



GESTION  
MONDIALE D'ACTIFS

# ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2022

30 SEPTEMBRE 2022

# Table des matières

---

## Fonds d'actions

Fonds d'occasions Asie CI.....	1
Fonds des marchés émergents CI.....	12
Fonds mondial de dividendes CI.....	25
Fonds de ressources mondiales CI.....	37
Fonds d'actions canadiennes sélect CI.....	47
Fonds d'actions mondiales Sélect CI.....	61

## Fonds équilibré(s)

Fonds équilibré canadien CI.....	74
Fonds de croissance et de revenu canadien CI.....	95
Fonds mondial de croissance et de revenu CI.....	122

## Fonds spécialisé(s) / de revenu

Fonds d'obligations canadiennes CI.....	145
Fonds d'obligations de sociétés CI.....	164
Fonds de rendement diversifié CI.....	189
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI.....	209
Fonds de revenu à taux variable CI.....	224
Fonds d'obligations mondiales CI.....	238
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI.....	255
Fonds mondial à revenu élevé CI.....	276
Fonds d'obligations à rendement élevé CI.....	295
Fonds d'actions privilégiées CI.....	314
Fonds d'obligations à court terme CI.....	326

<b>Notes des états financiers</b> .....	336
---	-----

<b>Avis juridique</b> .....	360
-----------------------------	-----

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

L'auditeur indépendant des Fonds n'a pas effectué l'examen des présents états financiers semestriels en conformité avec les normes établies par Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

---

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

---

# Fonds d'occasions Asie CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	21 093	24 943
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 942	1 664
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	-	3
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	36	135
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	-	7
Montant à recevoir pour la souscription de parts	3	1
	23 074	26 753
<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	19	60
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	20	60
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>23 054</b>	<b>26 693</b>

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
	Série A	14 657	19 454	19,14	21,23	765 773
Série E	359	410	11,35	12,58	31 589	32 573
Série EF	1	1	11,61	12,78	95	95
Série F	3 524	1 759	12,82	14,14	274 947	124 437
Série I	3 135	3 547	19,82	21,71	158 194	163 402
Série O	1 099	1 212	15,49	16,99	70 953	71 339
Série P	279	310	10,95	12,02	25 458	25 775

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

# Fonds d'occasions Asie CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	268	526
Intérêts aux fins des distributions	7	-
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	(563)	2 011
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(2 068)	(2 880)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(2 356)</b>	<b>(343)</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	130	58
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	11	1
Rabais sur frais	4	6
<b>Total des autres revenus</b>	<b>145</b>	<b>65</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(2 211)</b>	<b>(278)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	181	262
Frais d'administration (note 5)	22	31
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	26	74
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	4	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	30	47
Taxe de vente harmonisée	21	29
Autres frais	-	13
<b>Total des charges</b>	<b>285</b>	<b>457</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(2 496)</b>	<b>(735)</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(1 692)	(592)	(2,14)	(0,59)	789 478	996 908
Série E	(39)	(13)	(1,22)	(0,32)	32 016	39 126
Série EF	-	-	(1,18)	(0,29)	96	96
Série F	(326)	(35)	(1,22)	(0,28)	266 728	120 425
Série I	(306)	(72)	(1,90)	(0,37)	160 738	194 974
Série O	(106)	(18)	(1,50)	(0,26)	71 180	70 676
Série P	(27)	(5)	(1,06)	(0,19)	25 785	26 396

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

# Fonds d'occasions Asie CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	19 454	25 241	410	517	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 692)	(592)	(39)	(13)	-	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(3)	-	(1)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(3)	-	(1)	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	203	1 280	2	111	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 305)	(2 578)	(13)	(86)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(3 102)	(1 298)	(11)	25	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(4 797)	(1 890)	(51)	12	-	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	14 657	23 351	359	529	1	1

