	Master Credit Card Trust II, 3,056 %, 21/01/2022	2 358 485	2 370 291	2 203 855	Northern Courier Pipeline L.P., 3,365 %, 30/06/2042	2 208 754	2 334 340
5 757 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 01/03/2028	5 757 000	5 181 300	USD 577 703	Northern Oil and Gas Inc., 8,5 %, 15/05/2023	756 291	552 880
USD 2 571 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 01/03/2030	3 409 136	3 111 846	2 257 965	NorthWest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30/04/2041	2 606 757	2 800 980
USD 6 427 216	McAfee LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 29/09/2024	7 993 612	8 442 590	USD 1 682 000	NOVA Chemicals Corp., 4,875 %, 01/06/2024	2 263 108	2 077 259
USD 4 099 000	MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	5 236 405	3 648 850	USD 2 014 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 01/05/2025	2 733 654	2 380 983
USD 990 000	MEG Energy Corp., 7 %, 31/03/2024	1 195 219	642 672	USD 2 897 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/06/2027	3 803 860	3 435 073
USD 1 063 000	MEG Energy Corp., 7,125 %, 01/02/2027	1 359 427	739 236	USD 1 502 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/08/2023	2 017 830	1 835 259
USD 2 185 000	Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15/06/2026	2 957 571	2 598 518	USD 1 572 000	NOVA Gas Transmission Ltd., 8,46 %, 05/06/2026	2 310 384	2 035 145
494 000	Merrill Lynch & Co., Inc., OTV, 2,89 %, 30/05/2022	522 404	492 360	USD 2 490 000	Nova Scotia Power Inc., 3,571 %, 05/04/2049	2 626 335	2 454 985
USD 4 178 000	Metlife Capital Trust IV, 7,875 %, 15/12/2037	7 268 844	6 820 936	USD 1 501 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20/07/2043	1 668 363	1 695 905
2 227 000	Metro inc., 2,68 %, 05/12/2022	2 199 176	2 223 642	USD 4 355 000	NuFarm Australia Ltd./Nufarm Americas Inc., 5,75 %, 30/04/2026	5 553 672	5 301 782
2 954 000	Metro inc., 3,413 %, 28/02/2050	2 935 310	2 465 087	USD 1 307 000	NuStar Logistics L.P., 6 %, 01/06/2026	1 763 185	1 361 209
3 454 000	Metro inc., 4,27 %, 04/12/2047	3 518 000	3 440 043	USD 4 100 000	NuVista Energy Ltd., 6,5 %, 02/03/2023	4 092 234	2 631 688
2 130 000	Metro inc., 5,03 %, 01/12/2044	2 238 360	2 311 525	USD 1 510 000	Oasis Petroleum Inc., 6,875 %, 15/03/2022	1 780 013	419 722
USD 892 000	MGM China Holdings Ltd., 5,875 %, 15/05/2026	1 213 024	1 104 753	USD 462 000	Occidental Petroleum Corp., 2,7 %, 15/08/2022	427 160	463 636
USD 6 525 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./MGP Finance, 4,5 %, 15/01/2028	7 720 917	7 805 793	USD 2 804 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics S.A., 7,25 %, 01/02/2028	3 736 443	3 393 466
USD 1 312 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./MGP Finance, 5,75 %, 01/02/2027	1 816 439	1 606 463	USD 287 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,625 %, 15/03/2030	379 919	359 492
USD 2 929 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 01/09/2026	3 789 986	3 505 170	USD 1 596 998	Panther BF Aggregator 2 L.P., prêt à terme, placement privé, taux variable, 18/03/2026	2 120 298	2 045 329
USD 3 928 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15/04/2027	5 347 148	5 030 724	USD 258 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 6,25 %, 15/05/2026	345 024	343 138
USD 2 203 000	Michaels Stores Inc., 8 %, 15/07/2027	2 902 185	2 294 372	USD 879 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 8,5 %, 15/05/2027	1 173 417	1 079 250
USD 1 844 478	Michaels Stores Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 28/01/2023	2 357 239	2 154 613	2 632 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,625 %, 09/05/2025	2 649 226	2 467 500
3 511 000	Molson Coors International L.P., 2,84 %, 15/07/2023	3 393 200	3 447 085	1 682 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,75 %, 16/09/2024	1 683 557	1 597 900
2 611 000	Molson Coors International L.P., 3,44 %, 15/07/2026	2 559 481	2 445 794	USD 284 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,875 %, 15/07/2027	375 302	374 680
USD 1 242 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 10,5 %, 15/05/2027	1 626 207	568 097	USD 984 000	Corporation Pétroles Parkland, 6 %, 01/04/2026	1 322 657	1 287 940
USD 4 831 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 7,125 %, 01/06/2024	6 314 285	5 915 668	1 869 000	Corporation Pétroles Parkland, 6,5 %, 21/01/2027	1 874 040	1 756 860
USD 2 970 000	Muskoka USD Ltd., 4,36575 %, 20/09/2023	3 668 977	3 954 677	USD 490 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,25 %, 15/08/2025	642 308	524 116
USD 2 918 628	Nascar Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 26/07/2026	3 843 657	3 581 895	2 720 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,625 %, 15/10/2027	3 523 185	2 698 830
4 724 000	Banque Nationale du Canada, 1,809 %, 26/07/2021	4 750 398	4 708 677	2 606 000	Pembina Pipeline Corp., 3,54 %, 03/02/2025	2 618 652	2 544 478
4 940 000	Banque Nationale du Canada, 2,58 %, 03/02/2025	4 939 852	4 895 000	1 624 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 03/04/2049	1 643 766	1 291 749
929 000	Banque Nationale du Canada, 2,983 %, 04/03/2024	929 716	938 079	3 418 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21/01/2047	3 555 484	2 821 098
USD 716 000	National CineMedia LLC, 5,875 %, 15/04/2028	955 270	695 312	940 000	Pembina Pipeline Corp., 4,75 %, 26/03/2048	1 032 299	775 382
USD 1 892 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 1,86325 %, 31/12/2049	1 299 400	2 037 043	598 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,85 %, 07/12/2022	599 440	593 956
USD 895 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 1,875 %, 29/08/2049	620 014	963 612	1 402 000	PepsiCo Inc., 2,15 %, 06/05/2024	1 399 823	1 395 154
USD 973 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15/01/2027	1 274 016	1 163 990				
USD 1 363 000	Navient Corp., 5 %, 15/03/2027	1 795 782	1 649 151				

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (91,5 %) (suite)</b>					<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (91,5 %) (suite)</b>				
USD	300 000	PepsiCo Inc., 2,625 %, 19/03/2027	424 892	441 473	4 109 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 09/12/2049	4 113 316	3 641 680	
USD	1 650 000	PepsiCo Inc., 3,875 %, 19/03/2060	2 461 016	2 943 425	1 425 000	Shaw Communications Inc., 6,75 %, 09/11/2039	1 715 456	1 722 441	
USD	1 100 000	PNC Financial Services Group Inc., 6,75 %, 29/07/2049	1 388 571	1 462 033	USD	759 000	Silversea Cruises Ltd., 7,25 %, 01/02/2025	1 017 305	907 984
	4 463 000	Power Corporation du Canada, 4,455 %, 27/07/2048	4 496 178	4 433 284	762 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,757 %, 23/06/2021	762 185	760 106	
	3 965 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22/04/2039	5 470 935	5 785 794	2 861 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,444 %, 28/08/2026	2 863 015	2 890 310	
USD	272 000	Precision Drilling Corp., 5,25 %, 15/11/2024	314 832	133 984	1 564 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20/12/2029	1 574 453	1 517 152	
USD	1 930 000	Precision Drilling Corp., 7,125 %, 15/01/2026	2 439 860	998 234	2 275 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,73 %, 22/07/2022	2 297 956	2 311 382	
USD	1 851 000	Precision Drilling Corp., 7,75 %, 15/12/2023	2 476 438	1 042 039	USD	821 000	Spring Corp., 7,625 %, 01/03/2026	1 041 074	1 307 767
USD	4 536 000	Project Homestake Merger Corp., 8,875 %, 01/03/2023	5 416 283	4 053 819	USD	1 670 000	Sprint Capital Corp., 6,875 %, 15/11/2028	1 940 283	2 684 579
USD	3 517 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/04/2024	4 698 896	4 974 575	USD	1 405 000	Sprint Corp., 7,125 %, 15/06/2024	1 755 544	2 170 490
USD	7 907 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/10/2023	10 395 634	11 183 954	USD	1 700 000	Sprint Corp., 7,625 %, 15/02/2025	2 060 276	2 643 801
USD	5 380 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 01/06/2024	5 870 820	3 445 175	USD	5 473 000	Stars Group Holdings B.V./Stars Group U.S. Co-Borrower LLC, 7 %, 15/07/2026	7 346 336	7 242 079
	4 421 000	Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,5 %, 12/05/2025	4 312 219	4 112 724	USD	2 000 000	State Street Corp., 2,901 %, 30/03/2026	2 809 699	2 860 597
	2 639 000	Reliance L.P., 3,75 %, 15/03/2026	2 641 776	2 650 228	USD	685 000	Station Casinos LLC, 4,5 %, 15/02/2028	900 025	780 896
	5 593 000	Reliance L.P., 3,836 %, 15/03/2025	5 601 549	5 715 041	2 645 527	Strait Crossing Development Inc., 6,17 %, 15/09/2031	2 650 480	2 942 955	
	2 714 000	Reliance L.P., 4,075 %, 02/08/2021	2 846 800	2 751 144	USD	322 000	Studio City Finance Ltd., 7,25 %, 11/02/2024	428 498	385 659
USD	1 302 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 5,125 %, 15/07/2023	1 680 162	1 814 111	4 125 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,093 %, 30/06/2052	5 337 543	4 944 116	
	1 805 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 03/10/2022	1 770 200	1 795 587	4 228 000	Financière Sun Life inc., 3,05 %, 19/09/2028	4 261 842	4 219 774	
USD	4 325 000	Rite Aid Corp., 6,125 %, 01/04/2023	5 223 112	5 234 825	1 866 000	Suncor Énergie Inc., 3,1 %, 24/05/2029	1 863 231	1 619 902	
USD	2 512 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 01/07/2025	3 411 144	3 358 620	1 518 000	Suncor Énergie Inc., 3,1 %, 26/11/2021	1 579 889	1 507 385	
USD	3 023 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15/02/2027	3 576 752	3 231 219	1 905 000	Suncor Énergie Inc., 4,34 %, 13/09/2046	1 929 559	1 643 501	
USD	5 044 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31/03/2023	6 281 135	5 164 540	774 000	Suncor Énergie Inc., 5,39 %, 26/03/2037	911 569	785 240	
	1 000 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31/03/2027	995 110	1 034 987	USD	4 297 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners, 5,5 %, 01/03/2030	5 690 740	4 671 165
	1 265 000	Rogers Communications Inc., 6,11 %, 25/08/2040	1 452 883	1 591 782	6 187 000	Fiducie de capital TD IV, 6,631 %, 30/06/2108	6 710 260	6 502 928	
	1 654 000	Banque Royale du Canada, 1,65 %, 15/07/2021	1 653 520	1 645 801	USD	1 410 000	Ressources Teck Ltée, 5,4 %, 01/02/2043	1 822 690	1 572 146
	1 720 000	Banque Royale du Canada, 2,328 %, 28/01/2027	1 720 000	1 652 151	USD	7 950 000	Ressources Teck Ltée, 6 %, 15/08/2040	11 386 500	9 591 959
	3 471 000	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 02/07/2024	3 470 640	3 422 557	USD	1 502 000	Ressources Teck Ltée, 6,125 %, 01/10/2035	2 186 473	1 940 915
	2 229 000	Banque Royale du Canada, 2,609 %, 01/11/2024	2 229 918	2 218 405	USD	556 000	Teine Energy Ltd., 6,875 %, 30/09/2022	638 706	727 738
	1 900 000	Banque Royale du Canada, 2,74 %, 25/07/2029	1 899 797	1 843 803	2 388 000	TELUS Corp., 2,75 %, 08/07/2026	2 384 696	2 342 484	
	2 791 000	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23/12/2029	2 790 749	2 696 769	1 419 000	TELUS Corp., 3,3 %, 02/05/2029	1 409 078	1 399 488	
	1 757 000	Banque Royale du Canada, 2,949 %, 01/05/2023	1 756 891	1 797 031	868 000	TELUS Corp., 3,95 %, 16/02/2050	860 657	801 503	
	870 000	Banque Royale du Canada, 3,31 %, 20/01/2026	875 610	870 480	1 801 000	TELUS Corp., 4,4 %, 29/01/2046	1 747 201	1 796 296	
USD	363 000	Scientific Games International Inc., 6,625 %, 15/05/2021	447 873	407 483	1 421 000	TELUS Corp., 4,75 %, 17/01/2045	1 407 446	1 486 301	
USD	1 005 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15/05/2028	1 332 139	869 879	715 000	Teranet Holdings L.P., 3,81929 %, 01/12/2031	868 276	740 998	
USD	3 085 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15/11/2029	4 087 245	2 713 643	4 053 000	Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17/12/2040	4 222 129	4 083 133	
USD	5 728 000	Scientific Games International Inc., 8,25 %, 15/03/2026	7 731 695	5 160 303	USD	4 675 000	TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028	5 833 091	6 894 100
	1 535 468	SEC L.P. et Arci Ltd., 5,188 %, 29/08/2033	1 571 583	1 627 389	2 666 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,16 %, 03/02/2025	2 665 120	2 596 226	
USD	5 148 000	Seven Generations Energy Ltd., 5,375 %, 30/09/2025	6 410 064	4 039 252	6 036 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29 %, 28/06/2024	6 033 354	6 039 284	
USD	2 912 000	Seven Generations Energy Ltd., 6,875 %, 30/06/2023	3 869 900	2 807 369	2 148 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,49 %, 23/09/2024	2 147 937	2 123 462	
USD	2 098 000	SFR Group S.A., 7,375 %, 01/05/2026	2 801 313	2 931 023	1 392 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,98 %, 17/04/2023	1 392 055	1 425 191	
	881 000	Shaw Communications Inc., 3,3 %, 10/12/2029	876 833	853 597	2 199 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,89 %, 18/01/2029	2 204 346	2 229 455	
					USD	1 000 000	Ligue nationale de hockey, 3,33 %, 10/08/2024	1 257 103	1 446 413
					USD	348 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 3,655 %, 31/12/2049	430 138	404 579
					USD	4 148 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	5 201 383	5 352 650
					USD	579 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8 %, 31/12/2049	814 525	761 412

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)					
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (91,5 %) (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (91,5 %) (suite)</b>					
USD	2 892 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8,625 %, 31/12/2049	3 796 354	3 968 446	USD	1 923 000	Wand Merger Corp., 8,125 %, 15/07/2023	2 598 541	2 646 348
	2 546 764	THP Partnership, 4,394 %, 31/10/2046	2 682 805	2 997 963	USD	868 000	Wand Merger Corp., 9,125 %, 15/07/2026	1 155 919	1 105 569
USD	56 000	TJX Co., Inc., 3,875 %, 15/04/2030	79 102	78 716		1 435 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23/09/2026	1 432 190	1 428 294
USD	1 891 646	Tops Markets LLC, 13 %, 19/11/2024	2 494 752	2 582 434		1 198 000	Wells Fargo & Co., 3,184 %, 08/02/2024	1 199 342	1 205 952
USD	2 849 910	Tops Markets LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 16/11/2023	3 647 560	4 031 019	USD	2 646 000	Wells Fargo & Co., 5,875 %, 31/12/2049	3 404 087	3 779 840
	1 740 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13/03/2025	1 740 222	1 677 715		1 418 645	West Edmonton Mall Property Inc., 4,056 %, 13/02/2024	1 441 668	1 504 185
	7 571 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26/01/2032	7 603 494	7 226 381		1 816 000	WTH Car Rental ULC, 2,781 %, 20/07/2024	1 819 026	1 805 076
	5 069 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 04/03/2031	5 201 439	5 382 893		2 476 000	WTH Car Rental ULC, 2,972 %, 20/07/2020	2 426 624	2 478 352
	2 688 000	Crédit Toyota Canada Inc., 2,2 %, 25/02/2021	2 684 972	2 680 656		4 686 000	WTH Car Rental ULC, 3,279 %, 20/07/2023	4 692 203	4 730 216
	1 327 000	Crédit Toyota Canada Inc., 3,04 %, 12/07/2023	1 327 710	1 333 707	USD	484 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc., 5,375 %, 15/04/2026	626 589	592 628
	3 593 000	TransAlta Corp., 5 %, 25/11/2020	3 749 632	3 645 558		3 892 141	Xplornet Communications Inc., 9,625 %, 01/06/2022	5 174 681	5 094 354
	2 645 000	TransCanada Pipelines Ltd., 4,18 %, 03/07/2048	2 818 332	2 282 927	USD	3 987 298	Xplornet Communications Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 09/09/2021	5 148 171	5 387 255
	1 200 000	TransCanada Pipelines Ltd., 4,33 %, 16/09/2047	1 074 624	1 064 479	USD	49 000	Yum! Brands Inc., 7,75 %, 01/04/2025	69 301	68 963
	3 985 000	TransCanada Pipelines Ltd., 4,35 %, 06/06/2046	3 979 288	3 548 360	USD	430 000	Ziggo B.V., 4,875 %, 15/01/2030	565 749	589 408
	8 623 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18/05/2077	8 606 929	6 833 551	USD	159 000	Ziggo Bond Co. B.V., 5,125 %, 28/02/2030	211 310	219 301
USD	4 740 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	6 479 950	5 385 627	<b>1 719 173 041 1 627 331 858</b>				
USD	7 799 000	TransDigm Inc., 5,5 %, 15/11/2027	10 353 070	9 851 241	<b>ACTIONS PRIVILÉGIÉES (5,0 %)</b>				
USD	976 000	TransDigm Inc., 7,5 %, 15/03/2027	1 316 736	1 323 760	50 475	AltaGas Ltd., privilégiées, 5 %, série K	1 261 875	840 914	
USD	3 299 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15/02/2026	4 169 453	3 714 410	25 500	Banque de Montréal, privilégiées, 4,85 %, série 38	637 500	490 875	
	1 066 209	Trillium Windpower L.P., 5,803 %, 15/02/2033	1 073 262	1 246 562	14 500	BCE Inc., privilégiées, 5,319 %, série Z	270 035	162 980	
USD	1 000 000	U.S. Bancorp, 5,3 %, 31/12/2049	1 308 239	1 351 104	68 000	BCE Inc., privilégiées, 6,174 %, série R	1 306 960	731 000	
USD	785 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	1 016 821	1 077 189	164 500	Brookfield Infrastructure Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 7	4 112 500	3 026 800	
USD	338 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	489 391	451 322	251 700	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 6 %, série CC	6 292 500	5 411 550	
USD	2 756 000	UBS Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	3 645 139	3 781 825	89 800	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 11	2 245 000	1 596 644	
USD	3 439 000	UBS Group AG, OTV, 7 %, 31/12/2049	4 465 828	4 663 387	200 000	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 13	5 000 000	3 578 000	
USD	565 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 7 %, 31/12/2049	751 373	747 470	104 500	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, 4,4 %, série 45	2 621 165	1 541 375	
USD	1 188 030	Ultimate Software Group Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 08/04/2026	1 577 507	1 552 199	121 700	Capital Power Corp., privilégiées, 5,75 %, série 9	3 042 500	2 599 512	
	3 765 000	Union Gas Ltd., 4,88 %, 21/06/2041	4 532 738	4 586 788	367 900	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	12 485 649	13 255 232	
USD	1 894 000	United Rentals North America Inc., 4 %, 15/07/2030	2 511 308	2 385 726	54 659	Citigroup Inc., privilégiées, 6,875 %, série K	1 650 247	1 983 180	
USD	1 300 000	US Bank N.A./Cincinnati OH, 1,39888 %, 09/12/2022	1 713 073	1 780 758	54 000	Elanco Animal Health Inc., privilégiées, 5 %	3 774 377	3 126 624	
USD	5 129 000	US Foods Inc., 5,875 %, 15/06/2024	6 838 752	6 572 494	104 400	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 1	3 299 004	2 051 179	
USD	6 981 000	USB Realty Corp., OTV, 2,97825 %, 29/12/2049	7 157 931	7 368 795	98 475	Enbridge Inc., privilégiées, 5,15 %, série 17	2 461 875	2 006 920	
USD	155 035	USI Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 16/05/2024	207 070	198 559	469 918	GMAC Capital Trust, privilégiées, 8,125 %, série 2	13 642 930	13 564 548	
USD	4 112 000	Velvet Energy Ltd., 9 %, 22/09/2023	5 290 979	5 787 229	114 900	Morgan Stanley, privilégiées, 4,875 %, série L	3 794 269	3 811 511	
USD	1 427 000	Vertiv Group Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/03/2027	1 886 989	1 727 190	42 142	Morgan Stanley, privilégiées, 5,85 %, série K	1 404 762	1 460 228	
	2 545 000	Vesta Energy Corp., 8,125 %, 24/07/2023	2 528 873	1 423 928	31 225	Morgan Stanley, privilégiées, 6,875 %	847 982	1 127 217	
USD	147 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 3,75 %, 15/02/2027	193 144	194 992	61 200	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,95 %, série 42	1 530 000	887 400	
USD	147 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 4,125 %, 15/08/2030	193 144	193 699	1 800	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,6 %, série 34	45 000	39 258	
USD	619 000	Virgin Media Finance PLC, 5,75 %, 15/01/2025	821 531	845 045	5 000	Nortel Networks Corp., privilégiées, série F	79 992	-	
USD	1 418 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/05/2029	1 913 557	1 988 509	21 925	NuStar Energy L.P., privilégiées, 7,625 %, série B	726 269	299 315	
USD	912 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/08/2026	1 168 691	1 302 802	93 600	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 4,9 %, série 21	2 340 000	1 498 536	
USD	1 000 000	Walt Disney Co., 3,057 %, 30/03/2027	1 000 780	1 017 395					

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>ACTIONS PRIVILÉGIÉES (5,0 %) (suite)</b>				<b>BONS DE SOUSCRIPTION (0,0 %)</b>			
176 200	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5,25 %, série 23	4 405 000	2 961 922	521 000	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 déc. 2049)	54	1
120 000	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,15 %, série V	3 000 000	2 299 200	107 793	Egalet Corp., bons de souscription	857 087	242 733
17 600	Corporation Financière Power, privilégiées, série H	448 448	372 944			<b>857 141</b>	<b>242 734</b>
186 900	Synchrony Financial, privilégiées, 5,625 %, série A	6 182 052	4 487 515	<b>Commissions et autres coûts de transaction (15 524)</b>			
105 325	TC Energy Corp., privilégiées, 4,9 %, série 15	2 633 125	2 117 032	<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (100,3 %)</b>			
77 250	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 1,86 %, série 33	1 840 942	1 776 750			<b>1 901 747 687</b>	<b>1 785 576 021</b>
144 900	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 3,7 %, série 32	3 287 835	3 441 375	<b>Contrat(s) de change à terme (-3,1 %) (voir l'annexe A)</b>			
9 100	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 4,85 %, série 38	227 500	178 360				<b>(55 808 303)</b>
23 200	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 3,6 %, série 7	561 844	327 120	<b>Total du portefeuille de placements de placements (97,2 %)</b>			
209 300	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 18	5 232 500	3 166 709			<b>1 901 747 687</b>	<b>1 729 767 718</b>
52 500	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,85 %, série 14	1 312 659	997 500	<b>Autres actifs (passifs) nets (2,8 %)</b>			
78 500	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 5,1 %, série 24	1 961 275	1 434 980				<b>51 274 416</b>
		<b>105 965 571</b>	<b>88 652 205</b>	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			
<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES (2,2 %)</b>							<b>1 781 042 134</b>
10 340 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01/03/2025	10 635 596	10 661 380	<b>Montants du capital libellés en :</b>			
1 393 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01/06/2030	1 450 921	1 456 911	EUR	Devise européenne		
7 440 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/02/2022	7 577 640	7 586 453	GBP	Livre sterling		
3 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/06/2026	3 131	3 155	USD	Dollar américain		
9 033 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 01/06/2029	10 105 077	10 265 849				
2 613 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 01/06/2024	2 744 173	2 818 011				
4 977 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2048	6 644 885	6 671 341				
		<b>39 161 423</b>	<b>39 463 100</b>				
<b>ACTIONS ORDINAIRES (1,0 %)</b>							
455 337	Berry Petroleum Co., LLC	8 509 759	1 544 428				
170 716	BrightHouse TopCo Ltd., actions ordinaires A1	1 721 556	-				
256 569	Chinos Intermediate Holdings Inc., catégorie A	423 898	473 468				
369	Fonds de placement immobilier First Capital	7 697	5 029				
5 649 907	Sporting Life Group Ltd., catégorie B	5 824 646	5 824 647				
9 258	Tops Markets LLC	4 289 820	4 580 725				
688 458	Trevali Mining Corp.	242 337	58 519				
135 071	XplorNet Communications Inc.	3 744 539	5 808 053				
160 681	Zyla Life Sciences	1 277 612	361 828				
		<b>26 041 864</b>	<b>18 656 697</b>				
<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES (0,4 %)</b>							
USD	575 000	Billet/obligation du Trésor américain, 0,5 %, 31/03/2025	817 642	814 313			
USD	2 936 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,125 %, 28/02/2027	4 060 339	4 293 377			
USD	380 900	Billet/obligation du Trésor américain, 1,5 %, 15/02/2030	536 773	577 185			
USD	780 000	Billet/obligation du Trésor américain, 2,375 %, 15/11/2049	1 374 339	1 367 670			
			<b>6 789 093</b>	<b>7 052 545</b>			
<b>FPI (0,2 %)</b>							
	2 840	Sovereign REIT, privilégiées, 12 %, série 144A	3 775 078	4 176 882			

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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme (-3,1 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 099 305) \$ américains	1 464 518 \$ canadiens	(81 671)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(20 672 227) \$ américains	27 414 887 \$ canadiens	(1 660 804)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(2 119 693) \$ américains	2 824 499 \$ canadiens	(156 883)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,42	(17 655 225) \$ américains	24 995 032 \$ canadiens	171 310
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,75	(3 158 383) \$ américains	4 201 837 \$ canadiens	(241 581)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,73	(5 402 752) \$ américains	7 375 567 \$ canadiens	(223 661)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,43	(4 002 166) \$ américains	5 709 089 \$ canadiens	81 847
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(61 220 368) \$ américains	83 772 115 \$ canadiens	(2 299 317)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,41	(1 536 908) \$ canadiens	1 086 661 \$ américains	(8 081)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(555 515) \$ canadiens	404 070 \$ américains	12 832
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,44	(58 999 853) \$ canadiens	40 836 000 \$ américains	(1 546 980)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(8 236 130) \$ canadiens	5 992 310 \$ américains	192 393
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,66	(5 642 000) euros	8 506 246 \$ canadiens	(261 009)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 099 305) \$ américains	1 465 038 \$ canadiens	(81 152)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(1 363 788) \$ américains	1 814 232 \$ canadiens	(104 434)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(17 377 943) \$ américains	23 046 194 \$ canadiens	(1 396 055)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(21 792 127) \$ américains	29 819 802 \$ canadiens	(818 361)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(30 764 371) \$ américains	40 070 747 \$ canadiens	(3 210 169)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(35 824 519) \$ américains	48 956 355 \$ canadiens	(1 410 206)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(5 088 562) \$ américains	6 989 649 \$ canadiens	(164 559)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(5 426 712) \$ américains	7 226 573 \$ canadiens	(408 080)
1	Citigroup Inc.	A-2	18 juin 2020	0,65	(1 021 738) \$ canadiens	669 000 euros	17 864
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(2 696 530) \$ américains	3 593 329 \$ canadiens	(199 384)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(2 914 063) \$ américains	3 878 044 \$ canadiens	(221 649)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(3 348 449) \$ américains	4 572 565 \$ canadiens	(137 190)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(33 490 849) \$ américains	44 545 006 \$ canadiens	(2 560 331)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(4 005 430) \$ américains	5 330 434 \$ canadiens	(304 665)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(41 428 882) \$ américains	53 733 467 \$ canadiens	(4 550 733)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(4 143 110) \$ américains	5 656 969 \$ canadiens	(170 513)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(4 181 865) \$ américains	5 572 539 \$ canadiens	(309 320)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(5 291 670) \$ américains	7 042 329 \$ canadiens	(400 481)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(5 350 456) \$ américains	7 117 855 \$ canadiens	(407 635)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(8 372 712) \$ américains	11 144 603 \$ canadiens	(631 739)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,73	(2 716 787) \$ canadiens	1 977 298 \$ américains	64 393
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(20 747 581) \$ américains	27 564 303 \$ canadiens	(1 617 423)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(5 519 784) \$ américains	7 341 424 \$ canadiens	(422 228)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(58 405 949) \$ américains	76 044 546 \$ canadiens	(6 123 965)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,75	(9 540 035) \$ américains	12 694 257 \$ canadiens	(727 283)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,58	(1 939 300) livres sterling	3 367 245 \$ canadiens	(19 762)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(5 759 176) \$ canadiens	4 074 978 \$ américains	(26 077)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-3,1 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(5 820 210) \$ canadiens	4 116 930 \$ américains	(28 089)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(9 336 568) \$ canadiens	6 608 852 \$ américains	(38 558)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(20 931 781) \$ américains	27 756 716 \$ canadiens	(1 684 039)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(3 016 993) \$ américains	4 014 909 \$ canadiens	(229 593)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(3 423 997) \$ américains	4 556 326 \$ canadiens	(260 775)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 491 910) \$ américains	4 651 548 \$ canadiens	(259 877)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(36 818 622) \$ américains	50 327 006 \$ canadiens	(1 437 213)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(3 764 322) \$ américains	5 122 327 \$ canadiens	(172 356)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 918 090) \$ américains	5 212 345 \$ canadiens	(298 503)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(3 979 285) \$ américains	5 417 493 \$ canadiens	(179 547)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(41 428 882) \$ américains	53 836 833 \$ canadiens	(4 447 415)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(4 328 448) \$ américains	5 763 766 \$ canadiens	(325 778)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,43	(31 238 067) \$ canadiens	21 903 660 \$ américains	(421 617)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,42	(33 398 769) \$ canadiens	23 450 340 \$ américains	(406 302)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,42	(8 971 059) \$ canadiens	6 338 855 \$ américains	(52 900)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,41	(9 691 522) \$ canadiens	6 872 224 \$ américains	(22 980)
1	Morgan Stanley	A-2	22 juin 2020	1,42	(1 648 920) \$ américains	2 347 296 \$ canadiens	28 843
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(29 568 017) \$ américains	38 394 070 \$ canadiens	(3 203 699)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 028 908) \$ américains	4 033 608 \$ canadiens	(226 597)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(3 035 469) \$ américains	4 147 117 \$ canadiens	(122 418)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(3 165 582) \$ américains	4 215 964 \$ canadiens	(237 583)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(3 230 185) \$ américains	4 301 288 \$ canadiens	(243 147)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 375 513) \$ américains	4 496 363 \$ canadiens	(251 348)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(3 607 047) \$ américains	4 924 944 \$ canadiens	(148 540)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(8 372 712) \$ américains	11 129 512 \$ canadiens	(646 816)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	0,65	(2 582 886) \$ canadiens	1 684 000 euros	34 013
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(7 005 406) \$ canadiens	5 095 323 \$ américains	161 456
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(1 099 305) \$ américains	1 464 697 \$ canadiens	(81 492)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(11 474 500) \$ américains	16 181 237 \$ canadiens	47 914
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(17 406 049) \$ américains	22 571 990 \$ canadiens	(1 915 698)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(2 502 620) \$ américains	3 329 801 \$ canadiens	(191 047)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(412 515) \$ américains	549 685 \$ canadiens	(30 524)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(29 243 000) \$ américains	41 265 441 \$ canadiens	149 277
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(5 419 838) \$ américains	7 222 297 \$ canadiens	(402 687)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(712 152) \$ américains	948 834 \$ canadiens	(52 820)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(9 175 537) \$ américains	12 539 289 \$ canadiens	(366 554)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,75	(1 098 263) \$ américains	1 461 755 \$ canadiens	(83 353)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,73	(12 894 560) \$ américains	17 548 915 \$ canadiens	(587 845)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(20 747 581) \$ américains	27 566 377 \$ canadiens	(1 615 351)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(29 420 177) \$ américains	38 195 774 \$ canadiens	(3 194 003)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>							<b>(55 808 303)</b>

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2020

	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	962	(962)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	962	(962)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(56 770)	962	-	(55 808)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(56 770)	962	-	(55 808)

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	-	-	-	-
<b>Total</b>	1 037	(1 037)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(8 460)	1 037	-	(7 423)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) 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

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	9	110
Paiements indirects <sup>†</sup>	1	39

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	16 226 422	5 328 530	726 015	6 133 215	210 946	670 080	39 292	244 995
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	708 175	546 203	101 012	227 806	17 482	48 098	5 705	20 572
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	869 141	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(6 836 457)	(12 074 041)	(8 818 739)	(2 302 429)	(1 423 337)	(736 833)	(483 842)	(464 834)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	24 388 984	13 421 703	-	7 991 712	-	1 194 909	-	438 845

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	58 929	100 696	5 747	6 789	1 963 201	2 025 883	956 985	1 218 031
Parts rachetables émises contre trésorerie	5 693	59 062	-	3 971	296 323	278 531	95 070	70 499
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	863	3 699	85	385	81 082	80 554	29 233	34 238
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(65 485)	(104 528)	(5 832)	(5 398)	(463 832)	(421 767)	(259 198)	(365 783)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	58 929	-	5 747	1 876 774	1 963 201	822 090	956 985

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	6 337 301	3 036 823	451 098	2 160 234	220 240	452 238	148 193	191 103
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	250 407	174 426	27 204	60 649	6 241	15 653	4 841	11 753
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	899 185	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(3 757 452)	(3 678 237)	(2 841 721)	(975 505)	(760 071)	(207 255)	(475 468)	(134 395)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	8 455 136	4 725 695	-	2 363 419	-	533 590	-	322 434

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	72 102	-	-	34 503 866	24 177 782	336	384
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 217	669	18	54	8 336 758	12 472 547	1 767	2 310
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	8 547 201	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(82 754)	(9 444)	(1 118)	-	(50 895 385)	(143 359 812)	(7 120)	(24 175)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	66 865	-	1 100	147 890 315	147 397 875	38 625	43 642

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Catégorie Z	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	3 458 408	3 731 358	402 050	195 352	-	-	237 064	285 421
Parts rachetables émises contre trésorerie	500 007	484 845	170 021	209 566	32 197	-	9 272	11 483
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	186 879	190 341	28 056	15 751	550	-	7 973	9 607
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(611 964)	(948 136)	(42 793)	(18 619)	(23 677)	-	(63 278)	(69 447)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	3 533 330	3 458 408	557 334	402 050	9 070	-	191 031	237 064

<sup>†</sup> 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

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,200	0,20
Catégorie A1 <sup>^</sup>	1,150	0,20
Catégorie A2 <sup>^</sup>	1,050	0,19
Catégorie A3 <sup>^</sup>	1,025	0,15
Catégorie A4 <sup>^</sup>	1,000	0,12
Catégorie A5 <sup>^</sup>	0,950	0,10
Catégorie E	1,050	0,15
Catégorie EF	0,550	0,15
Catégorie F	0,700	0,20
Catégorie F1 <sup>^</sup>	0,650	0,20
Catégorie F2 <sup>^</sup>	0,550	0,19
Catégorie F3 <sup>^</sup>	0,525	0,15
Catégorie F4 <sup>^</sup>	0,500	0,12
Catégorie F5 <sup>^</sup>	0,450	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	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	0,15*
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Catégorie Z	1,500	0,20

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

\*Le 1<sup>er</sup> décembre 2019, le taux des frais d'administration annuels est passé de 0,20 % à 0,15 % pour la catégorie P.

## Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	32 637	105 543
Garanties (hors trésorerie)	33 290	107 719

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	172	232
Charges	(26)	(35)
Revenu tiré des prêts de titres	146	197
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	15,1	15,1

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	-
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	-

## Participations dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2019
<b>Participations</b>	
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

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, 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
Contrat(s) de change à terme	(0,4)

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	4,0
AA/Aa/A+	2,7
A	13,2
BBB/Baa/B++	30,0
BB/Ba/B+	27,6
B	13,3
CCC/Caa/C++	2,7
C et plus bas	0,1
Aucune	5,6
<b>Total</b>	<b>99,2</b>

au 31 mars 2019

Note de crédit <sup>A*</sup>	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	5,4
<b>Total</b>	<b>97,8</b>

<sup>A</sup>Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

<sup>B</sup>Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Au 31 mars 2020 et 2019, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions.

Au 31 mars 2020, 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 11 173 000 \$ (12 565 000 \$ 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 31 mars 2020<sup>~</sup>

Devises	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	1 085 247	(901 423)	183 824	10,3
Euro	6 391	(5 101)	1 290	0,1
Livre sterling	3 194	(3 386)	(192)	0,0
<b>Total</b>	<b>1 094 832</b>	<b>(909 910)</b>	<b>184 922</b>	<b>10,4</b>

au 31 mars 2019<sup>~</sup>

Devises	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	1 211 150	(862 927)	348 223	17,8
Euro	7 173	(5 253)	1 920	0,1
Livre sterling	5 462	(4 326)	1 136	0,1
<b>Total</b>	<b>1 223 785</b>	<b>(872 506)</b>	<b>351 279</b>	<b>18,0</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, 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 18 492 000 \$ (35 128 000 \$ 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 31 mars 2020

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de un an	1 an 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)	
	26 944	161 220	382 943	1 102 740	1 673 847

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

# Fonds d'obligations de sociétés Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an 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)
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	30 789	220 388	409 230	1 174 108	1 834 515

Au 31 mars 2020, 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 22 001 000 \$ (22 876 000 \$ 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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	90 260	4 539	16 687	111 486
Obligations	-	1 604 887	68 960	1 673 847
Bons de souscription	-	243	-	243
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(55 808)	-	(55 808)
<b>Total</b>	90 260	1 553 861	85 647	1 729 768

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	-	-	-	-
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(7 423)	-	(7 423)
<b>Total</b>	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 des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

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

# Fonds d'obligations de sociétés Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Niveau 3 - Rapprochement

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

Exercice clos le 31 mars 2020

	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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2020 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Actions	13 133	192	-	3 675	-	-	(313)	16 687
Obligations	86 039	1 967	(9 876)	-	(3 675)	343	(5 838)	68 960
Bons de souscription	292	-	-	-	-	-	(292)	-
<b>Total</b>	<b>99 464</b>	<b>2 159</b>	<b>(9 876)</b>	<b>3 675</b>	<b>(3 675)</b>	<b>343</b>	<b>(6 443)</b>	<b>85 647</b>

\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2020 s'est établie à (4 530 335 \$).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020, des placements ayant une juste valeur de 3 675 000 \$ 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 3 675 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues 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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
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
<b>Total</b>	<b>92 054</b>	<b>39 450</b>	<b>(5 188)</b>	<b>31 857</b>	<b>(43 940)</b>	<b>(3 324)</b>	<b>(11 445)</b>	<b>99 464</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les 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 31 857 000 \$ 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 43 940 000 \$ 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 aux 31 mars 2020 et 2019.

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

# Fonds de rendement diversifié Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	1 697 284	2 164 675
Trésorerie	84 697	54 225
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 906	2 057
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	9	6
Rabais sur frais à recevoir	58	34
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	980	2 604
Intérêts à recevoir	12 220	12 633
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 916	191
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 073	6 563
	1 800 143	2 242 988
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	52 783	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	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 506	15 833
Montant à payer pour le rachat de parts	1 862	10 230
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	56 151	33 713
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 743 992</b>	<b>2 209 275</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	1 186 537	883 629	7,55	9,34	157 084 885	94 600 389
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	156 444	203 113	7,83	9,66	19 978 910	21 022 184
Catégorie EF	15 981	22 462	7,09	8,76	2 253 889	2 564 992
Catégorie F	142 750	96 988	7,45	9,24	19 169 969	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	68 153	85 115	8,76	10,72	7 784 244	7 937 308
Catégorie O	144 717	178 954	7,85	9,70	18 425 032	18 457 275
Catégorie O0	71	-	7,99	-	8 824	-
Catégorie P	6 158	5 852	7,38	9,13	834 429	641 080
Catégorie PP	534	-	7,99	-	66 887	-
Catégorie W	8	-	7,99	-	1 046	-
Catégorie Y	5 776	-	7,99	-	722 807	-
Catégorie Z	16 863	-	7,99	-	2 109 212	-

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



# Fonds de rendement diversifié Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	38 573	50 866
Intérêts aux fins des distributions	57 406	69 408
Distributions de revenu provenant des placements	2 829	628
Distributions de gains en capital provenant des placements	6 852	121
Revenu (perte) sur les dérivés	(610)	205
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	64 321	(2 315)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(393 969)	143 302
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(224 598)</b>	<b>262 215</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	4 453	(280)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	241	493
Rabais sur frais	1 553	741
<b>Total des autres revenus</b>	<b>6 247</b>	<b>954</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(218 351)</b>	<b>263 169</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	34 153	36 525
Frais d'administration (note 5)	4 002	4 257
Commissions et autres coûts de transaction	1 275	1 198
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	5
Frais de service	4	4
Marge	-	-
Charge d'intérêts	11	22
Retenues d'impôts	4 420	6 970
Taxe de vente harmonisée	4 084	4 354
<b>Total des charges</b>	<b>47 954</b>	<b>53 335</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(266 305)</b>	<b>209 834</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(204 402)	90 564	(1,49)	0,72	136 293 137	125 591 008
Catégorie A1	16 245	32 190	0,28	0,79	57 718 537	40 567 515
Catégorie A2	2 573	6 017	0,28	0,73	9 152 733	8 256 573
Catégorie A3	1 193	2 615	0,28	0,75	4 167 835	3 453 744
Catégorie A4	195	475	0,24	0,76	814 348	627 512
Catégorie A5	97	230	0,28	0,79	345 546	289 219
Catégorie E	(23 771)	17 404	(1,18)	0,80	20 351 904	21 731 739
Catégorie EF	(2 201)	2 600	(0,91)	0,82	2 414 997	3 187 409
Catégorie F	(23 791)	11 399	(1,51)	0,83	15 768 422	13 745 128
Catégorie F1	1 978	3 697	0,31	0,83	6 255 744	4 503 701
Catégorie F2	267	680	0,32	0,80	829 772	846 677
Catégorie F3	140	303	0,31	0,83	451 033	363 379
Catégorie F4	78	149	0,32	1,38	246 695	107 931
Catégorie I	(8 897)	22 523	(1,12)	1,05	7 924 658	21 421 242
Catégorie O	(20 019)	18 492	(1,10)	0,97	18 418 009	19 133 252
Catégorie O0	(15)	-	(1,74)	-	8 843	-
Catégorie P	(909)	496	(1,21)	1,15	748 088	431 131
Catégorie PP	(93)	-	(0,86)	-	108 141	-
Catégorie W	(2)	-	(1,61)	-	1 020	-
Catégorie Y	(1 125)	-	(1,08)	-	1 042 154	-
Catégorie Z	(3 846)	-	(1,77)	-	2 176 551	-

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

# Fonds de rendement diversifié Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(204 402)	90 564	16 245	32 190	2 573	6 017	1 193	2 615
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(25 185)	(28 600)	(4 894)	(9 138)	(777)	(1 887)	(368)	(822)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(56 757)	(45 867)	(6 711)	(15 397)	(1 071)	(3 048)	(489)	(1 292)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(81 942)	(74 467)	(11 605)	(24 535)	(1 848)	(4 935)	(857)	(2 114)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	893 646	181 204	45 409	404 296	15 364	44 535	5 390	19 470
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	73 273	65 063	10 822	22 950	1 691	4 496	737	1 833
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(377 667)	(842 851)	(594 728)	(141 652)	(99 433)	(38 437)	(44 538)	(11 642)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	589 252	(596 584)	(538 497)	285 594	(82 378)	10 594	(38 411)	9 661
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	302 908	(580 487)	(533 857)	293 249	(81 653)	11 676	(38 075)	10 162
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	1 186 537	883 629	-	533 857	-	81 653	-	38 075

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	475	97	230	(23 771)	17 404	(2 201)	2 600
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(71)	(153)	(33)	(76)	(4 304)	(5 295)	(693)	(1 014)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(96)	(239)	(41)	(107)	(8 109)	(7 928)	(895)	(1 065)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(167)	(392)	(74)	(183)	(12 413)	(13 223)	(1 588)	(2 079)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 244	3 070	781	855	15 063	10 724	1 907	959
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	135	306	74	183	11 543	12 316	812	1 096
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(11 445)	(2 904)	(3 805)	(864)	(37 091)	(46 546)	(5 411)	(16 768)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(6 066)	472	(2 950)	174	(10 485)	(23 506)	(2 692)	(14 713)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(6 038)	555	(2 927)	221	(46 669)	(19 325)	(6 481)	(14 192)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	6 038	-	2 927	156 444	203 113	15 981	22 462

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(23 791)	11 399	1 978	3 697	267	680	140	303
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(4 452)	(4 465)	(742)	(1 463)	(99)	(277)	(54)	(123)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(6 960)	(5 309)	(720)	(1 705)	(98)	(321)	(52)	(138)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(11 412)	(9 774)	(1 462)	(3 168)	(197)	(598)	(106)	(261)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	117 648	34 911	7 764	52 506	1 743	5 865	1 158	3 262
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7 486	5 928	1 056	2 232	150	469	104	253
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(44 169)	(108 098)	(66 160)	(24 101)	(9 708)	(5 787)	(5 254)	(2 151)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	80 965	(67 259)	(57 340)	30 637	(7 815)	547	(3 992)	1 364
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	45 762	(65 634)	(56 824)	31 166	(7 745)	629	(3 958)	1 406
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	142 750	96 988	-	56 824	-	7 745	-	3 958

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

# Fonds de rendement diversifié Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

États financiers

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

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

	Catégorie F4		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie OO	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	2 085	758	85 115	316 196	178 954	194 364	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	78	149	(8 897)	22 523	(20 019)	18 492	(15)	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(31)	(37)	(3 703)	(10 840)	(7 532)	(8 443)	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Remboursement de capital	(29)	(42)	(2 938)	(6 817)	(7 444)	(7 101)	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(60)	(79)	(6 641)	(17 657)	(14 976)	(15 544)	(2)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	311	1 626	6 721	10 183	20 419	15 468	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	49	68	5 722	16 675	13 627	14 145	2	-
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	89	-
Rachat de parts rachetables	(2 463)	(437)	(13 867)	(262 805)	(33 288)	(47 971)	(3)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(2 103)	1 257	(1 424)	(235 947)	758	(18 358)	88	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(2 085)	1 327	(16 962)	(231 081)	(34 237)	(15 410)	71	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	2 085	68 153	85 115	144 717	178 954	71	-

	Catégorie P		Catégorie PP		Catégorie W		Catégorie Y	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	5 852	2 900	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(909)	496	(93)	-	(2)	-	(1 125)	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(287)	(178)	(14)	-	-	-	(98)	-
Profits nets réalisés	-	-	(16)	-	-	-	(144)	-
Remboursement de capital	(300)	(161)	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(587)	(339)	(30)	-	-	-	(242)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 199	2 990	-	-	10	-	157	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	483	268	30	-	-	-	57	-
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	1 491	-	-	-	13 292	-
Rachat de parts rachetables	(880)	(463)	(864)	-	-	-	(6 363)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	1 802	2 795	657	-	10	-	7 143	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	306	2 952	534	-	8	-	5 776	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	6 158	5 852	534	-	8	-	5 776	-

	Catégorie Z		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	-	-	2 209 275	2 782 061
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 846)	-	(266 305)	209 834
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	(179)	-	(53 517)	(72 811)
Profits nets réalisés	(264)	-	(425)	-
Remboursement de capital	-	-	(92 710)	(96 537)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(443)	-	(146 652)	(169 348)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	941	-	1 141 875	791 924
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	337	-	128 190	148 281
Acquisition des actifs de fonds dissous	22 654	-	37 526	-
Rachat de parts rachetables	(2 780)	-	(1 359 917)	(1 553 477)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	21 152	-	(52 326)	(613 272)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	16 863	-	(465 283)	(572 786)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	16 863	-	1 743 992	2 209 275