	Série F		Série I		Série O	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 759	1 911	3 547	5 130	1 212	1 278
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(326)	(35)	(306)	(72)	(106)	(18)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(1)	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1)	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	2 274	286	84	336	3	222
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(182)	(153)	(190)	(673)	(10)	(137)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	2 092	133	(106)	(337)	(7)	85
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	1 765	98	(412)	(409)	(113)	67
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	3 524	2 009	3 135	4 721	1 099	1 345

	Série P		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	310	359	26 693	34 437
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(27)	(5)	(2 496)	(735)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	-	-	(5)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	(5)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	3	14	2 569	2 249
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(7)	(4)	(3 707)	(3 631)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(4)	10	(1 138)	(1 382)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(31)	5	(3 639)	(2 117)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	279	364	23 054	32 320

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

# Fonds d'occasions Asie CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 496)	(735)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	563	(2 011)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(126)	(18)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	26	74
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	2 068	2 880
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	5 458	14 756
Achat de placements et de dérivés	(4 257)	(11 556)
(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	99	56
(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	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	3	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>1 339</b>	<b>3 446</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	(5)	-
Produit de l'émission de parts rachetables	259	1 711
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 441)	(3 178)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(1 187)</b>	<b>(1 467)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	126	18
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	152	1 979
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 664	(287)
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>1 942</b>	<b>1 710</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	337	532
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	7	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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

# Fonds d'occasions Asie CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>CHINE</b>					
CNY	21 436	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	175 214	119 717	
HKD	25 806	Alibaba Group Holding Ltd.	823 943	353 989	
USD	1 626	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	408 273	179 664	
HKD	385 934	Aluminum Corporation of China Ltd., catégorie H	282 674	174 542	
HKD	28 290	China Merchants Bank Co., Ltd., catégorie H	239 519	181 710	
CNY	35 500	Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd.	240 497	187 958	
CNY	44 200	East Money Information Co., Ltd.	232 165	151 709	
USD	22 378	Full Truck Alliance Co., Ltd., CAAE	512 377	202 473	
HKD	63 293	Haier Smart Home Co., Ltd.	313 037	267 870	
CNY	2 400	Imeik Technology Development Co., Ltd.	240 338	229 232	
CNY	20 870	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.	143 725	134 078	
USD	4 513	JD.com Inc., CAAE	352 454	313 572	
HKD	4 386	JD.com Inc., catégorie A	165 431	153 286	
CNY	700	Kweichow Moutai Co., Ltd.	244 874	255 331	
HKD	12 217	Meituan, catégorie B	361 871	356 023	
HKD	11 221	Qingdao Ainnovation Technology Group Co., Ltd.	45 910	36 886	
CNY	69 900	SANY Heavy Industry Co., Ltd.	251 028	188 995	
HKD	15 684	Tencent Holdings Ltd.	1 138 997	735 267	
USD	7 430	Trip.com Group Ltd., CAAE	242 651	280 294	
			<b>6 414 978</b>	<b>4 502 596</b>	<b>19,52</b>
<b>TAÏWAN</b>					
TWD	7 000	Alchip Technologies Ltd.	275 827	264 053	
TWD	27 508	Chroma Ate Inc.	232 455	215 430	
TWD	24 840	Elite Material Co., Ltd.	178 577	172 920	
TWD	6 390	LOTES Co., Ltd.	200 647	212 407	
TWD	17 889	Prime View International Co., Ltd.	119 836	165 004	
TWD	28 970	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	402 130	531 906	
USD	4 925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	548 528	466 424	
TWD	26 006	Unimicron Technology Corp.	109 001	132 949	
TWD	44 738	Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.	471 920	549 886	
TWD	5 690	WiWynn Corp.	245 436	200 031	
			<b>2 784 357</b>	<b>2 911 010</b>	<b>12,63</b>
<b>INDE</b>					
INR	18 173	Housing Development Finance Corp., Ltd.	688 426	705 951	
INR	40 293	ICICI Bank Ltd.	290 856	589 761	
INR	26 208	Larsen & Toubro Ltd.	613 787	822 253	
INR	11 699	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	237 412	237 893	
			<b>1 830 481</b>	<b>2 355 858</b>	<b>10,22</b>
<b>JAPON</b>					
JPY	2 710	Hitachi Ltd.	193 993	158 139	
JPY	1 439	Keyence Corp.	588 501	657 872	
JPY	20 379	Renesas Electronics Corp.	265 778	233 794	
JPY	10 922	Seven & i Holdings Co., Ltd.	544 135	605 235	
JPY	3 178	Sony Group Corp.	165 056	281 662	
			<b>1 757 463</b>	<b>1 936 702</b>	<b>8,40</b>
<b>É.-U.</b>					
AUD	4 560	CSL Ltd.	531 140	1 148 382	
HKD	155 310	Samsonite International SA	380 701	519 832	
			<b>911 841</b>	<b>1 668 214</b>	<b>7,24</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>					
USD	9 967	iShares China Large-Cap ETF	370 113	356 038	
USD	31 370	FNB Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares	1 425 348	1 173 890	
			<b>1 795 461</b>	<b>1 529 928</b>	<b>6,64</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'occasions Asie CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>INDONÉSIE</b>					
IDR	894 899	Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK PT	303 073	364 498	
IDR	666 234	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	380 987	569 617	
IDR	659 240	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	241 934	266 719	
			<b>925 994</b>	<b>1 200 834</b>	<b>5,21</b>
<b>AUSTRALIE</b>					
AUD	81 224	Atlas Arteria Ltd.	500 344	447 114	
AUD	27 533	Atlas Arteria Ltd., Droits, 6 octobre 2022	-	-	
AUD	215 495	Insignia Financial Ltd.	880 866	561 702	
			<b>1 381 210</b>	<b>1 008 816</b>	<b>4,38</b>
<b>CORÉE DU SUD</b>					
KRW	3 613	KB Financial Group Inc.	168 475	152 442	
KRW	11 068	Samsung Electronics Co., Ltd.	583 183	567 438	
KRW	1 147	Shinsegae Inc.	366 467	255 818	
			<b>1 118 125</b>	<b>975 698</b>	<b>4,23</b>
<b>HONG KONG</b>					
HKD	37 442	AIA Group Ltd.	429 714	431 243	
HKD	33 057	Prudential PLC (HKD)	673 687	447 927	
			<b>1 103 401</b>	<b>879 170</b>	<b>3,81</b>
<b>LUXEMBOURG</b>					
HKD	152 395	L'Occitane International SA	711 104	639 606	<b>2,77</b>
<b>THAÏLANDE</b>					
THB	38 897	Bumrungrad Hospital PCL, (Foreign)	250 437	323 351	
THB	55 789	Kasikornbank PCL, (Foreign)	260 185	297 265	
			<b>510 622</b>	<b>620 616</b>	<b>2,69</b>
<b>R.-U.</b>					
GBP	57 553	Standard Chartered PLC	462 270	503 129	<b>2,18</b>
<b>PHILIPPINES</b>					
PHP	5 880	PLDT Inc.	275 050	208 929	<b>0,91</b>
<b>ÎLES VIERGES BRITANNIQUES</b>					
HKD	307 622	SF REIT	240 763	151 575	<b>0,66</b>
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>22 223 120</b>	<b>21 092 681</b>	<b>91,49</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(36 559)		
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>22 186 561</b>	<b>21 092 681</b>	<b>91,49</b>
Autres actifs (passifs) nets				1 961 423	<b>8,51</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>23 054 104</b>	<b>100,00</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.