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

# Fonds de rendement diversifié Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(266 305)	209 834
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(64 321)	2 315
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2 275)	(200)
Commissions et autres coûts de transaction	1 275	1 198
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	393 969	(143 302)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 052 094	1 454 696
Achat de placements et de dérivés	(876 713)	(741 469)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(9 681)	(749)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	(3)	1
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	1 624	594
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	413	5 508
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	(24)	(6)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>230 053</b>	<b>788 420</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(18 462)	(21 069)
Produit de l'émission de parts rachetables	209 735	140 299
Montant versé au rachat de parts rachetables	(430 655)	(906 457)
Acquisition des actifs de fonds dissous	37 526	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(201 856)</b>	<b>(787 227)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2 275	200
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	28 197	1 193
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	54 225	52 832
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>84 697</b>	<b>54 225</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	35 990	45 255
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	57 632	74 149
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	11	71
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 Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		
<b>É.-U. (44,9 %)</b>				<b>É.-U. (44,9 %) (suite)</b>					
USD	590 490	Acrisure LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 31/01/2027	783 935	731 329	133 695	Citigroup Inc., privilégiées, 6,875 %, série K	4 252 995	4 850 826	
USD	379 000	AECOM, 5,125 %, 15/03/2027	493 839	480 064	USD	582 000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., 5,125 %, 15/08/2027	768 591	775 080
USD	300 000	AECOM, 5,875 %, 15/10/2024	372 184	395 071	809 260	Clipper Realty Inc.	14 326 837	5 899 775	
USD	669 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15/06/2045	887 613	780 310	161 151	Coca-Cola Co.	7 974 608	10 036 074	
USD	246 400	Alexandria Real Estate Equities Inc.	37 388 949	47 530 131	USD	742 000	CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	999 408	1 056 822
USD	7 454 000	Alliance One International Inc., 9,875 %, 15/07/2021	7 949 140	1 888 337	USD	732 000	CommScope Finance LLC, 6 %, 01/03/2026	980 485	1 028 672
USD	3 584 769	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme B, échéance reportée, placement privé, taux variable, 31/12/2023	4 715 818	4 313 650	USD	462 000	CommScope Finance LLC, 8,25 %, 01/03/2027	617 518	626 746
USD	3 404 910	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20/03/2026	4 505 659	3 493 707	USD	2 054 435	CommScope Inc., prêt à terme B2, placement privé, taux variable, 07/02/2026	2 712 262	2 717 928
1 237 751	American Homes 4 Rent	34 562 449	40 414 653	USD	2 593 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,25 %, 30/09/2026	3 142 080	3 594 648	
739 621	Americold Realty Trust	24 034 333	35 433 689	USD	289 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,75 %, 01/02/2026	371 342	416 785	
343 000	Apartment Investment & Management Co.	23 334 872	16 968 249	43 800	Crown Castle International Corp.	8 087 891	8 901 412		
USD	1 767 000	Apergy Corp., 6,375 %, 01/05/2026	2 288 479	1 914 895	USD	1 995 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15/10/2025	2 501 132	1 460 037
USD	1 037 000	Archrock Partners L.P./Archrock Partners Finance Corp., 6,25 %, 01/04/2028	1 364 743	1 007 037	USD	253 000	CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01/02/2028	315 442	363 194
USD	39 000	Asbury Automotive Group Inc., 4,5 %, 01/03/2028	51 831	46 655	USD	294 000	CSC Holdings LLC, 5,75 %, 15/01/2030	386 469	417 276
USD	73 000	Asbury Automotive Group Inc., 4,75 %, 01/03/2030	97 016	87 329	USD	1 595 000	Darling Ingredients Inc., 5,25 %, 15/04/2027	2 159 742	2 176 786
128 140	Avangrid Inc.	8 812 763	7 895 471	USD	3 029 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21/05/2043	3 120 712	1 918 357	
USD	628 000	Bank of America Corp., 4,3 %, 31/12/2049	821 205	760 109	USD	1 822 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 5,375 %, 15/08/2026	2 402 916	2 083 531
USD	1 941 000	Bank of America Corp., 5,875 %, 31/12/2049	2 503 127	2 704 446	USD	723 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 6,625 %, 15/08/2027	942 425	680 487
USD	366 000	Berry Global Escrow Corp., 5,625 %, 15/07/2027	492 564	532 169	USD	3 333 000	Dole Food Co., Inc., 7,25 %, 15/06/2025	4 412 340	3 705 783
334 008	Berry Petroleum Co., LLC	5 912 916	1 132 900	USD	3 702 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30/06/2031	6 355 176	6 061 750	
USD	74 000	Block Communications Inc., 4,875 %, 01/03/2028	98 560	96 857	USD	3 554 586	Dun & Bradstreet Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 01/02/2026	4 637 216	4 483 692
USD	1 737 696	Blue Ribbon LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 13/11/2021	2 129 147	1 899 450	USD	3 000	Edgewell Personal Care Co., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20/09/2026	3 997	4 180
USD	9 088 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/ BPR Nimnus, 5,75 %, 15/05/2026	12 231 394	10 377 917	USD	3 986 125	Egalet Corp., 13 %, 31/01/2024	4 657 522	4 656 360
USD	553 300	Calfrac Holdings L.P., 10,875 %, 15/03/2026	711 327	194 679	91 635	Egalet Corp., bons de souscription	728 611	206 347	
USD	1 043 000	Calfrac Holdings L.P., 8,5 %, 15/06/2026	1 341 164	110 094	52 600	Elanco Animal Health Inc., privilégiées, 5 %	3 676 523	3 045 563	
USD	3 145 000	California Resources Corp., 8 %, 15/12/2022	3 004 229	66 394	USD	1 281 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,5 %, 30/01/2026	1 644 104	1 244 365
USD	73 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030	100 187	100 685	USD	4 043 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30/01/2028	5 333 487	3 869 281
USD	2 879 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 01/03/2030	3 842 022	4 031 645	5 460	Equinix Inc.	3 922 728	4 799 449	
USD	1 585 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5 %, 01/02/2028	2 141 865	2 236 306	USD	2 054 000	Foot Locker Inc., 8,5 %, 15/01/2022	2 940 363	2 746 260
USD	1 058 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,5 %, 01/05/2026	1 401 257	1 511 365	USD	2 155 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 01/10/2025	2 812 684	2 221 634
USD	634 000	Centene Corp., 3,375 %, 15/02/2030	842 581	829 831	USD	2 520 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,75 %, 15/03/2022	3 406 472	3 282 671
USD	437 000	Centene Corp., 4,25 %, 15/12/2027	575 631	602 733	USD	2 157 000	Front Range BidCo Inc., 4 %, 01/03/2027	2 860 174	2 902 947
USD	553 000	Centene Corp., 4,625 %, 15/12/2029	734 601	782 184	USD	443 000	Front Range BidCo Inc., 6,125 %, 01/03/2028	587 416	592 304
USD	5 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,125 %, 30/06/2027	7 256	6 250	USD	2 163 000	Front Range BidCo Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 21/02/2027	2 860 959	2 861 554
693 200	Cheniere Energy Inc.	41 435 735	32 682 927	USD	400 000	Genworth Financial Inc., 7,2 %, 15/02/2021	543 959	532 110	
USD	358 000	Cheniere Energy Partners L.P., 5,625 %, 01/10/2026	479 812	463 541	USD	7 386 000	Genworth Holdings Inc., 3,69425 %, 15/11/2036	6 607 339	4 158 023
USD	1 875 362	Chinos Holdings Inc., 7 %, 31/12/2049	949 047	1 187 723	USD	678 000	Genworth Holdings Inc., 4,8 %, 15/02/2024	783 497	830 169
164 448	Chinos Intermediate Holdings Inc., catégorie A	271 722	303 470	USD	1 304 000	Genworth Holdings Inc., 4,9 %, 15/08/2023	1 533 269	1 615 020	
209 351	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	7 168 846	7 542 800	USD	555 000	Genworth Holdings Inc., 7,625 %, 24/09/2021	675 058	742 216	
USD	212 000	Citigroup Inc., 4,7 %, 31/12/2049	276 618	255 583	330 575	GMAC Capital Trust, privilégiées, 8,125 %, série 2	10 320 111	9 542 304	
USD	366 000	Citigroup Inc., 5,95 %, 29/12/2049	468 222	499 150					
USD	316 000	Citigroup Inc., OTV, série P, 5,95 %, 31/12/2049	396 827	430 840					

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 Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>É.-U. (44,9 %) (suite)</b>					<b>É.-U. (44,9 %) (suite)</b>				
USD	2 348 000	Goldman Sachs Group Inc., 5,3 %, 31/12/2049	3 057 485	3 205 438	USD	1 228 000	Kraft Foods Group Inc., 4,625 %, 30/01/2029	1 694 362	1 733 507
USD	1 615 000	H&E Equipment Services Inc., 5,625 %, 01/09/2025	2 052 245	2 108 162	USD	1 471 000	Kraft Heinz Foods Co., 4,875 %, 15/02/2025	2 008 173	2 074 941
USD	8 153 070	Hartford Financial Services Group Inc., 3,81675 %, 12/02/2047	8 488 922	7 418 464	USD	1 492 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,625 %, 01/11/2024	1 969 325	2 068 343
USD	7 774 000	HCA Inc., 3,5 %, 01/09/2030	10 327 142	9 925 918	USD	856 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,875 %, 01/11/2026	1 140 592	1 225 673
USD	379 000	HCA Inc., 5 %, 15/03/2024	501 810	552 281	USD	2 590 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15/03/2028	3 351 369	3 645 166
USD	1 525 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2026	1 986 180	2 250 957	USD	3 188 000	Lannett Co., Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/11/2022	3 935 317	3 948 377
USD	3 449 000	HCA Inc., 5,375 %, 01/09/2026	4 692 082	4 999 747	USD	2 105 000	Laredo Petroleum Inc., 9,5 %, 15/01/2025	2 514 233	1 185 031
USD	1 383 000	HCA Inc., 5,5 %, 15/06/2047	1 876 283	2 115 108	USD	5 789 000	Lincoln National Corp., 3,85913 %, 20/04/2067	6 013 800	4 888 464
USD	693 000	HCA Inc., 7,05 %, 01/12/2027	956 806	1 004 588	USD	4 723 000	Lincoln National Corp., rachetables, 4,04925 %, 17/05/2066	5 034 125	4 121 233
USD	2 383 000	HCA Inc., 7,5 %, 15/12/2023	3 481 797	3 489 095	USD	2 960 164	McAfee LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 29/09/2024	3 662 190	3 888 378
USD	358 000	HCA Inc., 7,58 %, 15/09/2025	515 333	518 965		41 220	McDonald's Corp.	9 030 157	9 592 455
USD	106 000	HCA Inc., 7,69 %, 15/06/2025	164 154	153 660	USD	4 301 000	MetLife Capital Trust IV, 7,875 %, 15/12/2037	7 477 364	7 021 744
USD	4 345 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 15/03/2025	5 826 375	5 916 411	USD	2 614 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./MGP Finance, 4,5 %, 15/01/2028	3 072 350	3 127 102
USD	2 192 610	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	2 806 721	2 866 782	USD	1 522 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./MGP Finance, 5,75 %, 01/02/2027	2 115 490	1 863 595
USD	266 000	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	343 856	350 970	USD	2 853 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 01/09/2026	3 683 772	3 414 220
	341 200	Hudson Pacific Properties Inc.	14 861 200	12 177 997	USD	3 141 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15/04/2027	4 200 464	4 022 786
USD	1 756 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01/08/2026	2 223 759	2 446 681	USD	2 364 000	Michaels Stores Inc., 8 %, 15/07/2027	3 107 018	2 462 049
USD	275 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 01/08/2026	393 290	392 034	USD	1 645 613	Michaels Stores Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 28/01/2023	2 100 523	1 922 310
USD	1 278 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 4,67 %, 21/12/2065	1 400 987	822 886		115 200	Morgan Stanley, privilégiées, 4,875 %, série L	3 803 034	3 821 463
USD	2 904 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,15 %, 21/12/2065	3 411 809	1 634 836		32 420	Morgan Stanley, privilégiées, 5,85 %, série K	1 069 466	1 123 359
USD	13 212 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15/04/2031	3 775 378	3 486 482	USD	1 202 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 10,5 %, 15/05/2027	1 594 996	549 801
USD	35 089 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15/04/2031	9 910 473	9 259 549	USD	4 749 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 7,125 %, 01/06/2024	6 236 464	5 815 258
USD	1 165 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15/09/2029	1 542 625	1 540 227	USD	2 836 890	Nascar Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 26/07/2026	3 731 275	3 481 582
USD	4 388 000	iStar Inc., 4,25 %, 01/08/2025	5 818 240	5 078 872	USD	716 000	National CineMedia LLC, 5,875 %, 15/04/2028	953 753	695 312
USD	2 392 000	iStar Inc., 4,75 %, 01/10/2024	3 168 758	2 827 861	USD	1 452 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15/01/2027	1 831 418	1 737 013
USD	2 379 000	J. Crew Brand LLC/J. Crew Brand Corp., 13 %, 15/09/2021	3 624 616	3 264 500	USD	1 367 000	Navient Corp., 5 %, 15/03/2027	1 801 050	1 653 991
USD	4 222 790	J. Crew Group Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 05/03/2021	4 129 554	3 506 461	USD	621 000	Newell Brands Inc., 4,2 %, 01/04/2026	813 427	858 087
USD	1 618 000	JBS USA LLC S.A./JBS USA Finance Inc., 5,75 %, 15/06/2025	2 047 917	2 299 945	USD	4 015 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 01/03/2025	5 237 628	1 921 242
USD	1 838 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31/12/2049	2 398 225	2 263 969	USD	1 597 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 15/04/2026	2 133 344	765 910
USD	2 703 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 6 %, 29/12/2049	3 119 121	3 766 160	USD	1 654 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 01/11/2023	2 240 046	808 924
USD	775 882	Kennedy-Wilson Holdings Inc.	19 754 766	14 654 320	USD	3 594 839	NMI Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 24/05/2023	4 608 811	4 452 252
USD	2 354 000	Kennedy-Wilson Inc., 5,875 %, 01/04/2024	2 875 069	2 964 159	USD	534 998	Northern Oil and Gas Inc., 8,5 %, 15/05/2023	648 359	512 010
USD	287 678	Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/05/2025	368 049	230 780		27 305	NuStar Energy L.P., privilégiées, 7,625 %, série B	904 608	372 762
USD	31 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/ Taco Bell of America, 4,75 %, 01/06/2027	40 083	41 012	USD	1 670 000	NuStar Logistics L.P., 6 %, 01/06/2026	2 248 459	1 739 265
USD	67 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/ Taco Bell of America, 5 %, 01/06/2024	88 370	92 410	USD	1 533 000	Oasis Petroleum Inc., 6,875 %, 15/03/2022	1 660 351	426 115
USD	421 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/ Taco Bell of America, 5,25 %, 01/06/2026	559 046	591 686	USD	975 000	Occidental Petroleum Corp., 2,7 %, 15/08/2022	901 481	978 452
USD	2 818 000	Kinetic Concepts Inc./KCI USA Inc., 12,5 %, 01/11/2021	3 597 981	3 956 138	USD	2 472 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics S.A., 7,25 %, 01/02/2028	3 293 367	2 991 672
USD	664 000	Kraft Foods Group Inc., 3 %, 01/06/2026	853 252	907 952	USD	288 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,625 %, 15/03/2030	381 210	360 745

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 Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>É.-U. (44,9 %) (suite)</b>				<b>É.-U. (44,9 %) (suite)</b>			
USD	275 000 Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 6,25 %, 15/05/2026	367 125	365 748	USD	165 750 USI Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 16/05/2024	221 430	212 282
USD	995 000 Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 8,5 %, 15/05/2027	1 330 868	1 221 677	USD	1 429 000 Vertiv Group Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/03/2027	1 889 634	1 729 610
USD	302 000 Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,25 %, 15/08/2025	397 734	323 026	USD	148 000 VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 3,75 %, 15/02/2027	194 458	196 318
USD	1 785 000 Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,625 %, 15/10/2027	2 289 551	1 771 107	USD	148 000 VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 4,125 %, 15/08/2030	194 458	195 016
	937 230 Plains GP Holdings L.P.	22 605 010	7 399 913	USD	1 247 000 Wand Merger Corp., 8,125 %, 15/07/2023	1 661 108	1 716 066
	84 449 Procter & Gamble Co.	8 594 651	13 073 889	USD	909 000 Wand Merger Corp., 9,125 %, 15/07/2026	1 206 954	1 157 791
USD	4 216 000 Project Homestake Merger Corp., 8,875 %, 01/03/2023	5 222 087	3 767 835	USD	518 000 Wyndham Hotels & Resorts Inc., 5,375 %, 15/04/2026	668 223	634 259
	559 552 Prologis Inc.	55 287 062	63 292 464	USD	512 000 Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15/05/2027	633 092	652 133
USD	4 601 000 Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 01/06/2024	5 334 123	2 946 329	USD	188 000 Yum! Brands Inc., 7,75 %, 01/04/2025	265 890	264 591
USD	2 045 000 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 5,125 %, 15/07/2023	2 672 990	2 849 352		136 596 Zyla Life Sciences	1 086 107	307 592
USD	3 806 000 Rite Aid Corp., 6,125 %, 01/04/2023	4 648 962	4 606 646			<b>872 466 532</b>	<b>780 952 134</b>
USD	2 210 000 Rite Aid Corp., 7,5 %, 01/07/2025	3 001 046	2 954 837	<b>CANADA (14,0 %)</b>			
USD	3 420 000 Rite Aid Corp., 7,7 %, 15/02/2027	3 991 459	3 655 563	USD	592 000 Air Canada, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 06/10/2023	681 909	766 526
USD	185 000 Scientific Games International Inc., 6,625 %, 15/05/2021	220 420	207 670		14 750 BCE Inc., privilégiées, 4,4 %, série AF 16	218 817	179 508
USD	1 007 000 Scientific Games International Inc., 7 %, 15/05/2028	1 332 910	871 610		25 100 BCE Inc., privilégiées, 5,55 %, série 19	363 398	267 566
USD	2 534 000 Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15/11/2029	3 371 725	2 228 970		44 200 BCE Inc., privilégiées, série 18	675 342	490 620
USD	5 174 000 Scientific Games International Inc., 8,25 %, 15/03/2026	6 961 965	4 661 209		23 200 BCE Inc., privilégiées, série AB	356 096	250 560
	4 305 Sovereign REIT, privilégiées, 12 %, série 144A	6 347 471	6 331 506		37 000 BCE Inc., privilégiées, série AJ	550 082	410 700
USD	625 000 Spring Corp., 7,625 %, 01/03/2026	790 756	995 560		901 853 Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	46 132 737	56 257 590
USD	1 982 000 Sprint Capital Corp., 6,875 %, 15/11/2028	2 289 379	3 186 129		19 800 Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 5	393 659	338 778
USD	1 983 000 Sprint Corp., 7,125 %, 15/06/2024	2 400 275	3 063 403		49 700 Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6	989 321	837 942
USD	1 399 000 Sprint Corp., 7,625 %, 15/02/2025	1 750 220	2 175 693	USD	4 529 000 Brookfield Residential Properties Inc., 4,875 %, 15/02/2030	6 021 588	4 842 415
USD	688 000 Station Casinos LLC, 4,5 %, 15/02/2028	903 967	784 316		2 513 800 Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 15/05/2023	2 492 304	2 287 005
	166 480 STORE Capital Corp.	7 468 032	4 245 588	USD	4 619 000 Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15/09/2027	6 070 742	5 638 778
	162 900 Synchrony Financial, privilégiées, 5,625 %, série A	5 367 522	3 911 269		480 640 Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 déc. 2049)	186 109	-
USD	4 300 000 Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners, 5,5 %, 01/03/2030	5 697 930	4 674 426		16 500 Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB	380 007	327 855
USD	2 520 000 TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028	3 194 389	3 716 178	USD	734 000 Cenovus Energy Inc., 3,8 %, 15/09/2023	554 606	544 435
	1 433 953 The Williams Co., Inc.	55 701 623	28 556 760	USD	339 000 Cenovus Energy Inc., 4,25 %, 15/04/2027	405 697	233 634
USD	181 000 TJX Co., Inc., 3,875 %, 15/04/2030	255 670	254 421	USD	288 000 Cenovus Energy Inc., 6,75 %, 15/11/2039	336 439	196 311
	7 012 Tops Markets LLC	3 248 690	3 469 437	USD	125 000 Clearwater Seafoods Inc., 6,875 %, 01/05/2025	161 269	149 978
USD	1 432 731 Tops Markets LLC, 13 %, 19/11/2024	1 889 587	1 955 933		6 203 000 Crew Energy Inc., 6,5 %, 14/03/2024	6 177 628	3 721 800
USD	1 644 613 Tops Markets LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 16/11/2023	2 103 231	2 326 202	USD	1 050 000 Emera Inc., 6,75 %, 15/06/2076	1 413 771	1 339 613
USD	3 446 000 TransDigm Inc., 5,5 %, 15/11/2027	4 588 171	4 352 786		255 267 Enbridge Inc.	13 473 362	10 460 842
USD	508 000 TransDigm Inc., 7,5 %, 15/03/2027	720 749	689 006	USD	18 587 000 Enbridge Inc., 5,5 %, 15/07/2077	21 289 905	18 834 729
USD	3 142 000 TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15/02/2026	3 970 243	3 537 641	USD	10 677 000 Enbridge Inc., 6 %, 15/01/2077	14 395 433	11 119 840
USD	1 454 690 Ultimate Software Group Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 08/04/2026	1 931 289	1 900 599	USD	8 354 000 Enbridge Inc., 6,25 %, 01/03/2078	11 294 720	8 818 065
USD	938 000 United Rentals North America Inc., 4 %, 15/07/2030	1 249 317	1 181 526	USD	1 590 000 Genworth Financial Inc., 7,875 %, 15/07/2024	2 152 392	2 103 500
USD	2 809 000 US Foods Inc., 5,875 %, 15/06/2024	3 707 139	3 599 559	USD	511 000 First Quantum Minerals Ltd., 6,5 %, 01/03/2024	667 669	596 921
USD	2 459 000 USB Realty Corp., OTV, 2,97825 %, 29/12/2049	2 649 565	2 595 598	USD	2 335 000 First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 01/03/2026	2 730 065	2 637 239
				USD	678 000 First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 01/04/2023	898 360	803 332
				USD	6 202 000 First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 01/04/2025	8 153 665	7 263 933

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 Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

N <sup>bre</sup> d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)			N <sup>bre</sup> d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>CANADA (14,0 %) (suite)</b>										
	23 300	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,85 %, série H	531 240	433 147						
USD	2 216 000	Husky III Holding Ltd., 13 %, 15/02/2025	2 968 690	2 290 695						
	13 400	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,4 %, série 9		281 534						
	2 203 000	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19/11/2019	2 254 703	1 840 342						
	13 650 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26/03/2019	13 755 780	11 780 974						
	1 700 000	Iron Mountain Canada Operations ULC, 5,375 %, 15/09/2023	1 704 811	1 770 006						
	8 684 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13/06/2019	8 776 181	7 686 527						
USD	421 000	Kinross Gold Corp., 6,875 %, 01/09/2041	605 620	592 515						
	5 727 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 01/03/2028	5 727 000	5 154 300						
USD	2 585 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 01/03/2030	3 427 700	3 128 791						
USD	2 211 000	MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	2 919 154	1 968 189						
USD	502 000	MEG Energy Corp., 7 %, 31/03/2024	588 243	325 880						
USD	1 093 000	MEG Energy Corp., 7,125 %, 01/02/2027	1 398 028	760 099						
USD	6 993 000	New Gold Inc., 6,25 %, 15/11/2022	8 397 312	9 558 993						
USD	2 720 000	New Gold Inc., 6,375 %, 15/05/2025	3 473 470	3 557 767						
USD	874 000	NOVA Chemicals Corp., 4,875 %, 01/06/2024	1 178 183	1 079 384						
USD	2 434 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 01/05/2025	3 306 453	2 877 514						
USD	1 627 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/06/2027	2 135 994	1 929 190						
USD	747 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/08/2023	981 828	912 742						
	3 946 000	NuVista Energy Ltd., 6,5 %, 02/03/2023	3 943 071	2 532 839						
USD	1 613 955	Panther BF Aggregator 2 L.P., prêt à terme, placement privé, taux variable, 18/03/2026	2 143 441	2 067 047						
	491 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,75 %, 16/09/2024	493 942	466 450						
USD	294 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,875 %, 15/07/2027	387 557	387 873						
USD	1 051 000	Corporation Pétroles Parkland, 6 %, 01/04/2026	1 377 907	1 375 635						
	1 630 000	Corporation Pétroles Parkland, 6,5 %, 21/01/2027	1 631 740	1 532 200						
	36 600	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5 %, série D	824 574	698 694						
USD	624 000	Precision Drilling Corp., 5,25 %, 15/11/2024	695 601	307 376						
USD	1 758 000	Precision Drilling Corp., 7,125 %, 15/01/2026	2 227 146	909 272						
USD	1 748 000	Precision Drilling Corp., 7,75 %, 15/12/2023	2 351 897	984 054						
USD	1 701 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31/03/2023	2 291 114	1 741 650						
USD	85 000	Seven Generations Energy Ltd., 5,375 %, 30/09/2025	110 521	66 693						
USD	29 000	Seven Generations Energy Ltd., 6,875 %, 30/06/2023	38 202	27 958						
	3 558 650	Sporting Life Group Ltd., catégorie B	3 668 712	3 668 712						
	7 000	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	143 054	122 570						
USD	1 214 000	Ressources Teck Ltée, 5,4 %, 01/02/2043	1 567 465	1 353 607						
USD	5 086 000	Ressources Teck Ltée, 6 %, 15/08/2040	7 246 059	6 136 441						
USD	996 000	Ressources Teck Ltée, 6,125 %, 01/10/2035	1 448 500	1 287 051						
USD	672 000	Teine Energy Ltd., 6,875 %, 30/09/2022	816 641	879 569						
USD	1 670 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	2 255 856	1 897 468						
USD	2 980 000	Velvet Energy Ltd., 9 %, 22/09/2023	3 846 304	4 194 052						
	23 000	Vesta Energy Corp., 8,125 %, 24/07/2023	18 477	12 868						
	95 486	Xplornet Communications Inc.	3 587 652	4 105 898						
USD	2 645 975	Xplornet Communications Inc., 9,625 %, 01/06/2022	3 516 098	3 463 269						
USD	3 624 122	Xplornet Communications Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 09/09/2021	4 708 138	4 896 567						
			<b>265 422 151</b>	<b>244 764 417</b>						
					<b>FONDS (9,1 %)</b>					
	2 000 428	Fonds d'immobilier mondial Signature (série I)		38 706 715	32 207 689					
	15 962 137	Mandat de rendement systématique Signature (catégorie I)		149 770 451	126 408 953					
				<b>188 477 166</b>	<b>158 616 642</b>					
					<b>AUSTRALIE (5,3 %)</b>					
	4 784 914	Atlas Arteria Ltd.		21 209 082	22 816 460					
USD	2 462 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31/12/2049		3 014 882	3 118 517					
USD	3 007 000	NuFarm Australia Ltd./Nufarm Americas Inc., 5,75 %, 30/04/2026		3 813 836	3 660 725					
	5 315 538	Sydney Airport		27 297 002	25 714 706					
	3 611 846	Transurban Group		33 726 647	37 633 815					
				<b>89 061 449</b>	<b>92 944 223</b>					
					<b>ESPAGNE (4,0 %)</b>					
EUR	4 322 334	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., 6 %, 31/03/2021		5 271 126	5 657 393					
EUR	107 670	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., coupon zéro, 31/12/2022		-	-					
USD	5 642 906	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 26/04/2024		978 355	452 684					
	85 410	Aena S.A.		21 224 061	13 183 205					
	1 012 650	Banco Santander S.A.		6 336 254	3 483 556					
	1 026 828	Ferrovial S.A.		21 948 203	34 829 593					
	875 912	Iberdrola S.A.		10 093 063	12 204 841					
				<b>65 851 062</b>	<b>69 811 272</b>					
					<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (3,6 %)</b>					
	4 788 640	FNB Secteur financier mondial CI First Asset (parts ordinaires)		92 177 840	60 911 501					
	136 500	FNB d'actions privilégiées CI First Asset (parts ordinaires)		2 687 638	2 237 235					
				<b>94 865 478</b>	<b>63 148 736</b>					
					<b>ÎLES CAÏMANS (2,6 %)</b>					
	7 931 500	ESR Cayman Ltd.		22 502 907	24 131 710					
USD	10 898 000	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15/09/2024		14 390 348	9 877 573					
USD	8 676 069	Ironshore Pharmaceuticals & Development Inc., 13 %, 28/02/2024		11 153 767	10 989 630					
USD	924 000	MGM China Holdings Ltd., 5,875 %, 15/05/2026		1 254 775	1 144 385					
				<b>49 301 797</b>	<b>46 143 298</b>					
					<b>PAYS-BAS (2,4 %)</b>					
	75 200	AerCap Holdings N.V.		6 020 871	2 412 014					
USD	2 763 000	AerCap Holdings N.V., 5,875 % 10/10/2079		3 709 430	2 683 166					
USD	4 012 000	Groupe ING N.V., 6,5 %, 31/12/2049		5 026 560	4 704 655					
USD	725 000	Groupe ING N.V., 6,75 %, 31/12/2049		1 029 431	874 963					
	200 850	Koninklijke Vopak N.V.		12 592 162	14 771 864					
USD	5 026 000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., 6,875 %, 15/05/2023		5 956 336	6 631 493					
USD	6 588 000	Stars Group Holdings B.V./Stars Group U.S. Co-Borrower LLC, 7 %, 15/07/2026		8 816 998	8 717 489					
USD	439 000	Ziggo B.V., 4,875 % 15/01/2030		577 161	601 744					
USD	159 000	Ziggo Bond Co. B.V., 5,125 %, 28/02/2030		211 310	219 301					
				<b>43 940 259</b>	<b>41 616 689</b>					
					<b>FRANCE (2,4 %)</b>					
USD	436 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15/01/2028		577 614	574 538					
	141 700	Gecina S.A.		30 328 267	26 526 444					

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 Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>FRANCE (2,4 %) (suite)</b>					<b>LUXEMBOURG (0,7 %)</b>				
USD	1 533 000	SFR Group S.A., 7,375 %, 01/05/2026	2 011 103	2 141 686	USD	445 000	Altice Financing S.A., 5 %, 15/01/2028	579 971	554 269
	103 275	VINCI S.A.	13 814 823	12 077 261	USD	1 486 000	Altice Financing S.A., 7,5 %, 15/05/2026	1 951 192	2 026 354
			<b>46 731 807</b>	<b>41 319 929</b>	USD	585 000	Altice France Holding S.A., 6 %, 15/02/2028	768 160	724 266
<b>R.-U. (2,1 %)</b>					USD	12 691 592	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2022	13 197 368	2 679 322
USD	3 790 000	Barclays PLC, 6,278 %, 31/12/2049	5 551 426	5 280 706	USD	3 368 364	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2021	3 682 666	3 026 090
USD	790 000	Barclays PLC, 7,75 %, 31/12/2049	1 030 753	975 089	USD	4 371 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., 5,5 %, 01/08/2023	4 989 110	4 029 394
USD	5 123 000	Barclays PLC, 7,875 %, 31/12/2049	7 033 477	6 597 251				<b>25 168 467</b>	<b>13 039 695</b>
USD	1 827 000	Barclays PLC, 8 %, 31/12/2049	2 431 462	2 384 642	<b>ALLEMAGNE (0,7 %)</b>				
GBP	2 536 583	BrightHouse Group PLC, 9 %, 15/05/2023	4 434 927	1 107 233	USD	150 000	Deutsche Bank AG, 4,25 %, 14/10/2021	203 436	201 808
	336 417	Cushman & Wakefield PLC	7 459 853	5 558 577	USD	296 000	Deutsche Bank AG, 6 %, 31/12/2049	393 492	278 907
USD	728 000	Lloyds Banking Group PLC, 6,75 %, 31/12/2049	970 964	842 723				178 383	Vonovia S.E.
USD	730 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	937 263	923 429				<b>10 539 277</b>	<b>12 411 225</b>
USD	2 508 000	Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15/06/2026	3 373 713	2 982 647				<b>11 136 205</b>	<b>12 891 940</b>
USD	993 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 1,86325 %, 31/12/2049	777 479	1 069 124	<b>ÎLE DE JERSEY (0,7 %)</b>				
USD	439 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 1,875 %, 29/08/2049	337 131	472 654	USD	1 423 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 6,5 %, 15/04/2022	1 905 984	1 375 419
USD	392 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 3,655 %, 31/12/2049	483 811	455 732				188 171	BrightHouse TopCo Ltd., actions ordinaires A1
USD	2 007 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	2 559 159	2 589 867	USD	751 000	HBOS Capital Funding L.P., 6,85 %, 29/03/2049	918 498	995 125
USD	579 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8 %, 31/12/2049	812 834	761 412	USD	1 984 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/04/2024	2 651 588	2 806 243
USD	1 228 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8,625 %, 31/12/2049	1 612 533	1 685 080	USD	4 480 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/10/2023	5 926 140	6 336 678
USD	536 000	Virgin Media Finance PLC, 5,75 %, 15/01/2025	672 381	731 735				<b>13 300 460</b>	<b>11 513 465</b>
USD	1 464 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/05/2029	1 973 815	2 053 016	<b>HONG KONG (0,4 %)</b>				
USD	399 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/08/2026	512 703	569 976	3 453 473		HKT Trust & HKT Ltd.	4 888 797	6 620 316
			<b>42 965 684</b>	<b>37 040 893</b>	<b>BRÉSIL (0,2 %)</b>				
<b>SUISSE (1,9 %)</b>								452 300	Banco do Brasil S.A.
USD	1 586 000	Credit Suisse Group AG, 5,1 %, 31/12/2049	2 068 390	1 724 326	<b>BAHAMAS (0,1 %)</b>				
USD	3 772 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31/12/2049	4 582 430	4 890 652	USD	1 229 000	Silversea Cruises Ltd., 7,25 %, 01/02/2025	1 671 216	1 470 241
USD	2 866 000	Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31/12/2049	3 818 161	3 540 298	<b>IRLANDE (0,1 %)</b>				
USD	1 455 000	Credit Suisse Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	1 916 969	1 894 185	USD	200 000	Bank of Ireland Group PLC, 4,125 %, 19/09/2027	265 109	265 194
USD	1 165 000	Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31/12/2049	1 529 796	1 511 075	USD	579 000	LCPR Senior Secured Financing DAC 6,75 %, 15/10/2027	758 459	802 661
USD	3 493 000	Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	4 349 761	4 731 697				<b>1 023 568</b>	<b>1 067 855</b>
USD	4 368 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	5 827 810	5 832 463	<b>SAINTE-LUCIE (0,0 %)</b>				
USD	2 854 000	UBS Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	3 989 284	3 916 302	USD	500 178	Digicel International Finance Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27/05/2024	679 506	544 681
USD	2 874 000	UBS Group AG, OTV, 7 %, 31/12/2049	3 769 705	3 897 230					
USD	730 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 7 %, 31/12/2049	968 348	965 758					
			<b>32 820 654</b>	<b>32 903 986</b>					
<b>THAÏLANDE (1,1 %)</b>									
	30 788 419	Digital Telecommunications Infrastructure Fund	13 475 034	19 822 334					
<b>ITALIE (1,0 %)</b>									
	1 762 770	Enel SpA	17 558 066	17 330 788					

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 Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>ÎLES VIERGES BRITANNIQUES (0,0 %)</b>			
USD 258 000	Studio City Finance Ltd., 7,25 %, 11/02/2024	342 886	309 006
<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>		(714 473)	
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (97,3 %)</b>		1 887 032 250	1 697 284 218
<b>Contrat(s) de change à terme (-2,9 %) (voir l'annexe A)</b>			(50 876 810)
<b>Total du portefeuille de placements (94,4 %)</b>		<b>1 887 032 250</b>	<b>1 646 407 408</b>
<b>Autres actifs (passifs) nets (5,6 %)</b>			97 584 455
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			<b>1 743 991 863</b>

## Montants du capital libellés en :

GBP Livre sterling  
EUR Devise européenne  
USD Dollar américain

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme (-2,9 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 234 237) \$ américains	1 644 278 \$ canadiens	(91 696)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(2 379 870) \$ américains	3 171 187 \$ canadiens	(176 139)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(29 820 626) \$ américains	39 547 220 \$ canadiens	(2 395 786)
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,75	(3 664 165) \$ américains	4 874 717 \$ canadiens	(280 267)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,73	(5 749 162) \$ américains	7 848 469 \$ canadiens	(238 002)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(9 608 051) \$ américains	13 147 369 \$ canadiens	(360 860)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	1,56	(10 281 204) \$ canadiens	6 592 000 euros	(37 047)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	1,57	(1 631 980) \$ canadiens	1 040 263 euros	(15 363)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,41	(1 989 316) \$ canadiens	1 406 533 \$ américains	(10 460)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(38 563) \$ canadiens	28 050 \$ américains	891
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(571 741) \$ canadiens	415 978 \$ américains	13 356
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	1,18	(4 524 919) \$ canadiens	5 325 000 \$ australiens	79 363
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,90	(6 111 950) \$ canadiens	6 810 000 \$ australiens	(223 019)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,65	(4 442 000) euros	6 869 802 \$ canadiens	(33 079)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,66	(69 579 800) euros	104 903 029 \$ canadiens	(3 218 883)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-2,9 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 234 237) \$ américains	1 644 861 \$ canadiens	(91 113)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(1 582 185) \$ américains	2 104 762 \$ canadiens	(121 158)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(21 220 331) \$ américains	27 639 587 \$ canadiens	(2 214 277)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(25 068 472) \$ américains	33 245 181 \$ canadiens	(2 013 873)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(3 157 643) \$ américains	4 320 839 \$ canadiens	(118 579)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(5 190 912) \$ américains	7 093 693 \$ canadiens	(204 336)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(6 295 742) \$ américains	8 383 832 \$ canadiens	(473 429)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(12 078 018) \$ américains	16 076 597 \$ canadiens	(911 312)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(28 576 387) \$ américains	37 063 717 \$ canadiens	(3 138 958)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 027 511) \$ américains	4 034 385 \$ canadiens	(223 857)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(3 380 720) \$ américains	4 499 072 \$ canadiens	(257 144)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 543 416) \$ américains	4 715 695 \$ canadiens	(268 171)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(3 563 143) \$ américains	4 865 746 \$ canadiens	(145 986)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 582 780) \$ américains	4 766 269 \$ canadiens	(272 961)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(4 408 755) \$ américains	6 019 678 \$ canadiens	(181 446)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(4 646 857) \$ américains	6 184 047 \$ canadiens	(353 454)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(4 695 159) \$ américains	6 256 530 \$ canadiens	(347 287)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(48 312 072) \$ américains	64 258 196 \$ canadiens	(3 693 393)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,73	(188 596) \$ canadiens	137 261 \$ américains	4 470
1	HSBC Holdings PLC	A-1	18 juin 2020	5,56	(3 026 706) \$ canadiens	16 826 000 \$ de Hong Kong	24 392
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,75	(11 067 772) \$ américains	14 727 109 \$ canadiens	(843 750)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(29 929 328) \$ américains	39 762 759 \$ canadiens	(2 333 207)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(3 696 166) \$ américains	4 915 975 \$ canadiens	(282 733)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(40 286 654) \$ américains	52 453 223 \$ canadiens	(4 224 126)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,18	(3 735 000) \$ australiens	3 173 950 \$ canadiens	(55 532)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,58	(647 000) livres sterling	1 123 399 \$ canadiens	(6 593)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(12 084 901) \$ canadiens	8 554 248 \$ américains	(49 908)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,19	(1 434 831) \$ canadiens	7 718 000 \$ de Hong Kong	(35 216)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,56	(4 325 460) \$ canadiens	2 766 658 euros	(25 973)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,56	(4 641 087) \$ canadiens	2 967 500 euros	(29 481)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,57	(5 411 370) \$ canadiens	3 446 737 euros	(54 971)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(7 454 460) \$ canadiens	5 274 498 \$ américains	(33 754)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(7 533 460) \$ canadiens	5 328 798 \$ américains	(36 358)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,45	(7 732 034) \$ canadiens	5 335 105 \$ américains	(225 971)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,44	(9 832 734) \$ canadiens	6 813 728 \$ américains	(246 388)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,45	(9 901 207) \$ canadiens	6 828 935 \$ américains	(293 445)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,18	(10 091 000) \$ de Hong Kong	1 836 501 \$ canadiens	6 635
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,70	(6 067 000) francs suisses	8 605 778 \$ canadiens	(291 762)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(2 623 638) \$ américains	3 490 299 \$ canadiens	(199 884)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(28 576 387) \$ américains	37 135 015 \$ canadiens	(3 067 692)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(30 195 045) \$ américains	40 040 323 \$ canadiens	(2 429 302)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(3 500 133) \$ américains	4 657 854 \$ canadiens	(266 360)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 920 517) \$ américains	5 222 494 \$ canadiens	(291 775)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(3 972 314) \$ américains	5 285 974 \$ canadiens	(302 535)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(4 005 666) \$ américains	5 450 737 \$ canadiens	(183 406)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(4 234 411) \$ américains	5 764 827 \$ canadiens	(191 058)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(5 021 604) \$ américains	6 686 773 \$ canadiens	(377 948)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(5 334 956) \$ américains	7 292 298 \$ canadiens	(208 250)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-2,9 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,42	(11 611 800) \$ canadiens	8 204 775 \$ américains	(68 471)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,41	(12 544 340) \$ canadiens	8 895 147 \$ américains	(29 744)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,56	(313 948) \$ canadiens	200 842 euros	(1 832)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,18	(4 955 614) \$ canadiens	5 854 500 \$ australiens	106 464
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,45	(7 745 386) \$ canadiens	5 335 105 \$ américains	(239 317)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,45	(9 282 062) \$ canadiens	6 402 127 \$ américains	(274 785)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	0,19	(10 301 000) \$ de Hong Kong	1 928 161 \$ canadiens	60 109
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(12 078 018) \$ américains	16 054 826 \$ canadiens	(933 062)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(20 395 122) \$ américains	26 483 066 \$ canadiens	(2 209 814)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(3 230 095) \$ américains	4 413 018 \$ canadiens	(130 267)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 400 686) \$ américains	4 528 706 \$ canadiens	(254 411)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(3 672 516) \$ américains	4 891 107 \$ canadiens	(275 629)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(3 747 466) \$ américains	4 990 095 \$ canadiens	(282 085)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 789 833) \$ américains	5 048 260 \$ canadiens	(282 199)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(3 838 321) \$ américains	5 240 718 \$ canadiens	(158 064)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	1,57	(12 219 683) \$ canadiens	7 804 000 euros	(91 948)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	0,18	(1 708 224) \$ canadiens	9 286 000 \$ de Hong Kong	(24 297)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(486 306) \$ canadiens	353 711 \$ américains	11 208
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	0,88	(4 254 186) \$ canadiens	4 842 000 \$ australiens	(67 258)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	0,69	(8 762 479) \$ canadiens	6 067 000 Franc suisse	135 369
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	5,79	(95 066 000) \$ de Hong Kong	16 430 892 \$ canadiens	(806 333)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(12 006 165) \$ américains	15 569 475 \$ canadiens	(1 321 391)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(1 234 237) \$ américains	1 644 479 \$ canadiens	(91 495)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(2 903 388) \$ américains	3 863 034 \$ canadiens	(221 641)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(29 371 000) \$ américains	41 522 958 \$ canadiens	226 664
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(463 148) \$ américains	617 155 \$ canadiens	(34 271)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(7 818 362) \$ américains	10 418 491 \$ canadiens	(580 895)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(799 564) \$ américains	1 065 297 \$ canadiens	(59 303)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(6 366 000) \$ américains	8 977 276 \$ canadiens	26 582
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(9 763 848) \$ américains	13 343 275 \$ canadiens	(390 057)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 juin 2020	0,89	(58 803 385) \$ australiens	52 059 225 \$ canadiens	1 210 546
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,75	(1 274 138) \$ américains	1 695 840 \$ canadiens	(96 701)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,73	(13 721 275) \$ américains	18 674 037 \$ canadiens	(625 534)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(20 293 146) \$ américains	26 346 287 \$ canadiens	(2 203 126)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(29 929 328) \$ américains	39 765 752 \$ canadiens	(2 330 216)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>							<b>(50 876 810)</b>

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2020

	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	1 906	(1 906)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	1 906	(1 906)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(52 783)	1 906	-	(50 877)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(52 783)	1 906	-	(50 877)

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	-	-	-	-
<b>Total</b>	2 057	(2 057)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(7 650)	2 057	-	(5 593)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(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 31 mars 2020

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(%)
Mandat de rendement systématique Signature	149 667	126 409	84,5
FNB Secteur financier mondial CI First Asset	285 626	60 912	21,3
Fonds d'immobilier mondial Signature	718 458	32 208	4,5
FNB d'actions privilégiées CI First Asset	62 572	2 237	3,6

au 31 mars 2019

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

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	963	1 124
Paiements indirects <sup>†</sup>	163	395

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	95 179 247	19 708 981	4 928 834	44 949 903	1 666 889	4 921 052	584 261	2 161 403
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7 998 073	7 021 640	1 173 684	2 562 089	183 255	498 421	79 958	203 331
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(40 692 824)	(91 222 925)	(64 657 782)	(15 728 891)	(10 799 632)	(4 252 676)	(4 839 464)	(1 294 617)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	157 084 885	94 600 389	-	58 555 264	-	8 949 488	-	4 175 245

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	340 590	84 688	94 675	1 601 379	1 168 809	217 209	113 043
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	14 665	33 958	7 993	20 296	1 210 955	1 289 735	94 091	126 518
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 245 667)	(321 858)	(413 809)	(94 877)	(3 855 608)	(4 853 963)	(622 403)	(1 927 505)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	662 991	-	321 128	19 978 910	21 022 184	2 253 889	2 564 992

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	12 682 392	3 805 908	841 361	5 795 993	189 274	646 690	125 306	362 442
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	830 065	645 843	114 283	248 932	16 283	52 024	11 253	28 010
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(4 844 359)	(11 774 884)	(7 176 930)	(2 675 131)	(1 055 358)	(640 677)	(570 065)	(240 744)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	19 169 969	10 501 871	-	6 221 286	-	849 801	-	433 506

	Catégorie F4		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie OO	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	228 632	84 367	7 937 308	30 194 098	18 457 275	20 378 885	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	33 745	185 111	625 206	967 766	2 097 278	1 610 696	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5 313	7 574	539 114	1 574 193	1 425 690	1 476 386	263	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	8 882	-
Parts rachetables rachetées	(267 690)	(48 420)	(1 317 384)	(24 798 749)	(3 555 211)	(5 008 692)	(321)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	228 632	7 784 244	7 937 308	18 425 032	18 457 275	8 824	-

	Catégorie P		Catégorie PP		Catégorie W		Catégorie Y	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	641 080	322 375	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	237 526	341 034	-	-	1 000	-	15 960	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	53 836	29 796	3 141	-	46	-	6 020	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	149 067	-	-	-	1 329 199	-
Parts rachetables rachetées	(98 013)	(52 125)	(85 321)	-	-	-	(628 372)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	834 429	641 080	66 887	-	1 046	-	722 807	-

<sup>†</sup> 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 Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

Notes annexes propres au Fonds

---

## Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

---

	Catégorie Z	
	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	97 950	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	36 215	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	2 265 376	-
Parts rachetables rachetées	(290 329)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	<b>2 109 212</b>	-

---

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

# Fonds de rendement diversifié Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,900	0,20
Catégorie A1 <sup>^</sup>	1,825	0,20
Catégorie A2 <sup>^</sup>	1,800	0,19
Catégorie A3 <sup>^</sup>	1,750	0,15
Catégorie A4 <sup>^</sup>	1,700	0,12
Catégorie A5 <sup>^</sup>	1,600	0,10
Catégorie E	1,850	0,15
Catégorie EF	0,850	0,15
Catégorie F	0,900	0,20
Catégorie F1 <sup>^</sup>	0,825	0,20
Catégorie F2 <sup>^</sup>	0,800	0,19
Catégorie F3 <sup>^</sup>	0,750	0,15
Catégorie F4 <sup>^</sup>	0,700	0,12
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie OO	Payés directement par les investisseurs	0,22
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Catégorie PP	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Catégorie Y	0,850	0,22
Catégorie Z	1,850	0,22

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

## Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	38 935	149 571
Garanties (hors trésorerie)	39 714	152 563

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	283	580
Charges	(42)	(87)
Revenu tiré des prêts de titres	241	493
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	<b>14,8</b>	<b>15,0</b>

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	<b>35 326</b>
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

## Participations dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Participations	2020
FNB Secteur financier mondial CI First Asset (parts ordinaires)	60 912
FNB d'actions privilégiées CI First Asset (parts ordinaires)	2 237
Fonds d'immobilier mondial Signature (série I)	32 208
Mandat de rendement systématique Signature (catégorie I)	126 409

Participations	2019
First Asset Global Financial Sector ETF	45 100
Mandat immobilier Signature (catégorie I)	33 551
Mandat de rendement systématique Signature (catégorie I)	110 336

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



# Fonds de rendement diversifié Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, 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
Contrat(s) de change à terme	(0,3)

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit <sup>^*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
A	0,1
BBB/Baa/B++	7,1
BB/Ba/B+	17,8
B	11,0
CCC/Caa/C++	2,6
C et plus bas	0,2
Aucune	3,5
<b>Total</b>	<b>42,4</b>

### Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2019

Note de crédit <sup>^*</sup>	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	3,0
<b>Total</b>	<b>40,7</b>

<sup>^</sup>Les notes de crédit 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 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2020, 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 100 536 000 \$ (130 859 000 \$ 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 31 mars 2020<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	1 157 392	(750 379)	407 013	23,3
Euro	152 626	(76 313)	76 313	4,4
Dollar australien	86 165	(34 363)	51 802	3,0
Baht thaïlandais	19 822	-	19 822	1,1
Dollar de Hong Kong	30 752	(14 818)	15 934	0,9
Réal brésilien	3 432	-	3 432	0,2
Livre sterling	1 324	(1 130)	194	0,0
Roupie indienne	17	-	17	0,0
Dollar de Singapour	7	-	7	0,0
Yen japonais	3	-	3	0,0
<b>Total</b>	<b>1 451 540</b>	<b>(877 003)</b>	<b>574 537</b>	<b>32,9</b>

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

# Fonds de rendement diversifié Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Risque de change (suite)

au 31 mars 2019<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	1 453 213	(741 946)	711 267	32,2
Euro	191 656	(75 414)	116 242	5,3
Dollar australien	143 430	(67 684)	75 746	3,4
Baht thaïlandais	20 415	-	20 415	0,9
Franc suisse	31 716	(15 438)	16 278	0,7
Roupie indienne	13 346	-	13 346	0,6
Peso mexicain	4 480	-	4 480	0,2
Dollar de Hong Kong	7 488	(3 607)	3 881	0,2
Livre sterling	6 088	(2 981)	3 107	0,1
<b>Total</b>	<b>1 871 832</b>	<b>(907 070)</b>	<b>964 762</b>	<b>43,6</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, 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 57 454 000 \$ (96 476 000 \$ 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 31 mars 2020

	Moins de un an	1 an 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)	
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	<b>9 696</b>	<b>59 452</b>	<b>152 069</b>	<b>470 712</b>	<b>691 929</b>

au 31 mars 2019

	Moins de un an	1 an 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)	
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	<b>56 003</b>	<b>79 946</b>	<b>201 542</b>	<b>572 816</b>	<b>910 307</b>

Au 31 mars 2020, 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 6 232 000 \$ (7 857 000 \$ 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 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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	765 196	6 845	11 548	783 589
Obligation	-	664 739	27 190	691 929
Fonds	158 617	-	-	158 617
Fonds négocié(s) en bourse	63 149	-	-	63 149
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(50 877)	-	(50 877)
<b>Total</b>	<b>986 962</b>	<b>620 707</b>	<b>38 738</b>	<b>1 646 407</b>

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
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(5 593)	-	(5 593)
<b>Total</b>	<b>1 268 025</b>	<b>843 765</b>	<b>47 292</b>	<b>2 159 082</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

# Fonds de rendement diversifié Signature

(auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Niveau 3 - Rapprochement

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

Exercice clos le 31 mars 2020

	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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2020 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Actions	9 362	98	-	3 542	-	-	(1 454)	11 548
Obligations	37 930	1 007	(3 099)	-	(3 542)	64	(5 170)	27 190
<b>Total</b>	<b>47 292</b>	<b>1 105</b>	<b>(3 099)</b>	<b>3 542</b>	<b>(3 542)</b>	<b>64</b>	<b>(6 624)</b>	<b>38 738</b>

\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2020 s'est établie à (5 840 303 \$).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020, des placements ayant une juste valeur de 3 542 000 \$ 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 3 542 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues 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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
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
<b>Total</b>	<b>56 504</b>	<b>33 676</b>	<b>(3 077)</b>	<b>6 066</b>	<b>(37 704)</b>	<b>(3 379)</b>	<b>(4 794)</b>	<b>47 292</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les 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 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 aux 31 mars 2020 et 2019.