# Fonds d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2022

<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>
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 357 899	1 174	0,1
iShares China Large-Cap ETF	6 175 901	356	-

au 31 mars 2022

<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>
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 622 737	901	-

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

# Fonds d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	18	66
Paiements indirects <sup>†</sup>	5	28

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	916 352	1 017 864	32 573	35 201	95	95	124 437	116 995
Parts rachetables émises contre trésorerie	10 138	51 927	140	7 662	-	-	164 213	17 762
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(160 717)	(104 348)	(1 124)	(5 974)	-	-	(13 703)	(9 351)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>765 773</b>	<b>965 443</b>	<b>31 589</b>	<b>36 889</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>274 947</b>	<b>125 406</b>

	Série I		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	163 402	206 020	71 339	65 562	25 775	26 018
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 979	13 323	220	11 337	276	1 035
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(9 187)	(27 323)	(606)	(6 948)	(593)	(283)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>158 194</b>	<b>192 020</b>	<b>70 953</b>	<b>69 951</b>	<b>25 458</b>	<b>26 770</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.

# Fonds d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	2 362
Garanties (hors trésorerie)	-	2 409

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	15	1
Charges	(4)	-
Revenu tiré des prêts de titres	11	1
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,3</b>	<b>-</b>

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

# Fonds d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Taiwan	17,89
Japon	11,04
Chine	10,18
Australie	9,59
Îles Caïmans	8,97
Inde	7,32
Autres actifs (passifs) nets	6,56
Corée du Sud	6,51
Indonésie	4,55
R.-U.	4,08
Luxembourg	3,96
Fonds négocié(s) en bourse	3,38
Hong Kong	2,78
Thaïlande	1,27
Philippines	0,98
Singapour	0,94
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, 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 30 septembre 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 109 000 \$ (2 494 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2022

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	4 814	-	4 814	20,9
Dollar de Hong Kong	4 447	-	4 447	19,3
Dollar taiwanais	2 553	-	2 553	11,1
Roupie indienne	2 356	-	2 356	10,2
Dollar australien	2 167	-	2 167	9,4
Yen japonais	1 944	-	1 944	8,4
Renminbi chinois	1 267	-	1 267	5,5
Roupie indonésienne	1 201	-	1 201	5,2
Won coréen	979	-	979	4,2
Baht thaïlandais	621	-	621	2,7
Livre sterling	503	-	503	2,2
Peso des Philippines	209	-	209	0,9
<b>Total</b>	<b>23 061</b>	<b>-</b>	<b>23 061</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2022

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar de Hong Kong	5 491	-	5 491	20,6
Dollar américain	4 351	-	4 351	16,3
Dollar taiwanais	3 703	-	3 703	13,9
Yen japonais	2 962	-	2 962	11,1
Dollar australien	2 596	-	2 596	9,7
Roupie indienne	1 955	-	1 955	7,3
Won coréen	1 746	-	1 746	6,5
Roupie indonésienne	1 248	-	1 248	4,7
Renminbi chinois	1 181	-	1 181	4,4
Livre sterling	649	-	649	2,4
Baht thaïlandais	340	-	340	1,3
Peso des Philippines	263	-	263	1,0
Dollar de Singapour	250	-	250	0,9
Dollar néo-zélandais	11	-	11	0,0
<b>Total</b>	<b>26 746</b>	<b>-</b>	<b>26 746</b>	<b>100,1</b>

- Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 2 306 000 \$ (2 675 000 \$ au 31 mars 2022). 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'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, 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 Fonds négociés en bourse.

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2022

	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
	<b>(en milliers de dollars)</b>	<b>(en milliers de dollars)</b>	<b>(en milliers de dollars)</b>	<b>(en milliers de dollars)</b>
Actions	19 563	-	-	19 563
Fonds négocié(s) en bourse	1 530	-	-	1 530
<b>Total</b>	<b>21 093</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 093</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
	<b>(en milliers de dollars)</b>	<b>(en milliers de dollars)</b>	<b>(en milliers de dollars)</b>	<b>(en milliers de dollars)</b>
Actions	24 042	-	-	24 042
Fonds négocié(s) en bourse	901	-	-	901
<b>Total</b>	<b>24 943</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 943</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022 et de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

# Fonds des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	156 782	175 342
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	8 796	10 276
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3	-
Swaps, options sur swaps et options	-	109
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	9
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	88	426
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	3 653	52
Montant à recevoir pour la souscription de parts	137	551
	169 459	186 765
<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
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	5 151	-
Montant à payer pour le rachat de parts	132	344
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	5 283	345
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	164 176	186 420

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
	Série A	61 910	80 638	19,62	22,44	3 155 832
Série AH	11	11	6,75*	7,70*	1 140	1 140
Série E	2 600	2 968	10,68	12,21	243 566	243 158
Série EF	881	1 010	11,04	12,55	79 762	80 436
Série F	24 513	21 480	19,49	22,17	1 257 962	968 776
Série FH	11	11	6,74*	7,65*	1 155	1 155
Série I	68 807	73 569	27,69	31,30	2 485 297	2 350 589
Série IH	11	11	6,73*	7,59*	1 172	1 172
Série O	4 400	5 501	14,07	15,92	312 675	345 473
Série P	1 021	1 210	10,06	11,39	101 419	106 211
Série PH	11	11	6,74*	7,60*	1 169	1 169

\*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par action, des séries AH, FH, IH et PH est présenté en dollars américains.

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

# Fonds des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 804	2 990
Intérêts aux fins des distributions	35	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	(9 428)	12 331
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(15 683)	(17 780)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(21 272)</b>	<b>(2 457)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	293	(56)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	48	19
Rabais sur frais	14	16
<b>Total des autres revenus</b>	<b>355</b>	<b>(21)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(20 917)</b>	<b>(2 478)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	787	1 048
Frais d'administration (note 5)	109	137
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	257	557
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	4	4
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	2	4
Retenues d'impôts	399	166
Taxe de vente harmonisée	92	116
Autres frais	7	-
<b>Total des charges</b>	<b>1 658</b>	<b>2 033</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(22 575)</b>	<b>(4 511)</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(9 297)	(2 655)	(2,85)	(0,79)	3 260 545	3 329 238
Série AH	-	-	(0,33)	(0,33)	1 140	1 000
Série E	(368)	(97)	(1,51)	(0,41)	242 845	233 667
Série EF	(121)	(23)	(1,51)	(0,34)	80 096	66 735
Série F	(3 278)	(484)	(2,62)	(0,72)	1 250 252	664 966
Série FH	-	-	(0,27)	(0,32)	1 155	1 000
Série I	(8 749)	(1 120)	(3,51)	(0,68)	2 485 967	1 659 582
Série IH	-	-	(0,21)	(0,31)	1 172	1 000
Série O	(620)	(108)	(1,87)	(0,34)	329 394	318 809
Série P	(142)	(24)	(1,35)	(0,28)	104 731	84 605
Série PH	-	-	(0,22)	(0,31)	1 169	1 000

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

# Fonds des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AH		Série E	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	80 638	96 706	11	-	2 968	3 565
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 297)	(2 655)	-	-	(368)	(97)
<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	2 646	6 563	-	12	28	267
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(12 077)	(7 579)	-	-	(28)	(122)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(9 431)	(1 016)	-	12	-	145
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(18 728)	(3 671)	-	12	(368)	48
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	61 910	93 035	11	12	2 600	3 613

	Série EF		Série F		Série FH	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 010	1 168	21 480	15 766	11	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(121)	(23)	(3 278)	(484)	-	-
<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	-	-	8 485	7 618	-	12
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(8)	(97)	(2 174)	(1 914)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(8)	(97)	6 311	5 704	-	12
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(129)	(120)	3 033	5 220	-	12
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	881	1 048	24 513	20 986	11	12

	Série I		Série IH		Série O	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	73 569	62 731	11	-	5 501	6 875
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 749)	(1 120)	-	-	(620)	(108)
<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	14 457	11 503	-	12	46	223
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(10 470)	(2 800)	-	-	(527)	(645)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	3 987	8 703	-	12	(481)	(422)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(4 762)	7 583	-	12	(1 101)	(530)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	68 807	70 314	11	12	4 400	6 345