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

# Fonds de dividendes Signature

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	709 257	966 047
Trésorerie	27 306	43 344
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	199	511
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	1 945	1 770
Intérêts à recevoir	131	68
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	677	5 108
Montant à recevoir pour la souscription de parts	91	2 136
	739 606	1 018 984
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	7 641	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	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	43	2 177
Montant à payer pour le rachat de parts	833	2 609
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	8 517	5 916
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>731 089</b>	<b>1 013 068</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	485 143	384 798	11,05	13,62	43 895 988	28 255 156
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	25 586	34 518	9,85	12,16	2 597 948	2 839 308
Catégorie EF	2 403	3 502	7,31	9,01	328 853	388 635
Catégorie F	37 622	22 386	8,85	10,90	4 252 241	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	19 165	25 669	9,41	11,56	2 036 262	2 220 227
Catégorie O	36 622	47 784	10,39	12,74	3 523 394	3 750 934
Catégorie P	3 133	3 887	7,48	9,22	419 001	421 654
Catégorie W	105	182	7,56	9,34	13 843	19 451
Catégorie X	76 966	106 045	9,38	11,54	8 204 722	9 186 370
Catégorie Z	44 344	61 566	9,43	11,60	4 703 684	5 306 068

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

# Fonds de dividendes Signature

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	44 710	41 006
Intérêts aux fins des distributions	1 755	495
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	69
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	34 368	16 258
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(197 959)	(30 422)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(117 126)</b>	<b>27 406</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1 465	39
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	80	140
Rabais sur frais	310	106
<b>Total des autres revenus</b>	<b>1 855</b>	<b>285</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(115 271)</b>	<b>27 691</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	12 427	13 734
Frais d'administration (note 5)	1 823	2 015
Commissions et autres coûts de transaction	963	1 275
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	5
Frais de service	11	7
Marge	-	-
Charge d'intérêts	5	5
Retenues d'impôts	2 083	2 300
Taxe de vente harmonisée	1 549	1 720
<b>Total des charges</b>	<b>18 866</b>	<b>21 061</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(134 137)</b>	<b>6 630</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(89 132)	1 494	(2,25)	0,04	39 639 462	35 589 735
Catégorie A1	(1 121)	1 260	(0,04)	0,05	26 623 714	19 707 669
Catégorie A2	(190)	128	(0,06)	0,05	3 423 608	3 111 392
Catégorie A3	(50)	82	(0,04)	0,06	1 372 483	1 285 866
Catégorie A4	(34)	16	(0,11)	0,08	299 647	192 190
Catégorie A5	-	(1)	(0,04)	(0,05)	11 138	12 702
Catégorie E	(4 834)	124	(1,77)	0,04	2 733 688	2 835 314
Catégorie EF	(471)	45	(1,31)	0,11	360 840	396 892
Catégorie F	(6 978)	334	(2,01)	0,13	3 461 278	2 607 382
Catégorie F1	(76)	(28)	(0,04)	(0,02)	2 076 840	1 396 758
Catégorie F2	(7)	76	(0,02)	0,17	483 411	422 262
Catégorie F3	(10)	10	(0,07)	0,07	170 659	152 776
Catégorie F4	-	4	(0,02)	0,27	9 313	11 791
Catégorie F5	-	1	(0,12)	0,14	1 275	1 117
Catégorie I	(3 010)	581	(1,41)	0,25	2 137 584	2 268 457
Catégorie O	(5 689)	1 005	(1,58)	0,26	3 592 369	3 919 440
Catégorie P	(532)	73	(1,26)	0,22	419 982	330 116
Catégorie W	(11)	2	(0,88)	0,43	12 440	2 328
Catégorie X	(13 822)	1 073	(1,58)	0,11	8 711 335	9 650 740
Catégorie Z	(8 170)	351	(1,63)	0,07	5 005 013	5 619 643

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

# Fonds de dividendes Signature

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(89 132)	1 494	(1 121)	1 260	(190)	128	(50)	82
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(10 970)	(9 056)	(2 133)	(3 431)	(273)	(558)	(113)	(244)
Profits nets réalisés	(7 200)	(8 066)	(770)	(3 293)	(102)	(496)	(42)	(208)
Remboursement de capital	(882)	-	(94)	-	(12)	-	(5)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(19 052)	(17 122)	(2 997)	(6 724)	(387)	(1 054)	(160)	(452)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	342 285	96 877	10 642	171 755	4 840	15 265	1 379	6 062
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	18 209	16 308	2 884	6 449	375	1 017	158	444
Rachat de parts rachetables	(151 965)	(296 980)	(262 166)	(49 941)	(34 950)	(12 351)	(14 095)	(4 416)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	208 529	(183 795)	(248 640)	128 263	(29 735)	3 931	(12 558)	2 090
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	100 345	(199 423)	(252 758)	122 799	(30 312)	3 005	(12 768)	1 720
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	485 143	384 798	-	252 758	-	30 312	-	12 768

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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)	16	-	(1)	(4 834)	124	(471)	45
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(24)	(37)	(1)	(3)	(617)	(506)	(81)	(86)
Profits nets réalisés	(10)	(30)	-	(2)	(410)	(623)	(50)	(67)
Remboursement de capital	(1)	-	-	-	(50)	-	(6)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(35)	(67)	(1)	(5)	(1 077)	(1 129)	(137)	(153)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 509	1 006	3	13	1 382	3 184	388	262
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	34	67	1	5	1 017	1 066	107	123
Rachat de parts rachetables	(3 655)	(758)	(104)	(35)	(5 420)	(5 181)	(986)	(597)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(2 112)	315	(100)	(17)	(3 021)	(931)	(491)	(212)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(2 181)	264	(101)	(23)	(8 932)	(1 936)	(1 099)	(320)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	2 181	-	101	25 586	34 518	2 403	3 502

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(6 978)	334	(76)	(28)	(7)	76	(10)	10
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(883)	(653)	(183)	(297)	(44)	(96)	(15)	(33)
Profits nets réalisés	(584)	(504)	(75)	(251)	(17)	(70)	(7)	(25)
Remboursement de capital	(72)	-	(9)	-	(2)	-	(1)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 539)	(1 157)	(267)	(548)	(63)	(166)	(23)	(58)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	36 284	13 755	2 974	14 569	409	3 017	398	568
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 234	902	227	477	54	132	23	56
Rachat de parts rachetables	(13 765)	(24 331)	(21 186)	(4 511)	(5 112)	(1 709)	(1 855)	(386)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	23 753	(9 674)	(17 985)	10 535	(4 649)	1 440	(1 434)	238
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	15 236	(10 497)	(18 328)	9 959	(4 719)	1 350	(1 467)	190
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	37 622	22 386	-	18 328	-	4 719	-	1 467

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

# Fonds de dividendes Signature

États financiers

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

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

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	86	143	11	10	25 669	25 742	47 784	52 632
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	4	-	1	(3 010)	581	(5 689)	1 005
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(1)	(3)	-	-	(773)	(881)	(1 356)	(1 601)
Profits nets réalisés	-	(2)	-	-	(427)	(468)	(701)	(780)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(52)	-	(86)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1)	(5)	-	-	(1 252)	(1 349)	(2 143)	(2 381)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	2	12	-	2 361	5 340	2 849	4 131
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	4	-	-	1 252	1 349	2 054	2 288
Rachat de parts rachetables	(86)	(62)	(23)	-	(5 855)	(5 994)	(8 233)	(9 891)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(85)	(56)	(11)	-	(2 242)	695	(3 330)	(3 472)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(86)	(57)	(11)	1	(6 504)	(73)	(11 162)	(4 848)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	86	-	11	19 165	25 669	36 622	47 784

	Catégorie P		Catégorie W		Catégorie X		Catégorie Z	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(532)	73	(11)	2	(13 822)	1 073	(8 170)	351
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(118)	(98)	(4)	(1)	(2 419)	(2 546)	(1 282)	(1 337)
Profits nets réalisés	(75)	(63)	(2)	-	(1 371)	(1 880)	(723)	(1 045)
Remboursement de capital	(9)	-	-	-	(168)	-	(88)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(202)	(161)	(6)	(1)	(3 958)	(4 426)	(2 093)	(2 382)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	429	1 956	454	170	251	684	663	1 171
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	201	161	6	1	3 344	3 827	1 965	2 227
Rachat de parts rachetables	(650)	(123)	(520)	-	(14 894)	(15 950)	(9 587)	(10 595)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(20)	1 994	(60)	171	(11 299)	(11 439)	(6 959)	(7 197)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(754)	1 906	(77)	172	(29 079)	(14 792)	(17 222)	(9 228)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	3 133	3 887	105	182	76 966	106 045	44 344	61 566

	Total du Fonds	
	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 013 068	1 112 899
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(134 137)	6 630
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(21 290)	(21 467)
Profits nets réalisés	(12 566)	(17 873)
Remboursement de capital	(1 537)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(35 393)	(39 340)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	409 512	339 787
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	33 146	36 903
Rachat de parts rachetables	(555 107)	(443 811)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(112 449)	(67 121)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(281 979)	(99 831)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	731 089	1 013 068

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

# Fonds de dividendes Signature

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(134 137)	6 630
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(34 368)	(16 258)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	46	49
Commissions et autres coûts de transaction	963	1 275
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	197 959	30 422
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	494 150	566 445
Achat de placements et de dérivés	(392 794)	(456 950)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(175)	696
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(63)	(68)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>131 581</b>	<b>132 241</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 247)	(2 437)
Produit de l'émission de parts rachetables	42 676	67 915
Montant versé au rachat de parts rachetables	(188 002)	(172 742)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(147 573)</b>	<b>(107 264)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(46)	(49)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(15 992)	24 977
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	43 344	18 416
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>27 306</b>	<b>43 344</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	36 344	38 854
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 634	427
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	5	5
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 31 mars 2020

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		<b>SERVICES FINANCIERS (43,0 %)</b>					<b>SERVICES FINANCIERS (43,0 % (suite))</b>		
	274 100	ABN AMRO Group N.V., CIAE	5 981 234	3 181 594		15 310	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	9 136 271	6 605 193
	273 423	Anima Holding SpA	1 820 428	1 038 122			Corporation Fiera Capital	3 672 253	1 948 462
	361 100	Aviva PLC	2 488 369	1 692 863		297 930	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,5 %, série I	4 254 363	3 122 050
	278 800	Banco do Brasil S.A.	3 840 002	2 102 976			Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,8 %, série R	284 156	232 460
	755 600	Banco Santander S.A.	4 231 569	2 599 294		12 675	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,85 %, série H	5 676 779	4 356 566
USD	6 000 000	Bank of America Corp., 5,125 %, 31/12/2049	8 047 750	8 022 181		234 350	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série Q	487 223	407 610
	847 373	Bank of Ireland Group PLC,	4 603 600	2 265 759		260 150	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série T	6 447 819	5 023 496
	55 945	Banque de Montréal	3 870 546	3 975 452		95 100	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,25 %, série S	2 378 865	1 845 891
	215 625	Banque de Montréal, à dividende non cumulatif, privilégiées, série 25	4 615 486	4 752 375		118 400	ICICI Bank Ltd.	805 944	716 133
	2 500	Banque de Montréal, privilégiées, 1,907 %, série 26	59 436	56 250		183 275	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., privilégiées, 4,6 %	4 508 137	3 353 932
	4 600	Banque de Montréal, privilégiées, 3,9 %, série 29	83 321	57 500		408 300	Groupe ING N.V.	5 155 255	3 027 927
	51 050	Banque de Montréal, privilégiées, 4 %, série 27	1 046 331	655 992		88 850	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,2 %, série 5	2 210 524	1 830 310
	50 475	Banque de Montréal, privilégiées, 4,4 %, série 42	1 246 248	782 362		78 350	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,3 %, série 6	1 873 348	1 677 474
	170 275	Banque de Montréal, privilégiées, 4,5 %, série 40	4 240 050	2 692 048		157 000	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,4 %, série 9	3 925 000	3 298 570
	199 350	Banque de Montréal, privilégiées, 4,85 %, série 38	4 985 758	3 837 488		55 661	Intercorp Financial Services Inc.	2 258 976	2 171 510
	140 250	Banque de Montréal, privilégiées, 5 %, série 35	3 333 652	3 018 180		1 256 844	Société Financière Manuvie	28 540 043	22 208 433
	79 375	Banque de Montréal, privilégiées, 5,1 %, série 46	1 997 759	1 417 638		381 150	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,65 %, série 2, catégorie A	9 397 968	7 112 259
	97 046	BAWAG Group AG	5 250 288	3 850 172		13 400	Société Financière Manuvie, privilégiées, 5,6 %, série 21	335 052	274 030
	96 593	BrightSphere Investment Group Inc.	1 661 579	868 689		17 500	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 3, catégorie A	372 648	303 100
	47 703	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	2 358 098	2 975 713		1 476 162	Moneta Money Bank AS	6 461 779	4 296 103
	209 700	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,75 %, série 17	5 127 445	3 688 623		66 400	Morgan Stanley	3 755 291	3 177 346
	92 925	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,8 %, série 46	2 319 614	1 858 500		84 054	Banque Nationale du Canada	4 467 363	4 571 697
	220 250	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 13	4 388 099	1 711 342		143 150	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,45 %, série 38	3 548 558	2 215 962
	474 375	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 2	9 423 561	3 685 894		150 600	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,95 %, série 42	3 729 646	2 183 700
	53 400	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 3, catégorie A	1 312 225	806 874		38 200	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,4 %, série 36	956 086	798 380
	62 675	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 4	1 420 957	492 626		50 900	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,6 %, série 34	1 273 813	1 110 129
	307 100	Burford Capital Ltd.	5 415 025	2 252 056		268 816	NIBC Holding N.V.	3 340 673	2 897 623
	37 200	Banque Canadienne Impériale de Commerce	3 829 076	3 050 400		146 121	NIBC Holding N.V., actions nominatives	1 961 029	1 575 068
	215 575	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, 4,4 %, série 45	5 356 878	3 179 731		160 500	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., actions H	2 046 787	2 218 726
	11 500	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, 4,5 %, série 47	206 195	151 800		773 481	Power Corporation du Canada	26 018 713	17 511 610
	267 500	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	9 110 105	9 637 876		166 425	Power Corporation du Canada, à dividende non cumulatif, privilégiées, 5,6 %	4 170 480	3 373 435
	24 500	Citigroup Inc.	1 639 563	1 452 352		79 850	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5 %, série D	1 793 223	1 524 336
USD	3 000 000	Citigroup Inc., 5 %, 31/12/2049	3 970 512	3 859 767					
	78 065	East West Bancorp Inc.	4 751 312	2 828 020					
	236 100	E-L Financial Corp., Ltd., privilégiées, 4,75 %, série 2	5 795 292	4 141 194					
	181 725	E-L Financial Corp., Ltd., privilégiées, 5,3 %, série 1	4 527 906	3 498 206					
	143 272	Equitable Holdings Inc.	3 974 164	2 913 713					

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>SERVICES FINANCIERS (43,0 %) (suite)</b>				<b>SERVICES FINANCIERS (43,0 %) (suite)</b>			
131 050	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,2 %, série T	3 254 422	1 642 056	305 500	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 5,1 %, série 24	7 635 972	5 584 540
95 125	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,8 %, série S	1 983 511	1 712 250	88 350	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, série 3	1 785 243	1 175 055
135 800	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,95 %, série K	3 171 727	2 502 794			<b>422 653 651</b>	<b>313 714 564</b>
108 175	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,1 %, série L	2 680 479	2 057 488	<b>SERVICES PUBLICS (9,5 %)</b>			
272 975	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,15 %, série V	6 808 264	5 230 201	46 950	AltaGas Ltd., privilégiées, 4,75 %, série G	965 767	532 882
67 000	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,5 %, série D	1 567 102	1 381 540	26 525	AltaGas Ltd., privilégiées, 5 %, série E	636 379	351 456
160 375	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,5 %, série R	4 039 202	3 247 594	23 925	AltaGas Ltd., privilégiées, 5 %, série K	531 740	398 590
7 975	Corporation Financière Power, privilégiées, série H	201 208	168 990	129 000	Brookfield Infrastructure Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 7	3 123 642	2 373 600
161 200	Prudential PLC	4 211 109	2 914 508	133 575	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 11	3 174 184	2 374 964
182 375	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,6 %, série BD	4 522 094	2 628 024	269 800	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 13	6 652 485	4 826 722
124 325	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série BB	2 640 811	1 690 820	143 825	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 0,793468 %, série 2	3 573 723	1 632 414
45 225	Banque Royale du Canada, privilégiées, 4 %, série AZ	960 097	606 015	111 250	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6	2 116 357	1 875 675
98 625	Banque Royale du Canada, privilégiées, 5,25 %, série BJ	2 367 615	2 250 622	203 575	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,5 %, série FF	5 089 375	4 266 932
87 761	Sberbank of Russia, CAAE (Londres)	1 849 106	1 177 096	66 075	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB	1 509 553	1 312 910
544 753	SLM Corp.	7 251 474	5 512 468	64 675	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 5,25 %, série EE	1 519 911	1 336 186
25 750	Financière Sun Life inc., privilégiées, 3,9 %, série 10R	416 773	296 125	85 125	Capital Power Corp., privilégiées, 4,5 %, série 5	1 684 953	1 171 320
18 450	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,25 %, série 12R	341 284	249 444	63 725	Capital Power Corp., privilégiées, 4,6 %, série 3	1 220 006	914 454
256 600	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	6 121 509	4 493 066	160 975	Capital Power Corp., privilégiées, 5,75 %, série 9	4 064 247	3 438 426
339 750	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,75 %, série 1, catégorie A	8 224 493	6 285 375	144 675	Capital Power Corp., privilégiées, 6 %, série 7	3 727 676	3 369 481
55 625	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,8 %, série 2	1 232 157	1 056 875	259 325	CU Inc., privilégiées, 4,6 %, série 1	6 356 096	4 582 273
24 400	Financière Sun Life inc., privilégiées, série 8R, catégorie A	348 459	214 476	188 320	Enel SpA	1 900 083	1 851 480
8 600	SVB Financial Group	2 158 329	1 828 618	47 219	Exelon Corp.	2 833 367	2 446 246
201 107	Synchrony Financial	7 587 977	4 554 082	91 200	Fortis Inc., privilégiées, 4,75 %, série J	2 016 076	1 819 440
249 042	La Banque de Nouvelle-Écosse	17 329 965	14 312 444	202 825	Fortis Inc., privilégiées, 4,9 %	4 798 918	4 295 834
104 925	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 1,86 %, série 33	2 434 196	2 413 275	133 992	Iberdrola S.A.	1 726 426	1 867 027
281 625	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 3,7 %, série 32	6 371 131	6 688 594	274 538	Neoenergia S.A.	1 742 786	1 276 355
8 225	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 4,85 %, série 38	205 946	161 210	12 579	NextEra Energy Inc.	1 795 243	4 259 861
93 800	La Banque Toronto-Dominion	6 791 559	5 612 054	16 084	Sempra Energy	2 404 229	2 557 712
186 600	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 3,6 %, série 7	4 633 670	2 631 060	54 600	Sempra Energy, privilégiées, 6 %, série A	6 818 971	7 109 611
179 900	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 18	4 406 152	2 721 887	113 111	SSE PLC	2 433 600	2 577 303
141 725	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,85 %, série 14	3 547 117	2 692 775	47 505	Tokyo Gas Co., Ltd.	1 556 889	1 588 201
				140 050	TransAlta Corp., privilégiées, 5 %, série E	2 582 702	1 708 610
				9 550	TransAlta Corp., privilégiées, 5,3 %, série G	198 754	124 246
				86 075	TransAlta Corp., privilégiées, série C	1 397 307	885 712
						<b>80 151 445</b>	<b>69 125 923</b>
				<b>ÉNERGIE (9,0 %)</b>			
				49 100	Canadian Natural Resources Ltd.	2 029 106	945 175
				269 145	Enbridge Inc.	13 892 618	11 029 562
				20 800	Enbridge Inc., cumulatives, rachetables, privilégiées, série L	486 150	370 608
				285 075	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 1	8 658 875	5 600 956
				292 050	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 3	6 453 294	3 151 220
				195 500	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série D	3 781 794	2 130 950
				289 925	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série F	6 228 381	3 273 253

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>ÉNERGIE (9,0 %)</b>				<b>SERVICES DE COMMUNICATION (4,7 %)</b>			
78 175	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série N	1 608 588	981 096	437 700	BCE Inc., privilégiées, 4,4 %, série AF 16	10 041 791	5 326 809
101 175	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série R	1 973 094	1 112 925	9 200	BCE Inc., privilégiées, 5,319 %, série Z	143 648	103 408
315 075	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 11	7 820 859	3 528 840	613 300	BCE Inc., privilégiées, 5,45 %, série AA	12 496 374	6 715 635
19 300	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 5	565 042	363 167	74 700	BCE Inc., privilégiées, 5,54 %, série AC	1 269 674	941 967
109 500	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 9	2 116 624	1 263 630	162 650	BCE Inc., privilégiées, 6,174 %, série R	3 003 209	1 748 488
201 900	Enbridge Inc., privilégiées, 5,15 %, série 17	5 116 057	4 114 722	251 939	BCE Inc., privilégiées, série 18	5 263 439	2 796 523
113 900	Enbridge Inc., privilégiées, série P	2 200 396	1 280 236	12 600	BCE Inc., privilégiées, série AB	196 875	136 080
30 637	Exxon Mobil Corp.	2 942 495	1 637 210	591 225	BCE Inc., privilégiées, série AJ	14 913 822	6 562 598
126 328	Galp Energia SGPS S.A.	2 574 955	2 036 695	81 746	Comcast Corp., catégorie A	4 690 682	3 955 396
53 380	Marathon Petroleum Corp.	4 666 150	1 774 500	57 302	Verizon Communications Inc.	3 969 921	4 333 155
353 150	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 4,9 %, série 21	8 771 532	5 653 932	15 243	Walt Disney Co.	2 290 306	2 072 360
10 050	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5 %, série 5	185 803	113 062			<b>58 279 741</b>	<b>34 692 419</b>
170 100	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5,25 %, série 23	4 217 737	2 859 381	<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (4,6 %)</b>			
10 825	TC Energy Corp., privilégiées, 2,263 %, série 5	129 094	92 012	13 092	Apple Inc.	3 099 750	4 685 467
235 850	TC Energy Corp., privilégiées, 3,903 %, série 7	5 857 846	2 941 050	128 055	Cisco Systems Inc.	4 688 385	7 084 630
60 900	TC Energy Corp., privilégiées, 4,9 %, série 15	1 524 945	1 224 090	34 483	Microsoft Corp.	2 120 316	7 653 884
35 675	TC Energy Corp., privilégiées, 5,5 %, série 13	892 575	792 342	149 750	Samsung Electronics Co., Ltd.	7 721 353	8 251 168
134 691	Total S.A.	9 685 294	7 393 006	54 699	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 157 423	3 679 036
		<b>104 379 304</b>	<b>65 663 620</b>	9 400	Visa Inc., catégorie A	2 457 165	2 131 547
<b>SOINS DE SANTÉ (8,6 %)</b>						<b>24 244 392</b>	<b>33 485 732</b>
47 789	AstraZeneca PLC	5 640 542	6 021 082	<b>PRODUITS INDUSTRIELS (3,9 %)</b>			
8 300	Becton Dickinson and Co.	2 609 081	2 684 040	113 778	Air Lease Corp.	5 457 817	3 545 304
18 860	Eli Lilly and Co.	3 042 332	3 682 123	94 850	Bombardier Inc., privilégiées, 5,476 %	1 657 053	678 178
93 720	Merck & Co., Inc.	8 608 620	10 148 504	21 520	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 617 085	2 367 846
100 800	Novartis AG, actions nominatives	10 226 003	11 766 336	20 400	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	4 720 262	6 335 220
112 385	Pfizer Inc.	4 943 566	5 162 690	41 713	Honeywell International Inc.	5 420 105	7 854 394
20 460	Roche Holding AG	7 068 561	9 393 128	110 070	Mitsubishi Electric Corp.	2 064 800	1 922 010
60 903	Sanofi S.A.	7 070 426	7 569 896	32 392	Schneider Electric S.A.	2 993 156	3 947 769
7 894	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 074 125	3 150 801	18 242	Trane Technologies PLC	2 337 323	2 120 399
10 400	UnitedHealth Group Inc.	2 657 228	3 650 165			<b>26 267 601</b>	<b>28 771 120</b>
		<b>53 940 484</b>	<b>63 228 765</b>	<b>MATÉRIAUX (2,5 %)</b>			
<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (8,2 %)</b>				110 300	Mines Agnico Eagle Limitée	6 425 764	6 196 654
690 900	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	3 040 962	2 508 441	118 300	Nutrien Ltd.	6 798 523	5 691 413
102 115	Coca-Cola Co.	4 570 414	6 359 462	288 300	Ressources Teck Ltée, catégorie B	4 359 910	3 076 161
15 619	Danone S.A.	1 686 723	1 420 526	90 080	WestRock Co.	4 741 765	3 582 763
72 902	Diageo PLC	2 714 219	3 292 320			<b>22 325 962</b>	<b>18 546 991</b>
6 211	Estée Lauder Co., Inc.	788 204	1 392 849	<b>IMMOBILIER (2,0 %)</b>			
16 362	George Weston Ltée	915 476	1 646 508	50 000	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 4,75 %, série AA	1 038 966	625 000
51 825	George Weston Ltée, privilégiées, 4,75 %, série V	1 135 626	1 005 923	67 175	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 4,85 %, série GG	1 679 031	982 098
35 600	George Weston Ltée, privilégiées, 5,2 %, série IV	855 974	760 416	296 475	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série EE	7 394 140	4 580 539
109 700	George Weston Ltée, privilégiées, 5,8 %, série 1	2 771 746	2 584 532	36 000	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série R	652 351	405 360
71 880	Les Compagnies Loblaw limitée	2 270 170	5 214 894	170 700	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,15 %, série P	3 315 389	1 724 070
171 225	Les Compagnies Loblaw limitée, privilégiées, 5,3 %, série B	4 266 978	3 962 146	264 200	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 6 %, série CC	6 608 581	5 680 300
103 786	Mondelez International Inc.	4 984 536	7 315 107	48 500	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série T, catégorie AAA	1 104 322	615 465
37 103	Nestlé S.A., actions nominatives	3 007 652	5 394 108			<b>21 792 780</b>	<b>14 612 832</b>
48 152	Procter & Gamble Co.	4 690 492	7 454 604				
663 789	Tesco PLC	2 787 230	2 651 772				
82 945	Unilever N.V.	5 310 673	5 763 929				
63 465	US Foods Holding Corp.	3 028 793	1 581 869				
		<b>48 825 868</b>	<b>60 309 406</b>				

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (1,0 %)</b>			
369 900	Galaxy Entertainment Group Ltd.	3 334 001	2 776 634
34 733	Inditex S.A.	1 413 297	1 274 556
6 713	McDonald's Corp.	1 425 223	1 562 206
12 813	NIKE Inc., catégorie B	935 816	1 492 052
		<b>7 108 337</b>	<b>7 105 448</b>
<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>			
		(737 541)	
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (97,0 %)</b>			
		869 232 024	709 256 820
<b>Contrat(s) de change à terme (-1,0 %) (voir l'annexe A)</b>			
			(7 442 174)
<b>Total du portefeuille de placements (96,0 %)</b>			
		<b>869 232 024</b>	<b>701 814 646</b>
<b>Autres actifs (passifs) nets (4,0 %)</b>			
			29 273 926
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			
			<b>731 088 572</b>

## Montants du capital libellés en :

USD Dollar américain

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme (-1,0 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	18 juin 2020	0,89	(20 356) \$ canadiens	23 000 \$ australiens	(467)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,73	(1 376 080) \$ américains	1 878 556 \$ canadiens	(56 967)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,42	(1 103 817) \$ américains	1 562 707 \$ canadiens	10 710
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(157 374) \$ américains	209 657 \$ canadiens	(11 692)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(303 450) \$ américains	404 348 \$ canadiens	(22 459)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,43	(250 218) \$ américains	356 936 \$ canadiens	5 117
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,75	(429 357) \$ américains	571 206 \$ canadiens	(32 841)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(5 265 732) \$ américains	6 983 255 \$ canadiens	(423 048)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(783 142) \$ américains	1 071 629 \$ canadiens	(29 413)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,90	(210 014) \$ canadiens	234 000 \$ australiens	(7 663)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,41	(315 188) \$ canadiens	222 852 \$ américains	(1 657)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,72	(6 017 502) \$ canadiens	4 348 000 \$ américains	98 247
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	1,57	(568 119) \$ canadiens	362 133 euros	(5 348)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	1,55	(746 070) euros	1 159 908 \$ canadiens	501
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,66	(21 338 000) euros	32 170 556 \$ canadiens	(987 133)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-1,0 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(1 199 156) \$ américains	1 561 907 \$ canadiens	(125 128)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(1 320 247) \$ américains	1 814 613 \$ canadiens	(42 389)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(157 374) \$ américains	209 731 \$ canadiens	(11 618)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(185 396) \$ américains	246 631 \$ canadiens	(14 197)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(257 376) \$ américains	352 187 \$ canadiens	(9 665)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(423 106) \$ américains	578 200 \$ canadiens	(16 655)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(4 426 596) \$ américains	5 870 440 \$ canadiens	(355 610)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(737 718) \$ américains	982 395 \$ canadiens	(55 475)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(88 560) \$ américains	121 752 \$ canadiens	(2 812)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(1 055 249) \$ américains	1 440 829 \$ canadiens	(43 430)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(1 614 846) \$ américains	2 094 463 \$ canadiens	(177 382)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(2 132 739) \$ américains	2 838 808 \$ canadiens	(160 920)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(386 028) \$ américains	514 411 \$ canadiens	(28 543)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(396 144) \$ américains	527 189 \$ canadiens	(30 131)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(544 507) \$ américains	724 630 \$ canadiens	(41 417)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(598 665) \$ américains	797 750 \$ canadiens	(44 281)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(852 850) \$ américains	1 164 632 \$ canadiens	(34 942)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(8 530 955) \$ américains	11 346 724 \$ canadiens	(652 180)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,75	(1 296 892) \$ américains	1 725 684 \$ canadiens	(98 868)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(2 276 590) \$ américains	2 964 121 \$ canadiens	(238 704)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,73	(426 452) \$ américains	585 941 \$ canadiens	(13 888)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(5 284 926) \$ américains	7 021 315 \$ canadiens	(411 998)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,58	(570 000) livres sterling	984 582 \$ canadiens	(10 919)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,58	(6 216 000) livres sterling	10 792 965 \$ canadiens	(63 343)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,44	(1 135 014) \$ canadiens	786 524 \$ américains	(28 441)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,45	(1 142 918) \$ canadiens	788 279 \$ américains	(33 873)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(1 181 088) \$ canadiens	835 694 \$ américains	(5 348)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(1 193 605) \$ canadiens	844 297 \$ américains	(5 761)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,56	(1 858 454) \$ canadiens	1 188 707 euros	(11 159)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,57	(1 883 789) \$ canadiens	1 199 867 euros	(19 136)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(1 914 737) \$ canadiens	1 355 339 \$ américains	(7 907)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,56	(1 994 064) \$ canadiens	1 275 000 euros	(12 667)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,45	(892 526) \$ canadiens	615 843 \$ américains	(26 084)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,01	(10 512 000) yens japonais	137 962 \$ canadiens	98
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	79,26	(138 828 000) yens japonais	1 751 476 \$ canadiens	(69 109)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,70	(8 526 000) francs suisses	12 093 763 \$ canadiens	(410 016)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(1 013 554) \$ américains	1 379 876 \$ canadiens	(45 732)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(1 614 846) \$ américains	2 098 492 \$ canadiens	(173 355)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(410 136) \$ américains	545 795 \$ canadiens	(31 211)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(434 847) \$ américains	594 388 \$ canadiens	(16 974)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(465 465) \$ américains	619 396 \$ canadiens	(35 450)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(499 893) \$ américains	665 903 \$ canadiens	(37 203)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(5 331 847) \$ américains	7 070 328 \$ canadiens	(428 967)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(588 418) \$ américains	783 538 \$ canadiens	(44 287)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-1,0 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(958 801) \$ américains	1 304 695 \$ canadiens	(43 900)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,45	(1 071 449) \$ canadiens	739 011 \$ américains	(31 719)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	0,01	(125 619) \$ canadiens	9 525 000 yens japonais	(698)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,56	(134 889) \$ canadiens	86 293 euros	(787)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,42	(1 839 778) \$ canadiens	1 299 968 \$ américains	(10 849)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,41	(1 987 530) \$ canadiens	1 409 351 \$ américains	(4 713)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	0,58	(974 613) \$ canadiens	567 000 livres sterling	15 639
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,45	(894 067) \$ canadiens	615 843 \$ américains	(27 625)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,55	(497 380) euros	773 188 \$ canadiens	250
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(1 152 524) \$ américains	1 496 552 \$ canadiens	(124 876)
1	Morgan Stanley	A-2	22 juin 2020	1,42	(103 092) \$ américains	146 755 \$ canadiens	1 803
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(2 132 739) \$ américains	2 834 964 \$ canadiens	(164 760)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(430 336) \$ américains	573 127 \$ canadiens	(32 298)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(433 610) \$ américains	577 441 \$ canadiens	(32 439)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(439 118) \$ américains	584 726 \$ canadiens	(33 054)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(483 229) \$ américains	643 687 \$ canadiens	(35 982)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(773 133) \$ américains	1 056 270 \$ canadiens	(31 180)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(918 714) \$ américains	1 254 383 \$ canadiens	(37 833)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	1,57	(3 280 399) \$ canadiens	2 095 000 euros	(24 684)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	5,72	(668 917) \$ canadiens	3 826 000 \$ de Hong Kong	24 822
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	0,18	(529 480) \$ canadiens	2 911 000 \$ de Hong Kong	(1 610)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	1,56	(669 550) euros	1 041 388 \$ canadiens	894
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	5,79	(28 703 000) \$ de Hong Kong	4 960 931 \$ canadiens	(243 454)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(101 950) \$ américains	135 833 \$ canadiens	(7 562)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(1 116 742) \$ américains	1 535 375 \$ canadiens	(35 386)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(1 380 568) \$ américains	1 839 699 \$ canadiens	(102 574)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(157 374) \$ américains	209 682 \$ canadiens	(11 666)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(1 425 000) \$ américains	2 009 522 \$ canadiens	5 950
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(2 337 008) \$ américains	3 193 755 \$ canadiens	(93 361)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(340 211) \$ américains	452 660 \$ canadiens	(25 971)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(59 055) \$ américains	78 691 \$ canadiens	(4 370)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(678 466) \$ américains	879 828 \$ canadiens	(74 672)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(5 763 000) \$ américains	8 132 296 \$ canadiens	29 419
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 juin 2020	0,89	(257 000) \$ australiens	227 525 \$ canadiens	5 291
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(1 146 761) \$ américains	1 488 823 \$ canadiens	(124 498)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,75	(149 300) \$ américains	198 714 \$ canadiens	(11 331)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,73	(3 284 341) \$ américains	4 469 841 \$ canadiens	(149 729)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(5 284 926) \$ américains	7 021 844 \$ canadiens	(411 471)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>							<b>(7 442 174)</b>

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2020

	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	199	(199)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	199	(199)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(7 641)	199	-	(7 442)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(7 641)	199	-	(7 442)

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	-	-	-	-
<b>Total</b>	511	(353)	-	158
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 130)	353	-	(777)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) 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

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	930	1 251
Paiements indirects <sup>†</sup>	158	440

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	25 597 021	7 143 188	1 155 990	18 487 397	522 799	1 649 301	150 105	651 383
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 377 488	1 183 615	312 537	702 205	40 588	109 639	17 064	47 832
Parts rachetables rachetées	(11 333 677)	(21 669 231)	(28 922 311)	(5 421 134)	(3 852 928)	(1 343 208)	(1 553 367)	(475 763)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	43 895 988	28 255 156	-	27 453 784	-	3 289 541	-	1 386 198

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	108 569	291	1 379	123 140	272 106	42 840	28 496
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 717	7 230	146	505	85 899	86 931	12 145	13 588
Parts rachetables rachetées	(402 456)	(80 899)	(11 423)	(3 940)	(450 399)	(422 837)	(114 767)	(64 622)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	236 489	-	10 986	2 597 948	2 839 308	328 853	388 635

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	2 053 482	2 926 258	1 987 393	880 313	511 589	354 375	158 907	134 382
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 371 699	1 245 352	320 401	1 542 927	43 866	325 677	42 885	61 313
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	117 073	81 631	24 554	51 924	5 850	14 300	2 472	6 023
Parts rachetables rachetées	(1 290 013)	(2 199 759)	(2 332 348)	(487 771)	(561 305)	(182 763)	(204 264)	(42 811)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	4 252 241	2 053 482	-	1 987 393	-	511 589	-	158 907

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	-	170	1 279	-	213 443	457 850	261 107	319 789
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	110	431	22	51	110 936	116 069	164 872	178 714
Parts rachetables rachetées	(9 397)	(6 393)	(2 445)	-	(508 344)	(519 766)	(653 519)	(774 010)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	9 287	-	1 144	2 036 262	2 220 227	3 523 394	3 750 934

	Catégorie P		Catégorie W		Catégorie X		Catégorie Z	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	47 540	209 066	48 445	18 222	21 505	58 700	56 863	100 254
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	22 436	17 421	659	142	296 789	329 129	173 554	190 572
Parts rachetables rachetées	(72 629)	(13 208)	(54 712)	-	(1 299 942)	(1 366 208)	(832 801)	(907 171)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	419 001	421 654	13 843	19 451	8 204 722	9 186 370	4 703 684	5 306 068

<sup>†</sup> 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

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,500	0,20
Catégorie A1 <sup>^</sup>	1,425	0,20
Catégorie A2 <sup>^</sup>	1,400	0,19
Catégorie A3 <sup>^</sup>	1,350	0,15
Catégorie A4 <sup>^</sup>	1,300	0,12
Catégorie A5 <sup>^</sup>	1,200	0,10
Catégorie E	1,950	0,15
Catégorie EF	0,950	0,15
Catégorie F	1,000	0,20
Catégorie F1 <sup>^</sup>	0,925	0,20
Catégorie F2 <sup>^</sup>	0,900	0,19
Catégorie F3 <sup>^</sup>	0,850	0,15
Catégorie F4 <sup>^</sup>	0,800	0,12
Catégorie F5 <sup>^</sup>	0,700	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	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

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

\*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 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	48 615	30 670
Garanties (hors trésorerie)	49 587	31 283

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	94	165
Charges	(14)	(25)
Revenu tiré des prêts de titres	80	140
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	<b>14,9</b>	<b>15,2</b>

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	-
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

## Participations dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2019
<b>Participations</b>	
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

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, 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
Contrat(s) de change à terme	(0,1)

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
A	9,0
BBB/Baa/B++	22,7
BB/Ba/B+	8,0
B	0,4
Aucune	2,0
<b>Total</b>	<b>42,1</b>

au 31 mars 2019

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
A	6,9
BBB/Baa/B++	21,5
BB/Ba/B+	7,4
Aucune	1,3
<b>Total</b>	<b>37,1</b>

<sup>A</sup>Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

<sup>\*</sup>Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Au 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait dans des actions et des actions privilégiées canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2020, 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 69 738 000 \$ (96 343 000 \$ 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 31 mars 2020<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	197 544	(100 502)	97 042	13,3
Euro	54 036	(26 434)	27 602	3,8
Franc suisse	26 554	(12 464)	14 090	1,9
Livre sterling	21 433	(10 859)	10 574	1,4
Won coréen	8 251	-	8 251	1,1
Couronne tchèque	4 296	-	4 296	0,6
Dollar de Hong Kong	7 534	(3 988)	3 546	0,5
Réal brésilien	3 394	-	3 394	0,5
Yen japonais	3 558	(1 829)	1 729	0,2
Roupie indienne	738	-	738	0,1
<b>Total</b>	<b>327 338</b>	<b>(156 076)</b>	<b>171 262</b>	<b>23,4</b>

au 31 mars 2019<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	297 327	(103 708)	193 619	19,1
Euro	82 149	(31 008)	51 141	5,0
Franc suisse	40 581	(19 129)	21 452	2,1
Livre sterling	21 309	(10 927)	10 382	1,0
Won coréen	6 727	-	6 727	0,7
Roupie indienne	6 302	-	6 302	0,6
Couronne tchèque	4 877	-	4 877	0,5
Dollar de Hong Kong	7 802	(3 676)	4 126	0,4
Couronne danoise	2 964	-	2 964	0,3
Yen japonais	4 059	(2 102)	1 957	0,2
<b>Total</b>	<b>474 097</b>	<b>(170 550)</b>	<b>303 547</b>	<b>29,9</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, 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 17 126 000 \$ (30 355 000 \$ 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 de dividendes Signature

Notes annexes propres au Fonds

## 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 31 mars 2020

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an 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)
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	-	-	-	11 882	11 882

Au 31 mars 2020, 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 150 000 \$. 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.

## Hierarchie 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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	689 337	8 038	-	697 375
Obligations	-	11 882	-	11 882
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(7 442)	-	(7 442)
<b>Total</b>	<b>689 337</b>	<b>12 478</b>	<b>-</b>	<b>701 815</b>

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	-	-	-	-
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(619)	-	(619)
<b>Total</b>	<b>958 061</b>	<b>7 367</b>	<b>-</b>	<b>965 428</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

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

# Fonds de revenu à taux variable Signature

(auparavant le Mandat de revenu à taux variable Signature)

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	28 696	34 161
Trésorerie	1 778	4 169
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	24	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	3	1
Intérêts à recevoir	157	235
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	565	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	88
	31 223	38 654
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 637	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	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	759	1 975
Montant à payer pour le rachat de parts	6	74
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	2 402	2 275
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>28 821</b>	<b>36 379</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	5 501	3 610	8,34	9,47	659 922	381 147
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	687	1 153	8,34	9,48	82 351	121 694
Catégorie EF	10	11	8,36	9,49	1 171	1 107
Catégorie F	317	97	8,33	9,47	38 091	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	20 905	24 047	8,39	9,53	2 492 595	2 524 167
Catégorie O	1 286	1 726	8,37	9,51	153 634	181 391
Catégorie P	16	71	8,36	9,51	1 926	7 488
Catégorie W	99	-	8,82	-	11 210	-

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

# Fonds de revenu à taux variable Signature

(auparavant le Mandat de revenu à taux variable Signature)

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	215	184
Intérêts aux fins des distributions	1 950	2 124
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	132	(1 438)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(4 036)	287
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(1 739)</b>	<b>1 157</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(47)	(16)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	3	1
<b>Total des autres revenus</b>	<b>(44)</b>	<b>(15)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(1 783)</b>	<b>1 142</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	108	102
Frais d'administration (note 5)	18	18
Commissions et autres coûts de transaction	3	2
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Marge	-	-
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	-	1
Taxe de vente harmonisée	15	14
<b>Total des charges</b>	<b>144</b>	<b>138</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(1 927)</b>	<b>1 004</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(508)	70	(0,87)	0,19	590 121	387 243
Catégorie A1	82	26	0,20	0,08	409 694	297 263
Catégorie A2	12	6	0,23	0,13	52 057	49 751
Catégorie A3	1	2	0,22	0,21	3 884	8 582
Catégorie A4	-	-	0,20	0,28	1 109	1 292
Catégorie A5	-	-	0,20	0,23	1 112	1 071
Catégorie E	(62)	4	(0,63)	0,06	97 035	81 734
Catégorie EF	(1)	1	(0,63)	0,25	1 137	1 073
Catégorie F	(50)	2	(0,67)	0,17	76 360	10 126
Catégorie F1	9	3	0,23	0,18	39 281	18 813
Catégorie F2	15	10	0,19	0,21	79 480	46 988
Catégorie F3	-	1	0,23	0,27	1 118	1 074
Catégorie F4	-	1	0,22	0,27	1 120	1 075
Catégorie F5	-	1	0,23	0,28	1 120	1 075
Catégorie I	(1 336)	815	(0,54)	0,33	2 470 634	2 454 226
Catégorie O	(78)	62	(0,47)	0,27	166 393	227 125
Catégorie P	-	-	(0,07)	0,20	3 150	3 596
Catégorie W	(11)	-	(1,49)	-	7 516	-

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

# Fonds de revenu à taux variable Signature

(auparavant le Mandat de revenu à taux variable Signature)

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	3 610	2 769	4 023	1 220	589	166	62	89
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(508)	70	82	26	12	6	1	2
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(265)	(186)	(67)	(149)	(8)	(25)	(1)	(4)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(265)	(186)	(67)	(149)	(8)	(25)	(1)	(4)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 496	6 364	177	4 395	172	889	-	13
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	248	168	66	140	8	25	1	4
Rachat de parts rachetables	(3 080)	(5 575)	(4 281)	(1 609)	(773)	(472)	(63)	(42)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	2 664	957	(4 038)	2 926	(593)	442	(62)	(25)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	1 891	841	(4 023)	2 803	(589)	423	(62)	(27)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	5 501	3 610	-	4 023	-	589	-	62

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	10	20	10	10	1 153	426	11	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(62)	4	(1)	1
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	(1)	-	(1)	(45)	(43)	(1)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	(1)	-	(1)	(45)	(43)	(1)	(1)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	590	1 775	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	1	45	43	1	1
Rachat de parts rachetables	(10)	(10)	(10)	-	(994)	(1 052)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(10)	(9)	(10)	1	(359)	766	1	1
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(10)	(10)	(10)	-	(466)	727	(1)	1
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	10	-	10	687	1 153	10	11

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	97	39	439	30	498	339	11	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(50)	2	9	3	15	10	-	1
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(37)	(6)	(7)	(10)	(15)	(26)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(37)	(6)	(7)	(10)	(15)	(26)	-	(1)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 327	837	-	741	326	499	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	35	6	4	9	15	26	-	1
Rachat de parts rachetables	(1 055)	(781)	(445)	(334)	(839)	(350)	(11)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	307	62	(441)	416	(498)	175	(11)	1
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	220	58	(439)	409	(498)	159	(11)	1
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	317	97	-	439	-	498	-	11

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

# Fonds de revenu à taux variable Signature

(auparavant le Mandat de revenu à taux variable Signature)

États financiers

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

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

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(1 336)	815	(78)	62
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	(1)	-	(1)	(1 484)	(1 543)	(98)	(140)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	(1)	-	(1)	(1 484)	(1 543)	(98)	(140)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	908	4 126	37	1 142
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	1	1 482	1 540	74	116
Rachat de parts rachetables	(11)	-	(11)	-	(2 712)	(5 650)	(375)	(1 709)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(11)	1	(11)	1	(322)	16	(264)	(451)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(11)	1	(11)	1	(3 142)	(712)	(440)	(529)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	11	-	11	20 905	24 047	1 286	1 726

	Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	71	10	-	-	36 379	32 172
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(11)	-	(1 927)	1 004
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(2)	(3)	(2)	-	(2 032)	(2 141)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(2)	(3)	(2)	-	(2 032)	(2 141)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	2	61	110	-	9 145	20 842
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	3	2	-	1 983	2 086
Rachat de parts rachetables	(57)	-	-	-	(14 727)	(17 584)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(53)	64	112	-	(3 599)	5 344
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(55)	61	99	-	(7 558)	4 207
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	16	71	99	-	28 821	36 379

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

# Fonds de revenu à taux variable Signature

(auparavant le Mandat de revenu à taux variable Signature)

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 927)	1 004
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(132)	1 438
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	4
Commissions et autres coûts de transaction	3	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	4 036	(287)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	20 315	19 026
Achat de placements et de dérivés	(19 151)	(22 002)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	78	(23)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>3 219</b>	<b>(839)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(49)	(55)
Produit de l'émission de parts rachetables	2 878	15 040
Montant versé au rachat de parts rachetables	(8 440)	(11 397)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(5 611)</b>	<b>3 588</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	(4)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 392)	2 749
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	4 169	1 424
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>1 778</b>	<b>4 169</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	213	182
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 028	2 101
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 de revenu à taux variable Signature

(auparavant le Mandat de revenu à taux variable Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		
<b>É.-U. (58,1 %)</b>				<b>É.-U. (58,1 % (suite))</b>					
USD	577 962	Acrisure LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 31/01/2027	742 344	715 813	USD	561 200	Nascar Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 26/07/2026	739 409	688 735
USD	199 500	AG Merger Sub II Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 01/08/2026	263 389	206 604	USD	566 051	NMI Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 24/05/2023	733 505	701 061
USD	284 058	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme B, échéance reportée, placement privé, taux variable, 31/12/2023	377 401	341 815	USD	450 000	Sprint Communications Inc., 11,5 %, 15/11/2021	693 511	698 246
USD	552 261	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20/03/2026	732 906	566 663	USD	344 894	Tops Markets LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 16/11/2023	440 767	487 830
USD	319 277	Apergy Corp., prêt à terme, placement privé, taux variable, 20/04/2025	406 202	375 208	USD	268 650	Ultimate Software Group Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 08/04/2026	356 653	351 000
USD	524 718	Blue Ribbon LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 13/11/2021	662 513	573 561	USD	226 000	USB Realty Corp., OTV, 2,97825 %, 29/12/2049	262 780	238 554
	20 000	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	690 173	720 589	USD	555 025	USI Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 16/05/2024	737 816	710 839
USD	491 530	CommScope Inc., prêt à terme B2, placement privé, taux variable, 07/02/2026	655 757	650 273	USD	260 000	Vertiv Group Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/03/2027	343 810	314 695
								<b>18 206 996</b>	<b>16 780 758</b>
USD	395 000	CSC Holdings LLC, prêt à terme B5, placement privé, taux variable, 15/04/2027	490 026	529 978	<b>CANADA (21,9 %)</b>				
USD	152 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21/05/2043	181 984	96 266		15 800	BCE Inc., privilégiées, 4,6 %, série Y	233 766	170 482
	22 300	Delphi Financial Group Inc., privilégiées	635 163	698 317		3 000	BCE Inc., privilégiées, 5,319 %, série Z	55 590	33 720
USD	407 000	Dun & Bradstreet Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 01/02/2026	540 388	513 383		24 800	BCE Inc., privilégiées, série AJ	391 444	275 280
USD	261 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., 4,07675 %, 15/05/2037	329 722	268 152	USD	490 000	Canada Goose Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 02/12/2024	614 074	682 730
USD	350 000	Front Range BidCo Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 21/02/2027	462 938	463 035		400 000	Capital Power Corp., 5,276 %, 16/11/2020	410 660	403 429
USD	125 000	Genworth Financial Inc., 7,2 %, 15/02/2021	171 248	166 284	USD	2 000	Genovus Energy Inc., 3,8 %, 15/09/2023	1 511	1 483
USD	516 000	Genworth Holdings Inc., 3,69425 %, 15/11/2036	291 316	290 487	USD	7 500	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série F	159 600	84 675
USD	100 000	Genworth Holdings Inc., 7,625 %, 24/09/2021	138 164	133 733		3 150	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 9	65 200	36 351
	20 000	GMAC Capital Trust, privilégiées, 8,125 %, série 2	635 413	577 316	USD	31 000	Genworth Financial Inc., 7,875 %, 15/07/2024	44 886	41 012
USD	463 173	Hartford Financial Services Group Inc., 3,81675 %, 12/02/2047	574 312	421 440	USD	249 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 15/05/2022	323 635	308 617
USD	467 628	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	595 837	611 412		300 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 15/07/2024	318 543	302 250
USD	191 000	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	246 851	252 013	USD	300 000	Manitoulin USD Ltd., 3,646 %, 10/09/2024	387 557	394 311
USD	494 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,15 %, 21/12/2065	591 713	278 102	USD	200 000	Manitoulin USD Ltd., 4,396 %, 10/12/2025	264 501	261 917
USD	500 000	Iridium Satellite LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 18/10/2026	654 113	661 478	USD	300 000	Muskoka USD Ltd., 4,36575 %, 20/09/2023	370 604	399 462
USD	299 332	iStar Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 21/06/2023	363 793	374 939	USD	246 000	New Gold Inc., 6,25 %, 15/11/2022	331 837	336 267
USD	319 032	J. Crew Group Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 05/03/2021	298 638	264 913	USD	299 250	Panther BF Aggregator 2 L.P., prêt à terme, placement privé, taux variable, 18/03/2026	397 477	383 260
USD	487 093	Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/05/2025	624 141	390 755	USD	153 000	Precision Drilling Corp., 7,75 %, 15/12/2023	205 147	86 133
USD	325 732	Lannett Co., Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/11/2022	429 629	403 423		10 200	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 1,86 %, série 33	238 342	234 600
USD	52 000	Lincoln National Corp., 3,85913 %, 20/04/2067	62 146	43 911		400 000	TransAlta Corp., 5 %, 25/11/2020	408 980	405 851
USD	140 000	Lincoln National Corp., rachetables, 4,04925 %, 17/05/2066	170 662	122 162		300 000	Crédit VW Canada Inc., 2,59375 %, 13/11/2020	300 059	298 654
USD	404 731	McAfee LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 29/09/2024	501 969	531 641		223 334	WTH Car Rental ULC, 2,972 %, 20/07/2020	222 597	223 546
USD	296 310	Michaels Stores Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 28/01/2023	377 894	346 132	USD	704 112	Xplornet Communications Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 09/09/2021	910 927	951 329
								<b>6 656 937</b>	<b>6 315 359</b>
					<b>R.-U. (6,3 %)</b>				
					USD	250 000	Bank of Scotland PLC, OTV, 2,1875 %, 29/11/2049	286 276	256 851
					USD	210 000	Barclays PLC, 6,278 %, 31/12/2049	330 069	292 598
					USD	250 000	Lloyds Bank PLC, OTV, 1,6905 %, 31/12/2049	281 294	263 888
					USD	56 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 1,86325 %, 31/12/2049	61 859	60 293
					USD	256 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 1,875 %, 29/08/2049	269 854	275 625
					USD	575 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 3,655 %, 31/12/2049	710 664	668 485
								<b>1 940 016</b>	<b>1 817 740</b>