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



# Fonds des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série P		Série PH		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021		
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 210	1 200	11	-	186 420	188 011
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(142)	(24)	-	-	(22 575)	(4 511)
<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	102	151	-	12	25 764	26 373
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(149)	(73)	-	-	(25 433)	(13 230)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(47)	78	-	12	331	13 143
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(189)	54	-	12	(22 244)	8 632
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	1 021	1 254	11	12	164 176	196 643

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

# Fonds des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(22 575)	(4 511)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	9 428	(12 331)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(388)	(91)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	257	557
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	15 683	17 780
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	60 891	103 675
Achat de placements et de dérivés	(66 044)	(112 392)
(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	338	241
(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	9	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(2 401)</b>	<b>(7 072)</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	17 988	24 637
Montant versé au rachat de parts rachetables	(17 455)	(10 738)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>533</b>	<b>13 899</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	388	91
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 868)	6 827
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	10 276	6 315
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>8 796</b>	<b>13 233</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 335	3 008
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	32	2
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	2	4
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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

# Fonds des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>ÎLES CAÏMANS</b>				
56 003	Alchip Technologies Ltd.	2 201 797	2 112 535	
420 802	Alibaba Group Holding Ltd.	9 607 014	5 772 273	
259 887	Full Truck Alliance Co., Ltd.	4 555 349	2 351 415	
27 647	JD.com Inc.	999 499	966 229	
23 081	JD.com Inc., CAAE	1 889 976	1 603 711	
98 399	Meituan Dianping Copr.	2 927 247	2 867 503	
85 569	NIO Inc., CAAE	2 031 076	1 864 024	
161 616	Tencent Holdings Ltd.	12 858 901	7 576 550	
56 867	Trip.com Group Ltd., CAAE	1 870 142	2 145 287	
		<b>38 941 001</b>	<b>27 259 527</b>	<b>16,62</b>
<b>INDE</b>				
130 772	Housing Development Finance Corp., Ltd.	4 992 257	5 079 986	
214 792	ICICI Bank Ltd.	1 742 650	3 143 870	
128 212	Larsen & Toubro Ltd.	3 124 041	4 022 530	
83 602	Reliance Industries Ltd.	3 195 088	3 375 375	
145 495	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	3 061 809	2 958 564	
378 002	State Bank of India	2 710 172	3 405 654	
		<b>18 826 017</b>	<b>21 985 979</b>	<b>13,39</b>
<b>TAÏWAN</b>				
202 330	Chroma ATE Inc.	1 707 432	1 584 551	
137 247	E Ink Holdings Inc.	957 336	1 265 937	
183 690	Elite Material Co., Ltd.	1 317 908	1 278 730	
52 383	OTES Co., Ltd.	1 658 872	1 741 234	
102 317	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	10 657 384	9 689 961	
198 861	Unimicron Technology Corp.	1 037 696	1 016 625	
174 059	Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.	2 009 178	2 139 382	
45 947	WiWynn Corp.	1 963 152	1 615 258	
		<b>21 308 958</b>	<b>20 331 678</b>	<b>12,38</b>
<b>CHINE</b>				
386 621	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	2 733 146	2 159 221	
5 800 519	Aluminum Corporation of China Ltd., catégorie H	4 108 115	2 623 330	
219 989	China Merchants Bank Co., Ltd., actions H	1 828 927	1 413 015	