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 à taux variable Signature

(auparavant le Mandat de revenu à taux variable Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		
<b>LUXEMBOURG (5,5 %)</b>				<b>AUSTRALIE (0,5 %)</b>					
USD	262 329	Altice Financing S.A., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 31/01/2026	342 322	335 051	USD	100 000	National Australia Bank Ltd., 2,064 %, 31/12/2049	118 835	130 438
USD	575 000	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2022	487 073	121 388	<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>				
USD	451 882	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2021	492 777	405 964	<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (99,6 %)</b>				
USD	420 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., prêt à terme B3, placement privé, taux variable, 27/11/2023	541 811	538 647	<b>Contrat(s) de change à terme (-5,6 %) (voir l'annexe A)</b>				
USD	150 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., prêt à terme B4, placement privé, taux variable, 02/01/2024	193 140	192 955	<b>Total du portefeuille de placements (94,0 %)</b>				
			2 057 123	1 594 005	<b>Autres actifs (passifs) nets (6,0 %)</b>				
<b>PAYS-BAS (3,4 %)</b>				<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>					
USD	724 666	Stars Group Holdings B.V., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 29/07/2025	951 821	969 747	<b>Principal amounts stated in:</b>				
<b>FRANCE (1,6 %)</b>				USD Dollar américain					
USD	342 125	SFR Group S.A., prêt à terme B12, placement privé, taux variable, 31/01/2026	429 687	447 801					
<b>SAINTE-LUCIE (1,2 %)</b>									
USD	307 127	Digicel International Finance Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27/05/2024	417 713	334 454					
<b>ÎLE DE JERSEY (1,1 %)</b>									
USD	231 000	HBOS Capital Funding L.P., 6,85 %, 29/03/2049	320 052	306 091					

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme (-5,6 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(1 501 360) \$ américains	2 054 417 \$ canadiens	(56 388)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 559 708) \$ américains	2 068 438 \$ canadiens	(125 307)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,41	(79 015) \$ canadiens	55 867 \$ américains	(415)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 311 156) \$ américains	1 738 823 \$ canadiens	(105 332)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(493 415) \$ américains	675 177 \$ canadiens	(18 529)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(633 223) \$ américains	824 777 \$ canadiens	(66 075)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(811 135) \$ américains	1 108 465 \$ canadiens	(31 930)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(2 526 866) \$ américains	3 360 896 \$ canadiens	(193 176)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(631 717) \$ américains	840 854 \$ canadiens	(47 664)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(852 731) \$ américains	1 105 997 \$ canadiens	(93 668)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(1 202 170) \$ américains	1 565 226 \$ canadiens	(126 050)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 565 394) \$ américains	2 079 711 \$ canadiens	(122 034)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(296 088) \$ canadiens	209 501 \$ américains	(1 341)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(299 226) \$ canadiens	211 658 \$ américains	(1 444)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(480 008) \$ canadiens	339 772 \$ américains	(1 982)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 579 291) \$ américains	2 094 229 \$ canadiens	(127 060)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(833 644) \$ américains	1 139 499 \$ canadiens	(32 541)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 à taux variable Signature

(auparavant le Mandat de revenu à taux variable Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-5,6 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(852 731) \$ américains	1 108 124 \$ canadiens	(91 541)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,42	(461 216) \$ canadiens	325 891 \$ américains	(2 720)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,41	(498 256) \$ canadiens	353 312 \$ américains	(1 181)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,43	(688 761) \$ canadiens	482 949 \$ américains	(9 296)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,42	(736 402) \$ canadiens	517 051 \$ américains	(8 958)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(608 599) \$ américains	790 266 \$ canadiens	(65 942)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(631 717) \$ américains	839 716 \$ canadiens	(48 802)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(1 082 841) \$ canadiens	787 000 \$ américains	24 120
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(358 269) \$ américains	464 600 \$ canadiens	(39 431)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(408 924) \$ américains	544 918 \$ canadiens	(30 383)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(1 565 394) \$ américains	2 079 868 \$ canadiens	(121 877)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(605 556) \$ américains	786 184 \$ canadiens	(65 742)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>							<b>(1 612 689)</b>

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 à taux variable Signature

(auparavant le Mandat de revenu à taux variable Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2020

	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	24	(24)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	24	(24)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 637)	24	-	(1 613)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(1 637)	24	-	(1 613)

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	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(226)	-	-	(226)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(226)	-	-	(226)

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

# Fonds de revenu à taux variable Signature

(auparavant le Mandat de revenu à taux variable Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	2	1
Paiements indirects <sup>†</sup>	-	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	381 147	283 529	424 335	124 849	62 197	16 954	6 553	9 147
Parts rachetables émises contre trésorerie	578 019	657 540	18 656	453 334	18 110	92 109	-	1 327
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	26 611	17 492	7 000	14 613	863	2 608	61	442
Parts rachetables rachetées	(325 855)	(577 414)	(449 991)	(168 461)	(81 170)	(49 474)	(6 614)	(4 363)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	659 922	381 147	-	424 335	-	62 197	-	6 553

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 101	2 070	1 102	1 044	121 694	43 662	1 107	1 046
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	61 826	184 035	-	1
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	20	67	21	58	4 776	4 622	64	60
Parts rachetables rachetées	(1 121)	(1 036)	(1 123)	-	(105 945)	(110 625)	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	1 101	-	1 102	82 351	121 694	1 171	1 107

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	10 226	4 035	46 254	3 065	52 458	34 677	1 108	1 046
Parts rachetables émises contre trésorerie	139 568	86 759	-	77 410	34 045	51 892	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 726	630	438	970	1 614	2 657	22	62
Parts rachetables rachetées	(115 429)	(81 198)	(46 692)	(35 191)	(88 117)	(36 768)	(1 130)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	38 091	10 226	-	46 254	-	52 458	-	1 108

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 110	1 046	1 110	1 046	2 524 167	2 521 342	181 391	229 818
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	95 496	429 456	3 883	117 479
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	22	64	22	64	157 630	159 055	7 832	12 034
Parts rachetables rachetées	(1 132)	-	(1 132)	-	(284 698)	(585 686)	(39 472)	(177 940)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	1 110	-	1 110	2 492 595	2 524 167	153 634	181 391

	Catégorie P		Catégorie W	
	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	7 488	1 049	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	176	6 208	10 973	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	186	270	237	-
Parts rachetables rachetées	(5 924)	(39)	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	1 926	7 488	11 210	-

<sup>†</sup> 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 à taux variable Signature

(auparavant le Mandat de revenu à taux variable Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,250	0,17
Catégorie A1 <sup>^</sup>	1,200	0,17
Catégorie A2 <sup>^</sup>	1,150	0,16
Catégorie A3 <sup>^</sup>	1,025	0,12
Catégorie A4 <sup>^</sup>	1,000	0,10
Catégorie A5 <sup>^</sup>	0,750	0,08
Catégorie E	1,200	0,15
Catégorie EF	0,700	0,15
Catégorie F	0,750	0,17
Catégorie F1 <sup>^</sup>	0,700	0,17
Catégorie F2 <sup>^</sup>	0,650	0,16
Catégorie F3 <sup>^</sup>	0,525	0,12
Catégorie F4 <sup>^</sup>	0,500	0,10
Catégorie F5 <sup>^</sup>	0,450	0,08
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	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

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

## Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	-	398
Garanties (hors trésorerie)	-	406

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	-	-

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	1 440
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	-

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

# Fonds de revenu à taux variable Signature

(auparavant le Mandat de revenu à taux variable Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, 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
Contrat(s) de change à terme	(0,6)

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	2,8
A	1,7
BBB/Baa/B++	13,8
BB/Ba/B+	31,3
B	42,5
CCC/Caa/C++	2,3
C et plus bas	0,4
Aucune	4,8
<b>Total</b>	<b>99,7</b>

au 31 mars 2019

Note de crédit <sup>A*</sup>	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	3,2
<b>Total</b>	<b>93,9</b>

<sup>A</sup>Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

<sup>B</sup>Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Au 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2020, 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 283 000 \$ (284 000 \$ 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 31 mars 2020<sup>~</sup>

Devises	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	26 327	(24 278)	2 049	7,1
Livre sterling	4	-	4	0,0
<b>Total</b>	<b>26 331</b>	<b>(24 278)</b>	<b>2 053</b>	<b>7,1</b>

au 31 mars 2019<sup>~</sup>

Devises	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	0,0
<b>Total</b>	<b>31 981</b>	<b>(31 235)</b>	<b>746</b>	<b>2,0</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, 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 205 000 \$ (75 000 \$ 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 31 mars 2020

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de un an	1 an 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)
	1 762	4 279	6 122	13 702	25 865

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

# Fonds de revenu à taux variable Signature

(auparavant le Mandat de revenu à taux variable Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an 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)
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	4 864	6 712	8 313	15 604	35 493

Au 31 mars 2020, 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 158 000 \$ (121 000 \$ 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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	2 133	698	-	2 831
Obligations	-	24 810	1 055	25 865
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 613)	-	(1 613)
<b>Total</b>	<b>2 133</b>	<b>23 895</b>	<b>1 055</b>	<b>27 083</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020.

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	2 189	648	-	2 837
Obligations	-	29 809	1 515	31 324
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(226)	-	(226)
<b>Total</b>	<b>2 189</b>	<b>30 231</b>	<b>1 515</b>	<b>33 935</b>

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 de revenu à taux variable Signature

(auparavant le Mandat de revenu à taux variable Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Niveau 3 - Rapprochement

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

Exercice clos le 31 mars 2020

	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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2020 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Obligations	1 515	-	(431)	-	-	18	(47)	1 055
<b>Total</b>	<b>1 515</b>	<b>-</b>	<b>(431)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>(47)</b>	<b>1 055</b>

\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2020 s'est établie à (20 387 \$).

La présente section porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente sur le plan quantitatif les données utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, *Évaluation de la juste valeur*.

Le tableau ci-après présente la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2020

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Titres à revenu fixe	1 055 690 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, selon le taux d'actualisation

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : L'évaluation des placements en titres à revenu fixe se fonde sur celle d'obligations de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 52 000 \$.

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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Obligations	1 310	652	-	-	(250)	-	(197)	1 515
<b>Total</b>	<b>1 310</b>	<b>652</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(250)</b>	<b>-</b>	<b>(197)</b>	<b>1 515</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les 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 les 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 31 mars 2019.

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

# Fonds d'obligations mondiales Signature

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	525 445	1 609 476
Trésorerie	4 102	21 281
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	694
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	3	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	26
Intérêts à recevoir	1 919	8 386
Distributions provenant de 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	186	439
	531 655	1 725 865
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 250	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	-	-
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	541	294
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	1 791	39 723
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>529 864</b>	<b>1 686 142</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	43 621	26 054	4,33	4,02	10 065 166	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	1 657	1 645	11,36	10,53	145 879	156 182
Catégorie EF	1 002	1 229	10,18	9,43	98 505	130 328
Catégorie F	32 793	7 740	9,15	8,48	3 584 619	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	445 083	1 626 728	9,20	8,53	48 358 650	190 713 937
Catégorie Prestige	286	279	9,64	8,93	29 644	31 240
Catégorie O	3 959	3 116	11,56	10,71	342 457	290 963
Catégorie P	1 451	1 110	10,45	9,68	138 911	114 696
Catégorie W	12	11	11,14	10,32	1 059	1 037

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

# Fonds d'obligations mondiales Signature

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	562	1 278
Intérêts aux fins des distributions	17 290	38 381
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	108 080	(36 103)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(42 371)	27 743
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>83 561</b>	<b>31 299</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(14)	(8)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	190	532
Rabais sur frais	15	1
<b>Total des autres revenus</b>	<b>191</b>	<b>525</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>83 752</b>	<b>31 824</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	615	667
Frais d'administration (note 5)	109	105
Commissions et autres coûts de transaction	83	80
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	8	8
Frais de service	-	5
Marge	-	-
Charge d'intérêts	31	39
Retenues d'impôts	141	389
Taxe de vente harmonisée	78	80
<b>Total des charges</b>	<b>1 065</b>	<b>1 373</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>82 687</b>	<b>30 451</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	3 119	(342)	0,36	(0,04)	8 872 491	7 419 721
Catégorie A1	263	293	0,24	0,38	1 117 675	767 710
Catégorie A2	64	(1)	0,24	-	268 694	283 725
Catégorie A3	53	18	0,23	0,10	220 631	183 020
Catégorie A4	25	10	0,34	0,15	74 131	67 626
Catégorie A5	(5)	-	(0,57)	0,08	9 090	1 018
Catégorie E	132	9	0,93	0,05	142 429	159 346
Catégorie EF	99	(32)	0,88	(0,16)	113 745	197 941
Catégorie F	1 230	50	0,95	0,04	1 300 214	1 239 013
Catégorie F1	52	77	0,25	0,60	212 923	127 587
Catégorie F2	5	2	0,66	0,31	7 677	7 635
Catégorie F3	-	1	0,20	0,33	1 416	2 100
Catégorie F4	-	-	0,26	0,12	1 035	1 024
Catégorie F5	-	-	0,26	0,12	1 029	1 025
Catégorie I	77 191	30 306	0,85	0,14	91 040 040	209 417 066
Catégorie Prestige	24	(1)	0,78	(0,02)	30 497	34 551
Catégorie O	319	49	1,06	0,18	300 040	264 086
Catégorie P	115	12	1,01	0,16	114 763	76 153
Catégorie W	1	-	1,04	0,18	1 047	1 025

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

# Fonds d'obligations mondiales Signature

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	3 119	(342)	263	293	64	(1)	53	18
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(256)	(165)	(30)	(68)	(8)	(27)	(8)	(20)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(256)	(165)	(30)	(68)	(8)	(27)	(8)	(20)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	29 122	10 172	973	7 927	413	756	152	1 030
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	242	153	29	67	8	27	8	20
Rachat de parts rachetables	(14 660)	(17 842)	(12 105)	(2 531)	(2 926)	(1 269)	(2 253)	(500)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	14 704	(7 517)	(11 103)	5 463	(2 505)	(486)	(2 093)	550
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	17 567	(8 024)	(10 870)	5 688	(2 449)	(514)	(2 048)	548
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	43 621	26 054	-	10 870	-	2 449	-	2 048

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	10	(5)	-	132	9	99	(32)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(3)	(7)	-	-	(14)	(17)	(16)	(26)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(3)	(7)	-	-	(14)	(17)	(16)	(26)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	291	393	288	-	397	516	69	145
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	7	-	-	14	17	14	22
Rachat de parts rachetables	(1 102)	(188)	(293)	-	(517)	(459)	(393)	(1 311)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(808)	212	(5)	-	(106)	74	(310)	(1 144)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(786)	215	(10)	-	12	66	(227)	(1 202)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	786	-	10	1 657	1 645	1 002	1 229

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	7 740	10 615	1 972	496	49	54	26	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 230	50	52	77	5	2	-	1
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(153)	(129)	(9)	(18)	-	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(153)	(129)	(9)	(18)	-	(1)	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	42 015	7 599	253	1 809	147	105	-	15
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	69	82	9	17	-	1	-	-
Rachat de parts rachetables	(18 108)	(10 477)	(2 277)	(409)	(201)	(112)	(26)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	23 976	(2 796)	(2 015)	1 417	(54)	(6)	(26)	15
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	25 053	(2 875)	(1 972)	1 476	(49)	(5)	(26)	16
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	32 793	7 740	-	1 972	-	49	-	26

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

# Fonds d'obligations mondiales Signature

États financiers

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

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

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	10	10	10	10	1 626 728	1 831 243	279	350
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	77 191	30 306	24	(1)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(16 916)	(41 028)	(2)	(3)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	(16 916)	(41 028)	(2)	(3)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	17 412	14 574	7	2
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	16 916	41 027	2	3
Rachat de parts rachetables	(10)	-	(10)	-	(1 276 248)	(249 394)	(24)	(72)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(10)	-	(10)	-	(1 241 920)	(193 793)	(15)	(67)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(10)	-	(10)	-	(1 181 645)	(204 515)	7	(71)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	10	-	10	445 083	1 626 728	286	279

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	319	49	115	12	1	-	82 687	30 451
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(66)	(58)	(23)	(15)	-	-	(17 504)	(41 582)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(66)	(58)	(23)	(15)	-	-	(17 504)	(41 582)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 651	1 036	431	812	-	-	93 621	46 891
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	65	57	23	15	-	-	17 402	41 515
Rachat de parts rachetables	(1 126)	(835)	(205)	(182)	-	-	(1 332 484)	(285 581)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	590	258	249	645	-	-	(1 221 461)	(197 175)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	843	249	341	642	1	-	(1 156 278)	(208 306)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	3 959	3 116	1 451	1 110	12	11	529 864	1 686 142

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

# Fonds d'obligations mondiales Signature

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	82 687	30 451
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(108 080)	36 103
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(61)	67
Commissions et autres coûts de transaction	83	80
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	42 371	(27 743)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 690 430	1 799 784
Achat de placements et de dérivés	(1 492 705)	(1 591 811)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	7	(5)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	26	9
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	6 467	1 552
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>1 221 225</b>	<b>248 487</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(102)	(67)
Produit de l'émission de parts rachetables	70 610	29 644
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 308 973)	(266 188)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(1 238 465)</b>	<b>(236 611)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	61	(67)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(17 240)	11 876
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	21 281	9 472
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>4 102</b>	<b>21 281</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	511	1 095
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	23 693	39 738
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	31	39
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 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>É.-U. (42,2 %)</b>					<b>É.-U. (42,2 %) (suite)</b>				
USD	395 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 01/02/2025	508 334	441 681	USD	280 000	General Motors Financial Co., Inc., 4,2 %, 06/11/2021	370 189	376 120
USD	769 000	Air Lease Corp., 3,625 %, 01/04/2027	992 999	879 534	USD	572 000	General Motors Financial Co., Inc., 4,375 %, 25/09/2021	732 290	741 234
USD	389 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 01/02/2024	511 089	463 363	USD	587 000	Glencore Funding LLC, 4,125 %, 30/05/2023	766 285	761 176
USD	178 000	Anheuser-Busch Co., LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 01/02/2046	239 991	272 854	USD	740 000	HCA Inc., 4,125 %, 15/06/2029	1 067 261	1 043 270
USD	151 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 5,45 %, 23/01/2039	219 268	244 552	USD	522 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2049	690 265	783 256
	146	Archibald Candy Corp.	-	-	USD	720 000	Home Depot Inc., 2,5 %, 15/04/2027	1 006 566	1 025 052
USD	460 000	AT&T Inc., 3,4 %, 15/05/2025	633 228	673 429	USD	1 210 000	Home Depot Inc., 3,35 %, 15/04/2050	1 680 455	1 761 723
USD	805 000	Bank of America Corp., 5,125 %, 31/12/2049	1 079 740	1 076 309		43	Jackson Products Inc.	61 897	-
USD	1 011 000	Bank of America Corp., 6,25 %, 31/12/2049	1 138 006	1 444 225	USD	254 000	JPMorgan Chase & Co., 2,776 %, 25/04/2023	337 844	362 088
USD	709 000	Bank of America Corp., OTV, 6,5 %, 31/12/2049	831 457	1 052 728	USD	292 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15/07/2025	406 217	437 403
USD	804 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3,25 %, 20/02/2023	1 109 421	1 188 190	USD	950 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31/12/2049	1 239 562	1 170 169
USD	1 099 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3,45 %, 15/11/2027	1 566 611	1 645 859	USD	359 000	Kimco Realty Corp., 3,2 %, 01/05/2021	482 253	497 194
USD	270 000	Centene Corp., 3,375 %, 15/02/2030	358 828	353 398	USD	295 000	Kinder Morgan Energy Partners L.P., 5,4 %, 01/09/2044	395 995	406 882
USD	325 000	Charter Communications Operating LLC, 4,8 %, 01/03/2050	444 437	475 964	USD	275 000	Lowe's Cos., Inc., 3,65 %, 05/04/2029	366 238	397 118
USD	815 000	Charter Communications Operating LLC, 4,908 %, 23/07/2025	1 179 568	1 217 681	USD	358 000	McDonald's Corp., 3,35 %, 01/04/2023	488 457	520 526
USD	490 000	Charter Communications Operating LLC, 5,05 %, 30/03/2029	725 096	745 486	USD	375 000	McDonald's Corp., 3,5 %, 01/07/2027	529 884	548 258
USD	689 000	Citigroup Inc., 3,668 %, 24/07/2028	874 066	1 003 917	USD	2 460 000	Morgan Stanley, 3,622 %, 01/04/2031	3 455 930	3 591 448
USD	285 000	Citigroup Inc., 4,45 %, 29/09/2027	392 134	418 768	USD	1 155 000	NIKE Inc., 2,4 %, 27/03/2025	1 637 766	1 667 047
USD	1 425 000	Citigroup Inc., OTV, série P, 5,95 %, 31/12/2049	1 747 596	1 942 872	USD	615 000	NIKE Inc., 3,375 %, 27/03/2050	870 302	948 332
	9 802	Citigroup Inc., privilégiées, perpétuelles, 7,125 %	288 650	357 161	USD	1 210 000	NVIDIA Corp., 2,85 %, 01/04/2030	1 693 561	1 767 156
USD	847 000	Comcast Corp., 3,7 %, 15/04/2024	1 188 426	1 279 269	USD	720 000	NVIDIA Corp., 3,7 %, 01/04/2060	1 008 548	1 108 176
USD	485 000	Comcast Corp., 4,6 %, 15/10/2038	660 833	835 502	USD	150 000	Penske Truck Leasing Co., L.P./PTL Finance Corp., 3,95 %, 10/03/2025	201 797	218 385
USD	425 000	Consolidated Edison Company of New York Inc., 3,35 %, 01/04/2030	595 700	616 581	USD	550 000	PepsiCo Inc., 3,875 %, 19/03/2060	907 371	981 142
USD	1 745 000	Consolidated Edison Company of New York Inc., 3,95 %, 01/04/2050	2 435 234	2 581 478	USD	412 000	Starbucks Corp., 3,8 %, 15/08/2025	583 366	614 899
USD	347 000	Emera U.S. Finance L.P., 3,55 %, 15/06/2026	461 246	465 686	USD	1 037 000	Sunoco Logistics Partners Operations L.P., 5,3 %, 01/04/2044	1 305 534	1 147 686
USD	385 000	Energy Transfer Operating L.P., 2,9 %, 15/05/2025	517 546	453 084	USD	236 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15/03/2048	322 492	329 232
USD	310 000	Energy Transfer Operating L.P., 3,75 %, 15/05/2030	422 777	336 205	USD	713 000	U.S. Bancorp, 3,375 %, 05/02/2024	944 616	1 065 311
USD	1 624 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/08/2049	1 925 138	2 104 098	USD	7 013 000	Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 0,12533 %, 15/01/2030	9 951 345	10 188 178
USD	1 574 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/09/2049	1 924 477	2 112 320	USD	12 427 000	Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 0,12568 %, 15/10/2024	17 958 602	17 763 209
USD	1 496 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/01/2050	2 051 226	2 201 186	USD	6 130 000	Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 1,02518 %, 15/02/2049	9 930 324	10 987 056
USD	1 577 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/08/2049	1 835 484	2 007 117	USD	58 889 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,125 %, 28/02/2022	84 705 498	84 256 329
USD	1 400 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/10/2049	1 782 019	1 946 713	USD	1 983 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,125 %, 28/02/2025	2 851 984	2 893 243
USD	1 474 000	Fannie Mae Pool, 4,5 %, 01/01/2050	2 028 417	2 179 050	USD	670 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,125 %, 28/02/2027	977 795	979 756
USD	1 229 000	Fannie Mae Pool, 4,5 %, 01/09/2049	1 456 947	1 571 521	USD	518 400	Billet/obligation du Trésor américain, 1,625 %, 30/11/2026	709 568	781 409
USD	355 000	Florida Power & Light Co., 2,85 %, 01/04/2025	513 834	521 252	USD	10 695 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,75 %, 31/07/2021	14 306 931	15 367 298
USD	380 000	Florida Power & Light Co., 3,15 %, 01/10/2049	499 605	553 951	USD	547 000	Billet/obligation du Trésor américain, 2,375 %, 15/11/2049	970 155	959 122
USD	1 639 000	Freddie Mac Pool, 3,5 %, 01/07/2049	1 818 946	1 994 687	USD	667 000	UnitedHealth Group Inc., 3,75 %, 15/07/2025	933 298	1 014 453
USD	1 570 000	Freddie Mac Pool, 3,5 %, 01/11/2049	2 000 758	2 185 773	USD	296 000	UnitedHealth Group Inc., 4,75 %, 15/07/2045	468 288	530 477
USD	1 111 000	Freddie Mac Pool, 4 %, 01/03/2050	1 542 800	1 660 094	USD	830 000	US Bank N.A./Cincinnati OH, 1,95 %, 09/01/2023	1 092 813	1 170 347
USD	1 714 000	Freddie Mac Pool, 4 %, 01/05/2049	1 935 233	2 106 199					
USD	1 609 000	Freddie Mac Pool, 4 %, 01/09/2049	1 895 650	2 079 656					
USD	380 000	General Electric Capital Corp., 6,15 %, 07/08/2037	662 088	627 623					
USD	232 000	General Electric Capital Corp., 6,75 %, 15/03/2032	350 140	387 743					

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 31 mars 2020 (suite)

N <sup>bre</sup> d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)			N <sup>bre</sup> d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>É.-U. (42,2 %) (suite)</b>										
USD	1 864 000	USB Realty Corp., OTV, 2,97825 %, 29/12/2049	2 163 808	1 967 545						
USD	121 000	Verizon Communications Inc., 3,376 %, 15/02/2025	164 459	181 910						
USD	176 000	Verizon Communications Inc., 4,016 %, 03/12/2029	243 352	278 196						
USD	236 000	Verizon Communications Inc., 4,522 %, 15/09/2048	324 907	425 224						
USD	185 000	Wells Fargo & Co., 4,3 %, 22/07/2027	257 922	277 343						
USD	296 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17/11/2045	426 431	474 925						
			<b>217 335 464</b>	<b>223 471 062</b>						
<b>JAPON (9,2 %)</b>										
JPY	500 000	Gouvernement du Japon, obligation à cinq ans, 0,1 %, 20/03/2023	6 063	6 588						
JPY	2 489 900 000	Gouvernement du Japon, obligation à cinq ans, 0,1 %, 20/12/2022	28 127 730	32 780 376						
JPY	1 226 450 000	Gouvernement du Japon, obligation à vingt ans, 0,3 %, 20/06/2039	15 321 567	16 006 904						
			<b>43 455 360</b>	<b>48 793 868</b>						
<b>FRANCE (8,0 %)</b>										
USD	652 000	BNP Paribas S.A., 3,8 %, 10/01/2024	834 229	946 029						
EUR	4 111 000	Obligation d'État française, OAT, coupon zéro, 25/03/2023	6 172 032	6 475 099						
EUR	4 557 000	Obligation d'État française, OAT, coupon zéro, 25/03/2024	6 831 980	7 192 845						
EUR	9 322 000	Obligation d'État française, OAT, coupon zéro, 25/03/2025	14 015 581	14 704 452						
EUR	744 069	Obligation d'État française, OAT, coupon zéro, 25/11/2029	1 097 756	1 154 556						
EUR	255 563	Obligation d'État française, OAT, 0,5 %, 25/05/2029	409 394	416 125						
EUR	4 831 000	Obligation d'État française, OAT, 2 %, 25/05/2048	8 975 917	9 853 961						
EUR	740 000	Sanofi S.A., 1,125 %, 10/03/2022	1 148 126	1 162 044						
EUR	500 000	Total Capital International S.A., 0,696 %, 31/05/2028	770 814	740 877						
			<b>40 255 829</b>	<b>42 645 988</b>						
<b>ESPAGNE (6,2 %)</b>										
EUR	14 990 000	Obligation d'État de l'Espagne, 0,05 %, 31/10/2021	22 064 677	23 343 305						
EUR	1 335 000	Obligation d'État de l'Espagne, 0,45 %, 31/10/2022	2 030 776	2 097 496						
EUR	4 951 000	Obligation d'État de l'Espagne, 0,5 %, 30/04/2030	7 507 944	7 537 689						
			<b>31 603 397</b>	<b>32 978 490</b>						
<b>R.-U. (5,9 %)</b>										
USD	581 000	Barclays PLC, 4,972 %, 16/05/2029	758 764	874 514						
USD	777 000	HSBC Holdings PLC, 4,292 %, 12/09/2026	1 007 741	1 091 201						
GBP	4 586 000	Titre d'État du Royaume-Uni, 0,5 %, 22/07/2022	7 763 994	8 074 044						
GBP	3 615 000	Titre d'État du Royaume-Uni, 0,875 %, 22/10/2029	6 411 373	6 654 395						
GBP	246 000	Titre d'État du Royaume-Uni, 1,5 %, 22/07/2047	396 087	501 199						
GBP	3 488 000	Titre d'État du Royaume-Uni, 3,5 %, 22/07/2068	7 444 731	13 189 698						
USD	389 000	Vodafone Group PLC, 3,75 %, 16/01/2024	541 271	569 958						
USD	310 000	Vodafone Group PLC, 4,25 %, 17/09/2050	406 227	448 441						
			<b>24 730 188</b>	<b>31 403 450</b>						
<b>ITALIE (4,7 %)</b>										
EUR	3 920 000	Buoni poliennali del tesoro (Italie), 0,65 %, 15/10/2023		5 819 893	6 083 916					
EUR	9 515 000	Buoni poliennali del tesoro (Italie), 1,35 %, 01/04/2030		14 636 309	14 528 783					
EUR	2 177 000	Buoni poliennali del tesoro (Italie), 3,85 %, 01/09/2049		4 308 799	4 376 981					
			<b>24 765 001</b>	<b>24 989 680</b>						
<b>CANADA (4,2 %)</b>										
USD	540 000	Alimentation Couche-Tard inc., 2,95 %, 25/01/2030	708 657	705 639						
USD	597 000	Banque de Montréal, 3,803 %, 15/12/2032	768 162	816 108						
USD	277 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 02/06/2026	360 872	408 819						
USD	172 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 01/06/2027	230 711	191 432						
USD	314 000	Emera Inc., 6,75 %, 15/06/2076	448 813	400 608						
USD	246 000	Enbridge Inc., 6 %, 15/01/2077	327 394	256 203						
	11 391 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/02/2022	11 478 483	11 615 227						
	1 844 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2048	2 642 978	2 471 761						
	553 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 02/06/2049	592 769	591 203						
	3 085 000	Teranet Holdings L.P., 3,81929 %, 01/12/2031	3 676 535	3 197 172						
USD	515 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,625 %, 15/09/2031	683 327	720 193						
USD	317 000	TransCanada Trust, 5,5 %, 15/09/2079	419 001	341 302						
USD	303 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	411 921	344 271						
			<b>22 749 623</b>	<b>22 059 938</b>						
<b>INDONÉSIE (2,8 %)</b>										
USD	6 748 000	Obligation internationale d'État de l'Indonésie, 2,95 %, 11/01/2023		8 781 068	9 408 839					
USD	300 000	Obligation internationale d'État de l'Indonésie, 4,35 %, 11/01/2048		432 189	431 994					
USD	2 068 000	Obligation internationale d'État de l'Indonésie, 4,75 %, 11/02/2029		3 098 048	3 149 851					
USD	1 035 000	Obligation internationale d'État de l'Indonésie, 5,35 %, 11/02/2049		1 549 717	1 654 816					
			<b>13 861 022</b>	<b>14 645 500</b>						
<b>MEXIQUE (2,6 %)</b>										
USD	3 910 000	Obligation internationale d'État du Mexique, 3,25 %, 16/04/2030		5 082 013	5 172 758					
USD	4 700 000	Obligation internationale d'État du Mexique, 4 %, 02/10/2023		6 617 983	6 747 076					
USD	1 300 000	Obligation internationale d'État du Mexique, 4,5 %, 22/04/2029		1 919 696	1 875 379					
			<b>13 619 692</b>	<b>13 795 213</b>						
<b>BRÉSIL (2,6 %)</b>										
USD	3 464 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 4,25 %, 07/01/2025		4 477 595	5 131 184					
USD	2 550 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 4,5 %, 30/05/2029		3 578 994	3 682 504					
USD	2 903 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 4,625 %, 13/01/2028		3 601 631	4 351 252					
USD	310 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 5,625 %, 21/02/2047		421 919	449 383					
			<b>12 080 139</b>	<b>13 614 323</b>						

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>ALLEMAGNE (2,4 %)</b>			
EUR 1 870 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, coupon zéro, 15/02/2030	3 049 964	3 036 781
EUR 465 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,25 %, 15/02/2027	753 084	764 831
EUR 1 450 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,5 %, 15/02/2026	2 390 499	2 402 341
EUR 3 174 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,25 %, 15/08/2048	5 108 625	6 658 882
		<b>11 302 172</b>	<b>12 862 835</b>
<b>SUÈDE (2,0 %)</b>			
SEK 68 400 000	Gouvernement de la Suède, 0,75 %, 12/11/2029	9 984 725	10 553 256
<b>COLOMBIE (1,5 %)</b>			
USD 2 129 000	Obligation internationale d'État de la Colombie, 2,625 %, 15/03/2023	2 696 425	2 904 966
USD 2 164 000	Obligation internationale d'État de la Colombie, 3,875 %, 25/04/2027	2 718 962	2 999 930
USD 970 000	Obligation internationale d'État de la Colombie, 4 %, 26/02/2024	1 291 813	1 382 256
USD 454 000	Obligation internationale d'État de la Colombie, 4,5 %, 15/03/2029	608 368	654 953
		<b>7 315 568</b>	<b>7 942 105</b>
<b>AUSTRALIE (0,9 %)</b>			
AUD 4 900 000	Gouvernement d'Australie, obligation du Trésor, 2,5 %, 31/05/2030	5 238 284	4 955 335
<b>RUSSIE (0,7 %)</b>			
USD 1 831 000	Gouvernement de la Fédération de Russie, 4,25 %, 23/06/2027	2 496 520	2 697 705
USD 626 000	Gouvernement de la Fédération de Russie, 4,75 %, 27/05/2026	856 089	934 775
		<b>3 352 609</b>	<b>3 632 480</b>
<b>AFRIQUE DU SUD (0,7 %)</b>			
USD 1 025 000	Obligation de la République de l'Afrique du Sud, 4,3 %, 12/10/2028	1 233 555	1 181 495
USD 558 000	Obligation de la République de l'Afrique du Sud, 4,85 %, 27/09/2027	708 295	688 355
USD 1 200 000	Obligation de la République de l'Afrique du Sud, 5,875 %, 16/09/2025	1 687 187	1 620 058
		<b>3 629 037</b>	<b>3 489 908</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (0,5 %)</b>			
15 042	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	2 291 377	2 614 721
<b>SUISSE (0,5 %)</b>			
USD 1 250 000	Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31/12/2049	1 664 248	1 544 094
USD 664 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 4,253 %, 23/03/2028	862 253	979 390
		<b>2 526 501</b>	<b>2 523 484</b>

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>PAYS-BAS (0,5 %)</b>			
EUR 778 000	BMW Finance N.V., 1 %, 14/11/2024	1 203 907	1 166 315
EUR 697 000	Enel Finance International N.V., 1 %, 16/09/2024	1 068 295	1 073 550
USD 173 000	Shell International Finance B.V., 4,375 %, 11/05/2045	253 914	281 250
		<b>2 526 116</b>	<b>2 521 115</b>
<b>BELGIQUE (0,4 %)</b>			
EUR 1 406 000	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., 2 %, 17/03/2028	2 135 488	2 192 231
<b>QATAR (0,4 %)</b>			
USD 1 400 000	Obligation internationale du Qatar, 4 %, 14/03/2029	2 080 068	2 106 867
<b>ÎLE DE JERSEY (0,3 %)</b>			
GBP 705 000	Heathrow Funding Ltd., 7,125 %, 14/02/2024	1 460 812	1 390 268
<b>PLACEMENTS À COURT TERME (0,0 %)</b>			
USD 189 000	Bons du Trésor américain, 1,43679 %, 31/12/2020	246 881	262 520
<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>		(198)	
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (99,2 %)</b>		498 545 155	525 444 637
<b>Contrat(s) de change à terme (-0,2 %) (voir l'annexe A)</b>			(1 249 984)
<b>Total du portefeuille de placements (99,0 %)</b>		<b>498 545 155</b>	<b>524 194 653</b>
<b>Autres actifs (passifs) nets (1,0 %)</b>			5 669 238
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			<b>529 863 891</b>

## Montants du capital libellés en :

AUD	Dollar australien
GBP	Livre sterling
EUR	Devise européenne
JPY	Yen japonais
SEK	Couronne suédoise
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 mondiales Signature

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme (-0,2 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Citigroup Inc.	A-2	17 juin 2020	1,14	(1 333 635) \$ américains	1 172 831 euros	(52 558)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 juin 2020	1,14	(1 224 237) \$ américains	1 075 874 euros	(49 409)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 juin 2020	1,14	(1 224 237) \$ américains	1 076 145 euros	(48 990)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 juin 2020	1,14	(1 333 635) \$ américains	1 172 897 euros	(52 455)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 juin 2020	0,01	(56 714 992) \$ américains	6 009 210 833 yens japonais	(936 736)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	17 juin 2020	1,14	(2 784 257) \$ américains	2 448 474 euros	(109 836)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>							<b>(1 249 984)</b>

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2020

	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	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 250)	-	-	(1 250)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(1 250)	-	-	(1 250)

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	-	-	-	-
<b>Total</b>	694	-	-	694
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(452)	-	-	(452)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(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 31 mars 2020

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
<b>Entités structurées non consolidées</b>			
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	56 947 682	2 615	-

au 31 mars 2019

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
<b>Entités structurées non consolidées</b>			
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	44 961 626	32 879	0,1
iShares J.P. Morgan 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

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	10	13
Paiements indirects <sup>†</sup>	2	4

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	6 488 734	8 448 817	1 123 196	533 054	253 054	304 744	211 756	154 335
Parts rachetables émises contre trésorerie	7 049 650	2 579 904	100 009	851 940	42 297	80 285	15 719	108 352
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	58 478	39 093	3 011	7 115	832	2 911	774	2 070
Parts rachetables rachetées	(3 531 696)	(4 579 080)	(1 226 216)	(268 913)	(296 183)	(134 886)	(228 249)	(53 001)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	10 065 166	6 488 734	-	1 123 196	-	253 054	-	211 756

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	81 257	58 717	1 025	1 012	156 182	149 248	130 328	256 885
Parts rachetables émises contre trésorerie	30 099	41 522	29 280	-	35 811	50 346	7 237	15 878
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	275	780	18	13	1 337	1 646	1 499	2 389
Parts rachetables rachetées	(111 631)	(19 762)	(30 323)	-	(47 451)	(45 058)	(40 559)	(144 824)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	81 257	-	1 025	145 879	156 182	98 505	130 328

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	912 735	1 246 198	203 796	51 079	5 103	5 549	2 645	1 016
Parts rachetables émises contre trésorerie	4 675 292	908 265	26 153	194 254	15 258	11 363	36	1 595
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7 880	9 970	906	1 844	43	121	8	34
Parts rachetables rachetées	(2 011 288)	(1 251 698)	(230 855)	(43 381)	(20 404)	(11 930)	(2 689)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	3 584 619	912 735	-	203 796	-	5 103	-	2 645

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 033	1 016	1 035	1 017	190 713 937	213 711 503	31 240	38 954
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	1 996 620	1 744 928	803	275
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5	17	6	18	1 950 076	4 938 057	227	289
Parts rachetables rachetées	(1 038)	-	(1 041)	-	(146 301 983)	(29 680 551)	(2 626)	(8 278)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	1 033	-	1 035	48 358 650	190 713 937	29 644	31 240

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	290 963	266 736	114 696	48 153	1 037	1 015
Parts rachetables émises contre trésorerie	147 752	98 387	42 272	84 435	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5 910	5 432	2 295	1 596	22	22
Parts rachetables rachetées	(102 168)	(79 592)	(20 352)	(19 488)	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	342 457	290 963	138 911	114 696	1 059	1 037

<sup>†</sup> 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

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,200	0,18
Catégorie A1 <sup>^</sup>	1,150	0,18
Catégorie A2 <sup>^</sup>	1,050	0,17
Catégorie A3 <sup>^</sup>	1,025	0,12
Catégorie A4 <sup>^</sup>	1,000	0,10
Catégorie A5 <sup>^</sup>	0,950	0,08
Catégorie E	1,050	0,15
Catégorie EF	0,550	0,15
Catégorie F	0,700	0,18
Catégorie F1 <sup>^</sup>	0,650	0,18
Catégorie F2 <sup>^</sup>	0,550	0,17
Catégorie F3 <sup>^</sup>	0,525	0,12
Catégorie F4 <sup>^</sup>	0,500	0,10
Catégorie F5 <sup>^</sup>	0,450	0,08
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	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*

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

\*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 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	74 157	590 323
Garanties (hors trésorerie)	75 641	602 130

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	224	626
Charges	(34)	(94)
Revenu tiré des prêts de titres	190	532
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	<b>15,2</b>	<b>15,0</b>

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	<b>33 600</b>
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

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

# Fonds d'obligations mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
<b>Positions acheteur</b>	
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
Contrat(s) de change à terme	0,0
<b>Total des positions acheteur</b>	<b>100,0</b>
<b>Positions vendeur</b>	
Contrat(s) à terme standardisé(s)	(0,0)
<b>Total des positions vendeur</b>	<b>(0,0)</b>

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit <sup>^*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	39,7
AA/Aa/A+	9,8
A	16,0
BBB/Baa/B++	24,0
BB/Ba/B+	3,8
Aucune	5,2
<b>Total</b>	<b>98,5</b>

### Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2019

Note de crédit <sup>^*</sup>	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	6,5
<b>Total</b>	<b>93,6</b>

<sup>^</sup>Les notes de crédit 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 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans un fonds négocié en bourse et des actions mondiales.

Au 31 mars 2020, 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 297 000 \$ (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 31 mars 2020<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	298 313	(86 713)	211 600	39,9
Euro	118 688	10 773	129 461	24,4
Yen japonais	48 816	78 600	127 416	24,0
Livre sterling	29 908	-	29 908	5,6
Couronne suédoise	10 581	-	10 581	2,0
Dollar australien	4 993	-	4 993	0,9
<b>Total</b>	<b>511 299</b>	<b>2 660</b>	<b>513 959</b>	<b>96,8</b>

au 31 mars 2019<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(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
<b>Total</b>	<b>1 644 323</b>	<b>(1 166)</b>	<b>1 643 157</b>	<b>97,5</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

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

# Fonds d'obligations mondiales Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Risque de change (suite)

Au 31 mars 2020, 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 51 396 000 \$ (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 31 mars 2020

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an 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)
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	263	201 465	74 005	246 740	522 473

au 31 mars 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an 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)
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	43 267	323 461	598 142	617 117	1 581 987

Au 31 mars 2020, 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 9 119 000 \$ (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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	357	-	-	357
Obligations	-	522 210	-	522 210
Fonds négocié(s) en bourse	2 615	-	-	2 615
Placements à court terme	-	263	-	263
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 250)	-	(1 250)
<b>Total</b>	<b>2 972</b>	<b>521 223</b>	<b>-</b>	<b>524 195</b>

## 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	46 988	-	-	46 988
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	242	-	242
<b>Total</b>	<b>48 770</b>	<b>1 560 948</b>	<b>-</b>	<b>1 609 718</b>

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)
Contrat(s) à terme standardisé(s) (montant net)	(3)	-	-	(3)
<b>Total</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

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

# Fonds de revenu élevé Signature

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	5 056 707	6 388 158
Trésorerie	378 714	291 624
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4 929	2 653
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	19	19
Rabais sur frais à recevoir	177	99
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	4 616	7 066
Intérêts à recevoir	36 953	41 551
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6 654	828
Montant à recevoir pour la souscription de parts	4 247	12 943
	5 493 016	6 744 941
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	152 213	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	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	11 918	110 601
Montant à payer pour le rachat de parts	6 877	18 058
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	2
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	171 008	146 562
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>5 322 008</b>	<b>6 598 379</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	2 994 727	2 250 745	10,85	13,19	276 137 713	170 681 028
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	128 358	155 315	8,55	10,39	15 010 268	14 953 475
Catégorie EF	21 599	28 388	7,27	8,83	2 972 894	3 215 043
Catégorie F	274 016	149 829	9,94	12,08	27 564 835	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	1 746 197	2 269 732	10,07	12,22	173 378 714	185 709 874
Catégorie O	146 490	175 183	9,07	10,97	16 143 692	15 972 652
Catégorie P	10 613	9 181	7,63	9,27	1 391 683	990 037
Catégorie W	8	-	8,11	-	1 041	-

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



# Fonds de revenu élevé Signature

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	120 909	128 913
Intérêts aux fins des distributions	187 355	198 826
Distributions de revenu provenant des placements	656	743
Distributions de gains en capital provenant des placements	181	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(1 839)	635
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	179 020	67 483
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 127 357)	329 001
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(641 075)</b>	<b>725 601</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	20 365	(167)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	584	1 479
Rabais sur frais	2 486	889
<b>Total des autres revenus</b>	<b>23 435</b>	<b>2 201</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(617 640)</b>	<b>727 802</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	51 290	52 426
Frais d'administration (note 5)	8 539	8 669
Commissions et autres coûts de transaction	3 185	2 599
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	5
Marge	-	-
Frais de service	4	-
Charge d'intérêts	25	41
Retenues d'impôts	11 904	13 330
Taxe de vente harmonisée	5 848	5 925
<b>Total des charges</b>	<b>80 800</b>	<b>82 995</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(698 440)</b>	<b>644 807</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(452 692)	235 740	(1,89)	1,11	239 082 044	213 783 047
Catégorie A1	31 704	83 128	0,25	0,93	127 882 989	90 086 412
Catégorie A2	4 424	13 349	0,25	0,83	17 961 610	16 208 135
Catégorie A3	1 883	5 375	0,24	0,83	7 501 646	6 431 072
Catégorie A4	341	1 016	0,24	0,89	1 395 882	1 142 185
Catégorie A5	88	257	0,27	0,89	336 412	291 096
Catégorie E	(18 246)	13 697	(1,21)	0,89	15 139 457	15 355 181
Catégorie EF	(2 812)	2 873	(0,91)	0,80	3 106 134	3 587 236
Catégorie F	(41 958)	17 020	(2,01)	1,09	20 942 509	15 618 260
Catégorie F1	2 650	6 129	0,27	0,92	10 063 110	6 650 345
Catégorie F2	500	1 271	0,27	0,82	1 889 170	1 558 344
Catégorie F3	242	540	0,25	0,96	965 565	562 105
Catégorie F4	23	155	0,27	0,67	82 382	231 548
Catégorie F5	3	12	0,28	0,89	13 094	13 222
Catégorie I	(204 516)	245 083	(1,13)	1,25	180 738 702	196 234 273
Catégorie O	(18 600)	18 347	(1,16)	1,11	16 152 016	16 370 503
Catégorie P	(1 472)	815	(1,20)	1,41	1 233 883	580 933
Catégorie W	(2)	-	(1,53)	-	1 018	-

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

# Fonds de revenu élevé Signature

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(452 692)	235 740	31 704	83 128	4 424	13 349	1 883	5 375
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(91 144)	(88 524)	(14 099)	(26 296)	(2 051)	(4 755)	(856)	(1 937)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(110 154)	(89 394)	(11 645)	(28 073)	(1 573)	(4 957)	(657)	(1 918)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(201 298)	(177 918)	(25 744)	(54 369)	(3 624)	(9 712)	(1 513)	(3 855)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 041 364	486 814	105 005	873 552	29 566	90 825	10 948	44 353
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	179 853	158 201	23 229	48 948	3 078	8 323	1 255	3 316
Rachat de parts rachetables	(823 245)	(1 818 007)	(1 328 586)	(306 562)	(198 280)	(77 062)	(80 431)	(34 268)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	1 397 972	(1 172 992)	(1 200 352)	615 938	(165 636)	22 086	(68 228)	13 401
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	743 982	(1 115 170)	(1 194 392)	644 697	(164 836)	25 723	(67 858)	14 921
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	2 994 727	2 250 745	-	1 194 392	-	164 836	-	67 858

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	1 016	88	257	(18 246)	13 697	(2 812)	2 873
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(159)	(348)	(40)	(92)	(3 907)	(4 269)	(977)	(1 184)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(130)	(360)	(29)	(90)	(5 161)	(4 905)	(917)	(1 000)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(289)	(708)	(69)	(182)	(9 068)	(9 174)	(1 894)	(2 184)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 695	12 766	786	988	20 899	13 229	2 317	2 188
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	257	612	69	175	8 276	8 445	1 033	1 275
Rachat de parts rachetables	(19 216)	(10 084)	(3 893)	(674)	(28 818)	(47 800)	(5 433)	(11 177)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(13 264)	3 294	(3 038)	489	357	(26 126)	(2 083)	(7 714)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(13 212)	3 602	(3 019)	564	(26 957)	(21 603)	(6 789)	(7 025)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	13 212	-	3 019	128 358	155 315	21 599	28 388

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	(41 958)	17 020	2 650	6 129	500	1 271	242	540
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(8 822)	(7 028)	(1 302)	(2 317)	(245)	(537)	(124)	(192)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(8 652)	(5 778)	(891)	(2 045)	(169)	(478)	(84)	(177)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(17 474)	(12 806)	(2 193)	(4 362)	(414)	(1 015)	(208)	(369)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	245 354	66 112	15 423	78 352	6 410	10 372	2 722	6 856
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	12 113	8 278	1 709	3 381	332	824	171	290
Rachat de parts rachetables	(73 848)	(156 258)	(109 244)	(29 897)	(22 455)	(8 549)	(11 703)	(844)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	183 619	(81 868)	(92 112)	51 836	(15 713)	2 647	(8 810)	6 302
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	124 187	(77 654)	(91 655)	53 603	(15 627)	2 903	(8 776)	6 473
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	274 016	149 829	-	91 655	-	15 627	-	8 776

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

# Fonds de revenu élevé Signature

États financiers

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

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

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	155	3	12	(204 516)	245 083	(18 600)	18 347
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(10)	(84)	(2)	(5)	(100 017)	(111 871)	(7 827)	(8 169)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(7)	(66)	(1)	(4)	(70 704)	(72 927)	(4 939)	(4 741)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(17)	(150)	(3)	(9)	(170 721)	(184 798)	(12 766)	(12 910)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	562	155	-	-	351 026	329 927	28 119	21 828
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	17	149	3	9	170 631	184 780	11 168	11 255
Rachat de parts rachetables	(1 091)	(2 810)	(128)	(4)	(669 955)	(818 658)	(36 614)	(49 833)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(512)	(2 506)	(125)	5	(148 298)	(303 951)	2 673	(16 750)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(506)	(2 501)	(125)	8	(523 535)	(243 666)	(28 693)	(11 313)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	506	-	125	1 746 197	2 269 732	146 490	175 183

	Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	9 181	4 497	-	-	6 598 379	7 320 133
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 472)	815	(2)	-	(698 440)	644 807
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(504)	(244)	-	-	(232 086)	(257 852)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(391)	(173)	-	-	(216 104)	(217 086)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(895)	(417)	-	-	(448 190)	(474 938)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	4 863	6 279	10	-	2 871 069	2 044 596
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	779	342	-	-	413 973	438 603
Rachat de parts rachetables	(1 843)	(2 335)	-	-	(3 414 783)	(3 374 822)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	3 799	4 286	10	-	(129 741)	(891 623)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	1 432	4 684	8	-	(1 276 371)	(721 754)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	10 613	9 181	8	-	5 322 008	6 598 379

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

# Fonds de revenu élevé Signature

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(698 440)	644 807
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(179 020)	(67 483)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(13 768)	(141)
Commissions et autres coûts de transaction	3 185	2 599
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 127 357	(329 001)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 725 170	2 936 937
Achat de placements et de dérivés	(2 316 877)	(1 777 215)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(837)	(743)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	2 450	2 599
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	4 598	6 687
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	(78)	(99)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>653 740</b>	<b>1 418 947</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(34 219)	(36 373)
Produit de l'émission de parts rachetables	900 682	620 731
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 446 881)	(1 965 108)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(580 418)</b>	<b>(1 380 750)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	13 768	141
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	73 322	38 197
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	291 624	253 286
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>378 714</b>	<b>291 624</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	113 083	120 191
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	190 301	203 348
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	25	41
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 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (40,4 %)</b>					<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (40,4 %) (suite)</b>				
USD	12 865 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 5 %, 15/10/2025	16 112 644	17 291 242	USD	11 954 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15/09/2027	15 715 170	14 593 190
EUR	9 413 645	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., 6 %, 31/03/2021	11 480 277	12 321 281	USD	3 535 400	Calfrac Holdings L.P., 10,875 %, 15/03/2026	4 545 139	1 243 931
EUR	234 496	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., coupon zéro, 31/12/2022	-	-	USD	6 661 000	Calfrac Holdings L.P., 8,5 %, 15/06/2026	8 565 554	703 102
USD	12 289 745	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 26/04/2024	2 131 440	985 906	USD	7 721 000	California Resources Corp., 8 %, 15/12/2022	7 370 096	162 998
USD	1 480 214	Acrisure LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 31/01/2027	1 965 134	1 833 263	USD	11 832 800	Canada Goose Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 02/12/2024	14 829 013	16 486 949
USD	2 213 000	AECOM, 5,125 %, 15/03/2027	2 881 009	2 803 119	USD	185 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030	253 900	255 162
USD	948 000	AECOM, 5,875 %, 15/10/2024	1 100 161	1 248 425	USD	6 727 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 01/03/2030	8 974 686	9 420 243
USD	1 722 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15/06/2045	2 285 808	2 008 511	USD	4 299 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5 %, 01/02/2028	5 810 163	6 065 539
USD	6 931 000	AerCap Holdings N.V., 5,875 %, 10/10/2079	9 301 410	6 730 736	USD	2 679 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,5 %, 01/05/2026	3 522 617	3 826 981
USD	975 000	Air Canada, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 06/10/2023	1 123 077	1 262 438	USD	2 974 000	Cenovus Energy Inc., 3,8 %, 15/09/2023	2 247 135	2 205 927
USD	14 316 000	Alliance One International Inc., 9,875 %, 15/07/2021	14 752 976	3 626 701	USD	864 000	Cenovus Energy Inc., 4,25 %, 15/04/2027	1 033 990	595 457
USD	1 114 000	Altice Financing S.A., 5 %, 15/01/2028	1 451 882	1 387 542	USD	739 000	Cenovus Energy Inc., 6,75 %, 15/11/2039	863 294	503 728
USD	4 116 000	Altice Financing S.A., 7,5 %, 15/05/2026	5 344 747	5 612 701	USD	1 626 000	Centene Corp., 3,375 %, 15/02/2030	2 158 512	2 128 242
USD	1 477 000	Altice France Holding S.A., 6 %, 15/02/2028	1 939 440	1 828 617	USD	1 114 000	Centene Corp., 4,25 %, 15/12/2027	1 467 398	1 536 487
USD	1 103 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15/01/2028	1 461 256	1 453 477	USD	1 411 000	Centene Corp., 4,625 %, 15/12/2029	1 874 361	1 995 771
USD	12 976 437	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme B, échéance reportée, placement privé, taux variable, 31/12/2023	17 240 540	15 614 899	USD	16 099 000	CES Energy Solutions Corp., 6,375 %, 21/10/2024	16 073 345	12 034 002
USD	8 830 959	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20/03/2026	11 685 127	9 061 263	USD	2 056 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,125 %, 30/06/2027	2 805 294	2 569 844
USD	2 199 000	Apergy Corp., 6,375 %, 01/05/2026	2 843 487	2 383 052	USD	909 000	Cheniere Energy Partners L.P., 5,625 %, 01/10/2026	1 218 254	1 176 981
USD	2 600 000	Archrock Partners L.P./Archrock Partners Finance Corp., 6,25 %, 01/04/2028	3 421 728	2 524 876	USD	4 567 278	Chinos Holdings Inc., 7 %, 31/12/2049	2 310 778	2 892 594
USD	99 000	Asbury Automotive Group Inc., 4,5 %, 01/03/2028	131 570	118 433	USD	533 000	Citigroup Inc., 4,7 %, 31/12/2049	695 459	642 574
USD	185 000	Asbury Automotive Group Inc., 4,75 %, 01/03/2030	245 864	221 314	USD	21 400 000	Citigroup Inc., 5 %, 31/12/2049	28 322 988	27 533 002
USD	4 905 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 6,5 %, 15/04/2022	6 571 750	4 740 991	USD	1 904 000	Citigroup Inc., 5,95 %, 29/12/2049	2 068 376	2 596 673
USD	1 584 000	Bank of America Corp., 4,3 %, 31/12/2049	2 071 319	1 917 217	USD	3 360 000	Citigroup Inc., OTV, 6,25 %, 31/12/2049	4 298 869	4 847 086
USD	6 624 000	Bank of America Corp., 5,875 %, 31/12/2049	8 542 357	9 229 392	USD	3 142 000	Citigroup Inc., OTV, série P, 5,95 %, 31/12/2049	3 851 618	4 283 862
USD	17 010 000	Bank of America Corp., 6,25 %, 31/12/2049	18 591 652	24 298 974	USD	1 350 000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., 5,125 %, 15/08/2027	1 782 814	1 797 866
USD	13 849 000	Bank of America Corp., OTV, 5,2 %, 31/12/2049	13 489 480	18 497 429	USD	9 604 000	Clearwater Seafoods Inc., 6,875 %, 01/05/2025	12 861 009	11 523 097
USD	2 750 000	Bank of America Corp., OTV, 6,5 %, 31/12/2049	3 272 705	4 083 220	USD	2 022 000	CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	2 722 801	2 879 912
USD	9 291 000	Barclays PLC, 6,278 %, 31/12/2049	13 275 594	12 945 393	USD	1 937 000	CommScope Finance LLC, 6 %, 01/03/2026	2 595 863	2 722 045
USD	1 768 000	Barclays PLC, 7,75 %, 31/12/2049	2 306 394	2 182 225	USD	1 139 000	CommScope Finance LLC, 8,25 %, 01/03/2027	1 524 877	1 545 159
USD	14 148 000	Barclays PLC, 7,875 %, 31/12/2049	18 817 907	18 219 386	USD	4 773 441	CommScope Inc., prêt à terme B2, placement privé, taux variable, 07/02/2026	6 303 242	6 315 053
USD	4 849 000	Barclays PLC, 8 %, 31/12/2049	6 444 796	6 329 026	USD	2 443 000	Credit Suisse Group AG, 5,1 %, 31/12/2049	3 186 051	2 656 070
USD	1 377 000	Baytex Energy Corp., 5,625 %, 01/06/2024	1 383 586	717 056	USD	13 854 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31/12/2049	16 268 996	17 962 644
USD	904 000	Berry Global Escrow Corp., 5,625 %, 15/07/2027	1 215 879	1 314 428	USD	7 096 000	Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31/12/2049	9 447 603	8 765 512
USD	187 000	Block Communications Inc., 4,875 %, 01/03/2028	249 064	244 761	USD	4 433 000	Credit Suisse Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	5 850 037	5 771 079
USD	6 152 992	Blue Ribbon LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 13/11/2021	7 413 574	6 725 746	USD	3 789 000	Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31/12/2049	4 953 004	4 914 560
GBP	5 443 057	BrightHouse Group PLC, 9 %, 15/05/2023	9 495 491	2 375 926	USD	18 654 000	Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	21 397 545	25 269 130
USD	12 490 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/ BPR Nimnus, 5,75 %, 15/05/2026	16 801 894	14 262 784	USD	23 879 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14/03/2024	23 821 980	14 327 400
USD	11 564 000	Brookfield Residential Properties Inc., 4,875 %, 15/02/2030	15 365 332	12 364 250	USD	5 458 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,25 %, 30/09/2026	6 569 123	7 566 366
USD	10 495 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 15/05/2023	10 417 643	9 548 141	USD	4 205 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,75 %, 01/02/2026	5 344 986	6 064 295

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (40,4 %) (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (40,4 %) (suite)</b>			
USD 448 000	CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01/02/2028	560 024	643 126	USD 21 207 133	Hartford Financial Services Group Inc., 3,81675 %, 12/02/2047	19 017 865	19 296 333
USD 732 000	CSC Holdings LLC, 5,75 %, 15/01/2030	961 627	1 038 933	USD 6 276 000	HBOS Capital Funding L.P., 6,85 %, 29/03/2049	6 849 254	8 316 122
USD 3 950 000	Darling Ingredients Inc., 5,25 %, 15/04/2027	5 346 660	5 390 786	USD 19 628 000	HCA Inc., 3,5 %, 01/09/2030	26 074 226	25 061 220
USD 4 603 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21/05/2043	4 449 183	2 915 218	USD 1 991 000	HCA Inc., 5 %, 15/03/2024	2 600 564	2 901 298
USD 750 000	Deutsche Bank AG, 6 %, 31/12/2049	997 023	706 691	USD 7 068 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2026	9 225 570	10 432 630
USD 6 791 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 5,375 %, 15/08/2026	8 922 881	7 765 785	USD 10 220 000	HCA Inc., 5,375 %, 01/09/2026	13 854 523	14 815 138
USD 1 833 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 6,625 %, 15/08/2027	2 389 301	1 725 217	USD 4 289 000	HCA Inc., 5,5 %, 15/06/2047	5 808 626	6 559 434
USD 704 929	Digicel International Finance Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27/05/2024	957 666	767 650	USD 2 590 000	HCA Inc., 7,05 %, 01/12/2027	3 498 323	3 754 521
USD 7 063 000	Dole Food Co., Inc., 7,25 %, 15/06/2025	9 347 754	7 852 969	USD 7 712 000	HCA Inc., 7,5 %, 15/12/2023	11 286 107	11 291 606
USD 8 709 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30/06/2031	14 911 122	14 260 339	USD 981 000	HCA Inc., 7,58 %, 15/09/2025	1 419 346	1 422 079
USD 9 599 722	Dun & Bradstreet Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 01/02/2026	12 478 550	12 108 920	USD 239 000	HCA Inc., 7,69 %, 15/06/2025	368 432	346 460
USD 10 893 625	Egalet Corp., 13 %, 31/01/2024	12 728 478	12 725 302	USD 16 775 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 15/03/2025	22 444 846	22 841 840
USD 3 428 000	Emera Inc., 6,75 %, 15/06/2076	4 520 079	4 373 519	USD 2 998 340	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	3 837 263	3 920 254
9 528 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27/09/2077	9 528 000	7 832 711	USD 668 000	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	863 332	881 384
USD 25 858 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15/07/2077	29 737 081	26 202 637	USD 3 667 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01/08/2026	4 683 884	5 109 327
USD 23 288 000	Enbridge Inc., 6 %, 15/01/2077	30 700 322	24 253 895	USD 2 030 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 01/08/2026	2 856 255	2 893 921
USD 6 390 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 01/03/2078	7 983 110	6 744 965	USD 5 782 000	Husky III Holding Ltd., 13 %, 15/02/2025	7 749 429	5 976 895
15 110 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12/04/2078	15 295 471	14 661 722	USD 2 546 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 4,67 %, 21/12/2065	2 697 605	1 639 333
USD 2 650 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,5 %, 30/01/2026	3 406 738	2 574 214	USD 6 962 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,15 %, 21/12/2065	8 009 305	3 919 328
USD 9 209 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30/01/2028	12 105 387	8 813 308	USD 13 062 000	Groupe ING N.V., 6,5 %, 31/12/2049	16 369 918	15 317 099
USD 32 692 865	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2022	31 457 748	6 901 791	USD 1 859 000	Groupe ING N.V., 6,75 %, 31/12/2049	2 639 604	2 243 526
USD 8 595 949	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2021	9 394 061	7 722 478	USD 1 671 000	Groupe ING N.V., 6,875 %, 31/12/2049	2 221 933	2 046 036
USD 4 102 000	Genworth Financial Inc., 7,875 %, 15/07/2024	5 539 638	5 426 766	USD 30 900 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15/04/2031	8 348 354	8 154 124
USD 1 285 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,5 %, 01/03/2024	1 678 511	1 501 063	USD 102 934 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15/04/2031	27 063 574	27 162 998
USD 6 446 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 01/03/2026	7 380 694	7 280 361	USD 12 895 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., 5,5 %, 01/08/2023	14 780 199	11 887 218
USD 1 624 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 01/04/2023	2 144 987	1 924 204	32 179 000	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19/11/2079	32 320 726	26 881 687
USD 16 576 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 01/04/2025	21 583 802	19 414 214	36 805 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26/03/2079	37 138 523	31 765 475
USD 9 186 000	Foot Locker Inc., 8,5 %, 15/01/2022	10 865 743	12 281 959	8 575 000	Iron Mountain Canada Operations ULC, 5,375 %, 15/09/2023	8 593 038	8 928 118
USD 8 480 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 01/10/2025	10 921 650	8 742 207	USD 2 570 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15/09/2029	3 399 336	3 397 755
USD 4 954 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,75 %, 15/03/2022	6 695 241	6 453 315	USD 21 623 991	Ironshore Pharmaceuticals & Development Inc., 13 %, 28/02/2024	27 842 899	27 390 247
USD 5 521 000	Front Range BidCo Inc., 4 %, 01/03/2027	7 317 267	7 430 307	USD 11 026 000	iStar Inc., 4,25 %, 01/08/2025	14 619 499	12 761 998
USD 1 127 000	Front Range BidCo Inc., 6,125 %, 01/03/2028	1 494 398	1 506 833	USD 6 104 000	iStar Inc., 4,75 %, 01/10/2024	8 083 348	7 216 247
USD 5 527 000	Front Range BidCo Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 21/02/2027	7 310 459	7 311 978	USD 6 894 000	J. Crew Brand LLC/J. Crew Brand Corp., 13 %, 15/09/2021	10 516 447	9 460 051
USD 1 016 000	Genworth Financial Inc., 7,2 %, 15/02/2021	1 381 718	1 351 559	USD 7 002 869	J. Crew Group Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 05/03/2021	6 913 181	5 814 945
USD 11 388 000	Genworth Holdings Inc., 3,69425 %, 15/11/2036	10 756 048	6 410 989	USD 3 923 000	JBS USA LLC S.A./JBS USA Finance Inc., 5,75 %, 15/06/2025	4 898 146	5 576 443
USD 3 912 000	Genworth Holdings Inc., 4,8 %, 15/02/2024	4 501 560	4 790 002	USD 4 748 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31/12/2049	6 195 198	5 848 380
USD 6 993 000	Genworth Holdings Inc., 4,9 %, 15/08/2023	8 181 240	8 660 915	USD 3 600 000	JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29/08/2049	4 309 193	5 294 639
USD 3 281 000	Genworth Holdings Inc., 7,625 %, 24/09/2021	3 842 225	4 387 765	USD 4 150 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 5,15 %, 29/05/2049	5 446 347	5 548 675
USD 24 222 000	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15/09/2024	31 968 320	21 953 989	USD 7 450 500	JPMorgan Chase & Co., OTV, 6 %, 29/12/2049	8 202 560	10 380 976
USD 8 339 000	Goldman Sachs Group Inc., 5,3 %, 31/12/2049	10 877 484	11 384 220	USD 10 817 000	Kennedy-Wilson Inc., 5,875 %, 01/04/2024	12 514 614	13 620 776
USD 3 056 000	H&E Equipment Services Inc., 5,625 %, 01/09/2025	3 897 275	3 989 191				

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (40,4 %) (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (40,4 %) (suite)</b>					
USD	245 866	Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/05/2025	315 043	197 238	USD	12 294 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 7,125 %, 01/06/2024	16 185 929	15 054 280
	23 781 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13/06/2079	24 017 236	21 049 436	USD	7 008 516	Nascar Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 26/07/2026	9 216 723	8 601 222
USD	355 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 4,75 %, 01/06/2027	457 994	469 649	USD	1 828 000	National CineMedia LLC, 5,875 %, 15/04/2028	2 433 893	1 775 182
USD	140 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 5 %, 01/06/2024	183 622	193 095	USD	4 688 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 1,86325 %, 31/12/2049	3 162 955	5 047 387
USD	826 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America, 5,25 %, 01/06/2026	1 087 682	1 160 885	USD	3 726 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 1,875 %, 29/08/2049	2 776 124	4 011 639
USD	7 904 000	Kinetic Concepts Inc./KCI USA Inc., 12,5 %, 01/11/2021	8 674 632	11 096 280	USD	3 732 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15/01/2027	4 698 482	4 464 555
USD	3 439 000	Kinross Gold Corp., 6,875 %, 01/09/2041	4 989 971	4 840 049	USD	3 455 000	Navient Corp., 5 %, 15/03/2027	4 552 051	4 180 349
USD	1 599 000	Kraft Foods Group Inc., 3 %, 01/06/2026	2 054 745	2 186 468	USD	16 345 000	New Gold Inc., 6,25 %, 15/11/2022	18 192 793	22 342 591
USD	4 070 000	Kraft Foods Group Inc., 4,625 %, 30/01/2029	5 620 522	5 745 417	USD	6 871 000	New Gold Inc., 6,375 %, 15/05/2025	8 829 652	8 987 285
USD	3 743 000	Kraft Heinz Foods Co., 4,875 %, 15/02/2025	5 109 848	5 279 744	USD	1 718 000	Newell Brands Inc., 4,2 %, 01/04/2026	2 250 351	2 373 901
USD	1 895 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,625 %, 01/11/2024	2 457 177	2 627 018	USD	14 595 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 01/03/2025	19 029 095	6 983 942
USD	1 967 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,875 %, 01/11/2026	2 630 158	2 816 470	USD	4 556 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 15/04/2026	6 086 109	2 185 024
USD	6 881 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15/03/2028	6 399 024	9 684 320	USD	3 947 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 01/11/2023	5 335 472	1 930 365
USD	7 612 214	Lannett Co., Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/11/2022	9 246 785	9 427 819	USD	9 435 930	NMI Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 24/05/2023	12 091 737	11 686 513
USD	5 270 000	Laredo Petroleum Inc., 9,5 %, 15/01/2025	6 296 340	2 966 799	USD	2 112 193	Northern Oil and Gas Inc., 8,5 %, 15/05/2023	2 640 542	2 021 436
USD	9 653 000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., 6,875 %, 15/05/2023	10 299 359	12 736 531	USD	7 166 000	NOVA Chemicals Corp., 4,875 %, 01/06/2024	9 649 855	8 849 964
USD	1 449 000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 6,75 %, 15/10/2027	1 898 112	2 008 733	USD	5 758 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 01/05/2025	7 849 788	6 807 200
USD	14 718 000	Lincoln National Corp., 3,85913 %, 20/04/2067	9 424 676	12 428 469	USD	6 269 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/06/2027	8 371 600	7 433 370
USD	10 533 000	Lincoln National Corp., rachetables, 4,04925 %, 17/05/2066	8 345 250	9 190 970	USD	291 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/08/2023	383 595	355 566
USD	1 838 000	Lloyds Banking Group PLC, 6,75 %, 31/12/2049	2 451 418	2 127 644	USD	8 612 000	NuFarm Australia Ltd./Nufarm Americas Inc., 5,75 %, 30/04/2026	10 901 392	10 484 258
USD	200 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	218 234	241 707	USD	3 670 000	NuStar Logistics L.P., 6 %, 01/06/2026	4 938 704	3 822 217
USD	1 869 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	2 409 722	2 364 231	USD	19 196 000	NuVista Energy Ltd., 6,5 %, 02/03/2023	19 194 190	12 321 432
USD	5 088 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31/12/2049	6 244 475	6 444 767	USD	3 817 000	Oasis Petroleum Inc., 6,875 %, 15/03/2022	4 040 411	1 060 979
USD	14 629 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 01/03/2028	14 629 000	13 166 100	USD	2 525 000	Occidental Petroleum Corp., 2,7 %, 15/08/2022	2 334 604	2 533 939
USD	6 575 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 01/03/2030	8 718 425	7 958 144	USD	6 620 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics S.A., 7,25 %, 01/02/2028	8 822 604	8 011 679
USD	12 153 299	McAfee LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 29/09/2024	15 043 851	15 964 193	USD	733 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,625 %, 15/03/2030	970 231	918 146
USD	9 495 000	MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	12 166 163	8 452 265	USD	3 979 028	Panther BF Aggregator 2 L.P., prêt à terme, placement privé, taux variable, 18/03/2026	5 285 062	5 096 076
USD	2 781 000	MEG Energy Corp., 7 %, 31/03/2024	3 345 053	1 805 323	USD	673 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 6,25 %, 15/05/2026	897 980	895 085
USD	2 693 000	MEG Energy Corp., 7,125 %, 01/02/2027	3 433 991	1 872 778	USD	2 461 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 8,5 %, 15/05/2027	3 291 243	3 021 655
USD	5 556 000	Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15/06/2026	7 520 723	6 607 490	USD	15 907 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,625 %, 09/05/2025	15 907 000	14 912 812
USD	10 763 000	MetLife Capital Trust IV, 7,875 %, 15/12/2037	18 706 475	17 571 503	USD	3 801 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,75 %, 16/09/2024	3 803 357	3 610 950
USD	2 081 000	MGM China Holdings Ltd., 5,875 %, 15/05/2026	2 824 853	2 577 344	USD	753 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,875 %, 15/07/2027	992 090	993 431
USD	8 209 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./MGP Finance, 4,5 %, 15/01/2028	9 684 091	9 820 345	USD	2 654 000	Corporation Pétroles Parkland, 6 %, 01/04/2026	3 468 277	3 473 773
USD	4 192 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./MGP Finance, 5,75 %, 01/02/2027	5 745 202	5 132 844	USD	5 268 000	Corporation Pétroles Parkland, 6,5 %, 21/01/2027	5 269 098	4 951 920
USD	10 506 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 01/09/2026	13 550 677	12 572 660					
USD	9 510 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15/04/2027	12 710 896	12 179 781					
USD	5 666 000	Michaels Stores Inc., 8 %, 15/07/2027	7 481 998	5 901 003					
USD	4 017 085	Michaels Stores Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 28/01/2023	5 137 449	4 692 526					
USD	2 653 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 10,5 %, 15/05/2027	3 506 429	1 213 496					

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (40,4 %) (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (40,4 %) (suite)</b>			
USD	1 057 000 Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,25 %, 15/08/2025	1 389 712	1 130 593	USD	1 439 000 The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8 %, 31/12/2049	2 017 425	1 892 352
USD	3 611 000 Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,625 %, 15/10/2027	4 611 913	3 582 896	USD	4 275 000 The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8,625 %, 31/12/2049	5 630 454	5 866 220
USD	5 380 000 PNC Financial Services Group Inc., 6,75 %, 29/07/2049	5 106 907	7 150 668	USD	463 000 TJX Co., Inc., 3,875 %, 15/04/2030	654 006	650 812
USD	1 666 000 Precision Drilling Corp., 5,25 %, 15/11/2024	1 810 655	820 655	USD	2 997 457 Tops Markets LLC, 13 %, 19/11/2024	3 953 535	4 092 063
USD	4 373 000 Precision Drilling Corp., 7,125 %, 15/01/2026	5 543 653	2 261 801	USD	4 790 231 Tops Markets LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 16/11/2023	6 121 822	6 775 480
USD	3 655 000 Precision Drilling Corp., 7,75 %, 15/12/2023	4 899 873	2 057 619	USD	10 148 000 TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	13 627 918	11 530 241
USD	9 935 000 Project Homestake Merger Corp., 8,875 %, 01/03/2023	12 220 903	8 878 900	USD	8 808 000 TransDigm Inc., 5,5 %, 15/11/2027	11 712 166	11 125 751
USD	5 941 000 Quotient Ltd., 12 %, 15/04/2024	7 942 832	8 403 171	USD	2 858 000 TransDigm Inc., 7,5 %, 15/03/2027	3 838 585	3 876 338
USD	13 859 000 Quotient Ltd., 12 %, 15/10/2023	18 299 333	19 602 684	USD	6 750 000 TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15/02/2026	8 527 363	7 599 961
USD	12 524 000 Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 01/06/2024	13 922 690	8 019 957	USD	2 044 000 UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	2 783 616	2 804 808
USD	3 073 000 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 5,125 %, 15/07/2023	3 959 163	4 281 691	USD	12 228 000 UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	16 074 693	16 327 692
USD	9 807 000 Rite Aid Corp., 6,125 %, 01/04/2023	12 074 718	11 870 041	USD	5 541 000 UBS Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	7 338 480	7 603 444
USD	5 673 000 Rite Aid Corp., 7,5 %, 01/07/2025	7 703 590	7 584 972	USD	7 390 000 UBS Group AG, OTV, 7 %, 31/12/2049	9 453 018	10 021 062
USD	7 217 000 Rite Aid Corp., 7,7 %, 15/02/2027	8 421 668	7 714 094	USD	1 908 000 UBS Group Funding Switzerland AG, 7 %, 31/12/2049	2 529 362	2 524 200
USD	14 309 000 Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31/03/2023	17 740 435	14 650 952	USD	3 607 870 Ultimate Software Group Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 08/04/2026	4 789 718	4 713 797
USD	19 300 000 Saguard Resources Ltd., 8,5 %, 13/04/2022	18 914 000	19 871 859	USD	2 035 000 United Rentals North America Inc., 4 %, 15/07/2030	2 709 954	2 563 333
USD	599 000 Scientific Games International Inc., 6,625 %, 15/05/2021	725 418	672 403	USD	6 804 000 US Foods Inc., 5,875 %, 15/06/2024	8 981 854	8 718 903
USD	2 566 000 Scientific Games International Inc., 7 %, 15/05/2028	3 396 471	2 221 004	USD	14 628 000 USB Realty Corp., OTV, 2,97825 %, 29/12/2049	14 921 148	15 440 587
USD	7 226 000 Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15/11/2029	9 568 885	6 356 171	USD	27 300 USI Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 16/05/2024	36 471	34 964
USD	13 232 000 Scientific Games International Inc., 8,25 %, 15/03/2026	17 849 390	11 920 588	USD	9 287 000 Velvet Energy Ltd., 9 %, 22/09/2023	11 953 043	13 070 525
USD	18 052 000 Seven Generations Energy Ltd., 5,375 %, 30/09/2025	22 410 791	14 164 061	USD	3 628 000 Vertiv Group Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/03/2027	4 797 475	4 391 201
USD	3 286 000 Seven Generations Energy Ltd., 6,875 %, 30/06/2023	4 308 026	3 167 931	USD	9 301 000 Vesta Energy Corp., 8,125 %, 24/07/2023	9 286 451	5 203 910
USD	3 501 000 SFR Group S.A., 7,375 %, 01/05/2026	4 602 879	4 891 092	USD	373 000 VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 3,75 %, 15/02/2027	490 087	494 775
USD	1 999 000 Silversea Cruises Ltd., 7,25 %, 01/02/2025	2 673 681	2 391 384	USD	373 000 VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 4,125 %, 15/08/2030	490 087	491 494
USD	1 596 000 Spring Corp., 7,625 %, 01/03/2026	2 025 929	2 542 261	USD	1 605 000 Virgin Media Finance PLC, 5,75 %, 15/01/2025	1 992 095	2 191 111
USD	4 387 000 Sprint Capital Corp., 6,875 %, 15/11/2028	4 798 435	7 052 245	USD	3 447 000 Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/05/2029	4 646 555	4 833 843
USD	5 283 000 Sprint Corp., 7,125 %, 15/06/2024	6 295 117	8 161 351	USD	1 240 000 Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/08/2026	1 589 276	1 771 354
USD	4 216 000 Sprint Corp., 7,625 %, 15/02/2025	5 078 920	6 556 627	USD	3 417 000 Wand Merger Corp., 8,125 %, 15/07/2023	4 551 014	4 702 324
USD	15 428 000 Stars Group Holdings B.V./Stars Group U.S. Co-Borrower LLC, 7 %, 15/07/2026	20 570 457	20 414 909	USD	2 111 000 Wand Merger Corp., 9,125 %, 15/07/2026	2 803 292	2 688 775
USD	1 738 000 Station Casinos LLC, 4,5 %, 15/02/2028	2 283 567	1 981 310	USD	8 316 000 Wells Fargo & Co., 5,875 %, 31/12/2049	10 698 679	11 879 498
USD	735 000 Studio City Finance Ltd., 7,25 %, 11/02/2024	976 566	880 308	USD	1 528 000 Wyndham Hotels & Resorts Inc., 5,375 %, 15/04/2026	1 968 219	1 870 941
USD	10 972 000 Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners, 5,5 %, 01/03/2030	14 538 998	11 927 396	USD	1 312 000 Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15/05/2027	1 622 298	1 671 091
USD	2 898 000 Ressources Teck Ltée, 5,4 %, 01/02/2043	3 741 063	3 231 263	USD	8 080 930 Xplornet Communications Inc., 9,625 %, 01/06/2022	10 801 315	10 576 985
USD	7 144 000 Ressources Teck Ltée, 6 %, 15/08/2040	9 949 537	8 619 492	USD	18 460 995 Xplornet Communications Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 09/09/2021	23 790 065	24 942 726
USD	3 743 000 Ressources Teck Ltée, 6,125 %, 01/10/2035	5 435 496	4 836 780	USD	478 000 Yum! Brands Inc., 7,75 %, 01/04/2025	676 039	672 737
USD	2 493 000 Teine Energy Ltd., 6,875 %, 30/09/2022	2 820 840	3 263 043	USD	1 104 000 Ziggo B.V., 4,875 %, 15/01/2030	1 451 199	1 513 271
USD	6 420 000 TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028	8 121 462	9 467 406	USD	402 000 Ziggo Bond Co. B.V., 5,125 %, 28/02/2030	534 255	554 459
USD	1 015 000 The Royal Bank of Scotland Group PLC, 3,655 %, 31/12/2049	1 254 208	1 180 022				
USD	5 858 000 The Royal Bank of Scotland Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	7 613 178	7 559 263			2 364 126 559	2 148 382 091

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>ACTIONS ORDINAIRES (32,1 %)</b>				<b>FPI (15,7 %) (suite)</b>			
193 000	Aena S.A.	47 518 972	29 789 937	16 640	Equinix Inc.	11 954 980	14 626 891
233 400	AerCap Holdings N.V.	18 688 790	7 486 223	404 800	Gecina S.A.	89 352 699	75 779 143
3 142 700	Banco Santander S.A.	19 627 178	10 811 013	946 900	Hudson Pacific Properties Inc.	41 190 386	33 796 439
111 981	Banque de Montréal	7 345 157	7 957 370	1 562 270	Prologis Inc.	154 557 546	176 712 651
1 099 679	Berry Petroleum Co., LLC	21 195 618	3 729 929	13 996	Sovereign REIT, privilégiées, 12 %, série 144A	18 227 126	20 584 381
2 604 700	Boralex inc., catégorie A	50 628 127	65 117 500	508 000	STORE Capital Corp.	22 712 009	12 955 062
405 031	BrightHouse TopCo Ltd., actions ordinaires A1	4 057 841	1			<b>701 741 085</b>	<b>837 802 342</b>
2 644 806	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	133 905 878	164 982 998	<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (3,7 %)</b>			
59 144	Brookfield Infrastructure Corp.	2 769 402	2 915 208	14 122 632	FNB Secteur financier mondial CI First Asset (parts ordinaires)	278 868 159	179 639 879
532 300	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	26 589 568	27 200 530	1 016 100	FNB d'actions privilégiées CI First Asset (parts ordinaires)	19 999 786	16 653 879
339 897	Brookfield Renewable Energy Partners L.P.	11 936 986	20 118 503			<b>298 867 945</b>	<b>196 293 758</b>
193 500	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	23 107 210	21 290 805	<b>ACTIONS PRIVILÉGIÉES (2,9 %)</b>			
1 877 877	Cheniere Energy Inc.	110 938 441	88 537 964	110 200	BCE Inc., privilégiées, 4,4 %, série AF 16	1 634 565	1 341 134
408 376	Chinos Intermediate Holdings Inc., catégorie A	674 541	753 610	77 000	BCE Inc., privilégiées, 5,55 %, série 19	1 114 829	820 820
454 974	Coca-Cola Co.	23 684 715	28 334 623	285 400	BCE Inc., privilégiées, série 18	4 356 418	3 167 940
2 089 269	Enbridge Inc.	106 327 781	85 618 244	86 300	BCE Inc., privilégiées, série AB	1 322 979	932 040
23 526 300	ESR Cayman Ltd.	66 749 675	71 579 129	155 800	BCE Inc., privilégiées, série AJ	2 302 144	1 729 380
752 000	Exelon Corp.	45 319 015	38 958 411	24 000	Bombardier Inc., privilégiées, 5,476 %	283 200	171 600
2 722 876	Ferrovial S.A.	68 141 265	92 358 859	60 000	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 5	1 192 895	1 026 600
4 824 354	Fonds de placement immobilier First Capital	100 636 024	65 755 945	149 300	Brookfield Renewable Power Preferred Equinix Inc., privilégiées, 5 %, série 6	2 972 006	2 517 198
2 131 521	Keyera Corp.	72 090 779	27 880 295	50 000	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB	1 151 634	993 500
3 224 600	Société Financière Manuvie	74 252 858	56 978 682	193 000	Capital Power Corp., privilégiées, 5,75 %, série 9	4 825 000	4 122 480
79 000	McDonald's Corp.	17 253 843	18 384 375	633 429	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	21 635 165	22 822 094
151 985	Banque Nationale du Canada	7 655 529	8 266 464	544 149	Citigroup Inc., privilégiées, 6,875 %, série K	15 114 090	19 743 236
335 659	Nestlé S.A., actions nominatives	33 743 961	48 798 771	46 038	Citigroup Inc., privilégiées, perpétuelles, 7,125 %	1 350 502	1 677 514
193 300	NextEra Energy Inc.	33 935 887	65 460 777	134 400	Elanco Animal Health Inc., privilégiées, 5 %	9 394 005	7 781 819
3 219 500	Northland Power Inc.	77 324 385	90 435 755	925 700	GMAC Capital Trust, privilégiées, 8,125 %, série 2	26 396 196	26 721 049
1 966 516	Pembina Pipeline Corp.	75 562 258	51 916 022	62 400	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,85 %, série H	1 422 720	1 160 016
4 118 710	Plains GP Holdings L.P.	90 713 994	32 519 335	107 725	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,3 %, série 6	2 575 705	2 306 392
254 297	Procter & Gamble Co.	24 288 992	39 368 739	98 300	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,4 %, série 9	2 457 500	2 065 283
337 170	Sempra Energy	51 574 543	53 617 494	294 400	Morgan Stanley, privilégiées, 4,875 %, série L	9 718 866	9 765 961
9 612 750	Sporting Life Group Ltd., catégorie B	9 910 051	9 910 053	185 116	Morgan Stanley, privilégiées, 5,85 %, série K	6 092 148	6 414 305
13 073 765	Sydney Airport	31 062 732	63 246 284	100 145	Morgan Stanley, privilégiées, 6,875 %	2 745 426	3 615 216
3 869 300	The Williams Co., Inc.	150 792 411	77 055 993	144 100	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,4 %, série 36	3 602 500	3 011 690
14 932	Tops Markets LLC	6 920 154	7 388 138	41 000	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,6 %, série 34	1 041 014	894 210
12 227 767	Transurban Group	87 197 380	127 407 846	1 499 600	Nortel Networks Corp., privilégiées, série 7, catégorie A	23 815 700	150
3 551 560	Tricon Capital Group Inc.	36 363 073	24 470 248	1 585 000	Nortel Networks Corp., privilégiées, série F	25 705 195	158
801 600	Vonovia S.E.	47 218 210	55 772 343	56 934	NuStar Energy L.P., privilégiées, 7,625 %, série B	1 884 787	777 250
336 282	Xplornet Communications Inc.	10 354 004	14 460 126	245 100	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 4,9 %, série 21	6 127 500	3 924 051
373 254	Zyla Life Sciences	2 967 829	840 508				
		<b>1 831 025 057</b>	<b>1 707 475 050</b>				
<b>FPI (15,7 %)</b>							
455 900	Alexandria Real Estate Equities Inc.	71 432 223	87 942 316				
2 582 214	Fonds de placement immobilier Allied	37 141 357	115 528 254				
3 389 494	American Homes 4 Rent	94 261 236	110 672 682				
927 654	Americold Realty Trust	36 959 187	44 441 955				
994 900	Apartment Investment & Management Co.	67 635 552	49 217 816				
5 485 613	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	35 150 609	70 874 120				
66 800	Crown Castle International Corp.	11 757 478	13 575 669				
1 693 200	Embassy Office Parks REIT	9 408 697	11 094 963				

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>ACTIONS PRIVILÉGIÉES (2,9 %) (suite)</b>			
487 300	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5,25 %, série 23	12 182 500	8 191 513
115 700	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5 %, série D	2 606 669	2 208 713
49 000	Sempra Energy, privilégiées, 6 %, série A	6 081 895	6 380 420
19 700	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	402 595	344 947
430 400	Synchrony Financial, privilégiées, 5,625 %, série A	14 181 593	10 334 010
		<b>217 689 941</b>	<b>156 962 689</b>
<b>FONDS (0,2 %)</b>			
1 100 248	Fonds de revenu à taux variable Signature (catégorie I)	10 932 871	9 227 446

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>BONS DE SOUSCRIPTION (0,0 %)</b>			
1 350 600	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 déc. 2049)	1 129	1
250 397	Egalet Corp., bons de souscription	1 990 965	563 854
		<b>1 992 094</b>	<b>563 855</b>
<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>			
		(2 140 709)	
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (95,0 %)</b>			
		<b>5 424 234 843</b>	<b>5 056 707 231</b>
<b>Contrat(s) de change à terme (-2,8 %) (voir l'annexe A)</b>			
			(147 284 612)
<b>Swap(s) sur défaillance (0,0 %) (voir l'annexe B)</b>			
		(111)	58
<b>Total du portefeuille de placements (92,2 %)</b>			
		<b>5 424 234 732</b>	<b>4 909 422 677</b>
<b>Autres actifs (passifs) nets (7,8 %)</b>			
			412 585 015
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			
			<b>5 322 007 692</b>

#### Montants du capital libellés en :

GBP Livre sterling  
 EUR Devise européenne  
 USD Dollar américain

#### Annexe A

##### Contrat(s) de change à terme (-2,8 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	1,43	(7 518 217) \$ américains	10 717 406 \$ canadiens	139 964
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,75	(11 156 190) \$ américains	14 841 927 \$ canadiens	(853 323)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,43	(961 441) \$ américains	1 371 496 \$ canadiens	19 662
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,73	(17 495 793) \$ américains	23 884 382 \$ canadiens	(724 285)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(3 776 707) \$ américains	5 031 413 \$ canadiens	(280 585)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(40 986 061) \$ américains	56 084 096 \$ canadiens	(1 539 356)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,42	(4 241 318) \$ américains	6 004 561 \$ canadiens	41 154
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(7 282 291) \$ américains	9 703 682 \$ canadiens	(538 977)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(84 831 183) \$ américains	112 500 570 \$ canadiens	(6 815 328)
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	1,42	(7 025 920) \$ américains	9 984 640 \$ canadiens	99 829
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	1,17	(12 108 000) \$ australiens	10 324 741 \$ canadiens	(144 559)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	1,18	(12 269 540) \$ canadiens	14 439 000 \$ australiens	215 197
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	1,48	(1 728 184) \$ canadiens	1 168 000 francs suisses	(15 117)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-2,8 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(501 403) \$ canadiens	364 710 \$ américains	11 582
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	1,57	(4 825 015) \$ canadiens	3 075 580 euros	(45 420)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(7 433 858) \$ canadiens	5 408 606 \$ américains	173 652
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,41	(5 854 601) \$ canadiens	4 139 458 \$ américains	(30 784)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,90	(7 658 030) \$ canadiens	8 544 000 \$ australiens	(269 647)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,66	(117 099 000) euros	176 546 064 \$ canadiens	(5 417 204)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(13 469 882) \$ américains	18 431 850 \$ canadiens	(505 835)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(19 168 487) \$ américains	25 526 042 \$ canadiens	(1 441 439)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(22 143 411) \$ américains	30 260 300 \$ canadiens	(871 659)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(3 776 707) \$ américains	5 033 198 \$ canadiens	(278 801)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(4 817 238) \$ américains	6 408 316 \$ canadiens	(368 886)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,42	(4 236 214) \$ américains	6 034 593 \$ canadiens	74 630
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(63 927 564) \$ américains	83 265 972 \$ canadiens	(6 670 648)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(71 312 660) \$ américains	94 573 067 \$ canadiens	(5 728 895)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,43	(5 368 131) \$ américains	7 650 311 \$ canadiens	97 844
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,42	(7 025 920) \$ américains	9 985 061 \$ canadiens	100 250
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(10 293 192) \$ américains	13 698 211 \$ canadiens	(782 920)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(10 843 321) \$ américains	14 807 390 \$ canadiens	(444 262)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(13 076 327) \$ américains	17 402 408 \$ canadiens	(989 635)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(13 221 594) \$ américains	17 589 043 \$ canadiens	(1 007 312)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(13 416 678) \$ américains	18 319 025 \$ canadiens	(552 175)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(137 434 076) \$ américains	182 796 254 \$ canadiens	(10 506 651)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(14 148 169) \$ américains	18 828 412 \$ canadiens	(1 076 152)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(14 366 966) \$ américains	19 144 686 \$ canadiens	(1 062 682)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(34 358 519) \$ américains	45 733 336 \$ canadiens	(2 592 423)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(86 088 142) \$ américains	111 656 750 \$ canadiens	(9 456 304)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(9 264 039) \$ américains	12 345 027 \$ canadiens	(684 993)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,73	(2 452 148) \$ canadiens	1 784 691 \$ américains	58 120
1	HSBC Holdings PLC	A-1	18 juin 2020	5,56	(7 617 492) \$ canadiens	42 347 000 \$ de Hong Kong	61 389
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(121 366 046) \$ américains	158 018 592 \$ canadiens	(12 725 441)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(13 640 025) \$ américains	18 141 506 \$ canadiens	(1 043 375)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,75	(33 697 764) \$ américains	44 839 256 \$ canadiens	(2 568 945)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(85 140 410) \$ américains	113 113 717 \$ canadiens	(6 637 308)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,58	(1 387 000) livres sterling	2 408 276 \$ canadiens	(14 134)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,57	(15 998 938) \$ canadiens	10 190 420 euros	(162 524)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(21 938 644) \$ canadiens	15 522 967 \$ américains	(99 338)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(22 171 143) \$ canadiens	15 682 774 \$ américains	(107 002)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-2,8 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,45	(22 769 661) \$ canadiens	15 711 072 \$ américains	(665 450)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,44	(28 955 911) \$ canadiens	20 065 396 \$ américains	(725 575)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,45	(29 157 546) \$ canadiens	20 110 173 \$ américains	(864 150)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(35 566 136) \$ canadiens	25 175 344 \$ américains	(146 879)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,19	(4 198 897) \$ canadiens	22 586 000 \$ de Hong Kong	(103 057)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,56	(8 933 696) \$ canadiens	5 714 186 euros	(53 644)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,56	(9 585 584) \$ canadiens	6 129 000 euros	(60 890)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,64	(10 331 000) euros	16 039 452 \$ canadiens	(15 076)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,18	(19 762 000) \$ de Hong Kong	3 584 338 \$ canadiens	790
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,70	(17 417 000) francs suisses	24 705 262 \$ canadiens	(837 585)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(10 656 766) \$ américains	14 181 651 \$ canadiens	(810 979)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(11 996 597) \$ américains	15 980 583 \$ canadiens	(892 818)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(12 094 403) \$ américains	16 094 070 \$ canadiens	(921 121)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,43	(8 467 493) \$ américains	12 111 330 \$ canadiens	198 324
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(12 190 146) \$ américains	16 587 823 \$ canadiens	(558 147)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(12 886 268) \$ américains	17 543 669 \$ canadiens	(581 434)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(15 289 150) \$ américains	20 359 048 \$ canadiens	(1 150 728)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(22 757 874) \$ américains	31 107 510 \$ canadiens	(888 352)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(85 896 297) \$ américains	113 903 309 \$ canadiens	(6 910 673)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(86 088 142) \$ américains	111 871 540 \$ canadiens	(9 241 613)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(9 682 054) \$ américains	12 880 308 \$ canadiens	(737 636)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,18	(11 628 277) \$ canadiens	13 737 500 \$ australiens	249 817
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,45	(22 808 981) \$ canadiens	15 711 072 \$ américains	(704 752)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,45	(27 334 257) \$ canadiens	18 853 287 \$ américains	(809 199)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,42	(34 173 788) \$ canadiens	24 146 838 \$ américains	(201 513)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,41	(36 918 275) \$ canadiens	26 178 619 \$ américains	(87 539)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,56	(648 420) \$ canadiens	414 814 euros	(3 784)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	0,19	(30 349 000) \$ de Hong Kong	5 680 783 \$ canadiens	177 094
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(10 405 937) \$ américains	13 857 625 \$ canadiens	(778 484)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(11 181 617) \$ américains	14 891 829 \$ canadiens	(839 202)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(11 409 814) \$ américains	15 193 214 \$ canadiens	(858 857)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(11 596 711) \$ américains	15 447 438 \$ canadiens	(863 516)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(11 680 740) \$ américains	15 948 501 \$ canadiens	(481 019)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(34 358 519) \$ américains	45 671 405 \$ canadiens	(2 654 295)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,42	(24 797 364) \$ américains	35 319 475 \$ canadiens	431 869
1	Morgan Stanley	A-2	22 juin 2020	1,42	(396 120) \$ américains	563 891 \$ canadiens	6 929
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(61 847 797) \$ américains	80 309 364 \$ canadiens	(6 701 217)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(9 829 792) \$ américains	13 429 654 \$ canadiens	(396 428)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	1,57	(19 430 298) \$ canadiens	12 409 000 euros	(146 204)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	0,18	(4 068 023) \$ canadiens	22 114 000 \$ de Hong Kong	(57 863)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(6 323 018) \$ canadiens	4 598 993 \$ américains	145 729
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	5,79	(216 442 000) \$ de Hong Kong	37 409 117 \$ canadiens	(1 835 823)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(1 417 212) \$ américains	1 888 464 \$ canadiens	(104 868)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(22 299 343) \$ américains	29 715 368 \$ canadiens	(1 656 814)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(2 446 628) \$ américains	3 259 757 \$ canadiens	(181 464)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(19 008 000) \$ américains	26 804 911 \$ canadiens	79 371
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(29 713 245) \$ américains	40 606 120 \$ canadiens	(1 187 016)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(36 169 318) \$ américains	46 904 010 \$ canadiens	(3 980 772)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(3 776 707) \$ américains	5 032 027 \$ canadiens	(279 971)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(8 839 873) \$ américains	11 761 681 \$ canadiens	(674 826)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 juin 2020	0,89	(114 328 610) \$ australiens	101 216 262 \$ canadiens	2 353 607
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,75	(3 879 337) \$ américains	5 163 281 \$ canadiens	(294 422)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,73	(41 756 936) \$ américains	56 829 311 \$ canadiens	(1 903 640)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-2,8 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(61 538 558) \$ américains	79 894 586 \$ canadiens	(6 680 936)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	1,43	(4 575 111) \$ américains	6 520 389 \$ canadiens	83 628
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(85 140 410) \$ américains	113 122 231 \$ canadiens	(6 628 801)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	1,42	(6 612 630) \$ américains	9 411 671 \$ canadiens	108 313
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>							<b>(147 284 612)</b>

## Annexe B

### Swap(s) sur défaillance (0,0 %)

N <sup>bre</sup> de part(s)	Valeur théorique (locale) (\$)	Swap(s)	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date d'échéance	Prix (\$)	Coût (\$)	Juste valeur (\$)
1 000	120	CDX.NA.HY.29.V5, 5 %, CITI BP	A-1	20 décembre 2022	0,04	(111)	58
<b>Valeur totale du (des) swap(s) sur défaillance</b>						<b>(111)</b>	<b>58</b>

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2020

	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	4 929	(4 929)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	4 929	(4 929)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(152 213)	4 929	-	(147 284)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(152 213)	4 929	-	(147 284)

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	-	-	-	-
<b>Total</b>	2 653	(2 653)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(17 901)	2 653	-	(15 248)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(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 31 mars 2020

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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI First Asset	285 626	179 640	62,9
Fonds de revenu à taux variable Signature	28 821	9 227	32,0
FNB d'actions privilégiées CI First Asset	62 572	16 654	26,6

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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) 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

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	2 319	2 455
Paiements indirects <sup>†</sup>	394	863

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	154 290 330	37 830 269	11 210 736	96 393 083	3 159 013	9 958 588	1 168 798	4 854 275
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	13 846 058	12 203 069	2 480 039	5 399 944	328 865	914 621	133 924	363 734
Parts rachetables rachetées	(62 679 703)	(140 773 396)	(142 419 112)	(33 714 455)	(21 263 917)	(8 454 631)	(8 611 876)	(3 749 214)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	276 137 713	170 681 028	-	128 728 337	-	17 776 039	-	7 309 154

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	1 402 857	84 229	108 204	2 047 871	1 335 904	259 336	254 991
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	27 461	67 251	7 456	19 246	805 520	828 691	118 164	147 059
Parts rachetables rachetées	(2 060 962)	(1 105 873)	(417 359)	(72 751)	(2 796 598)	(4 677 797)	(619 649)	(1 296 215)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	1 425 276	-	325 674	15 010 268	14 953 475	2 972 894	3 215 043

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	20 339 682	5 569 119	1 646 724	8 593 232	685 707	1 136 411	289 795	751 068
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 022 086	696 687	182 480	373 505	35 437	90 518	18 281	31 905
Parts rachetables rachetées	(6 200 405)	(13 160 242)	(11 707 797)	(3 287 426)	(2 405 207)	(946 998)	(1 252 668)	(92 401)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	27 564 835	12 403 472	-	9 878 593	-	1 684 063	-	944 592

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	17 281	-	-	28 521 249	27 329 419	2 557 839	2 043 319
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 809	16 407	311	973	14 102 651	15 418 182	1 027 612	1 048 316
Parts rachetables rachetées	(116 957)	(310 934)	(13 735)	(492)	(54 955 060)	(68 050 703)	(3 414 411)	(4 630 457)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	54 596	-	13 424	173 378 714	185 709 874	16 143 692	15 972 652

	Catégorie P		Catégorie W	
	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	990 037	496 575	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	520 886	712 823	1 000	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	85 245	37 655	41	-
Parts rachetables rachetées	(204 485)	(257 016)	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	1 391 683	990 037	1 041	-

<sup>†</sup> 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

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,250	0,20
Catégorie A1 <sup>^</sup>	1,225	0,20
Catégorie A2 <sup>^</sup>	1,225	0,19
Catégorie A3 <sup>^</sup>	1,225	0,15
Catégorie A4 <sup>^</sup>	1,175	0,12
Catégorie A5 <sup>^</sup>	1,075	0,10
Catégorie E	1,750	0,15
Catégorie EF	0,750	0,15
Catégorie F	0,750	0,20
Catégorie F1 <sup>^</sup>	0,725	0,20
Catégorie F2 <sup>^</sup>	0,725	0,19
Catégorie F3 <sup>^</sup>	0,725	0,15
Catégorie F4 <sup>^</sup>	0,675	0,12
Catégorie F5 <sup>^</sup>	0,575	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	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

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

## Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	25 510	345 917
Garanties (hors trésorerie)	26 020	352 836

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	687	1 740
Charges	(103)	(261)
Revenu tiré des prêts de titres	584	1 479
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	-
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

## Participations dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Participations	2020
FNB Secteur financier mondial CI First Asset (parts ordinaires)	179 640
FNB d'actions privilégiées CI First Asset (parts ordinaires)	16 654
Fonds de revenu à taux variable Signature (catégorie I)	9 227

  

Participations	2019
First Asset Global Financial Sector ETF	131 821
Fonds de gestion de trésorerie Signature (catégorie C)	-
Mandat de revenu à taux variable Signature (catégorie I)	10 812

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



# Fonds de revenu élevé Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, 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
Swap(s) sur défaillance	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,2)

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
A	0,2
BBB/Baa/B++	8,1
BB/Ba/B+	18,5
B	10,7
CCC/Caa/C++	2,2
C et plus bas	0,1
Aucune	4,0
<b>Total</b>	<b>43,9</b>

au 31 mars 2019

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
A	0,1
BBB/Baa/B++	6,0
BB/Ba/B+	19,1
B	13,0
CCC/Caa/C++	2,5
Aucune	3,4
<b>Total</b>	<b>44,1</b>

<sup>A</sup>Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

<sup>\*</sup>Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

### Autre risque de prix (suite)

Au 31 mars 2020, 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 290 833 000 \$ (366 069 000 \$ 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 31 mars 2020<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	3 463 815	(2 251 988)	1 211 827	22,8
Euro	277 100	(138 806)	138 294	2,6
Dollar australien	190 654	(77 641)	113 013	2,1
Dollar de Hong Kong	71 579	(32 587)	38 992	0,7
Franc suisse	48 799	(23 754)	25 045	0,5
Roupie indienne	11 095	-	11 095	0,2
Livre sterling	2 840	(2 422)	418	0,0
<b>Total</b>	<b>4 065 882</b>	<b>(2 527 198)</b>	<b>1 538 684</b>	<b>28,9</b>

au 31 mars 2019<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	4 135 464	(2 010 773)	2 124 691	32,2
Euro	372 425	(141 445)	230 984	3,5
Dollar australien	299 225	(149 826)	149 399	2,3
Livre sterling	99 704	(48 647)	51 057	0,8
Franc suisse	69 751	(34 017)	35 734	0,5
Roupie indienne	33 158	-	33 158	0,5
<b>Total</b>	<b>5 009 731</b>	<b>(2 384 708)</b>	<b>2 625 023</b>	<b>39,8</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, 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 153 868 000 \$ (262 502 000 \$ 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 31 mars 2020

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de un an	1 an 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)
	19 488	208 796	496 281	1 423 817	2 148 382

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

# Fonds de revenu élevé Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an 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)
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	295 391	257 588	668 740	1 797 375	3 019 094

Au 31 mars 2020, 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 19 970 000 \$ (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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	2 648 303	21 424	32 513	2 702 240
Obligations	-	2 069 613	78 769	2 148 382
Fonds	9 227	-	-	9 227
Fonds négocié(s) en bourse	196 294	-	-	196 294
Bons de souscription	-	564	-	564
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(147 284)	-	(147 284)
Swap(s)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2 853 824</b>	<b>1 944 317</b>	<b>111 282</b>	<b>4 909 423</b>

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
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(15 248)	-	(15 248)
Swap(s) (montant net)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3 572 847</b>	<b>2 664 353</b>	<b>135 710</b>	<b>6 372 910</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

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

# Fonds de revenu élevé Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Niveau 3 - Rapprochement

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

Exercice clos le 31 mars 2020

	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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2020 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Actions	22 443	152	-	10 182	-	-	(264)	32 513
Obligations	112 511	806	(10 363)	-	(10 182)	216	(14 219)	78 769
Bons de souscription	756	-	-	-	-	-	(756)	-
<b>Total</b>	<b>135 710</b>	<b>958</b>	<b>(10 363)</b>	<b>10 182</b>	<b>(10 182)</b>	<b>216</b>	<b>(15 239)</b>	<b>111 282</b>

\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2020 s'est établie à (10 889 744 \$).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020, des placements ayant une juste valeur de 10 182 000 \$ 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 10 182 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues 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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
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
<b>Total</b>	<b>161 464</b>	<b>22 046</b>	<b>(2 018)</b>	<b>3 438</b>	<b>(22 615)</b>	<b>(10 036)</b>	<b>(16 569)</b>	<b>135 710</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les 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 3 438 000 \$ 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 22 615 000 \$ 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 aux 31 mars 2020 et 2019.

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

# Fonds d'obligations à rendement élevé Signature

(auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	179 177	97 287
Trésorerie	1 632	527
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	628	64
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	1	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	26	24
Intérêts à recevoir	2 456	1 246
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	360	24
Montant à recevoir pour la souscription de parts	43	111
	184 324	99 283
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	9 328	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	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 189	1 348
Montant à payer pour le rachat de parts	431	143
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	10 948	2 005
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>173 376</b>	<b>97 278</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	49 866	5 950	8,74	10,39	5 702 304	572 623
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	1 588	1 970	8,68	10,34	182 859	190 581
Catégorie EF	34	372	8,08	9,63	4 224	38 633
Catégorie F	17 475	1 023	8,71	10,36	2 006 767	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	101 891	79 507	8,72	10,38	11 687 838	7 662 535
Catégorie O	1 955	1 413	8,64	10,30	226 173	137 187
Catégorie P	558	402	8,09	9,62	69 005	41 837
Catégorie W	9	-	8,33	-	1 033	-

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

# Fonds d'obligations à rendement élevé Signature

(auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	542	585
Intérêts aux fins des distributions	8 117	5 955
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(137)	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 474	(408)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(36 026)	240
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(24 030)</b>	<b>6 372</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	435	(57)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	6	5
Rabais sur frais	27	2
<b>Total des autres revenus</b>	<b>468</b>	<b>(50)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(23 562)</b>	<b>6 322</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	558	227
Frais d'administration (note 5)	86	34
Commissions et autres coûts de transaction	67	3
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	9	8
Marge	-	-
Charge d'intérêts	1	1
Retenues d'impôts	56	82
Taxe de vente harmonisée	70	31
<b>Total des charges</b>	<b>847</b>	<b>386</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(24 409)</b>	<b>5 936</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(8 201)	317	(3,12)	0,43	2 622 839	728 800
Catégorie A1	131	145	0,27	0,45	491 103	325 613
Catégorie A2	17	23	0,26	0,45	64 422	50 165
Catégorie A3	5	6	0,31	0,42	16 361	14 756
Catégorie A4	2	4	0,28	0,60	9 097	6 175
Catégorie E	(211)	104	(1,15)	0,46	182 968	224 311
Catégorie EF	(4)	19	(1,04)	0,54	3 650	35 948
Catégorie F	(2 688)	53	(2,97)	0,47	905 730	111 815
Catégorie F1	33	39	0,30	0,46	108 750	82 571
Catégorie F2	13	13	0,24	0,60	54 719	20 906
Catégorie F3	5	6	0,29	0,54	15 549	10 644
Catégorie I	(13 198)	5 100	(1,52)	0,66	8 702 780	7 742 180
Catégorie O	(244)	91	(1,15)	0,61	213 520	150 847
Catégorie P	(68)	16	(1,06)	1,82	64 949	8 885
Catégorie W	(1)	-	(1,37)	-	1 015	-

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

# Fonds d'obligations à rendement élevé Signature

(auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	5 950	9 035	4 514	2 037	564	479	193	122
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 201)	317	131	145	17	23	5	6
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(1 120)	(337)	(78)	(147)	(10)	(23)	(3)	(7)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(97)	(9)	-	(8)	-	(1)	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 217)	(346)	(78)	(155)	(10)	(24)	(3)	(7)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	11 273	2 458	867	3 164	128	192	23	95
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 000	321	72	141	10	23	2	7
Acquisition des actifs de fonds dissous	51 895	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(10 834)	(5 835)	(5 506)	(818)	(709)	(129)	(220)	(30)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	53 334	(3 056)	(4 567)	2 487	(571)	86	(195)	72
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	43 916	(3 085)	(4 514)	2 477	(564)	85	(193)	71
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	49 866	5 950	-	4 514	-	564	-	193

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	4	(211)	104	(4)	19	(2 688)	53
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(2)	(3)	(93)	(114)	(2)	(20)	(459)	(63)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(3)	(4)	-	(1)	(40)	(2)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(2)	(3)	(96)	(118)	(2)	(21)	(499)	(65)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	27	71	253	428	10	25	6 462	818
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	3	93	114	2	21	300	62
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	75	-	12	-	20 371	-
Rachat de parts rachetables	(99)	(83)	(496)	(946)	(356)	-	(7 494)	(1 040)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(70)	(9)	(75)	(404)	(332)	46	19 639	(160)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(70)	(8)	(382)	(418)	(338)	44	16 452	(172)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	70	1 588	1 970	34	372	17 475	1 023

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3		Catégorie I	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	881	693	286	188	133	100	79 507	117 798
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	33	39	13	13	5	6	(13 198)	5 100
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(20)	(43)	(11)	(11)	(3)	(6)	(5 631)	(5 252)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(2)	-	-	-	-	(320)	(110)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(20)	(45)	(11)	(11)	(3)	(6)	(5 951)	(5 362)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	408	900	781	131	115	29	15 302	8 133
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	20	45	11	11	3	6	5 934	5 362
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	57 486	-
Rachat de parts rachetables	(1 322)	(751)	(1 080)	(46)	(253)	(2)	(37 189)	(51 524)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(894)	194	(288)	96	(135)	33	41 533	(38 029)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(881)	188	(286)	98	(133)	33	22 384	(38 291)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	881	-	286	-	133	101 891	79 507

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

# Fonds d'obligations à rendement élevé Signature

(auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)

États financiers

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

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

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 413	1 617	402	10	-	-	97 278	136 068
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(244)	91	(68)	16	(1)	-	(24 409)	5 936
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(139)	(100)	(39)	(6)	-	-	(7 610)	(6 132)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(7)	(3)	(2)	-	-	-	(469)	(140)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(146)	(103)	(41)	(6)	-	-	(8 079)	(6 272)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 438	21	266	377	10	-	37 363	16 842
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	142	103	41	6	-	-	7 632	6 225
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	79	-	-	-	129 918	-
Rachat de parts rachetables	(648)	(316)	(121)	(1)	-	-	(66 327)	(61 521)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	932	(192)	265	382	10	-	108 586	(38 454)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	542	(204)	156	392	9	-	76 098	(38 790)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	1 955	1 413	558	402	9	-	173 376	97 278

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

# Fonds d'obligations à rendement élevé Signature

(auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(24 409)	5 936
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 474)	408
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(4)	(113)
Commissions et autres coûts de transaction	67	3
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	36 026	(240)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	91 172	73 181
Achat de placements et de dérivés	(197 926)	(41 199)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	(1)	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)	(6)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1 210)	611
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(99 762)</b>	<b>38 581</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(447)	(47)
Produit de l'émission de parts rachetables	24 651	18 173
Montant versé au rachat de parts rachetables	(53 259)	(67 819)
Acquisition des actifs de fonds dissous	129 918	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>100 863</b>	<b>(49 693)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	4	113
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 101	(11 112)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	527	11 526
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>1 632</b>	<b>527</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	518	537
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 849	6 543
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 d'obligations à rendement élevé Signature

(auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

É.-U. (54,4 %)				É.-U. (54,4 %) (suite)			
Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
USD 868 222	Acrisure LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 31/01/2027	1 113 514	1 075 303	USD 112 000	CommScope Finance LLC, 6 %, 01/03/2026	153 844	157 392
USD 39 000	AECOM, 5,125 %, 15/03/2027	50 635	49 400	USD 540 000	CommScope Finance LLC, 8,25 %, 01/03/2027	714 789	732 560
USD 57 000	AECOM, 5,875 %, 15/10/2024	79 602	75 064	USD 395 978	CommScope Inc., prêt à terme B2, placement privé, taux variable, 07/02/2026	522 010	523 862
USD 66 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15/06/2045	87 392	76 981	USD 192 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,25 %, 30/09/2026	252 404	266 168
USD 933 000	Alliance One International Inc., 9,875 %, 15/07/2021	863 376	236 359	USD 33 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,75 %, 01/02/2026	45 436	47 591
USD 799 610	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme B, échéance reportée, placement privé, taux variable, 31/12/2023	960 044	962 193	USD 349 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15/10/2025	448 062	255 415
USD 686 719	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20/03/2026	912 797	704 628	USD 32 000	CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01/02/2028	39 996	45 938
USD 258 000	Apergy Corp., 6,375 %, 01/05/2026	336 401	279 594	USD 59 000	CSC Holdings LLC, 5,75 %, 15/01/2030	80 331	83 739
USD 203 000	Archrock Partners L.P./Archrock Partners Finance Corp., 6,25 %, 01/04/2028	267 158	197 135	USD 310 000	Darling Ingredients Inc., 5,25 %, 15/04/2027	429 929	423 074
USD 8 000	Asbury Automotive Group Inc., 4,5 %, 01/03/2028	10 632	9 570	USD 109 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21/05/2043	100 686	69 033
USD 14 000	Asbury Automotive Group Inc., 4,75 %, 01/03/2030	18 606	16 748	USD 555 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 5,375 %, 15/08/2026	735 093	634 665
USD 122 000	Bank of America Corp., 4,3 %, 31/12/2049	159 533	147 664	USD 147 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 6,625 %, 15/08/2027	189 220	138 356
USD 1 214 000	Bank of America Corp., 5,875 %, 31/12/2049	1 672 439	1 691 498	USD 419 000	Dole Food Co., Inc., 7,25 %, 15/06/2025	539 707	465 864
USD 564 000	Bank of America Corp., 6,25 %, 31/12/2049	733 031	805 680	USD 2 647 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30/06/2031	4 655 934	4 334 266
USD 313 000	Bank of America Corp., OTV, 5,2 %, 31/12/2049	349 019	418 059	USD 898 475	Dun & Bradstreet Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 01/02/2026	1 188 052	1 133 321
USD 63 000	Berry Global Escrow Corp., 5,625 %, 15/07/2027	86 711	91 603	USD 11 000	Edgewell Personal Care Co., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20/09/2026	14 657	15 327
USD 6 534	Berry Petroleum Co., LLC	64 891	22 162	USD 152 500	Egalet Corp., 13 %, 31/01/2024	178 186	178 142
USD 15 000	Block Communications Inc., 4,875 %, 01/03/2028	19 978	19 633	6 971	Egalet Corp., bons de souscription	55 428	15 698
USD 1 094 264	Blue Ribbon LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 13/11/2021	1 283 741	1 196 123	10 300	Elanco Animal Health Inc., privilégiées, 5 %	709 325	596 375
USD 1 685 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimnus, 5,75 %, 15/05/2026	2 297 438	1 924 162	USD 739 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30/01/2028	999 546	707 247
USD 591 250	Calfrac Holdings L.P., 10,875 %, 15/03/2026	760 116	208 030	USD 290 000	Foot Locker Inc., 8,5 %, 15/01/2022	433 771	387 739
USD 1 114 000	Calfrac Holdings L.P., 8,5 %, 15/06/2026	835 637	117 588	USD 597 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 01/10/2025	807 460	615 460
USD 1 112 000	California Resources Corp., 8 %, 15/12/2022	723 422	23 475	USD 522 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,75 %, 15/03/2022	708 019	679 982
USD 63 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 01/05/2032	84 354	86 467	USD 380 000	Front Range BidCo Inc., 4 %, 01/03/2027	503 879	511 414
USD 15 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030	20 586	20 689	USD 85 000	Front Range BidCo Inc., 6,125 %, 01/03/2028	112 710	113 648
USD 554 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 01/03/2030	743 740	775 801	USD 411 000	Front Range BidCo Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 21/02/2027	543 622	543 735
USD 312 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5 %, 01/02/2028	426 005	440 207	USD 81 000	Genworth Financial Inc., 7,2 %, 15/02/2021	109 843	107 752
USD 199 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,5 %, 01/05/2026	270 196	284 274	USD 993 000	Genworth Holdings Inc., 3,69425 %, 15/11/2036	686 698	559 019
USD 101 000	Centene Corp., 3,375 %, 15/02/2030	134 228	132 197	USD 63 000	Genworth Holdings Inc., 4,8 %, 15/02/2024	72 646	77 140
USD 87 000	Centene Corp., 4,25 %, 15/12/2027	114 638	119 995	USD 418 000	Genworth Holdings Inc., 4,9 %, 15/08/2023	504 342	517 698
USD 110 000	Centene Corp., 4,625 %, 15/12/2029	146 173	155 588	USD 75 000	Genworth Holdings Inc., 7,625 %, 24/09/2021	78 574	100 299
USD 192 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,125 %, 30/06/2027	270 386	239 985	USD 86 304	GMAC Capital Trust, privilégiées, 8,125 %, série 2	2 881 649	2 491 232
USD 73 000	Cheniere Energy Partners L.P., 5,625 %, 01/10/2026	97 770	94 521	USD 311 000	Goldman Sachs Group Inc., 5,3 %, 31/12/2049	425 615	424 570
USD 242 252	Chinos Holdings Inc., 7 %, 31/12/2049	136 582	153 425	USD 542 000	H&E Equipment Services Inc., 5,625 %, 01/09/2025	747 170	707 507
USD 23 657	Chinos Intermediate Holdings Inc., catégorie A	39 392	43 656	USD 882 075	Hartford Financial Services Group Inc., 3,81675 %, 12/02/2047	1 009 244	802 598
USD 50 541	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	1 734 070	1 820 964	USD 961 000	HCA Inc., 3,5 %, 01/09/2030	1 276 612	1 227 014
USD 41 000	Citigroup Inc., 4,7 %, 31/12/2049	53 497	49 429	USD 32 000	HCA Inc., 5 %, 15/03/2024	43 865	46 631
USD 361 000	Citigroup Inc., 5 %, 31/12/2049	488 354	464 459	USD 297 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2026	410 863	438 383
USD 350 000	Citigroup Inc., OTV, 6,25 %, 31/12/2049	447 788	504 905	USD 815 000	HCA Inc., 5,375 %, 01/09/2026	1 173 207	1 181 442
USD 85 000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., 5,125 %, 15/08/2027	115 399	113 199	USD 150 000	HCA Inc., 5,5 %, 15/06/2047	203 142	229 404
USD 127 000	CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	172 984	180 885	USD 1 615 000	HCA Inc., 7,05 %, 01/12/2027	2 363 711	2 341 140

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 Signature

(auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>É.-U. (54,4 %) (suite)</b>				<b>É.-U. (54,4 %) (suite)</b>			
USD 90 000	HCA Inc., 7,5 %, 15/12/2023	131 618	131 774	USD 894 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 01/09/2026	1 213 249	1 069 861
USD 72 000	HCA Inc., 7,58 %, 15/09/2025	106 190	104 373	USD 535 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15/04/2027	760 905	685 193
USD 18 000	HCA Inc., 7,69 %, 15/06/2025	27 827	26 093	USD 450 000	Michaels Stores Inc., 8 %, 15/07/2027	575 276	468 664
USD 1 369 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 15/03/2025	1 866 639	1 864 112	USD 1 786 807	Michaels Stores Inc., prêt à terme B,		
USD 212 000	HUB International Ltd., 7 %, 01/05/2026	279 491	295 385		placement privé, taux variable, 28/01/2023	2 256 932	2 087 245
USD 406 805	HUB International Ltd., prêt à terme B,				22 700 Morgan Stanley, privilégiées, 4,875 %, série L	751 963	753 014
	placement privé, taux variable, 25/04/2025	527 345	531 887		23 262 Morgan Stanley, privilégiées, 5,85 %, série K	765 550	806 033
USD 54 000	HUB International Ltd., prêt à terme B,			USD 207 000	Moss Creek Resources Holdings Inc.,		
	placement privé, taux variable, 25/04/2025	70 983	71 250		10,5 %, 15/05/2027	234 816	94 683
USD 343 000	Hughes Satellite Systems Corp.,			USD 1 889 000	MPH Acquisition Holdings LLC,		
	5,25 %, 01/08/2026	479 734	477 911		7,125 %, 01/06/2024	2 307 390	2 313 123
USD 49 000	Hughes Satellite Systems Corp.,			USD 576 152	Nascar Holdings Inc., prêt à terme B,		
	6,625 %, 01/08/2026	68 748	69 853		placement privé, taux variable, 26/07/2026	765 138	707 084
USD 1 401 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 4,67 %, 21/12/2065	1 449 028	902 084	USD 159 000	National CineMedia LLC, 5,875 %, 15/04/2028	216 469	154 406
USD 527 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,15 %, 21/12/2065	622 595	296 680	USD 283 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15/01/2027	357 109	338 550
USD 664 000	Intarcia Therapeutics Inc.,			USD 264 000	Navient Corp., 5 %, 15/03/2027	347 805	319 425
	coupon zéro, 15/04/2031	196 866	175 221	USD 127 000	Newell Brands Inc., 4,2 %, 01/04/2026	166 353	175 486
USD 12 993 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A,			USD 884 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp.,		
	coupon zéro, 15/04/2031	3 697 083	3 428 691		6,125 %, 01/03/2025	1 049 930	423 008
USD 209 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15/09/2029	277 874	276 315	USD 373 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp.,		
USD 850 000	iStar Inc., 4,25 %, 01/08/2025	1 127 052	983 829		7,5 %, 15/04/2026	465 451	178 888
USD 443 000	iStar Inc., 4,75 %, 01/10/2024	597 803	523 722	USD 221 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp.,		
USD 375 000	J. Crew Brand LLC/J. Crew Brand Corp.,				7,5 %, 01/11/2023	288 753	108 085
	13 %, 15/09/2021	554 682	514 581	USD 1 097 452	NMI Holdings Inc., prêt à terme, placement privé,		
USD 167 446	J. Crew Group Inc., prêt à terme B,				taux variable, 24/05/2023	1 433 803	1 359 208
	placement privé, taux variable, 05/03/2021	160 909	139 041	USD 256 842	Northern Oil and Gas Inc., 8,5 %, 15/05/2023	309 908	245 806
USD 69 000	JBS USA LLC S.A./JBS USA Finance Inc.,				2 459 NuStar Energy L.P., privilégiées, 7,625 %, série B	81 042	33 570
	5,75 %, 15/06/2025	84 292	98 082	USD 242 000	NuStar Logistics L.P., 6 %, 01/06/2026	338 816	252 037
USD 353 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31/12/2049	460 595	434 810	USD 312 000	Oasis Petroleum Inc., 6,875 %, 15/03/2022	335 648	86 724
USD 269 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 6 %, 29/12/2049	355 785	374 805	USD 80 000	Occidental Petroleum Corp., 2,7 %, 15/08/2022	73 968	80 283
USD 481 000	Kennedy-Wilson Inc., 5,875 %, 01/04/2024	625 377	605 676	USD 636 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical		
USD 121 296	Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B,				Diagnostics S.A., 7,25 %, 01/02/2028	847 139	769 702
	placement privé, taux variable, 02/05/2025	149 163	97 306	USD 58 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media		
USD 131 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/ Taco Bell of America, 4,75 %, 01/06/2027	173 255	173 307		Capital Corp., 4,625 %, 15/03/2030	76 848	72 650
USD 123 000	Kraft Foods Group Inc., 3 %, 01/06/2026	158 057	168 190	USD 57 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther		
USD 180 000	Kraft Foods Group Inc., 4,625 %, 30/01/2029	247 916	254 097		Finance Co., Inc., 6,25 %, 15/05/2026	78 188	75 810
USD 284 000	Kraft Heinz Foods Co., 4,875 %, 15/02/2025	387 710	400 600	USD 206 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther		
USD 161 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,625 %, 01/11/2024	219 869	223 193		Finance Co., Inc., 8,5 %, 15/05/2027	277 493	252 930
USD 52 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,875 %, 01/11/2026	69 386	74 457	USD 31 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp.,		
USD 282 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15/03/2028	406 961	396 887		5,25 %, 15/08/2025	40 606	33 158
USD 611 885	Lannett Co., Inc., prêt à terme B,			USD 106 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp.,		
	placement privé, taux variable, 25/11/2022	740 356	757 827		5,625 %, 15/10/2027	137 072	105 175
USD 400 000	Laredo Petroleum Inc., 9,5 %, 15/01/2025	478 346	225 184	USD 792 000	Project Homestake Merger Corp.,		
USD 194 000	Lincoln National Corp., 3,85913 %, 20/04/2067	185 663	163 821		8,875 %, 01/03/2023	699 799	707 810
USD 541 000	Lincoln National Corp., rachetables,			USD 1 942 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 01/06/2024	1 903 935	1 243 593
	4,04925 %, 17/05/2066	573 357	472 070	USD 66 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group		
USD 398 450	McAfee LLC, prêt à terme B, placement privé,				Issuer LLC, 5,125 %, 15/07/2023	87 633	91 960
	taux variable, 29/09/2024	494 931	523 392	USD 892 000	Rite Aid Corp., 6,125 %, 01/04/2023	1 007 741	1 079 645
USD 870 000	MetLife Capital Trust IV, 7,875 %, 15/12/2037	1 530 984	1 420 348	USD 540 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 01/07/2025	733 287	721 996
USD 308 000	MGM Growth Properties Operating			USD 192 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15/02/2027	223 713	205 225
	Partnership L.P./MGP Finance, 4,5 %, 15/01/2028	402 160	368 457	USD 17 000	Scientific Games International Inc.,		
USD 360 000	MGM Growth Properties Operating				6,625 %, 15/05/2021	19 804	19 083
	Partnership L.P./MGP Finance, 5,75 %, 01/02/2027	521 782	440 798	USD 199 000	Scientific Games International Inc.,		
					7 %, 15/05/2028	267 619	172 245

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 Signature

(auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

É.-U. (54,4 %) (suite)				CANADA (24,8 %) (suite)			
Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
USD 632 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15/11/2029	839 406	555 923	10 700	BCE Inc., privilégiées, série AJ	160 845	118 770
USD 1 019 000	Scientific Games International Inc., 8,25 %, 15/03/2026	1 401 168	918 008	2 000	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 5	41 888	34 220
776	Sovereign REIT, privilégiées, 12 %, série 144A	1 157 680	1 141 289	5 300	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6	110 410	89 358
USD 136 000	Spring Corp., 7,625 %, 01/03/2026	186 599	216 634	USD 805 000	Brookfield Residential Properties Inc., 4,875 %, 15/02/2030	1 070 562	860 708
USD 1 132 000	Sprint Capital Corp., 6,875 %, 15/11/2028	1 560 617	1 819 727	186 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 15/05/2023	171 384	169 219
USD 108 000	Sprint Corp., 7,125 %, 15/06/2024	114 660	166 842	USD 711 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15/09/2027	962 132	867 974
USD 104 000	Sprint Corp., 7,625 %, 15/02/2025	102 809	161 738	USD 560 000	Canada Goose Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 02/12/2024	701 799	780 263
USD 132 000	Station Casinos LLC, 4,5 %, 15/02/2028	173 435	150 479	46 300	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 déc. 2049)	804	-
USD 33 900	Synchrony Financial, privilégiées, 5,625 %, série A	1 130 756	813 947	3 100	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB	71 377	61 597
USD 500 000	Sysco Corp., 5,95 %, 01/04/2030	705 683	702 236	USD 72 000	Cenovus Energy Inc., 3,8 %, 15/09/2023	54 403	53 405
USD 850 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners, 5,5 %, 01/03/2030	1 119 095	924 014	USD 69 000	Cenovus Energy Inc., 4,25 %, 15/04/2027	82 576	47 554
USD 348 000	TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028	455 097	513 186	USD 57 000	Cenovus Energy Inc., 6,75 %, 15/11/2039	66 587	38 853
USD 100 000	TJX Co., Inc., 3,875 %, 15/04/2030	141 254	140 564	444 000	CES Energy Solutions Corp., 6,375 %, 21/10/2024	435 993	331 890
2 118	Tops Markets LLC	986 539	1 047 956	USD 1 451 000	Clearwater Seafoods Inc., 6,875 %, 01/05/2025	1 955 278	1 740 943
USD 461 774	Tops Markets LLC, 13 %, 19/11/2024	608 817	630 404	2 264 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14/03/2024	1 935 037	1 358 400
USD 1 412 949	Tops Markets LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 16/11/2023	1 846 881	1 998 527	USD 922 000	Emera Inc., 6,75 %, 15/06/2076	1 375 598	1 176 308
USD 866 000	TransDigm Inc., 5,5 %, 15/11/2027	1 157 788	1 093 881	USD 1 578 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15/07/2077	1 967 544	1 599 032
USD 195 000	TransDigm Inc., 7,5 %, 15/03/2027	274 803	264 481	USD 1 659 000	Enbridge Inc., 6 %, 15/01/2077	2 289 722	1 727 809
USD 527 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15/02/2026	669 389	593 360	USD 1 960 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 01/03/2078	2 720 790	2 068 878
USD 289 545	Ultimate Software Group Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 08/04/2026	385 419	378 300	USD 309 000	Genworth Financial Inc., 7,875 %, 15/07/2024	430 928	408 793
USD 206 000	United Rentals North America Inc., 4 %, 15/07/2030	274 370	259 482	USD 97 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,5 %, 01/03/2024	127 300	113 310
USD 131 000	US Foods Inc., 5,875 %, 15/06/2024	176 282	167 868	USD 410 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 01/03/2026	500 014	463 070
USD 402 000	USB Realty Corp., OTV, 2,97825 %, 29/12/2049	443 711	424 331	USD 215 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 01/04/2023	285 732	254 744
USD 13 650	USI Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 16/05/2024	18 235	17 482	USD 2 266 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 01/04/2025	3 026 447	2 653 994
USD 273 000	Vertiv Group Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/03/2027	361 001	330 429	3 400	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,85 %, série H	77 740	63 206
USD 29 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 3,75 %, 15/02/2027	38 103	38 468	USD 2 101 000	Husky III Holding Ltd., 13 %, 15/02/2025	2 758 089	2 171 819
USD 29 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 4,125 %, 15/08/2030	38 103	38 213	6 900	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,4 %, série 9	172 500	144 969
USD 248 000	Wand Merger Corp., 8,125 %, 15/07/2023	343 800	341 287	1 907 000	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19/11/2079	1 910 340	1 593 069
USD 168 000	Wand Merger Corp., 9,125 %, 15/07/2026	235 454	213 981	2 373 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26/03/2079	2 408 992	2 048 077
USD 115 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc., 5,375 %, 15/04/2026	156 348	140 810	216 000	Iron Mountain Canada Operations ULC, 5,375 %, 15/09/2023	219 395	224 895
USD 101 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15/05/2027	124 887	128 643	2 449 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13/06/2079	2 470 618	2 167 700
USD 100 000	Yum! Brands Inc., 7,75 %, 01/04/2025	141 431	140 740	USD 270 000	Kinross Gold Corp., 6,875 %, 01/09/2041	408 730	379 998
10 391	Zyla Life Sciences	82 621	23 399	USD 1 089 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 01/03/2028	1 089 000	980 100
		<b>105 789 396</b>	<b>94 231 234</b>	USD 491 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 01/03/2030	651 064	594 289
				USD 458 000	MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	621 399	407 703
				USD 107 000	MEG Energy Corp., 7 %, 31/03/2024	128 603	69 460
				USD 215 000	MEG Energy Corp., 7,125 %, 01/02/2027	274 999	149 516
				USD 2 061 000	New Gold Inc., 6,25 %, 15/11/2022	2 588 565	2 817 258
				USD 417 000	New Gold Inc., 6,375 %, 15/05/2025	506 821	545 437
				USD 173 000	NOVA Chemicals Corp., 4,875 %, 01/06/2024	231 600	213 654
				USD 472 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 01/05/2025	633 138	558 006
				USD 344 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/06/2027	457 210	407 893
				USD 132 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/08/2023	175 606	161 288
				USD 842 000	NuVista Energy Ltd., 6,5 %, 02/03/2023	818 255	540 459
				USD 333 165	Panther BF Aggregator 2 L.P., prêt à terme, placement privé, taux variable, 18/03/2026	439 905	426 696

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 Signature

(auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>CANADA (24,8 %) (suite)</b>			
144 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,625 %, 09/05/2025	149 625	135 000
35 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,75 %, 16/09/2024	35 031	33 250
USD 37 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,875 %, 15/07/2027	50 885	48 814
376 000	Corporation Pétroles Parkland, 6,5 %, 21/01/2027	390 515	353 440
8 000	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5 %, série D	183 456	152 720
USD 47 000	Precision Drilling Corp., 5,25 %, 15/11/2024	40 315	23 152
USD 335 000	Precision Drilling Corp., 7,125 %, 15/01/2026	405 165	173 269
USD 296 000	Precision Drilling Corp., 7,75 %, 15/12/2023	390 499	166 636
USD 1 093 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31/03/2023	1 421 223	1 119 120
USD 1 135 000	Seven Generations Energy Ltd., 5,375 %, 30/09/2025	1 458 524	890 550
USD 4 000	Seven Generations Energy Ltd., 6,875 %, 30/06/2023	5 018	3 856
553 568	Sporting Life Group Ltd., catégorie B	570 688	570 689
3 500	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	73 374	61 285
USD 201 000	Ressources Teck Ltée, 5,4 %, 01/02/2043	267 225	224 114
USD 658 000	Ressources Teck Ltée, 6 %, 15/08/2040	939 895	793 901
USD 426 000	Ressources Teck Ltée, 6,125 %, 01/10/2035	637 039	550 486
USD 131 000	Teine Energy Ltd., 6,875 %, 30/09/2022	164 070	171 464
17 045	Trevali Mining Corp.	6 000	1 449
USD 709 000	Velvet Energy Ltd., 9 %, 22/09/2023	929 275	997 847
395 000	Vesta Energy Corp., 8,125 %, 24/07/2023	349 807	221 002
7 335	Xplornet Communications Inc.	198 652	315 405
USD 1 109 496	Xplornet Communications Inc., 9,625 %, 01/06/2022	1 471 148	1 452 199
USD 316 761	Xplornet Communications Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 09/09/2021	406 234	427 977
		<b>50 696 922</b>	<b>43 054 096</b>
<b>R.-U. (5,1 %)</b>			
USD 1 798 000	Barclays PLC, 6,278 %, 31/12/2049	2 677 104	2 505 200
USD 110 000	Barclays PLC, 7,75 %, 31/12/2049	147 437	135 772
USD 435 000	Barclays PLC, 7,875 %, 31/12/2049	599 457	560 180
USD 327 000	Barclays PLC, 8 %, 31/12/2049	454 708	426 808
GBP 159 194	BrightHouse Group PLC, 9 %, 15/05/2023	278 333	69 489
USD 146 000	Lloyds Banking Group PLC, 6,75 %, 31/12/2049	202 333	169 008
USD 1 845 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	2 677 599	2 229 746
USD 144 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	200 577	182 156
USD 420 000	Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15/06/2026	585 091	499 486
USD 83 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 1,86325 %, 31/12/2049	67 407	89 363
USD 56 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 1,875 %, 29/08/2049	44 027	60 293
USD 33 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 3,655 %, 31/12/2049	40 846	38 365
USD 453 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	598 566	584 559
USD 109 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8 %, 31/12/2049	160 189	143 340
USD 363 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8,625 %, 31/12/2049	502 201	498 114
USD 63 000	Virgin Media Finance PLC, 5,75 %, 15/01/2025	84 629	86 006

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>R.-U. (5,1 %) (suite)</b>			
USD 291 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/05/2029	397 930	408 079
USD 43 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/08/2026	55 141	61 426
		<b>9 773 575</b>	<b>8 747 390</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (4,7 %)</b>			
69 300	FNB d'actions privilégiées CI First Asset (parts ordinaires)	1 384 593	1 135 827
64 570	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	6 996 702	7 003 800
		<b>8 381 295</b>	<b>8 139 627</b>
<b>ÎLE DE JERSEY (3,0 %)</b>			
USD 115 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 6,5 %, 15/04/2022	154 098	111 155
11 793	BrightHouse TopCo Ltd., actions ordinaires A1	118 396	-
USD 157 000	HBOS Capital Funding L.P., 6,85 %, 29/03/2049	216 097	208 036
GBP 1 500 000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 L.P., 5,844 %, 31/12/2049	3 450 827	3 467 786
USD 787 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/04/2024	1 042 285	1 113 162
USD 239 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/10/2023	314 429	338 050
		<b>5 296 132</b>	<b>5 238 189</b>
<b>SUISSE (2,4 %)</b>			
USD 308 000	Credit Suisse Group AG, 5,1 %, 31/12/2049	401 680	334 863
USD 544 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31/12/2049	735 872	705 333
USD 458 000	Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31/12/2049	629 871	565 756
USD 127 000	Credit Suisse Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	166 942	165 334
USD 40 000	Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31/12/2049	55 144	51 882
USD 471 000	Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	665 236	638 027
USD 67 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	87 515	91 939
USD 495 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	682 755	660 959
USD 132 000	UBS Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	174 047	181 132
USD 451 000	UBS Group AG, OTV, 7 %, 31/12/2049	640 218	611 570
USD 146 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 7 %, 31/12/2049	202 333	193 152
		<b>4 441 613</b>	<b>4 199 946</b>
<b>LUXEMBOURG (2,4 %)</b>			
USD 88 000	Altice Financing S.A., 5 %, 15/01/2028	114 691	109 608
USD 100 000	Altice Financing S.A., 7,5 %, 15/05/2026	128 271	136 363
USD 114 000	Altice France Holding S.A., 6 %, 15/02/2028	149 693	141 139
USD 889 000	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2022	532 858	187 677
USD 708 858	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2021	753 931	636 828
USD 2 688 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., 5,5 %, 01/08/2023	3 053 699	2 477 925
USD 350 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., prêt à terme B4, placement privé, taux variable, 02/01/2024	450 659	450 227
		<b>5 183 802</b>	<b>4 139 767</b>
<b>ÎLES CAÏMANS (2,0 %)</b>			
USD 2 737 000	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15/09/2024	3 653 136	2 480 723
USD 575 187	Ironshore Pharmaceuticals & Development Inc., 13 %, 28/02/2024	759 804	728 566
USD 191 000	MGM China Holdings Ltd., 5,875 %, 15/05/2026	265 335	236 556
		<b>4 678 275</b>	<b>3 445 845</b>

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 Signature

(auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>PAYS-BAS (2,0 %)</b>				
USD	569 000	AerCap Holdings N.V., 5,875 % 10/10/2079	779 520	552 559
USD	542 000	Groupe ING N.V., 6,5 %, 31/12/2049	727 804	635 574
USD	141 000	Groupe ING N.V., 6,75 %, 31/12/2049	200 207	170 165
USD	374 000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., 6,875 %, 15/05/2023	490 813	493 470
USD	1 053 000	Stars Group Holdings B.V./Stars Group U.S. Co-Borrower LLC, 7 %, 15/07/2026	1 484 005	1 393 369
USD	90 000	Ziggo B.V., 4,875 % 15/01/2030	119 610	123 364
USD	31 000	Ziggo Bond Co. B.V., 5,125 %, 28/02/2030	41 199	42 757
			<b>3 843 158</b>	<b>3 411 258</b>
<b>FRANCE (1,0 %)</b>				
USD	90 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15/01/2028	119 736	118 597
USD	510 000	SFR Group S.A., 7,375 %, 01/05/2026	718 355	712 498
USD	635 375	SFR Group S.A., prêt à terme B12, placement privé, taux variable, 31/01/2026	797 990	831 631
			<b>1 636 081</b>	<b>1 662 726</b>
<b>AUSTRALIE (0,9 %)</b>				
USD	549 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31/12/2049	711 775	695 396
USD	679 000	NuFarm Australia Ltd./Nufarm Americas Inc., 5,75 %, 30/04/2026	886 829	826 615
			<b>1 598 604</b>	<b>1 522 011</b>
<b>BAHAMAS (0,4 %)</b>				
USD	584 000	Silversea Cruises Ltd., 7,25 %, 01/02/2025	820 220	698 633
<b>ESPAGNE (0,2 %)</b>				
EUR	250 018	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., 6 %, 31/03/2021	304 862	327 242
EUR	6 227	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., coupon zéro, 31/12/2022	-	-
USD	337 511	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 26/04/2024	58 530	27 076
			<b>363 392</b>	<b>354 318</b>
<b>IRLANDE (0,1 %)</b>				
USD	118 000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 6,75 %, 15/10/2027	157 779	163 582
<b>ÎLES VIERGES BRITANNIQUES (0,0 %)</b>				
USD	61 000	Studio City Finance Ltd., 7,25 %, 11/02/2024	83 272	73 060
<b>ALLEMAGNE (0,0 %)</b>				
USD	57 000	Deutsche Bank AG, 6 %, 31/12/2049	75 774	53 708

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>SAINTE-LUCIE (0,0 %)</b>				
USD	38 025	Digicel International Finance Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27/05/2024	51 658	41 409
<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>			<b>(3 813)</b>	
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (103,3 %)</b>			<b>202 867 135</b>	<b>179 176 799</b>
<b>Contrat(s) de change à terme (-5,0 %) (voir l'annexe A)</b>				<b>(8 700 441)</b>
<b>Total du portefeuille de placements (98,3 %)</b>			<b>202 867 135</b>	<b>170 476 358</b>
<b>Autres actifs (passifs) nets (1,7 %)</b>				<b>2 899 173</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>				<b>173 375 531</b>

## Montants du capital libellés en :

GBP Livre sterling  
 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 à rendement élevé Signature

(auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme (-5,0 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(1 132 826) \$ américains	1 550 125 \$ canadiens	(42 547)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(130 288) \$ américains	173 573 \$ canadiens	(9 680)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,42	(1 589 497) \$ américains	2 250 298 \$ canadiens	15 423
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(251 223) \$ américains	334 756 \$ canadiens	(18 594)
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,75	(365 486) \$ américains	486 234 \$ canadiens	(27 956)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,43	(360 314) \$ américains	513 988 \$ canadiens	7 369
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(9 103 186) \$ américains	12 072 372 \$ canadiens	(731 349)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(15 796) \$ canadiens	11 490 \$ américains	365
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(234 200) \$ canadiens	170 395 \$ américains	5 471
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,41	(237 890) \$ canadiens	168 198 \$ américains	(1 251)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(8 100 714) \$ canadiens	6 101 000 \$ américains	482 561
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,66	(1 770 800) euros	2 669 773 \$ canadiens	(81 920)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(130 288) \$ américains	173 634 \$ canadiens	(9 618)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(157 817) \$ américains	209 942 \$ canadiens	(12 085)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(2 183 692) \$ américains	2 844 269 \$ canadiens	(227 862)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(372 298) \$ américains	509 443 \$ canadiens	(13 981)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(612 028) \$ américains	836 373 \$ canadiens	(24 092)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(627 975) \$ américains	836 254 \$ canadiens	(47 223)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(7 652 521) \$ américains	10 148 582 \$ canadiens	(614 764)
1	Citigroup Inc.	A-2	18 juin 2020	0,65	(2 443 619) \$ canadiens	1 600 000 euros	42 725
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 432 019) \$ américains	1 905 778 \$ canadiens	(108 377)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 447 927) \$ américains	1 926 216 \$ canadiens	(110 313)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(14 747 973) \$ américains	19 615 762 \$ canadiens	(1 127 463)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(2 940 671) \$ américains	3 814 066 \$ canadiens	(323 016)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(319 589) \$ américains	425 877 \$ canadiens	(23 631)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(337 213) \$ américains	448 765 \$ canadiens	(25 649)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 686 993) \$ américains	4 907 618 \$ canadiens	(278 191)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(463 506) \$ américains	616 834 \$ canadiens	(35 256)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(495 629) \$ américains	660 450 \$ canadiens	(36 660)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,73	(77 254) \$ canadiens	56 226 \$ américains	1 831
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,75	(1 103 966) \$ américains	1 468 971 \$ canadiens	(84 161)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 493 750) \$ américains	1 986 718 \$ canadiens	(114 262)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(4 145 724) \$ américains	5 397 733 \$ canadiens	(434 686)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(9 136 369) \$ américains	12 138 169 \$ canadiens	(712 246)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,58	(1 696 000) livres sterling	2 944 799 \$ canadiens	(17 283)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,45	(1 211 599) \$ canadiens	836 004 \$ américains	(35 409)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(1 445 157) \$ canadiens	1 022 949 \$ américains	(5 968)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,44	(1 540 777) \$ canadiens	1 067 702 \$ américains	(38 609)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,45	(1 551 506) \$ canadiens	1 070 085 \$ américains	(45 982)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(891 432) \$ canadiens	630 744 \$ américains	(4 036)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(900 879) \$ canadiens	637 237 \$ américains	(4 348)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 Signature

(auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-5,0 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 060 304) \$ américains	1 410 552 \$ canadiens	(80 780)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(2 940 671) \$ américains	3 821 403 \$ canadiens	(315 683)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(299 250) \$ américains	407 207 \$ canadiens	(13 702)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(316 339) \$ américains	430 671 \$ canadiens	(14 273)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(349 124) \$ américains	464 602 \$ canadiens	(26 568)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(396 222) \$ américains	527 255 \$ canadiens	(30 177)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(413 857) \$ américains	551 295 \$ canadiens	(30 800)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(500 885) \$ américains	666 979 \$ canadiens	(37 699)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(629 011) \$ américains	859 790 \$ canadiens	(24 553)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(9 217 483) \$ américains	12 222 900 \$ canadiens	(741 580)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,45	(1 213 692) \$ canadiens	836 004 \$ américains	(37 501)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,42	(1 388 582) \$ canadiens	981 157 \$ américains	(8 188)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,45	(1 454 487) \$ canadiens	1 003 205 \$ américains	(43 058)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,41	(1 500 098) \$ canadiens	1 063 715 \$ américains	(3 557)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,43	(4 800 664) \$ canadiens	3 366 153 \$ américains	(64 794)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,42	(5 132 721) \$ canadiens	3 603 847 \$ américains	(62 441)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(2 098 773) \$ américains	2 725 257 \$ canadiens	(227 402)
1	Morgan Stanley	A-2	22 juin 2020	1,42	(148 452) \$ américains	211 327 \$ canadiens	2 597
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(358 982) \$ américains	478 058 \$ canadiens	(26 856)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(366 319) \$ américains	487 868 \$ canadiens	(27 493)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 686 993) \$ américains	4 900 973 \$ canadiens	(284 831)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(373 795) \$ américains	497 742 \$ canadiens	(28 137)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(400 061) \$ américains	532 903 \$ canadiens	(29 789)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(199 203) \$ canadiens	144 889 \$ américains	4 591
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(1 235 502) \$ américains	1 602 187 \$ canadiens	(135 979)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(130 288) \$ américains	173 594 \$ canadiens	(9 658)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(1 425 500) \$ américains	2 010 227 \$ canadiens	5 952
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(2 386 670) \$ américains	3 180 398 \$ canadiens	(177 327)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(289 601) \$ américains	385 322 \$ canadiens	(22 108)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(48 891) \$ américains	65 148 \$ canadiens	(3 618)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(3 788 000) \$ américains	5 345 330 \$ canadiens	19 337
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(5 116 000) \$ américains	7 232 694 \$ canadiens	39 482
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(84 403) \$ américains	112 455 \$ canadiens	(6 260)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,73	(1 025 072) \$ américains	1 395 076 \$ canadiens	(46 732)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,75	(127 090) \$ américains	169 153 \$ canadiens	(9 646)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(2 088 279) \$ américains	2 711 182 \$ canadiens	(226 714)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,76	(4 429 000) \$ américains	5 840 540 \$ canadiens	(390 440)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(9 136 369) \$ américains	12 139 083 \$ canadiens	(711 333)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>							<b>(8 700 441)</b>

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 Signature

(auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2020

	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	628	(628)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	628	(628)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(9 328)	628	-	(8 700)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(9 328)	628	-	(8 700)

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	-	-	-	-
<b>Total</b>	64	(64)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(514)	64	-	(450)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(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 31 mars 2020

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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'actions privilégiées CI First Asset	62 572	1 136	1,8
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	21 911 577	7 004	-

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(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) 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 Signature

(auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	7	2
Paiements indirects <sup>†</sup>	1	1

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	572 623	866 461	469 955	211 056	58 687	49 608	20 040	12 641
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 090 214	237 833	89 471	329 574	13 199	20 053	2 388	9 834
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	99 467	30 962	7 430	14 715	996	2 361	257	737
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	4 998 632	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 058 632)	(562 633)	(566 856)	(85 390)	(72 882)	(13 335)	(22 685)	(3 172)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	5 702 304	572 623	-	469 955	-	58 687	-	20 040

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	7 321	8 112	190 581	229 989	38 633	33 930	98 716	114 851
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 796	7 456	24 510	41 370	997	2 572	652 045	78 824
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	162	324	9 119	11 016	209	2 159	29 801	6 005
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	7 234	-	1 225	-	1 969 888	-
Parts rachetables rachetées	(10 279)	(8 571)	(48 585)	(91 794)	(36 840)	(28)	(743 683)	(100 964)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	7 321	182 859	190 581	4 224	38 633	2 006 767	98 716

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3		Catégorie I	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	93 777	80 159	13 723	11 807	3 085	1 619 535	781 032
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 051	4 683	1 094	1 197	297	636	582 713	518 472
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	5 551 107	-
Parts rachetables rachetées	(135 708)	(78 685)	(110 915)	(4 753)	(25 955)	(216)	(3 728 052)	(4 942 870)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	91 484	-	29 662	-	13 851	11 687 838	7 662 535

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	137 187	156 262	41 837	1 060	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	140 031	2 022	27 487	40 292	1 000	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	14 005	9 950	4 289	610	33	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	8 232	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(65 050)	(31 047)	(12 840)	(125)	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	226 173	137 187	69 005	41 837	1 033	-

<sup>†</sup>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 Signature

(auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,550	0,20
Catégorie A1 <sup>^</sup>	1,500	0,20
Catégorie A2 <sup>^</sup>	1,400	0,19
Catégorie A3 <sup>^</sup>	1,275	0,15
Catégorie A4 <sup>^</sup>	1,250	0,12
Catégorie E	1,300	0,15
Catégorie EF	0,550	0,15
Catégorie F	0,800	0,20
Catégorie F1 <sup>^</sup>	0,750	0,20
Catégorie F2 <sup>^</sup>	0,650	0,19
Catégorie F3 <sup>^</sup>	0,525	0,15
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,15*
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,14

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

\*Le 1<sup>er</sup> décembre 2019, le taux des frais d'administration annuels de la catégorie P est passé de 0,20 % à 0,15 %.

## Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	89	781
Garanties (hors trésorerie)	90	797

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	7	6
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	6	5
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	<b>14,3</b>	<b>16,7</b>

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	-
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

## Participations dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Participations	2020
FNB d'actions privilégiées CI First Asset (parts ordinaires)	1 136

  

Participations	2019
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 Signature

(auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, 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
Contrat(s) de change à terme	(0,5)

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit <sup>^*</sup>	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,3
A	0,2
BBB/Baa/B++	16,0
BB/Ba/B+	40,5
B	26,2
CCC/Caa/C++	7,6
C et plus bas	0,1
Aucune	6,9
<b>Total</b>	<b>97,8</b>

### Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2019

Note de crédit <sup>^*</sup>	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	5,8
<b>Total</b>	<b>98,2</b>

<sup>^</sup>Les notes de crédit 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 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions.

Au 31 mars 2020, 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 1 967 000 \$ (898 000 \$ 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 31 mars 2020<sup>~</sup>

Devises	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	162 696	(138 653)	24 043	13,9
Livre sterling	3 612	(2 961)	651	0,4
Euro	334	(265)	69	0,0
<b>Total</b>	<b>166 642</b>	<b>(141 879)</b>	<b>24 763</b>	<b>14,3</b>

au 31 mars 2019<sup>~</sup>

Devises	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	90 405	(62 660)	27 745	28,5
Euro	413	(303)	110	0,1
Livre sterling	381	(294)	87	0,1
<b>Total</b>	<b>91 199</b>	<b>(63 257)</b>	<b>27 942</b>	<b>28,7</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, 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 2 476 000 \$ (2 794 000 \$ 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 d'obligations à rendement élevé Signature

(auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## 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 31 mars 2020

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an 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)
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	573	14 342	34 942	109 653	159 510

au 31 mars 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an 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)
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	811	9 941	22 114	55 964	88 830

Au 31 mars 2020, 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 1 939 000 \$ (879 000 \$ 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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	8 368	1 181	1 978	11 527
Obligations	-	153 388	6 122	159 510
Fonds négocié(s) en bourse	8 140	-	-	8 140
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(8 700)	-	(8 700)
<b>Total</b>	16 508	145 869	8 100	170 477

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	-	-	-	-
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(450)	-	(450)
<b>Total</b>	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 des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

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

# Fonds d'obligations à rendement élevé Signature

(auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Niveau 3 - Rapprochement

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

Exercice clos le 31 mars 2020

	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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2020 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Actions	1 179	630	-	192	-	-	(23)	1 978
Obligations	2 778	4 251	(194)	-	(192)	4	(525)	6 122
<b>Total</b>	<b>3 957</b>	<b>4 881</b>	<b>(194)</b>	<b>192</b>	<b>(192)</b>	<b>4</b>	<b>(548)</b>	<b>8 100</b>

\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2020 s'est établie à (465 647 \$).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020, des placements ayant une juste valeur de 192 000 \$ 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 192 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

La présente section porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente sur le plan quantitatif les données utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, *Évaluation de la juste valeur*.

Le tableau ci-après présente la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3.

au 31 mars 2020

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Titres à revenu fixe	3 428 691 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, selon le taux d'actualisation

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : L'évaluation des placements en titres à revenu fixe se fonde sur celle d'obligations de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 170 000 \$.

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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Actions	1 062	679	(54)	40	(663)	21	94	1 179
Obligations	6 479	-	(1 965)	55	(84)	(50)	(1 657)	2 778
<b>Total</b>	<b>7 541</b>	<b>679</b>	<b>(2 019)</b>	<b>95</b>	<b>(747)</b>	<b>(29)</b>	<b>(1 563)</b>	<b>3 957</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les 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 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 31 mars 2019.

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

# Fonds d'actions privilégiées Signature

(auparavant le Mandat d'actions privilégiées Signature)

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	32 394	62 020
Trésorerie	1 447	3 012
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	15	5
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	53	129
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	11	13
Montant à recevoir pour la souscription de parts	46	215
	33 966	65 394
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	182	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	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	56	423
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	238	455
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>33 728</b>	<b>64 939</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	7 022	8 936	8,09	10,40	868 506	858 906
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	999	1 764	8,07	10,40	123 876	169 546
Catégorie EF	954	11 508	8,07	10,41	118 208	1 105 330
Catégorie F	4 891	4 942	8,06	10,40	606 941	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	17 453	22 253	8,11	10,45	2 152 721	2 129 632
Catégorie O	2 027	5 326	8,08	10,42	250 774	510 906
Catégorie P	163	408	7,21	9,29	22 573	43 887
Catégorie W	219	-	7,96	-	27 481	-

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

# Fonds d'actions privilégiées Signature

(auparavant le Mandat d'actions privilégiées Signature)

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 743	3 364
Intérêts aux fins des distributions	7	26
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 538)	(218)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(8 784)	(6 634)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(7 572)</b>	<b>(3 462)</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(4)	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	3
Rabais sur frais	5	21
<b>Total des autres revenus</b>	<b>3</b>	<b>24</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(7 569)</b>	<b>(3 438)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	216	358
Frais d'administration (note 5)	47	75
Commissions et autres coûts de transaction	17	18
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Marge	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	5	6
Taxe de vente harmonisée	32	54
<b>Total des charges</b>	<b>318</b>	<b>511</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(7 887)</b>	<b>(3 949)</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(1 711)	(690)	(1,76)	(0,69)	970 729	1 005 543
Catégorie A1	(39)	(381)	(0,09)	(0,85)	512 404	447 347
Catégorie A2	(5)	(69)	(0,07)	(0,97)	75 680	69 915
Catégorie A3	(1)	(21)	(0,04)	(0,68)	32 439	32 408
Catégorie A4	-	(1)	(0,08)	(0,58)	1 073	1 046
Catégorie A5	-	(1)	(0,08)	(0,57)	1 073	1 046
Catégorie E	(260)	(138)	(1,64)	(0,35)	158 536	392 994
Catégorie EF	(454)	(735)	(1,30)	(0,69)	346 861	1 076 322
Catégorie F	(1 011)	(305)	(1,79)	(0,56)	563 565	547 195
Catégorie F1	(20)	(154)	(0,10)	(0,96)	208 762	159 894
Catégorie F2	(26)	11	(0,37)	0,22	72 443	43 742
Catégorie F3	(1)	(6)	(0,06)	(0,49)	12 278	11 694
Catégorie F4	-	(1)	(0,06)	(0,54)	1 084	1 053
Catégorie F5	-	(1)	(0,06)	(0,53)	1 084	1 053
Catégorie I	(3 860)	(1 132)	(1,86)	(0,59)	2 080 352	1 923 240
Catégorie O	(411)	(315)	(0,92)	(0,63)	445 879	505 530
Catégorie P	(43)	(10)	(1,37)	(0,32)	31 338	30 540
Catégorie W	(45)	-	(2,76)	-	16 322	-

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

# Fonds d'actions privilégiées Signature

(auparavant le Mandat d'actions privilégiées Signature)

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	8 936	12 585	5 154	2 616	830	449	298	312
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 711)	(690)	(39)	(381)	(5)	(69)	(1)	(21)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(433)	(335)	(49)	(146)	(8)	(23)	(3)	(11)
Profits nets réalisés	-	(17)	-	(9)	-	(1)	-	(1)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(433)	(352)	(49)	(155)	(8)	(24)	(3)	(12)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	7 286	7 650	281	5 045	34	1 097	120	199
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	274	201	44	143	8	23	3	11
Rachat de parts rachetables	(7 330)	(10 458)	(5 391)	(2 114)	(859)	(646)	(417)	(191)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	230	(2 607)	(5 066)	3 074	(817)	474	(294)	19
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 914)	(3 649)	(5 154)	2 538	(830)	381	(298)	(14)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	7 022	8 936	-	5 154	-	830	-	298

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	10	11	10	11	1 764	13 410	11 508	5 803
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(1)	-	(1)	(260)	(138)	(454)	(735)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(74)	(135)	(151)	(461)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(4)	-	(22)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	(74)	(139)	(151)	(483)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	127	469	22	9 656
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	73	132	88	366
Rachat de parts rachetables	(10)	-	(10)	-	(631)	(11 970)	(10 059)	(3 099)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(10)	-	(10)	-	(431)	(11 369)	(9 949)	6 923
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(10)	(1)	(10)	(1)	(765)	(11 646)	(10 554)	5 705
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	10	-	10	999	1 764	954	11 508

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	4 942	4 481	2 462	337	905	15	113	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 011)	(305)	(20)	(154)	(26)	11	(1)	(6)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(304)	(227)	(23)	(60)	(7)	(16)	(1)	(4)
Profits nets réalisés	-	(10)	-	(4)	-	(1)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(304)	(237)	(23)	(64)	(7)	(17)	(1)	(4)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 327	6 700	27	3 543	33	1 112	-	108
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	206	128	21	55	7	15	1	4
Rachat de parts rachetables	(3 269)	(5 825)	(2 467)	(1 255)	(912)	(231)	(112)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	1 264	1 003	(2 419)	2 343	(872)	896	(111)	112
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(51)	461	(2 462)	2 125	(905)	890	(113)	102
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	4 891	4 942	-	2 462	-	905	-	113

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



# Fonds d'actions privilégiées Signature

(auparavant le Mandat d'actions privilégiées Signature)

États financiers

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

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

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	10	11	10	11	22 253	20 874	5 326	7 047
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(1)	-	(1)	(3 860)	(1 132)	(411)	(315)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(1 261)	(964)	(261)	(246)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(40)	-	(11)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	(1 261)	(1 004)	(261)	(257)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	1 719	5 720	82	2 829
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	1 252	1 000	261	252
Rachat de parts rachetables	(10)	-	(10)	-	(2 650)	(3 205)	(2 970)	(4 230)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(10)	-	(10)	-	321	3 515	(2 627)	(1 149)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(10)	(1)	(10)	(1)	(4 800)	1 379	(3 299)	(1 721)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	10	-	10	17 453	22 253	2 027	5 326

	Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	408	273	-	-	64 939	68 257
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(43)	(10)	(45)	-	(7 887)	(3 949)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(15)	(13)	(7)	-	(2 597)	(2 641)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(120)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(15)	(13)	(7)	-	(2 597)	(2 761)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	34	156	272	-	14 364	44 284
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	14	13	7	-	2 259	2 343
Rachat de parts rachetables	(235)	(11)	(8)	-	(37 350)	(43 235)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(187)	158	271	-	(20 727)	3 392
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(245)	135	219	-	(31 211)	(3 318)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	163	408	219	-	33 728	64 939

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

# Fonds d'actions privilégiées Signature

(auparavant le Mandat d'actions privilégiées Signature)

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 887)	(3 949)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 538	218
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction	17	18
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	8 784	6 634
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	23 893	8 253
Achat de placements et de dérivés	(4 464)	(12 264)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	76	42
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>21 957</b>	<b>(1 049)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(338)	(418)
Produit de l'émission de parts rachetables	4 995	21 234
Montant versé au rachat de parts rachetables	(28 179)	(19 653)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(23 522)</b>	<b>1 163</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 565)	114
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3 012	2 897
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>1 447</b>	<b>3 012</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 814	3 400
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	7	26
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'actions privilégiées Signature

(auparavant le Mandat d'actions privilégiées Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>CANADA (86,5 %)</b>				<b>CANADA (86,5 %) (suite)</b>			
21 650	AltaGas Ltd., privilégiées, 4,75 %, série G	503 232	245 728	31 550	Capital Power Corp., privilégiées, 4,5 %, série 5	587 253	434 128
5 700	AltaGas Ltd., privilégiées, 5 %, série K	142 600	94 962	37 100	Capital Power Corp., privilégiées, 4,6 %, série 3	713 748	532 385
14 000	AltaGas Ltd., privilégiées, 5,25 %, série I	364 336	235 340	8 400	Capital Power Corp., privilégiées, 5,75 %, série 9	210 374	179 424
8 475	Artis Real Estate Investment Trust, privilégiées, 4,75 %, série E	182 504	120 091	25 700	Capital Power Corp., privilégiées, 6 %, série 7	664 537	598 553
10 200	Artis Real Estate Investment Trust, privilégiées, 5,662 %, série A	235 614	161 160	19 950	CU Inc., privilégiées, 4,6 %, série 1	419 262	352 516
26 700	Banque de Montréal, à dividende non cumulatif, privilégiées, série 25	570 438	588 468	600	E-L Financial Corp., Ltd., privilégiées, 5,5 %, série 3	14 178	11 892
5 775	Banque de Montréal, privilégiées, 1,907 %, série 26	131 146	129 938	14 100	Element Financial Corp., privilégiées, 6,5 %, série G	341 444	262 965
14 125	Banque de Montréal, privilégiées, 3,8 %, série 31	308 207	180 094	11 800	Element Financial Corp., privilégiées, 6,6 %, série A	275 884	219 598
10 600	Banque de Montréal, privilégiées, 3,9 %, série 29	239 670	132 500	3 000	Enbridge Inc., cumulatives, rachetables, privilégiées, série L	70 122	53 453
15 150	Banque de Montréal, privilégiées, 4 %, série 27	338 299	194 678	56 532	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 1	1 706 221	1 110 702
8 000	Banque de Montréal, privilégiées, 4,4 %, série 42	201 162	124 000	9 425	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 3	175 532	101 696
14 050	Banque de Montréal, privilégiées, 4,5 %, série 40	355 446	222 130	29 650	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série D	539 028	323 185
4 800	Banque de Montréal, privilégiées, 4,85 %, série 38	123 293	92 400	29 800	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série F	582 042	336 444
6 100	Banque de Montréal, privilégiées, 5 %, série 35	155 130	131 272	10 700	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 11	196 002	119 840
18 400	Banque de Montréal, privilégiées, 5,1 %, série 46	463 596	328 624	3 400	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 5	98 648	63 978
15 250	BCE Inc., privilégiées, 4,4 %, série AF 16	276 359	185 592	8 600	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 9	174 652	99 244
9 650	BCE Inc., privilégiées, 5,319 %, série Z	180 684	108 466	17 900	Enbridge Inc., privilégiées, 5,15 %, série 17	458 194	364 802
45 700	BCE Inc., privilégiées, 5,45 %, série AA	749 462	500 415	17 800	Enbridge Inc., privilégiées, série P	358 316	200 072
36 850	BCE Inc., privilégiées, 5,54 %, série AC	653 589	464 678	25 650	Fortis Inc., privilégiées, 4,75 %, série J	596 015	511 718
18 325	BCE Inc., privilégiées, 6,174 %, série R	369 748	196 994	9 425	Fortis Inc., privilégiées, 4,9 %	223 102	199 622
27 500	BCE Inc., privilégiées, série 18	466 804	305 250	4 800	George Weston Itée, privilégiées, 4,75 %, série V	109 831	93 168
15 400	BCE Inc., privilégiées, série AB	298 595	166 320	26 925	George Weston Itée, privilégiées, 5,2 %, série III	661 103	574 310
39 000	BCE Inc., privilégiées, série AJ	734 061	432 900	6 300	George Weston Itée, privilégiées, 5,2 %, série IV	150 566	134 568
12 050	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,75 %, série 17	262 699	211 960	21 725	George Weston Itée, privilégiées, 5,8 %, série 1	556 258	511 841
20 525	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,8 %, série 46	523 532	410 500	9 125	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,8 %, série R	211 128	167 352
13 100	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,9 %, série 37	293 131	239 468	11 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,85 %, série H	254 873	204 490
2 900	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 13	43 937	22 533	2 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série Q	46 580	38 820
12 800	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 2	208 053	99 456	14 500	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série T	353 584	279 995
15 000	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 3, catégorie A	373 712	226 650	25 850	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,2 %, série G	632 892	504 850
11 650	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 4,75 %, série AA	254 462	145 625	10 450	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,25 %, série S	260 130	202 834
10 500	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 4,85 %, série GG	262 159	153 510	8 100	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,8 %, série M	209 755	173 016
23 475	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série EE	587 350	362 689	22 300	Husky Energy Inc., privilégiées, 4,5 %, série 5	510 569	232 812
21 973	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série R	423 811	247 416	4 125	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,2 %, série 5	101 986	84 975
41 950	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,15 %, série P	840 289	423 695	7 300	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,4 %, série 9	182 500	153 373
22 750	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 6 %, série CC	600 908	489 125	30 525	Les Compagnies Loblaw limitée, privilégiées, 5,3 %, série B	764 040	706 348
11 000	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série T, catégorie AAA	256 753	139 590	25 500	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,65 %, série 2, catégorie A	579 164	475 830
27 750	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, 4,4 %, série 45	697 210	409 312	10 100	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série 32	224 325	127 462
1 700	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, 4,5 %, série 47	30 481	22 440	5 100	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,45 %, série 38	126 564	78 948
6 500	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB	149 396	129 155	8 200	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,95 %, série 42	203 293	118 900
				1 800	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 5,4 %, série 36	47 434	37 620
				18 600	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 4,9 %, série 21	461 475	297 786
				23 800	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5 %, série 5	543 537	267 750
				12 800	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5,25 %, série 23	319 356	215 168
				12 475	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5,75 %, série 11	328 308	240 144
				26 575	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5,6 %	676 208	545 585
				14 950	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,2 %, série T	347 414	187 324

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 privilégiées Signature

(auparavant le Mandat d'actions privilégiées Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>CANADA (86,5 %) (suite)</b>				<b>CANADA (86,5 %) (suite)</b>			
6 950	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,15 %, série V	170 362	133 162	44 069	TransAlta Corp., privilégiées, 5 %, série E	846 234	537 642
17 800	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,25 %, série E	439 407	343 540	10 100	TransAlta Corp., privilégiées, 5,3 %, série G	222 595	131 401
27 300	Corporation Financière Power, privilégiées, série A	451 476	234 780	32 525	TransAlta Corp., privilégiées, série C	553 829	334 682
12 600	Corporation Financière Power, privilégiées, série H	320 454	266 994			<b>41 494 192</b>	<b>29 190 911</b>
8 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,6 %, série BD	195 558	115 280	<b>É.-U. (6,2 %)</b>			
25 600	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série BB	563 322	348 160	44 358	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	1 539 189	1 598 194
8 925	Banque Royale du Canada, privilégiées, 4 %, série AZ	192 293	119 595	3 900	Sempra Energy, privilégiées, 6 %, série A	491 760	507 829
26 000	Financière Sun Life inc., privilégiées, 3,9 %, série 10R	519 027	299 000			<b>2 030 949</b>	<b>2 106 023</b>
12 625	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	270 360	221 064	<b>BERMUDES (3,3 %)</b>			
13 700	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,5 %, série 5	295 448	239 202	15 550	Brookfield Infrastructure Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 7	385 245	286 120
5 000	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,75 %, série 1, catégorie A	107 040	92 500	22 200	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 11	552 289	394 716
27 700	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,8 %, série 2	648 493	526 300	23 250	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 13	576 835	415 942
14 350	Financière Sun Life inc., privilégiées, série 8R, catégorie A	238 640	126 136			<b>1 514 369</b>	<b>1 096 778</b>
800	TC Energy Corp., privilégiées, 2,263 %, série 5	10 160	6 800	<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>			
20 575	TC Energy Corp., privilégiées, 3,266 %, série 1	393 275	231 674			<b>(41 743)</b>	
15 925	TC Energy Corp., privilégiées, 3,903 %, série 7	325 248	198 585	<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (96,0 %)</b>			
11 800	TC Energy Corp., privilégiées, 4,25 %, série 9	260 609	144 550			<b>44 997 767</b>	<b>32 393 712</b>
5 450	TC Energy Corp., privilégiées, 5,5 %, série 13	143 673	121 044	<b>Contrat(s) de change à terme (-0,5 %) (voir l'annexe A)</b>			
17 200	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 1,86 %, série 33	374 651	395 600				<b>(167 190)</b>
38 800	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 3,7 %, série 32	850 078	921 500	<b>Total du portefeuille de placements de placements (95,5 %)</b>			
1 200	La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées, 4,85 %, série 38	30 539	23 520			<b>44 997 767</b>	<b>32 226 522</b>
11 100	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 3,6 %, série 7	270 377	156 510	<b>Autres actifs (passifs) nets (4,5 %)</b>			
21 800	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 18	543 170	329 834				<b>1 501 470</b>
7 300	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,85 %, série 14	186 829	138 700	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			
22 200	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 5,1 %, série 24	555 000	405 816				<b>33 727 992</b>
18 100	La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, série 3	396 780	240 730				

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme (-0,5 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,72	(289 821) \$ canadiens	208 000 \$ américains	2 747
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(101 605) \$ américains	134 745 \$ canadiens	(8 163)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,43	(12 420) \$ américains	17 718 \$ canadiens	254
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(268 525) \$ américains	367 441 \$ canadiens	(10 085)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(3 041) \$ américains	4 051 \$ canadiens	(226)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(5 864) \$ américains	7 813 \$ canadiens	(434)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,42	(54 792) \$ américains	77 571 \$ canadiens	532
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,75	(8 202) \$ américains	10 911 \$ canadiens	(627)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 privilégiées Signature

(auparavant le Mandat d'actions privilégiées Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-0,5 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(2 475) \$ canadiens	1 800 \$ américains	57
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(36 689) \$ canadiens	26 694 \$ américains	857
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,41	(3 248) \$ canadiens	2 297 \$ américains	(17)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,41	(77 000) \$ américains	108 447 \$ canadiens	115
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(14 092) \$ américains	18 766 \$ canadiens	(1 060)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(145 075) \$ américains	198 254 \$ canadiens	(5 711)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(3 041) \$ américains	4 053 \$ canadiens	(224)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(3 541) \$ américains	4 711 \$ canadiens	(271)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(85 413) \$ américains	113 273 \$ canadiens	(6 862)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(86 490) \$ américains	112 654 \$ canadiens	(9 025)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(88 249) \$ américains	120 758 \$ canadiens	(3 314)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(10 401) \$ américains	13 842 \$ canadiens	(791)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(11 568) \$ américains	15 415 \$ canadiens	(856)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(116 472) \$ américains	151 065 \$ canadiens	(12 794)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(164 608) \$ américains	218 940 \$ canadiens	(12 584)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(41 152) \$ américains	54 776 \$ canadiens	(3 105)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(7 459) \$ américains	9 940 \$ canadiens	(552)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(7 567) \$ américains	10 070 \$ canadiens	(576)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,73	(12 102) \$ canadiens	8 808 \$ américains	287
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(101 975) \$ américains	135 479 \$ canadiens	(7 950)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(164 201) \$ américains	213 790 \$ canadiens	(17 217)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,75	(24 773) \$ américains	32 964 \$ canadiens	(1 889)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(12 172) \$ canadiens	8 613 \$ américains	(55)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(12 301) \$ canadiens	8 701 \$ américains	(59)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,43	(12 642) \$ canadiens	8 838 \$ américains	(207)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,41	(19 733) \$ canadiens	13 968 \$ américains	(82)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,45	(26 180) \$ canadiens	18 064 \$ américains	(765)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,44	(33 293) \$ canadiens	23 071 \$ américains	(834)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	1,45	(33 525) \$ canadiens	23 123 \$ américains	(994)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(102 880) \$ américains	136 425 \$ canadiens	(8 277)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(11 240) \$ américains	14 967 \$ canadiens	(846)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(116 472) \$ américains	151 355 \$ canadiens	(12 503)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(149 101) \$ américains	203 804 \$ canadiens	(5 820)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(6 860) \$ américains	9 334 \$ canadiens	(314)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(7 251) \$ américains	9 872 \$ canadiens	(327)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(7 834) \$ américains	10 426 \$ canadiens	(596)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(8 891) \$ américains	11 832 \$ canadiens	(677)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(9 659) \$ américains	12 867 \$ canadiens	(719)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,42	(18 960) \$ canadiens	13 397 \$ américains	(112)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,41	(20 483) \$ canadiens	14 525 \$ américains	(49)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,45	(26 226) \$ canadiens	18 064 \$ américains	(810)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,45	(31 429) \$ canadiens	21 677 \$ américains	(930)

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 privilégiées Signature

(auparavant le Mandat d'actions privilégiées Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme (-0,5 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,42	(36 367) \$ canadiens	25 533 \$ américains	(445)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(41 152) \$ américains	54 702 \$ canadiens	(3 179)
1	Morgan Stanley	A-2	22 juin 2020	1,42	(5 117) \$ américains	7 285 \$ canadiens	90
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(8 220) \$ américains	10 948 \$ canadiens	(617)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(83 127) \$ américains	107 940 \$ canadiens	(9 007)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(8 379) \$ américains	11 158 \$ canadiens	(627)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(8 388) \$ américains	11 169 \$ canadiens	(631)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(9 337) \$ américains	12 438 \$ canadiens	(695)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(31 207) \$ canadiens	22 698 \$ américains	719
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(77 000) \$ américains	108 585 \$ canadiens	322
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(1 141) \$ américains	1 521 \$ canadiens	(84)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(118 000) \$ américains	166 512 \$ canadiens	602
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(1 970) \$ américains	2 625 \$ canadiens	(146)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(26 639) \$ américains	35 498 \$ canadiens	(1 979)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(3 041) \$ américains	4 052 \$ canadiens	(225)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(48 935) \$ américains	63 458 \$ canadiens	(5 386)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(6 499) \$ américains	8 647 \$ canadiens	(496)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(157 849) \$ canadiens	118 000 \$ américains	8 121
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	1,43	(63 650) \$ canadiens	44 629 \$ américains	(861)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(101 975) \$ américains	135 489 \$ canadiens	(7 939)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,73	(23 497) \$ américains	31 979 \$ canadiens	(1 071)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,75	(2 852) \$ américains	3 796 \$ canadiens	(216)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(82 711) \$ américains	107 383 \$ canadiens	(8 980)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>							<b>(167 190)</b>

<sup>‡</sup>Les notes de crédit 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 privilégiées Signature

(auparavant le Mandat d'actions privilégiées Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2020

	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	(15)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	15	(15)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(182)	15	-	(167)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(182)	15	-	(167)

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	-	-	-	-
<b>Total</b>	5	(5)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(32)	5	-	(27)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(32)	5	-	(27)

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

# Fonds d'actions privilégiées Signature

(auparavant le Mandat d'actions privilégiées Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	15	17
Paiements indirects <sup>†</sup>	3	6

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	858 906	1 098 747	556 194	256 237	89 726	44 004	32 169	30 547
Parts rachetables émises contre trésorerie	717 766	686 221	30 879	505 712	3 648	110 930	13 105	20 557
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	27 412	18 367	4 812	14 895	821	2 443	357	1 175
Parts rachetables rachetées	(735 578)	(944 429)	(591 885)	(220 650)	(94 195)	(67 651)	(45 631)	(20 110)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	868 506	858 906	-	556 194	-	89 726	-	32 169

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 068	1 030	1 068	1 030	169 546	1 169 708	1 105 330	505 863
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	12 552	44 154	2 166	844 800
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	12	38	12	38	7 253	11 824	8 545	33 543
Parts rachetables rachetées	(1 080)	-	(1 080)	-	(65 475)	(1 056 140)	(997 833)	(278 876)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	1 068	-	1 068	123 876	169 546	118 208	1 105 330

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	475 373	390 994	265 276	32 951	97 605	1 479	12 199	1 033
Parts rachetables émises contre trésorerie	438 509	607 985	2 889	357 045	3 600	119 596	29	10 684
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	20 685	11 733	2 260	5 828	796	1 608	156	482
Parts rachetables rachetées	(327 626)	(535 339)	(270 425)	(130 548)	(102 001)	(25 078)	(12 384)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	606 941	475 373	-	265 276	-	97 605	-	12 199

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	1 078	1 034	1 078	1 034	2 129 632	1 815 591	510 906	614 071
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	166 460	527 845	7 852	252 329
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	14	44	14	44	125 201	91 219	25 844	23 121
Parts rachetables rachetées	(1 092)	-	(1 092)	-	(268 572)	(305 023)	(293 828)	(378 615)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	1 078	-	1 078	2 152 721	2 129 632	250 774	510 906

	Catégorie P		Catégorie W	
	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	43 887	26 696	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 842	17 027	27 649	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 600	1 375	735	-
Parts rachetables rachetées	(26 756)	(1 211)	(903)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	22 573	43 887	27 481	-

<sup>†</sup> 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 privilégiées Signature

(auparavant le Mandat d'actions privilégiées Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,150	0,17
Catégorie A1 <sup>^</sup>	1,100	0,17
Catégorie A2 <sup>^</sup>	1,050	0,16
Catégorie A3 <sup>^</sup>	1,025	0,12
Catégorie A4 <sup>^</sup>	1,000	0,10
Catégorie A5 <sup>^</sup>	0,950	0,08
Catégorie E	1,050	0,15
Catégorie EF	0,550	0,15
Catégorie F	0,650	0,17
Catégorie F1 <sup>^</sup>	0,600	0,17
Catégorie F2 <sup>^</sup>	0,550	0,16
Catégorie F3 <sup>^</sup>	0,525	0,12
Catégorie F4 <sup>^</sup>	0,500	0,10
Catégorie F5 <sup>^</sup>	0,450	0,08
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	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

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

## Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	75	1 375
Garanties (hors trésorerie)	76	1 402

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	4
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	2	3
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	-	25,0

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	1 625
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	-

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

# Fonds d'actions privilégiées Signature

(auparavant le Mandat d'actions privilégiées Signature)

Notes annexes propres au Fonds

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, 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
Contrat(s) de change à terme	0,0

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
A	17,7
BBB/Baa/B++	47,1
BB/Ba/B+	26,3
B	3,0
Aucune	2,0
<b>Total</b>	<b>96,1</b>

au 31 mars 2019

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
A	13,7
BBB/Baa/B++	52,0
BB/Ba/B+	27,9
Aucune	1,0
<b>Total</b>	<b>94,6</b>

<sup>A</sup>Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

<sup>\*</sup>Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2020, 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 3 239 000 \$ (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 résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2020<sup>~</sup>

Devises	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	3 362	(2 892)	470	1,4
<b>Total</b>	<b>3 362</b>	<b>(2 892)</b>	<b>470</b>	<b>1,4</b>

au 31 mars 2019<sup>~</sup>

Devises	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
<b>Total</b>	<b>6 060</b>	<b>(4 152)</b>	<b>1 908</b>	<b>2,9</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, 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 47 000 \$ (191 000 \$ 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

Aux 31 mars 2020 et 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.

## Hierarchie 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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	32 394	-	-	32 394
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(167)	-	(167)
<b>Total</b>	<b>32 394</b>	<b>(167)</b>	<b>-</b>	<b>32 227</b>

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	61 985	-	-	61 985
Obligations	-	35	-	35
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(27)	-	(27)
<b>Total</b>	<b>61 985</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>61 993</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

# Fonds d'obligations à court terme Signature

États financiers

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	51 722	64 599
Trésorerie	495	190
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	355	431
Distributions provenant de 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	36	88
	52 608	65 308
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
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	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	126	172
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	126	172
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>52 482</b>	<b>65 136</b>

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	39 160	27 871	5,07	5,10	7 729 936	5 462 862
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	1 975	1 506	9,47	9,54	208 618	157 823
Catégorie EF	249	500	9,47	9,53	26 295	52 448
Catégorie F	2 536	622	10,42	10,50	243 333	59 287
Catégorie F1	-	861	-	9,74	-	88 463
Catégorie F2	-	104	-	9,74	-	10 641
Catégorie I	4 369	14 416	5,08	5,12	860 402	2 818 039
Catégorie O	4 112	3 974	9,60	9,67	428 111	411 010
Catégorie P	71	41	9,67	9,74	7 370	4 188
Catégorie W	10	-	9,94	-	1 014	-

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

# Fonds d'obligations à court terme Signature

États financiers

## États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1 875	2 211
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	144	(1 328)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(529)	1 521
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>1 490</b>	<b>2 404</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	7
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	5	7
Rabais sur frais	8	1
<b>Total des autres revenus</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>1 503</b>	<b>2 419</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	479	563
Frais d'administration (note 5)	83	90
Commissions et autres coûts de transaction	1	1
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	5
Marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	61	70
<b>Total des charges</b>	<b>629</b>	<b>729</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>874</b>	<b>1 690</b>

## États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	247	570	0,04	0,08	6 901 703	6 894 535
Catégorie A1	117	307	0,09	0,32	1 261 341	952 217
Catégorie A2	15	36	0,10	0,20	163 212	172 107
Catégorie A3	8	18	0,11	0,21	84 741	81 322
Catégorie A4	1	2	0,10	0,11	9 036	13 858
Catégorie E	15	36	0,08	0,21	185 502	168 331
Catégorie EF	6	16	0,17	0,29	36 934	55 768
Catégorie F	14	15	0,09	0,18	173 678	83 750
Catégorie F1	10	22	0,11	0,45	95 986	48 361
Catégorie F2	2	3	0,07	0,28	27 790	10 331
Catégorie I	340	532	0,15	0,17	2 266 962	2 960 815
Catégorie O	98	132	0,21	0,34	451 706	388 549
Catégorie P	1	1	0,17	0,39	6 149	2 855
Catégorie W	-	-	0,19	-	1 616	-

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

# Fonds d'obligations à court terme Signature

États financiers

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

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

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	247	570	117	307	15	36	8	18
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(577)	(593)	(78)	(180)	(10)	(33)	(5)	(15)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(577)	(593)	(78)	(180)	(10)	(33)	(5)	(15)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	23 972	7 591	794	9 842	171	1 248	12	639
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	563	575	77	179	10	30	5	14
Rachat de parts rachetables	(12 916)	(23 251)	(13 679)	(3 980)	(1 753)	(1 791)	(842)	(562)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	11 619	(15 085)	(12 808)	6 041	(1 572)	(513)	(825)	91
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	11 289	(15 108)	(12 769)	6 168	(1 567)	(510)	(822)	94
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	39 160	27 871	-	12 769	-	1 567	-	822

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	83	275	1 506	1 624	500	430	622	1 172
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	2	15	36	6	16	14	15
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(1)	(3)	(31)	(30)	(8)	(13)	(41)	(20)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1)	(3)	(31)	(30)	(8)	(13)	(41)	(20)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	26	35	727	124	28	183	3 600	789
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	3	31	30	8	13	37	15
Rachat de parts rachetables	(110)	(229)	(273)	(278)	(285)	(129)	(1 696)	(1 349)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(83)	(191)	485	(124)	(249)	67	1 941	(545)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(83)	(192)	469	(118)	(251)	70	1 914	(550)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	83	1 975	1 506	249	500	2 536	622

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	22	2	3	340	532	98	132
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(7)	(12)	(2)	(2)	(360)	(489)	(125)	(112)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(7)	(12)	(2)	(2)	(360)	(489)	(125)	(112)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	269	929	502	11	667	674	1 249	916
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7	11	2	2	360	489	125	112
Rachat de parts rachetables	(1 140)	(315)	(608)	(8)	(11 054)	(2 411)	(1 209)	(866)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(864)	625	(104)	5	(10 027)	(1 248)	165	162
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(861)	635	(104)	6	(10 047)	(1 205)	138	182
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	861	-	104	4 369	14 416	4 112	3 974

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

# Fonds d'obligations à court terme Signature

États financiers

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

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

	Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	41	21	-	-	65 136	75 644
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	1	-	-	874	1 690
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(2)	(1)	-	-	(1 247)	(1 503)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(2)	(1)	-	-	(1 247)	(1 503)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	38	24	24	-	32 079	23 005
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	1	-	-	1 228	1 474
Rachat de parts rachetables	(9)	(5)	(14)	-	(45 588)	(35 174)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	31	20	10	-	(12 281)	(10 695)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	30	20	10	-	(12 654)	(10 508)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	71	41	10	-	52 482	65 136

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

# Fonds d'obligations à court terme Signature

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	874	1 690
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(144)	1 328
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	1	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	529	(1 521)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	95 976	76 834
Achat de placements et de dérivés	(83 485)	(67 199)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus 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	76	125
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>13 827</b>	<b>11 258</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(19)	(29)
Produit de l'émission de parts rachetables	11 791	7 424
Montant versé au rachat de parts rachetables	(25 294)	(19 641)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(13 522)</b>	<b>(12 246)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	305	(988)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	190	1 178
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice</b>	<b>495</b>	<b>190</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 951	2 336
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 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (64,8 %)</b>				<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (64,8 %) (suite)</b>			
397 000	Aviva PLC, 4,5 %, 10/05/2021	397 057	405 266	324 000	Glacier Credit Card Trust, 3,237 %, 20/09/2020	322 908	324 842
600 000	Bank of America Corp., 2,604 %, 15/03/2023	600 000	597 382	400 000	Glacier Credit Card Trust, 3,43 %, 06/06/2024	400 000	401 388
400 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25/04/2025	400 000	397 564	645 000	Glacier Credit Card Trust, 4,138 %, 20/09/2023	645 000	662 473
595 000	Banque de Montréal, 2,27 %, 11/07/2022	591 444	597 350	595 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,788 %, 05/07/2021	609 306	598 606
610 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29/07/2024	609 744	598 751	770 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,873 %, 30/11/2023	800 149	780 788
385 000	Banque de Montréal, 2,7 %, 11/09/2024	374 882	391 968	805 000	Fonds de placement immobilier H&R 3,416 %, 23/01/2023	805 749	812 181
465 000	Banque de Montréal, 2,88 %, 17/09/2029	464 958	451 727	740 000	Honda Canada Finance Inc., 3,176 %, 28/08/2023	739 019	741 950
575 000	Banque de Montréal, 3,32 %, 01/06/2026	578 455	574 848	240 000	Banque HSBC Canada, 2,253 %, 15/09/2022	240 002	238 678
630 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11/09/2023	686 274	666 518	555 000	Banque HSBC Canada, 2,542 %, 31/01/2023	545 282	555 190
400 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 08/03/2024	435 992	421 466	647 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 3,918 %, 10/06/2024	691 365	672 079
638 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22/02/2024	650 083	634 630	800 000	Banque Manuvie du Canada, 2,844 %, 12/01/2023	798 560	808 781
157 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,452 %, 11/03/2022	159 809	157 620	465 000	Société Financière Manuvie, 3,049 %, 20/08/2029	477 304	459 849
448 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,115 %, 19/10/2021	448 000	451 316	200 000	Master Credit Card Trust II, 3,056 %, 21/01/2022	197 732	198 600
525 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 01/03/2024	542 918	532 874	635 000	MBARC Credit Canada Inc., 2,61 %, 15/03/2021	183 162	183 288
52 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,346 %, 03/07/2023	54 110	53 143	390 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,85 %, 07/12/2022	390 841	387 362
465 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,79 %, 07/02/2022	493 593	480 636	400 000	Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 1,856 %, 12/09/2021	282 426	282 227
240 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,42 %, 26/01/2026	243 982	240 331	819 000	Reliance L.P., 3,813 %, 15/09/2020	845 851	824 316
1 380 000	Fonds hypothécaire Canada, 6,45 %, 01/01/2025	922 123	854 825	488 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 03/10/2022	475 175	485 455
358 000	La Société Canadian Tire Limitée, 3,167 %, 06/07/2023	365 580	360 160	510 000	Fonds de placement immobilier RioCan 3,746 %, 30/05/2022	532 246	518 282
470 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,597 %, 06/09/2024	470 000	458 875	355 000	Rogers Communications Inc., 4 %, 06/06/2022	366 026	365 618
453 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,737 %, 16/06/2022	453 000	451 388	330 000	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 02/07/2024	330 000	325 394
695 000	Banque canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11/06/2029	693 470	656 723	635 000	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23/12/2029	634 943	613 561
595 000	Capital Power Corp., 4,284 %, 18/09/2024	615 013	603 057	550 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,757 %, 23/06/2021	550 000	548 633
489 000	Capital Power Corp., 5,276 %, 16/11/2020	518 850	493 193	850 000	Fiducie de capital TD IV, 6,631 %, 30/06/2108	923 484	893 404
600 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,903 %, 05/07/2023	642 930	634 384	616 000	TELUS Corp., 2,35 %, 28/03/2022	609 677	612 297
625 000	Classic RMBS Trust, 3,011 %, 15/08/2026	508 628	506 682	390 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36 %, 08/11/2022	389 945	392 468
338 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 2,23 %, 16/12/2021	337 970	333 489	545 000	Crédit Toyota Canada Inc., 2,11 %, 26/02/2025	544 820	522 011
505 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 2,97 %, 13/03/2024	504 909	493 618	485 000	Crédit Toyota Canada Inc., 3,04 %, 12/07/2023	484 932	487 451
500 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19/11/2024	536 228	501 066	325 000	TransAlta Corp., 5 %, 25/11/2020	338 406	329 754
320 000	Fiducie de titrisation automobile Ford, 2,354 %, 15/06/2023	320 000	320 012	800 000	Crédit VW Canada Inc., 3,25 %, 29/03/2023	818 178	797 357
640 000	Fiducie de titrisation de programme de financement des stocks automobile Ford, 2,397 %, 15/07/2020	640 000	639 072	565 000	WTH Car Rental ULC, 2,781 %, 20/07/2024	565 000	561 601
795 000	Fortified Trust, 1,67 %, 23/07/2021	795 000	792 055			<b>34 531 519</b>	<b>33 959 856</b>
195 000	Fortified Trust, 2,161 %, 23/10/2020	195 000	195 240	<b>OBLIGATIONS PROVINCIALES (23,3 %)</b>			
618 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 3,08 %, 22/05/2020	614 168	618 272	3 412 000	Province de l'Ontario, 1,35 %, 08/03/2022	3 349 154	3 440 618
800 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 3,25 %, 07/11/2023	800 700	696 146	121 000	Province de l'Ontario, 2,3 %, 08/09/2024	123 592	125 518
310 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 15/07/2024	329 161	312 325	493 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 08/09/2023	497 334	515 724
				800 000	Province de l'Ontario, 4,2 %, 02/06/2020	805 320	804 804
				66 000	Province de Québec, 3 %, 01/09/2023	67 694	69 930
				3 469 000	Province de Québec, 3,5 %, 01/12/2022	3 679 314	3 694 676
				3 394 000	Province de Québec, 4,25 %, 01/12/2021	3 614 614	3 586 413
						<b>12 137 022</b>	<b>12 237 683</b>

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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES (10,5 %)</b>			
1 465 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,8 %, 15/12/2024	1 463 711	1 515 213
1 690 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 01/09/2022	1 670 960	1 711 405
201 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/06/2023	201 878	207 159
983 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/08/2021	980 854	996 594
451 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/06/2022	464 483	473 113
618 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 01/06/2020	621 033	621 147
		<b>5 402 919</b>	<b>5 524 631</b>
<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>			
		-	
<b>Total du portefeuille de placements (98,6 %)</b>			
		<b>52 071 460</b>	51 722 170
<b>Autres actifs (passifs) nets (1,4 %)</b>			
			759 765
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			
			<b>52 481 935</b>

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

## Commissions (note 2)

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

	2020	2019
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects <sup>†</sup>	-	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	5 462 862	8 458 223	1 310 264	680 077	160 938	214 095	84 329	75 063
Parts rachetables émises contre trésorerie	4 685 954	1 504 486	81 294	1 024 574	17 536	129 338	1 262	65 999
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	110 377	114 045	7 908	18 574	1 027	3 094	528	1 499
Parts rachetables rachetées	(2 529 257)	(4 613 892)	(1 399 466)	(412 961)	(179 501)	(185 589)	(86 119)	(58 232)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	7 729 936	5 462 862	-	1 310 264	-	160 938	-	84 329

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	8 504	28 316	157 823	170 903	52 448	45 348	59 287	112 009
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 653	3 667	76 157	13 177	2 996	19 395	342 006	76 010
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	59	265	3 290	3 204	817	1 358	3 548	1 467
Parts rachetables rachetées	(11 216)	(23 744)	(28 652)	(29 461)	(29 966)	(13 653)	(161 508)	(130 199)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	8 504	208 618	157 823	26 295	52 448	243 333	59 287

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	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	96 704	51 322	1 125	130 089	132 900	129 033	95 794
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	747	1 182	194	252	70 443	96 629	12 962	11 728
Parts rachetables rachetées	(116 755)	(32 729)	(62 157)	(843)	(2 158 169)	(476 632)	(124 894)	(90 486)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	-	88 463	-	10 641	860 402	2 818 039	428 111	411 010

	Catégorie P		Catégorie W	
	2020	2019	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b>	4 188	2 174	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 921	2 459	2 346	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	174	88	24	-
Parts rachetables rachetées	(913)	(533)	(1 356)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b>	7 370	4 188	1 014	-

<sup>†</sup> 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

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,100	0,17
Catégorie A1 <sup>^</sup>	1,050	0,17
Catégorie A2 <sup>^</sup>	1,050	0,16
Catégorie A3 <sup>^</sup>	1,025	0,12
Catégorie A4 <sup>^</sup>	1,000	0,10
Catégorie E	1,050	0,15
Catégorie EF	0,550	0,15
Catégorie F	0,600	0,17
Catégorie F1 <sup>^</sup>	0,550	0,17
Catégorie F2 <sup>^</sup>	0,550	0,16
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	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

<sup>^</sup>Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

## Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	4 600	5 879
Garanties (hors trésorerie)	4 692	5 996

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

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

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	6	8
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	5	7
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	16,7	12,5

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	9 679
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	-

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

# Fonds d'obligations à court terme Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, 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

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	17,6
AA/Aa/A+	20,5
A	25,5
BBB/Baa/B++	33,7
BB/Ba/B+	1,3
<b>Total</b>	<b>98,6</b>

au 31 mars 2019

Note de crédit <sup>A*</sup>	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
<b>Total</b>	<b>99,2</b>

<sup>A</sup>Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

<sup>\*</sup>Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, les placements de ce Fonds n'étaient pas assujettis à l'autre risque de prix puisque le Fonds n'investissait pas dans des actions.

### Risque de change

Aux 31 mars 2020 et 2019, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'était pas exposé au risque de change.

### 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 31 mars 2020

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an 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)
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	5 034	25 771	16 122	4 795	51 722

au 31 mars 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an 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)
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	2 053	32 836	23 555	6 345	64 789

Au 31 mars 2020, 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 345 000 \$ (454 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Hierarchie 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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	51 722	-	51 722
<b>Total</b>	-	51 722	-	51 722

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020.

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
<b>Total</b>	-	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

## 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)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e) (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Obligations	197	-	-	-	(199)	-	2	-
<b>Total</b>	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 des 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

## États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	143 156	132 146
Trésorerie	11 332	2 629
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	421
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	6 214
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	113	14
Intérêts à recevoir	83	469
Distributions provenant de 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	-	-
	154 684	141 893
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
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	5 017	1 894
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
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	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	5 017	2 327
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	149 667	139 566

## États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie I	149 667	139 566	7,92	9,70	18 898 978	14 368 124

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

# Mandat de rendement systématique Signature

États financiers

## États du résultat global

pour les périodes closes les 31 mars

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

	2020	2019
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	596	39
Intérêts aux fins des distributions	1 682	575
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	5 337	(4)
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(23 497)	2 938
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(2 303)	(1 054)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(18 185)</b>	<b>2 494</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(634)	38
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>(634)</b>	<b>38</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(18 819)</b>	<b>2 532</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	612	251
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	2	-
Marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	10	-
Retenues d'impôts	90	6
Taxe de vente harmonisée	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>714</b>	<b>257</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(19 533)</b>	<b>2 275</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 31 mars

(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 :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie I	(19 533)	2 275	(1,36)	0,26	14 407 899	8 425 140

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

# Mandat de rendement systématique Signature

États financiers

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

pour les périodes closes les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie I	
	2020	2019
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	139 566	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(19 533)	2 275
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(2 589)	(23)
Profits nets réalisés	(7 351)	(118)
Remboursement de capital	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(9 940)	(141)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	42 822	138 687
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	9 940	140
Rachat de parts rachetables	(13 188)	(1 395)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	39 574	137 432
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	10 101	139 566
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	149 667	139 566

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



# Mandat de rendement systématique Signature

États financiers

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(19 533)	2 275
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	23 497	(2 938)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	132	(38)
Commissions et autres coûts de transaction	612	251
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	2 303	1 054
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	696 954	25 069
Achat de placements et de dérivés	(731 265)	(153 676)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	6 214	(6 214)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(99)	(14)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	386	(469)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des 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	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(20 799)</b>	<b>(134 700)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	(1)
Produit de l'émission de parts rachetables	42 822	138 687
Montant versé au rachat de parts rachetables	(13 188)	(1 395)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>29 634</b>	<b>137 291</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(132)	38
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8 835	2 591
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2 629	-
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>11 332</b>	<b>2 629</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	407	19
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 068	106
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	10	-
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 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>É.-U. (19,5 %)</b>			
6 600	Air Products & Chemicals Inc.	1 992 903	1 854 146
900	Amazon.com Inc.	2 235 461	2 469 633
6 500	Amgen Inc.	2 039 137	1 854 594
5 000	Apple Inc.	2 044 911	1 789 439
5 700	Becton Dickinson and Co.	2 036 095	1 843 256
7 500	Cigna Corp.	2 087 032	1 870 224
4 600	Darden Restaurants Inc.	732 837	352 576
7 000	Facebook Inc.	1 989 333	1 643 280
6 800	Martin Marietta Materials Inc.	2 399 225	1 810 992
5 000	Mastercard Inc., catégorie A	2 056 363	1 699 858
9 400	McCormick & Co., Inc.	2 050 166	1 868 146
9 600	Microsoft Corp.	2 050 020	2 130 826
16 800	NIKE Inc., catégorie B	1 891 641	1 956 331
18 100	Starbucks Corp.	2 282 550	1 674 657
46 700	Synchrony Financial	2 114 791	1 057 525
10 500	Synopsys Inc.	2 025 915	1 903 220
11 100	Walt Disney Co.	2 103 434	1 509 099
		<b>34 131 814</b>	<b>29 287 802</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (15,9 %)</b>			
65 552	SPDR S&P 500 ETF Trust	24 312 656	23 779 472
<b>IRLANDE (1,2 %)</b>			
7 500	Accenture PLC	2 083 226	1 723 291

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>PLACEMENTS À COURT TERME (59,0 %)</b>			
48 800 000	Bon du Trésor canadien, 0,55174 %, 11/06/2020	48 746 472	48 746 472
13 000 000	Bon du Trésor canadien, 1,59498 %, 28/05/2020	12 948 650	12 948 650
19 000 000	Bon du Trésor canadien, 1,63452 %, 16/04/2020	18 932 360	18 932 360
USD 5 500 000	Bons du Trésor américain, 0,05051 %, 28/05/2020	7 717 912	7 738 279
		<b>88 345 394</b>	<b>88 365 761</b>
<b>Commissions et autres coûts de transaction (2 980)</b>			
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés (95,6 %)</b>			
		<b>148 870 110</b>	<b>143 156 326</b>
<b>Option(s) position vendeur (-3,4 %) (voir l'annexe A)</b>			
		<b>(7 373 816)</b>	<b>(5 016 573)</b>
<b>Total du portefeuille de placements (92,2 %)</b>			
		<b>141 496 294</b>	<b>138 139 753</b>
<b>Autres actifs (passifs) nets (7,8 %)</b>			
			<b>11 527 271</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			
			<b>149 667 024</b>

## Montants du capital libellés en :

USD Dollar américain

## Annexe A

### Option(s) position vendeur (-3,4 %)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(75)	Option d'achat sur Accenture PLC – 195,00	17 avril 2020	195,00	\$ américains	(45 916)	(2 648)
(448)	Option de vente sur Blizzard Inc. – 57,50	19 juin 2020	57,50	\$ américains	(463 164)	(253 782)
(66)	Option d'achat sur Air Products & Chemicals – 240,00	17 avril 2020	240,00	\$ américains	(48 311)	(3 179)
(9)	Option d'achat sur Amazon.com – 2 100,00	17 avril 2020	2 100,00	\$ américains	(32 314)	(17 385)
(65)	Option d'achat sur Amgen Inc. – 220,00	17 avril 2020	220,00	\$ américains	(37 507)	(13 310)
(50)	Option d'achat sur Apple – 310,00	17 avril 2020	310,00	\$ américains	(52 778)	(563)
(57)	Option d'achat sur Becton Dickinson And Co. – 260,00	17 avril 2020	260,00	\$ américains	(28 880)	(5 706)
(75)	Option d'achat sur Cigna – 210,00	17 avril 2020	210,00	\$ américains	(40 850)	(5 285)
(165)	Option de vente sur Crown Castle International – 150,00	17 juillet 2020	150,00	\$ américains	(423 817)	(369 231)
(140)	Option de vente sur Danaher Corp. – 140,00	19 juin 2020	140,00	\$ américains	(437 339)	(236 443)
(46)	Option d'achat sur Darden Restaurants – 100,00	17 avril 2020	100,00	\$ américains	(20 405)	-
(36)	Option de vente sur Equinix Inc. – 610,00	19 juin 2020	610,00	\$ américains	(440 798)	(269 039)
(70)	Option d'achat sur Facebook Inc. – 200,00	17 avril 2020	200,00	\$ américains	(44 629)	(1 084)
(184)	Option de vente sur Fiserv Inc. – 105,00	19 juin 2020	105,00	\$ américains	(362 896)	(369 020)
(85)	Option de vente sur The Home Depot Inc. – 205,00	19 juin 2020	205,00	\$ américains	(372 285)	(328 681)
(204)	Option de vente sur IHS Markit Ltd. – 75,00	17 avril 2020	75,00	\$ américains	(84 697)	(422 051)
(147)	Option de vente sur Johnson & Johnson – 135,00	17 juillet 2020	135,00	\$ américains	(313 139)	(279 299)
(68)	Option d'achat sur Martin Marietta Materials – 250,00	17 avril 2020	250,00	\$ américains	(62 131)	(214)
(50)	Option d'achat sur Mastercard – 320,00	17 avril 2020	320,00	\$ américains	(38 000)	(369)
(94)	Option d'achat sur McCormick & Co. – 160,00	17 avril 2020	160,00	\$ américains	(37 307)	(7 607)
(96)	Option d'achat sur Microsoft – 180,00	17 avril 2020	180,00	\$ américains	(40 328)	(7 499)

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 31 mars 2020 (suite)

## Annexe A (suite)

### Option(s) position vendeur (-3,4 %)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(385)	Option de vente sur Mondelez International Inc. – 52,50	19 juin 2020	52,50	\$ américains	(371 936)	(265 506)
(168)	Option d'achat sur Nike – 100,00	17 avril 2020	100,00	\$ américains	(40 195)	(2 956)
(914)	Option de vente sur le SPDR S&P 500 ETF Trust – 200,00	15 mai 2020	200,00	\$ américains	(1 422 358)	(462 448)
(250)	Option d'achat sur le SPDR S&P 500 ETF Trust – 260,00	17 avril 2020	260,00	\$ américains	(199 721)	(301 711)
(505)	Option de vente sur le SPDR S&P 500 ETF Trust – 260,00	17 avril 2020	260,00	\$ américains	(810 416)	(866 744)
(150)	Option d'achat sur le SPDR S&P 500 ETF Trust – 280,00	17 avril 2020	280,00	\$ américains	(79 616)	(24 805)
(250)	Option d'achat sur le SPDR S&P 500 ETF Trust – 295,00	17 avril 2020	295,00	\$ américains	(235 740)	(7 213)
(181)	Option d'achat sur Starbucks Corp. – 82,50	17 avril 2020	82,50	\$ américains	(54 005)	(2 420)
(467)	Option d'achat sur Synchrony Financial – 31,00	9 avril 2020	31,00	\$ américains	(45 351)	-
(105)	Option d'achat sur Synopsys – 150,00	17 avril 2020	150,00	\$ américains	(58 076)	(9 236)
(74)	Option de vente sur Unitedhealth Group Inc. – 260,00	19 juin 2020	260,00	\$ américains	(322 121)	(305 673)
(342)	Option de vente sur Verizon Communications Inc. – 55,00	19 juin 2020	55,00	\$ américains	(276 327)	(173 279)
(111)	Option d'achat sur Walt Disney Co. – 125,00	17 avril 2020	125,00	\$ américains	(30 463)	(2 187)
<b>Valeur totale de l'option ou des options position vendeur</b>					<b>(7 373 816)</b>	<b>(5 016 573)</b>

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

---

## 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 2020

<b>Entités structurées non consolidées</b>	<b>Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)</b>	<b>Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)</b>	<b>Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)</b>
SPDR S&P 500 ETF Trust	333 941 477	23 779	-

---

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

# Mandat de rendement systématique Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	68	7
Paiements indirects <sup>†</sup>	12	2

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 31 mars

	Catégorie I	
	2020	2019
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	14 368 124	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	4 796 595	14 500 378
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 050 895	14 761
Parts rachetables rachetées	(1 316 636)	(147 015)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>18 898 978</b>	<b>14 368 124</b>

<sup>†</sup>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

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

## Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	5 760	-
Garanties (hors trésorerie)	5 876	-

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

pour les périodes closes les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	-	-

## Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
<b>Pertes en capital reportées en avant :</b>	-
<b>Pertes autres qu'en capital expirant en :</b>	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
<b>Total</b>	-

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

# Mandat de rendement systématique Signature

Notes annexes propres au Fonds

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
<b>Positions acheteur</b>	
Placements à court terme	83,4
É.-U.	11,3
Autres actifs (passifs) nets	6,4
Option(s)	0,3
<b>Total des positions acheteur</b>	<b>101,4</b>
<b>Positions vendeur</b>	
Option(s)	(1,4)
<b>Total des positions vendeur</b>	<b>(1,4)</b>

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	67,7
AA/Aa/A+	22,0
<b>Total</b>	<b>89,7</b>

au 31 mars 2019

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	93,4
AA/Aa/A+	15,9
<b>Total</b>	<b>109,3</b>

<sup>A</sup>Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

<sup>\*</sup>Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2020, 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 5 479 000 \$ (1 580 000 \$ 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 résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2020<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	67 762	-	67 762	45,3
<b>Total</b>	<b>67 762</b>	<b>-</b>	<b>67 762</b>	<b>45,3</b>

au 31 mars 2019<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	72 234	-	72 234	51,8
<b>Total</b>	<b>72 234</b>	<b>-</b>	<b>72 234</b>	<b>51,8</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, 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 6 776 000 \$ (7 223 000 \$ 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

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des placements à court terme. L'exposition des placements à court terme au risque de taux d'intérêt est négligeable en raison de leur courte durée à l'échéance.

## Hierarchie 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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	31 011	-	-	31 011
Fonds négocié(s) en bourse	23 779	-	-	23 779
Placements à court terme	-	88 366	-	88 366
<b>Total</b>	<b>54 790</b>	<b>88 366</b>	<b>-</b>	<b>143 156</b>

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Options	(5 017)	-	-	(5 017)
<b>Total</b>	<b>(5 017)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5 017)</b>

# Mandat de rendement systématique Signature

Notes annexes propres au Fonds

---

## 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
Option(s)	421	-	-	421
<b>Total</b>	<b>16 225</b>	<b>116 342</b>	<b>-</b>	<b>132 567</b>

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)
Option(s)	(1 894)	-	-	(1 894)
<b>Total</b>	<b>(1 894)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 894)</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020 et de la période close le 31 mars 2019.

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



# Fonds communs de placement CI

## Notes annexes

### 1. LES FONDS

Les Fonds suivants sont des fiducies de fonds commun de placement à capital variable établies en vertu des lois de la province de l'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 23 juin 2020. CI Investments Inc. est une filiale de CI Financial Corp.

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 frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais.

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 de placement 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 du 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.

La « date de création » est la date à laquelle un Fonds a commencé ses activités.

	Date de création :						
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AH
<b>FONDS CI</b>							
Fonds américain de petites sociétés CI	29 avril 1991	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds de valeur américaine CI	1 févr. 1977	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds de placements canadiens CI	29 janv. 1977	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	27 nov. 1992	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	-
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	28 févr. 2006*	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI (auparavant Fonds mondial analyste Harbour)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	12 juin 1996	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu CI	5 oct. 2010	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds de valeur internationale CI	12 juin 1996	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	24 déc. 2014	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	9 mars 2020
Fonds marché monétaire CI	1 oct. 1990	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	-	-	-	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	4 août 2015	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds marché monétaire É-U CI	30 janv. 1995	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	14 févr. 2014	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-	-	-	-	-	-

	Catégorie C	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3
<b>FONDS CI (suite)</b>							
Fonds américain de petites sociétés CI	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de valeur américaine CI	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de placements canadiens CI	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	-	4 août 2015	4 août 2015	29 juin 2005	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	-	27 juill. 2011	-	28 févr. 2006	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI (auparavant Fonds mondial analyste Harbour)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	30 juill. 2019	-	30 juill. 2019	-	-	-
Fonds de revenu CI	20 sept. 2010*	4 août 2015	27 nov. 2014	5 oct. 2010	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de valeur internationale CI	-	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

	Date de création :						
	Catégorie C	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3
<b>FONDS CI (suite)</b>							
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	-	24 déc. 2014	4 août 2015	24 déc. 2014	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds marché monétaire CI	-	27 juill. 2011	4 août 2015	18 déc. 2001	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	1 mai 2017 <sup>†</sup>
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 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds marché monétaire É-U CI	-	-	-	1 mai 2017	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	-	14 févr. 2014	4 août 2015	14 févr. 2014	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie FH	Catégorie I	Catégorie IH	Catégorie Prestige	Catégorie O
<b>FONDS CI (suite)</b>							
Fonds américain de petites sociétés CI	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	17 déc. 2001	-	-	4 août 2015
Fonds de valeur américaine CI	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	31 oct. 1996	-	29 août 2003	27 juill. 2011
Fonds de placements canadiens CI	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	31 oct. 1996	-	29 août 2003	27 juill. 2011
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	-	-	-	29 juin 2005	-	-	30 juill. 2013
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	28 févr. 2006	-	-	27 juill. 2011
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI (auparavant Fonds mondial analyste Harbour)	-	-	-	1 juin 2017	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	17 déc. 2001	-	-	30 juill. 2013
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	-	-	30 juill. 2019	-	-	30 juill. 2019
Fonds de revenu CI	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	5 oct. 2010	-	-	30 juill. 2013
Fonds de valeur internationale CI	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	17 déc. 2001	-	29 août 2003	30 juill. 2013
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	9 mars 2020	24 déc. 2014	9 mars 2020	-	24 déc. 2014
Fonds marché monétaire CI	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	18 déc. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	-	-	17 sept. 2019	-	-	17 sept. 2019
Mandat de revenu américain en dollars US CI	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	4 août 2015	-	-	4 août 2015
Fonds marché monétaire É-U CI	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	4 juill. 2016	-	-	-
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	-	-	-	14 févr. 2014	-	-	14 févr. 2014
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-	-	14 janv. 2019	-	-	-
	Catégorie P	Catégorie PH	Catégorie PP	Catégorie W	Catégorie WH	Catégorie X	Catégorie Y
<b>FONDS CI (suite)</b>							
Fonds américain de petites sociétés CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds de valeur américaine CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	1 mai 2017	-	-	22 nov. 2019	-	-	-
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI (auparavant Fonds mondial analyste Harbour)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	30 juill. 2019	-	-	-
Fonds de revenu CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds de valeur internationale CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	1 mai 2017	9 mars 2020	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	9 mars 2020	-	-
Fonds marché monétaire CI	1 mai 2017	-	22 nov. 2019	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	22 nov. 2019	22 nov. 2019
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	17 sept. 2019	-	-	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-	-

<sup>^</sup>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.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

	Date de création :						
	Catégorie P	Catégorie PH	Catégorie PP	Catégorie W	Catégorie WH	Catégorie X	Catégorie Y
<b>FONDS CI (suite)</b>							
Fonds marché monétaire É-U CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>	-	-	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-	-	-	-	-	-

## Catégorie Z

### FONDS CI (suite)

Fonds américain de petites sociétés CI	-
Fonds de valeur américaine CI	-
Fonds de placements canadiens CI	-
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	-
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-
(auparavant Fonds mondial analyste Harbour)	-
Fonds de valeur mondiale CI	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-
Fonds de revenu CI	-
Fonds de valeur internationale CI	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	-
Fonds marché monétaire CI	17 sept. 2010*
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	-
Fonds marché monétaire É-U CI	-
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	-
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	28 juill. 2017	28 juill. 2017	28 juill. 2017	28 juill. 2017	28 juill. 2017	-
Fonds d'obligations Cambridge	12 déc. 2018	12 déc. 2018 <sup>†</sup>	12 déc. 2018 <sup>†</sup>	12 déc. 2018 <sup>†</sup>	12 déc. 2018 <sup>†</sup>	12 déc. 2018 <sup>†</sup>	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge	1 févr. 2005	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	27 juill. 2017	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	-
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 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds d'actions mondiales Cambridge	27 juill. 2017	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	2 juill. 2004	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge							
(auparavant Fonds de sociétés de croissance Cambridge)	27 juill. 2017	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	22 nov. 2019
Fonds de revenu mensuel Cambridge	9 janv. 2012	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>A</sup>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.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

	Date de création :						
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT5
<b>FONDS CAMBRIDGE (suite)</b>							
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	14 févr. 2011	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	13 juin 2006	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	24 déc. 2014	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	27 mars 2015	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	-
	Catégorie AT6	Catégorie AT8	Catégorie A1T8	Catégorie A2T8	Catégorie A3T8	Catégorie D	Catégorie E
<b>FONDS CAMBRIDGE (suite)</b>							
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
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	-	-	-	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds d'actions mondiales Cambridge	-	-	-	-	-	-	27 juill. 2017
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	-	-	-	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge (auparavant 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 juill. 2017	28 juin 2017 <sup>†</sup>	28 juin 2017 <sup>†</sup>	28 juin 2017 <sup>†</sup>	-	27 mars 2015
	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5
<b>FONDS CAMBRIDGE (suite)</b>							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds d'obligations Cambridge	-	12 déc. 2018	12 déc. 2018 <sup>†</sup>	12 déc. 2018 <sup>†</sup>	12 déc. 2018 <sup>†</sup>	12 déc. 2018 <sup>†</sup>	12 déc. 2018 <sup>†</sup>
Fonds canadien de dividendes Cambridge	27 nov. 2014	12 juin 2006	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>
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 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'actions mondiales Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	27 nov. 2014	20 juill. 2004	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge (auparavant Fonds de sociétés de croissance Cambridge)	27 juill. 2017	27 juill. 2017	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>	28 juill. 2017 <sup>†</sup>
Fonds de revenu mensuel Cambridge	-	9 janv. 2012	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	4 août 2015	14 févr. 2011	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
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 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

	Date de création :						
	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5
<b>FONDS CAMBRIDGE (suite)</b>							
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	4 août 2015	24 déc. 2014	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	27 mars 2015	27 mars 2015	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-
	Catégorie FT8	Catégorie F1T8	Catégorie F2T8	Catégorie F3T8	Catégorie I	Catégorie IT8	Catégorie IU
<b>FONDS CAMBRIDGE (suite)</b>							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	-
Fonds d'obligations Cambridge	-	-	-	-	27 mars 2015*~	-	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge	-	-	-	-	7 juin 2006	-	-
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	15 nov. 2018	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	1 juin 2017*	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	-	-	-	-	30 juill. 2013	-	-
Fonds d'actions mondiales Cambridge	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	-
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	-	-	-	-	3 sept. 2004	-	-
Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge (auparavant Fonds de sociétés de croissance Cambridge)	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	22 nov. 2019
Fonds de revenu mensuel Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	-	-	-	-	5 janv. 2012	-	-
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	1 juin 2017*	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	21 déc. 2015	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	-	-	-	-	13 juin 2006	-	-
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	-	-	-	-	24 déc. 2014	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	24 juill. 2017	28 juin 2017 <sup>†</sup>	28 juin 2017 <sup>†</sup>	28 juin 2017 <sup>†</sup>	27 mars 2015	24 juin 2017	-
	Catégorie O	Catégorie P	Catégorie PP	Catégorie PT8	Catégorie W	Catégorie Y	Catégorie Z
<b>FONDS CAMBRIDGE (suite)</b>							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations Cambridge	-	12 déc. 2018	-	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>	-	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge	30 juill. 2013	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>	-	-
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	-	-	-
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 mai 2017	22 nov. 2019	-	27 juill. 2017 <sup>A</sup>	22 nov. 2019	22 nov. 2019
Fonds d'actions mondiales Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	-	-	-
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	30 juill. 2013	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>	-	-
Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge (auparavant Fonds de sociétés de croissance Cambridge)	27 juill. 2017	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-	-	-
Fonds de revenu mensuel Cambridge	9 janv. 2012	6 nov. 2017	-	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	30 juill. 2013	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>	-	-
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	30 juill. 2013	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>	-	-
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	24 déc. 2014	1 mai 2017	-	-	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	27 mars 2015	1 mai 2017	-	-	-	-	-

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>A</sup>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.

-Le 31 décembre 2017, les parts de catégorie C ont été redésignées comme parts de catégorie I.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

	Date de création :						
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT6
<b>FONDS BLACK CREEK</b>							
Fonds équilibré mondial Black Creek	29 janv. 2007	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	7 juill. 2008*
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	1 févr. 2005	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	7 juill. 2008*
Fonds d'actions internationales Black Creek	30 sept. 2008	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	25 sept. 2008*
	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3
<b>FONDS BLACK CREEK (suite)</b>							
Fonds équilibré mondial Black Creek	29 janv. 2007*	4 août 2015	4 août 2015	29 janv. 2007	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	1 mai 2000*	4 août 2015	4 août 2015	12 juin 2006	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'actions internationales Black Creek	-	4 août 2015	4 août 2015	30 sept. 2008	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie H	Catégorie I	Catégorie O	Catégorie P	
<b>FONDS BLACK CREEK (suite)</b>							
Fonds équilibré mondial Black Creek	-	-	-	29 janv. 2007	30 juill. 2013	1 mai 2017	
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	-	-	-	7 juin 2006	4 août 2015	1 mai 2017	
Fonds d'actions internationales Black Creek	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	21 févr. 2018 <sup>^</sup>	25 sept. 2008	4 août 2015	1 mai 2017	
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT6
<b>FONDS SIGNATURE</b>							
Fonds d'occasions Asie Signature	30 oct. 1981	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-
Fonds équilibré canadien Signature	25 juin 1997	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	26 juill. 2012*
Fonds d'obligations canadiennes Signature	20 janv. 1993	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	21 déc. 2015	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds d'obligations de sociétés Signature	17 déc. 2001	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds de rendement diversifié Signature (auparavant Fonds de rendement diversifié II Signature)	14 févr. 2011	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds de dividendes Signature	29 oct. 1996	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds marchés nouveaux Signature	10 sept. 1991	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds de revenu à taux variable Signature (auparavant Mandat de revenu à taux variable Signature)	1 juin 2017	7 juin 2017 <sup>†</sup>	7 juin 2017 <sup>†</sup>	7 juin 2017 <sup>†</sup>	7 juin 2017 <sup>†</sup>	7 juin 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds d'obligations mondiales Signature	31 août 1992	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds mondial de dividendes Signature	20 déc. 2012	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-
Fonds d'actions mondiales Signature	3 juin 1986	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	26 févr. 2007	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds de ressources mondiales Signature	11 avril 1997	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-
Fonds de revenu élevé Signature	18 déc. 1996	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature (auparavant Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)	30 juill. 2013	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-
Fonds de croissance et de revenu Signature	13 nov. 2000	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	26 juill. 2012*
Fonds d'actions privilégiées Signature (auparavant Mandat d'actions privilégiées Signature)	21 déc. 2015	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds canadien sélect Signature	13 mai 1998	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds d'obligations à court terme Signature	1 févr. 1977	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	-

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

	Date de création :						
	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2
<b>FONDS SIGNATURE (suite)</b>							
Fonds d'occasions Asie Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds équilibré canadien Signature	-	26 juill. 2012*	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'obligations canadiennes Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	8 août 2000	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de gestion de trésorerie Signature	3 sept. 2013*	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'obligations de sociétés Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	15 juill. 2003	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de rendement diversifié Signature <i>(auparavant Fonds de rendement diversifié II Signature)</i>	-	-	29 août 2012	5 déc. 2014	14 févr. 2011	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de dividendes Signature	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	28 sept. 2001	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds marchés nouveaux Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de revenu à taux variable Signature <i>(auparavant Mandat de revenu à taux variable Signature)</i>	-	-	1 juin 2017	1 juin 2017	1 juin 2017	7 juin 2017 <sup>†</sup>	7 juin 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'obligations mondiales Signature	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	8 août 2000	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds mondial de dividendes Signature	-	-	20 déc. 2012	4 août 2015	20 déc. 2012	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'actions mondiales Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	26 févr. 2007	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de ressources mondiales Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de revenu élevé Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	18 déc. 2001	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature <i>(auparavant Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)</i>	-	-	30 juill. 2013	4 août 2015	30 juill. 2013	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de croissance et de revenu Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	30 nov. 2000	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'actions privilégiées Signature <i>(auparavant Mandat d'actions privilégiées Signature)</i>	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds canadien sélect Signature	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	8 août 2000	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	17 nov. 2000	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie I	Catégorie Prestige	Catégorie O	Catégorie OO
<b>FONDS SIGNATURE (suite)</b>							
Fonds d'occasions Asie Signature	-	-	-	17 déc. 2001	-	30 juill. 2013	-
Fonds équilibré canadien Signature	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	8 août 2000	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'obligations canadiennes Signature	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	8 août 2000	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-
Fonds d'obligations de sociétés Signature	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	15 juill. 2003	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de rendement diversifié Signature <i>(auparavant Fonds de rendement diversifié II Signature)</i>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	14 févr. 2011	-	29 août 2012	22 nov. 2019
Fonds de dividendes Signature	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	28 sept. 2001	-	27 juill. 2011	-
Fonds marchés nouveaux Signature	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	8 août 2000	-	30 juill. 2013	-
Fonds de revenu à taux variable Signature <i>(auparavant Mandat de revenu à taux variable Signature)</i>	7 juin 2017 <sup>†</sup>	7 juin 2017 <sup>†</sup>	7 juin 2017 <sup>†</sup>	1 juin 2017	-	1 juin 2017	-
Fonds d'obligations mondiales Signature	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	8 août 2000	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds mondial de dividendes Signature	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	20 déc. 2012	-	20 déc. 2012	-
Fonds d'actions mondiales Signature	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	8 août 2000	29 août 2003	30 juill. 2013	-
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	26 févr. 2007	-	27 juill. 2011	-
Fonds de ressources mondiales Signature	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	-	4 août 2015	-

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

	Date de création :						
	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie I	Catégorie Prestige	Catégorie O	Catégorie OO
<b>FONDS SIGNATURE (suite)</b>							
Fonds de revenu élevé Signature	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	18 déc. 2001	-	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature <i>(auparavant Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)</i>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	-
Fonds de croissance et de revenu Signature	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	30 nov. 2000	-	27 juill. 2011	-
Fonds d'actions privilégiées Signature <i>(auparavant Mandat d'actions privilégiées Signature)</i>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-
Fonds canadien sélect Signature	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	8 août 2000	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	-	-	17 nov. 2000	-	30 juill. 2013	-
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	31 oct. 2018	-	-	-
	Catégorie P	Catégorie PP	Catégorie U	Catégorie W	Catégorie X	Catégorie Y	Catégorie Y1
<b>FONDS SIGNATURE (suite)</b>							
Fonds d'occasions Asie Signature	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré canadien Signature	1 mai 2017	-	14 août 2009*	-	-	-	-
Fonds d'obligations canadiennes Signature	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	26 juill. 2012*	-
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds d'obligations de sociétés Signature	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds de rendement diversifié Signature <i>(auparavant Fonds de rendement diversifié II Signature)</i>	1 mai 2017	22 nov. 2019	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	22 nov. 2019	-
Fonds de dividendes Signature	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	29 août 2003*	-	-
Fonds marchés nouveaux Signature	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu à taux variable Signature <i>(auparavant Mandat de revenu à taux variable Signature)</i>	7 juin 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales Signature	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Signature	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Signature	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds de ressources mondiales Signature	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu élevé Signature	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature <i>(auparavant Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)</i>	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds de croissance et de revenu Signature	1 mai 2017	-	-	-	-	3 nov. 2017	3 nov. 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'actions privilégiées Signature <i>(auparavant Mandat d'actions privilégiées Signature)</i>	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds canadien sélect Signature	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds d'obligations à court terme Signature	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie Y2	Catégorie Y3	Catégorie Z	Catégorie Z1	Catégorie Z2	Catégorie Z3	Catégorie Z4
<b>FONDS SIGNATURE (suite)</b>							
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.

<sup>^</sup>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.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.



# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

	Date de création :						
	Catégorie Y2	Catégorie Y3	Catégorie Z	Catégorie Z1	Catégorie Z2	Catégorie Z3	Catégorie Z4
<b>FONDS SIGNATURE (suite)</b>							
Fonds d'obligations de sociétés Signature	-	-	26 juill. 2012*	-	-	-	-
Fonds de rendement diversifié Signature (auparavant Fonds de rendement diversifié II Signature)	-	-	22 nov. 2019	-	-	-	-
Fonds de dividendes Signature	-	-	29 août 2003*	-	-	-	-
Fonds marchés nouveaux Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu à taux variable Signature (auparavant 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 Signature (auparavant Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance et de revenu Signature	3 nov. 2017 <sup>†</sup>	3 nov. 2017 <sup>†</sup>	3 nov. 2017	3 nov. 2017 <sup>†</sup>	3 nov. 2017 <sup>†</sup>	3 nov. 2017 <sup>†</sup>	3 nov. 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'actions privilégiées Signature (auparavant Mandat d'actions privilégiées Signature)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien sélect Signature	-	-	29 juin 2005	-	-	-	-
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	-	-	-	-	-	-
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Catégorie A</b>	<b>Catégorie A1</b>	<b>Catégorie A2</b>	<b>Catégorie A3</b>	<b>Catégorie A4</b>	<b>Catégorie A5</b>	<b>Catégorie E</b>
<b>FONDS SYNERGY</b>							
Fonds américain Synergy	31 août 1992	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	4 août 2015
	<b>Catégorie EF</b>	<b>Catégorie F</b>	<b>Catégorie F1</b>	<b>Catégorie F2</b>	<b>Catégorie F3</b>	<b>Catégorie F4</b>	<b>Catégorie F5</b>
<b>FONDS SYNERGY (suite)</b>							
Fonds américain Synergy	4 août 2015	8 août 2000	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
	<b>Catégorie I</b>	<b>Catégorie O</b>	<b>Catégorie P</b>	<b>Catégorie W</b>			
<b>FONDS SYNERGY (suite)</b>							
Fonds américain Synergy	17 déc. 2001	4 août 2015	1 mai 2017	27 juill. 2017 <sup>^</sup>			
	<b>Catégorie A</b>	<b>Catégorie A1</b>	<b>Catégorie A2</b>	<b>Catégorie A3</b>	<b>Catégorie A4</b>	<b>Catégorie A5</b>	<b>Catégorie AT5</b>
<b>FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES</b>							
Série Portefeuilles équilibrée	9 nov. 1988	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	28 sept. 2007
Série Portefeuilles croissance équilibrée	17 déc. 2001	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	28 sept. 2007
Série Portefeuilles équilibrée prudente	17 déc. 2001	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Série Portefeuilles prudente	17 nov. 1997	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Série Portefeuilles croissance	18 déc. 2001	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	28 sept. 2007
Série Portefeuilles de revenu	17 nov. 1997	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Série Portefeuilles croissance maximale	18 déc. 2001	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	28 sept. 2007

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

	Date de création :						
	Catégorie A1T5	Catégorie A2T5	Catégorie A3T5	Catégorie AT6	Catégorie AT8	Catégorie A1T8	Catégorie A2T8
<b>FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)</b>							
Série Portefeuilles équilibrée	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	28 sept. 2007	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>
Série Portefeuilles croissance équilibrée	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	9 sept. 2012*	28 sept. 2007	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-	-	9 sept. 2012*	-	-	-
Série Portefeuilles prudente	-	-	-	9 sept. 2012*	-	-	-
Série Portefeuilles croissance	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	9 sept. 2012*	28 sept. 2007	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Série Portefeuilles de revenu	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale	-	-	-	-	28 sept. 2007	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
	Catégorie A3T8	Catégorie E	Catégorie ET5	Catégorie ET8	Catégorie EF	Catégorie EFT5	Catégorie EFT8
<b>FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)</b>							
Série Portefeuilles équilibrée	1 mai 2017 <sup>†</sup>	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
<b>FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)</b>							
Série Portefeuilles équilibrée	17 nov. 2000	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	28 sept. 2007
Série Portefeuilles croissance équilibrée	18 déc. 2001	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente	18 déc. 2001	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Série Portefeuilles prudente	17 nov. 2000	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Série Portefeuilles croissance	18 déc. 2001	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Série Portefeuilles de revenu	17 nov. 2000	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
Série Portefeuilles croissance maximale	18 déc. 2001	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-
	Catégorie F1T5	Catégorie FT8	Catégorie F1T8	Catégorie F2T8	Catégorie F3T8	Catégorie I	Catégorie O
<b>FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)</b>							
Série Portefeuilles équilibrée	1 mai 2017 <sup>†</sup>	28 sept. 2007	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	1 mai 2017 <sup>†</sup>	31 oct. 1996	30 juill. 2013
Série Portefeuilles croissance équilibrée	-	28 sept. 2007	1 mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	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
<b>FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)</b>							
Série Portefeuilles équilibrée	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017	-	-
Série Portefeuilles croissance équilibrée	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-	1 mai 2017	-	-	-	-
Série Portefeuilles prudente	-	-	1 mai 2017	-	-	26 juill. 2012*	26 juill. 2012*
Série Portefeuilles croissance	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-	-
Série Portefeuilles de revenu	-	-	1 mai 2017	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-	-

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

## Date de création :

	Catégorie Y	Catégorie Z					
<b>FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)</b>							
Série Portefeuilles équilibrée	-	-					
Série Portefeuilles croissance équilibrée	-	-					
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-					
Série Portefeuilles prudente	-	17 sept. 2010*					
Série Portefeuilles croissance	-	-					
Série Portefeuilles de revenu	22 nov. 2019	22 nov. 2019					
Série Portefeuilles croissance maximale	-	-					
	Catégorie A	Catégorie AT5	Catégorie E	Catégorie ET5	Catégorie F	Catégorie FT5	Catégorie I
<b>PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CI</b>							
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			
<b>PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CI (suite)</b>							
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	Catégorie S			
<b>MANDATS PRIVÉS</b>							
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	22 nov. 2019			
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	-			
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	-			

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

# Fonds communs de placement CI

## Notes annexes (suite)

Le 22 novembre 2019, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Fonds de croissance et de revenu mondial Sentry	Fonds mondial de dividendes Cambridge
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge
Fonds mondial de petites sociétés CI	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge
Fonds de revenu à moyenne capitalisation mondial Sentry	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge
Mandat privé de titres à revenu fixe canadiens Sentry	Mandat privé de revenu fixe canadien CI
Fonds Harbour	Fonds de placements canadiens CI
Mandat privé tactique de titres à revenu fixe mondiaux Sentry	Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI
Fonds d'actions mondiales Harbour	Fonds de valeur mondiale CI
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	Fonds d'obligations de qualité supérieure CI
Fonds du marché monétaire Sentry	Fonds marché monétaire CI
Fonds canadien de dividendes Harbour	Fonds nord-américain de dividendes CI
Fonds de revenu mensuel prudent Sentry	Série Portefeuilles de revenu
Fonds d'actions américaines CI	Fonds de croissance et de revenu américain Sentry
Fonds de revenu et de croissance Harbour	Fonds équilibré canadien Signature
Fonds d'obligations canadiennes Sentry	Fonds d'obligations de base améliorées Signature
Fonds d'obligations de sociétés Sentry	Fonds d'obligations de sociétés Signature
Fonds de revenu d'actifs spécialisés Sentry	Fonds de rendement diversifié Signature
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour	Fonds mondial de croissance et de revenu Signature
Mandat immobilier Signature	Fonds d'immobilier mondial Signature
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature
Fonds d'obligations à rendement élevé mondiales Sentry	Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et méthodes de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 22 novembre 2019, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs du Fonds clôturé en échange de parts du Fonds prorogé. La valeur des parts du Fonds prorogé émises dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds de croissance et de revenu mondial Sentry	Fonds mondial de dividendes Cambridge	254250912	23012486
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge	422739628	42148924
Fonds mondial de petites sociétés CI	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge	61936994	6180285
Fonds de revenu à moyenne capitalisation mondial Sentry	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge	11710296	1168029

Mandat privé de titres à revenu fixe canadiens Sentry	Mandat privé de revenu fixe canadien CI	5523361	551747
Fonds Harbour	Fonds de placements canadiens CI	862687614	28412223
Mandat privé tactique de titres à revenu fixe mondiaux Sentry	Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	3542075	355351
Fonds d'actions mondiales Harbour	Fonds de valeur mondiale CI	562555	41838
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	5419331	507813
Fonds du marché monétaire Sentry	Fonds marché monétaire CI	237509611	23750961
Fonds canadien de dividendes Harbour	Fonds nord-américain de dividendes CI	62308768	5815919
Fonds de revenu mensuel prudent Sentry	Série Portefeuilles de revenu	7301507	727289
Fonds d'actions américaines CI	Fonds de croissance et de revenu américain Sentry	254780003	10971471
Fonds de revenu et de croissance Harbour	Fonds équilibré canadien Signature	1187244475	97856466
Fonds d'obligations canadiennes Sentry	Fonds d'obligations de base améliorées Signature	21762289	2217496
Fonds d'obligations de sociétés Sentry	Fonds d'obligations de sociétés Signature	110412861	10315527
Fonds de revenu d'actifs spécialisés Sentry	Fonds de rendement diversifié Signature	37525221	3752524
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour	Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	4075301	425106
Mandat immobilier Signature	Fonds d'immobilier mondial Signature	56418601	2987543
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	1010134	98146
Fonds d'obligations à rendement élevé mondiales Sentry	Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	128907013	12438172

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

Les états de la situation financière sont aux 31 mars 2020 et 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 exercices clos les 31 mars 2020 et 2019, 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 aux 31 mars 2020 ou 2019, le cas échéant.

## 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 de placement, 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

# Fonds communs de placement CI

## Notes annexes (suite)

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 aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels ni aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels et de la vente de 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 les dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les ventes à découvert sont tenues aux fins de négociation et sont donc comptabilisées en tant que passifs financiers à la JVRN. Les contrats de dérivés dont la juste valeur est négative sont présentés en tant que passifs 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 se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

Les actifs et passifs financiers sont compensés et les soldes nets sont présentés 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 les montants nets, 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 prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. 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. 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 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.

### 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 comptabilisation 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 des fiducies de revenu et des 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. La valeur liquidative par part des catégories AH, FH, IH, PH et WH est libellée en dollars américains.

### 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 profits et pertes de change se rapportant à la trésorerie sont présentés à titre de « Profit (perte) de change sur trésorerie » et les profits et pertes de change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Profit (perte) net(te) réalisé(e) 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 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 attribuable à cette catégorie. Les charges directement attribuables à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les autres revenus et charges, ainsi que les profits et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative relative de chaque catégorie.

# Fonds communs de placement CI

## Notes annexes (suite)

Aux 31 mars 2020 et 2019, 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, sauf pour les Fonds indiqués ci-dessous.

Après le 31 mars 2020, une erreur a été relevée dans la valeur d'un titre détenu dans les Fonds suivants au 31 mars 2020 : le Fonds canadien de dividendes Cambridge, le Fonds de répartition de l'actif Cambridge et le Mandat privé canadien de dividendes CI. Les états financiers de ces Fonds ont fait l'objet d'ajustements pour rendre compte de la valorisation appropriée. Il en résulte une 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 dans les états financiers.

Le tableau ci-dessous présente une comparaison entre la valeur liquidative établie aux fins des transactions par part et l'actif net par part dans les états financiers :

au 31 mars 2020

Nom du fonds	Catégorie	Valeur liquidative par part établie aux fins des transactions	Actif net par part selon les états financiers
Fonds canadien de dividendes Cambridge	A	18,07 \$	18,00 \$
Fonds canadien de dividendes Cambridge	D	17,90 \$	17,83 \$
Fonds canadien de dividendes Cambridge	E	9,80 \$	9,76 \$
Fonds canadien de dividendes Cambridge	EF	8,49 \$	8,46 \$
Fonds canadien de dividendes Cambridge	F	18,92 \$	18,85 \$
Fonds canadien de dividendes Cambridge	I	16,11 \$	16,05 \$
Fonds canadien de dividendes Cambridge	O	10,67 \$	10,63 \$
Fonds canadien de dividendes Cambridge	P	7,64 \$	7,61 \$
Fonds canadien de dividendes Cambridge	W	7,50 \$	7,46 \$
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	A	9,32 \$	9,31 \$
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	E	9,33 \$	9,32 \$
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	EF	9,39 \$	9,38 \$
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	F	9,38 \$	9,37 \$
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	I	9,46 \$	9,45 \$
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	O	9,45 \$	9,44 \$
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	P	9,44 \$	9,43 \$
Mandat privé canadien de dividendes CI	A	7,37 \$	7,32 \$
Mandat privé canadien de dividendes CI	F	7,38 \$	7,33 \$
Mandat privé canadien de dividendes CI	I	7,34 \$	7,29 \$

Les ajustements ont été effectués conformément à la politique du gestionnaire relative aux erreurs dans la valeur liquidative.

### i. Classement des parts

Les parts de chaque Fonds sont classées en tant que passifs financiers, conformément à l'IAS 32, car elles ne répondent pas à la définition d'instruments remboursables au gré du porteur permettant de les classer en tant qu'actions conformément à l'IAS 32 à des fins de présentation de l'information financière.

### 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 de Fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de l'exercice.

### l. Contrat(s) 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 profit (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 « Profit (perte) latent(e) 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 profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

### m. Contrat(s) à terme standardisé(s)

Les contrats à terme standardisés sont évalués à chaque date d'évaluation en utilisant le cours de clôture affiché à la Bourse pertinente. 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 profit (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 « Profit (perte) latent(e) 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 profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

### n. Option(s)

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 options sont évaluées chaque jour selon le profit ou la perte qui seraient réalisés si les contrats étaient liquidés. Tout profit (perte) latent découlant des options 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 profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) 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. Swap(s) 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 sociétés de courtage indépendantes. Les sociétés 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 perçu et toutes charges engagées découlant des swaps sur taux d'intérêt sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Le profit latent ou la perte latente découlant des 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 swaps sur taux d'intérêt sont liquidés, tout profit et toute perte sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

# Fonds communs de placement CI

## Notes annexes (suite)

### p. Swap(s) sur rendement total

Un swap sur rendement total est un contrat conclu entre un Fonds et une contrepartie dans le cadre duquel des 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 s'accumulent quotidiennement et sont 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 nets, 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 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 swaps sur rendement total sont liquidés, tout profit et toute perte sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

### q. Swap(s) sur défaillance

Les swaps sur défaillance sont des ententes qui aident à atténuer l'exposition au risque de crédit à l'égard d'une entité émettrice (l'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, le risque de crédit auquel est exposé le Fonds est comparable au risque qui aurait découlé d'un placement 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. Cette prime est payée à intervalles réguliers sur la durée du swap. 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 cas de défaut à l'égard de l'entité de référence. Un cas de défaut peut être déclenché par une faillite, un défaut de paiement ou une restructuration de l'entité de référence. En cas de défaut, le swap peut être réglé par la livraison physique 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 swaps sur défaillance 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 au titre des swaps sur défaillance 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 profits ou les pertes sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) 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 des titres adossés 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 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 créances hypothécaires sont créés à partir de portefeuilles 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 créances 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 sociétés de courtage ou les estimations 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 taux 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 créances 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 créances 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 « Dépôt de garantie pour les placements vendus 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 dénoue sa position vendeur en achetant ce titre. Le Fonds réalise un profit si le prix du titre baisse entre ces dates. Le profit 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 profits et les pertes sont réalisés et inclus au poste « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de 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 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 la 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 prévoient des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les clauses de résiliation comprennent des dispositions 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 la garantie reçue ou des biens donnés en garantie par la contrepartie, est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

# Fonds communs de placement CI

## Notes annexes (suite)

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 certitude juridique. Puisque les opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociées par 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 propres aux opérations uniques visant différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance 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 non consolidées

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 placements dans des entités structurées non consolidées à la JVRN.

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacent(s) 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 de placements 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 placements 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 profit (perte) latent(e) 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 profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) 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 placements 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 assujéti 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 du 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 la 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 ainsi que les acquisitions d'actifs des fonds dissous. Le montant du réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions représente 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 de ces 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 l'exercice de présentation de l'information financière. Les paragraphes suivants présentent une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

#### ***Évaluation de la juste valeur des placements 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 prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. 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



# Fonds communs de placement CI

## Notes annexes (suite)

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 selon les hypothèses et les estimations sur des paramètres disponibles au moment de la préparation des états financiers. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente 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. La volatilité a nettement augmenté sur le marché depuis le début de l'épidémie de coronavirus 2019 (COVID-19), ce qui a causé des fluctuations des cours du marché, un élargissement de l'écart acheteur-vendeur et une diminution des liquidités sur le marché. Ces changements pourraient avoir une incidence sur le caractère observable des données du modèle d'évaluation, ce qui pourrait influencer sur le classement de certains instruments financiers dans la hiérarchie des justes valeurs. 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, les corrélations et les hypothèses clés au sujet d'événements futurs. 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 variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats de parts de chaque Fonds sont présentées 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 31 mars, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2020 (en \$)	2019 (en \$)
Fonds américain de petites sociétés CI	26 689	102 464
Fonds de valeur américaine CI	10 825	45 335
Fonds de placements canadiens CI	9 561	42 394
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	25 922	42 873
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	-	53 033
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	1 054 542	1 115 915
Fonds de valeur mondiale CI	40 028	89 522
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	20 274	-
Fonds de revenu CI	10 702	41 553
Fonds de valeur internationale CI	50 031	185 570
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	77 178	52 294
Fonds marché monétaire CI	21 048	30 669
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	153 399	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	31 172	100 554
Fonds marché monétaire É-U CI	14 927	109 753
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	54 301	88 517
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	8 022	161 304
Fonds de lancement Select	23 066	22 634
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	20 336	96 382
Fonds d'obligations Cambridge	20 913	136 243
Fonds canadien de dividendes Cambridge	7 912	22 563
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	38 523	131 001
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	16 963	163 409
Fonds mondial de dividendes Cambridge	10 385	45 749
Fonds d'actions mondiales Cambridge	52 612	154 348
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	9 394	10 641
Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge	34 824	133 155
Fonds de revenu mensuel Cambridge	10 446	21 455
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	7 176	9 927
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	1 667 614	2 015 701
Fonds américain de dividendes Cambridge	33 220	51 771
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	30 979	198 855
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	54 423	188 937
Fonds d'actions internationales Black Creek	-	18 963
Fonds d'occasions Asie Signature	30 649	63 476
Fonds équilibré canadien Signature	-	21 336
Fonds d'obligations canadiennes Signature	11 131	52 077
Fonds de gestion de trésorerie Signature	1 011	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	29 987	93 447
Fonds d'obligations de sociétés Signature	9 090	42 325
Fonds de rendement diversifié Signature	17 622	-
Fonds de dividendes Signature	9 167	42 191
Fonds marchés nouveaux Signature	9 864	56 260
Fonds de revenu à taux variable Signature	28 821	125 905
Fonds d'obligations mondiales Signature	11 790	80 376
Fonds mondial de dividendes Signature	-	21 667
Fonds d'actions mondiales Signature	10 669	67 643
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	-	11 121
Fonds de ressources mondiales Signature	12 494	46 694

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

<b>Fonds (suite)</b>	<b>2020 (en \$)</b>	<b>2019 (en \$)</b>
Fonds de revenu élevé Signature	8438	10653
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	29739	108403
Fonds de croissance et de revenu Signature	-	41690
Fonds d'actions privilégiées Signature	16552	79694
Fonds canadien sélect Signature	9537	32366
Fonds d'obligations à court terme Signature	20632	30659
Mandat de rendement systématique Signature	9423	145965
Fonds américain Synergy	37893	122112
Série Portefeuilles équilibrée	62828	171315
Série Portefeuilles croissance équilibrée	97923	161483
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	31576
Série Portefeuilles prudente	-	20950
Série Portefeuilles croissance	88509	172383
Série Portefeuilles de revenu	-	20833
Série Portefeuilles croissance maximale	108552	166772
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	90150	308982
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	100826	770643
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	106609	869272
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	111048	872587
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	109928	1021237
Mandat privé canadien de dividendes CI	59484	-
Mandat privé d'actions canadiennes CI	9299	160818
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	85850	157852
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	10202	82847
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	10642	160951
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	78574	157152
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI	11370	153272
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	9758	84356
Mandat privé de base d'actions mondiales CI	1416549	-
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	76961	157960
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	132379	156443
Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI	10717	153081
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	60832	156405
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	9471	152864
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	73232	159026
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	19316	159311
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	74787	158327
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	16605	155834
Mandat privé d'actions américaines CI	9886	158708

## 5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

### Frais de gestion

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, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PP, PT5, PT8 et S 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 dans les parts des catégories I, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PP, PT5, PT8 et S et des catégories offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020, le gestionnaire des Fonds a absorbé un montant total de 1 320 000 \$ (1 065 000 \$ en 2019), 548 000 \$ et 19 000 \$ US (15 000 \$ US en 2019) en frais de gestion, en raison des rendements en déclin affichés par les fonds suivants : le Fonds marché monétaire CI, le Fonds d'épargne à intérêt élevé CI et le Fonds marché monétaire É-U CI, respectivement.

### Frais d'administration

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, IT8, IH et S) 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, IT8, IH et S.

### Rabais sur frais

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. Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le 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 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.

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.

### Placements dans les fonds sous-jacents

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 du ou des fonds sous-jacents. Au cours de l'exercice considéré, un Fonds pourrait recevoir un 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

# Fonds communs de placement CI

## Notes annexes (suite)

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 le tableau des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion et d'administration de chaque catégorie de chaque Fonds.

### 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 note convenable. La valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même qu'un rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres figurent dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus tirés des prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global.

### 7. IMPÔT SUR LE REVENU

Les 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 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 d'actions mondiales sélectionnées CI, 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 tout exercice 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 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<sup>er</sup> 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'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 d'actions mondiales sélectionnées CI, 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.

Voir le tableau sur les pertes fiscales reportées dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir plus d'information sur les pertes fiscales reportées.

### 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.

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 avec un émetteur lié

Les opérations avec un émetteur lié ont lieu lorsqu'un Fonds achète ou vend des titres de CI Financial Corp. Ces opérations sont réalisées par des intermédiaires du marché et selon les conditions qui prévalent sur le marché. Le CEI passe en revue ces opérations dans le cadre de réunions prévues. Durant les exercices clos les 31 mars 2020 et 2019, certains Fonds ont effectué des opérations entre émetteurs ou détenaient une ou plusieurs positions dans CI Financial Corp. à la fin de chaque exercice.

#### Opérations entre fonds liés

Les opérations entre fonds liés ont lieu lorsque le Fonds achète ou vend le titre d'un émetteur auprès d'un autre Fonds géré par le gestionnaire. Durant les exercices clos les 31 mars 2020 et 2019, certains Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque exercice.

#### 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 ces opérations au cours de ses réunions habituelles. Au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

# Fonds communs de placement CI

## Notes annexes (suite)

### 10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

#### Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert, 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, des changements politiques, des pandémies mondiales 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 de certains risques.

#### Risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert

Lorsqu'un Fonds investit dans des produits dérivés, emprunte aux fins de placement ou a recours à la vente à découvert physique d'actions ou d'autres actifs du portefeuille, un effet de levier peut survenir dans le Fonds. Un effet de levier survient lorsque l'exposition théorique du Fonds aux actifs sous-jacents est supérieure au montant investi. Il s'agit d'une technique de placement qui amplifie les profits et les pertes. Par conséquent, tout changement défavorable de la valeur ou du niveau de l'actif, du taux ou de l'indice sous-jacent peut amplifier les pertes par rapport à celles qui auraient été subies si l'actif sous-jacent avait été détenu directement par le Fonds et donner lieu à des pertes plus importantes que le montant investi dans l'instrument dérivé comme tel. L'effet de levier peut accroître la volatilité, nuire à la liquidité du Fonds et éventuellement forcer le Fonds à se départir de positions à des moments défavorables.

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds d'obligations de qualité supérieure CI exerce un effet de levier en effectuant des ventes à découvert.

Le Fonds peut emprunter des espèces jusqu'à concurrence de 20 % de sa valeur liquidative et peut vendre des titres à découvert; ainsi, la valeur marchande globale des titres vendus à découvert sera limitée à 20 % de la valeur liquidative du Fonds. L'utilisation combinée de la vente à découvert et des emprunts par le Fonds est assujettie à une limite globale de 20 % de la valeur liquidative du Fonds.

Durant l'exercice clos le 31 mars 2020, la juste valeur totale minimale de l'effet de levier exercé par le Fonds s'élevait à 2,6 millions de dollars (0,3 % de la valeur liquidative) (1,4 million de dollars, ou 0,3 % de la valeur liquidative au 31 mars 2019) et la juste valeur totale maximale de l'effet de levier utilisé durant l'exercice s'élevait à 6,8 millions de dollars (1,1 % de la valeur liquidative) (1,4 million de dollars, ou 0,3 % de la valeur liquidative au 31 mars 2019).

#### Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition au risque de concentration sont présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

#### Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la solvabilité 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 profit latent de chaque Fonds sur les obligations

contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La note de crédit 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 notes de crédit 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 notes de crédit peuvent être à long terme ou à court terme. Les notes de crédit à court terme sont généralement attribuées aux obligations et instruments dérivés à court terme. Le tableau ci-dessous permet de comparer les notes de crédit à long terme présentées dans le tableau des risques de crédit et les notes de crédit à court terme présentées dans le tableau sur les dérivés de l'inventaire du portefeuille.

Notes de crédit selon le tableau sur le risque de crédit	Notes de crédit selon le tableau sur les 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+	-
C et plus bas	D
Aucune note	AN

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de la trésorerie soumise à restriction et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. Au 31 mars 2020, la note de crédit 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 leur actif 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 conclure 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.

# Fonds communs de placement CI

## Notes annexes (suite)

---

### 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 équivalent 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 devises 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 devises 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 prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

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 devises 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 des taux d'intérêt applicables. 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.

### Hierarchie 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 peut comprendre des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés, les contrats de change à terme, les swaps, les certificats américains d'actions étrangères et les certificats mondiaux d'actions étrangères.

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 des justes valeurs à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Les renseignements au sujet de l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque Fonds, y compris le risque de concentration et le classement de la hiérarchie des justes valeurs, sont présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

### 11. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Depuis le début de l'épidémie de COVID-19, les mesures d'urgence adoptées en réaction à cet enjeu ont fortement perturbé les activités commerciales à l'échelle mondiale, ce qui a entraîné un ralentissement économique. Les marchés boursiers mondiaux et les marchés financiers ont affiché une forte volatilité ainsi qu'une grande faiblesse. Les gouvernements ont donc mis en œuvre d'importantes mesures monétaires et budgétaires afin de stabiliser les conditions économiques. La situation ne cesse d'évoluer et, pour l'instant, il est très difficile de déterminer et de prévoir avec certitude les répercussions de la pandémie de COVID-19. Cela dit, ces conséquences pourraient nettement influencer sur les résultats et les rendements futurs des Fonds. Compte tenu de l'incertitude et de la volatilité accrues sur les marchés à l'heure actuelle, le gestionnaire continue de surveiller de près les effets de la pandémie sur l'exposition des Fonds aux risques découlant des placements en portefeuille.

# Fonds communs de placement CI

## *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](mailto:servicefrancais@ci.com), ou en communiquant avec votre représentant.

Certains noms, mots, phrases, graphismes ou conceptions graphiques figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de CI Investments Inc. Fonds CI, CI Financial, Placements CI, la conception graphique de 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, la conception graphique de 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](http://www.ci.com), ou à [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