283 598	Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd.	1 888 581	1 501 539	
409 180	East Money Information Co., Ltd.	2 181 090	1 404 443	
460 652	Haier Smart Home Co., Ltd.	2 271 117	1 949 580	
19 698	Imeik Technology Development Co., Ltd.	1 996 467	1 881 419	
140 220	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.	983 115	900 833	
5 700	Kweichow Moutai Co., Ltd.	2 021 854	2 079 125	
72 741	Qingdao Ainnovation Technology Group Co., Ltd.	298 999	239 116	
780 896	Sany Heavy Industry Co., Ltd.	2 449 420	2 111 381	
		<b>22 760 831</b>	<b>18 263 002</b>	<b>11,12</b>
<b>MEXIQUE</b>				
14 318	Coca-Cola Femsa S.A.B. de C.V.	1 011 063	1 154 846	
331 831	Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.	3 106 158	2 872 763	
512 531	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	3 925 320	4 546 116	
991 557	Walmart de Mexico S.A.B. de C.V.	4 082 154	4 817 144	
		<b>12 124 695</b>	<b>13 390 869</b>	<b>8,16</b>
<b>BRÉSIL</b>				
945 821	Banco Bradesco S.A., privilégiées	5 300 556	4 805 240	
173 215	Petróleo Brasileiro S.A., CAAE	3 110 137	2 952 596	
1 405 452	Raízen S.A., privilégiées	2 344 580	1 507 976	
214 136	Rumo S.A.	1 045 857	1 013 342	
		<b>11 801 130</b>	<b>10 279 154</b>	<b>6,26</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>INDONÉSIE</b>				
6 039 874	Bank Mandiri Persero Tbk PT	3 573 061	5 163 974	
7 857 048	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	2 876 018	3 178 843	
		<b>6 449 079</b>	<b>8 342 817</b>	<b>5,08</b>
<b>CORÉE DU SUD</b>				
93 592	Samsung Electronics Co., Ltd.	5 454 773	4 798 308	
13 151	Shinsegae Co. Ltd.	3 980 236	2 933 091	
		<b>9 435 009</b>	<b>7 731 399</b>	<b>4,71</b>
<b>R.-U.</b>				
207 416	Prudential PLC (GBP)	3 935 974	2 859 344	
448 541	Standard Chartered PLC	3 677 203	3 921 171	
		<b>7 613 177</b>	<b>6 780 515</b>	<b>4,13</b>
<b>HONG KONG</b>				
128 082	AIA Group Ltd.	1 615 769	1 475 199	
217 145	Link REIT	2 400 147	2 097 853	
2 084 518	SF Real Estate Investment Trust	1 544 979	1 027 109	
		<b>5 560 895</b>	<b>4 600 161</b>	<b>2,80</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>				
63 572	iShares FTSE China 25 Index Fund	2 550 451	2 270 899	
31 808	iShares MSCI India ETF	1 804 506	1 792 229	
		<b>4 354 957</b>	<b>4 063 128</b>	<b>2,47</b>
<b>SINGAPOUR</b>				
1 129 134	Singapore Telecommunications Ltd.	2 898 520	2 888 700	1,76
<b>THAÏLANDE</b>				
311 433	Bumrungrad Hospital PCL	2 036 068	2 588 941	1,58
<b>CANADA</b>				
106 746	First Quantum Minerals Ltd.	3 175 747	2 503 194	1,52
<b>PORTUGAL</b>				
160 969	Galp Energia SGPS S.A.	2 535 436	2 140 820	1,30
<b>É.-U.</b>				
1 488	MercadoLibre Inc.	1 529 849	1 701 458	1,04
<b>RÉPUBLIQUE TCHÈQUE</b>				
428 954	Moneta Money Bank AS	1 814 213	1 666 875	1,02
<b>PANAMA</b>				
9 531	Intercorp Financial Services Inc.	415 540	264 103	0,16
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(371 694)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>		<b>173 209 428</b>	<b>156 782 320</b>	<b>95,50</b>
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)			2 647	0,00
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>173 209 428</b>	<b>156 784 967</b>	<b>95,50</b>
Autres actifs (passifs) nets			7 391 475	4,50
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>164 176 442</b>	<b>100,00</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	CAD	233	USD	175	1,33	(9)
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	CAD	234	USD	176	1,33	(9)
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	CAD	236	USD	177	1,33	(9)
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	CAD	236	USD	177	1,33	(9)
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	CAD	174	USD	129	1,35	(4)
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	CAD	175	USD	130	1,35	(4)
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	CAD	177	USD	131	1,35	(4)
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	CAD	177	USD	131	1,35	(4)
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	CAD	196	USD	144	1,36	(2)
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	CAD	198	USD	145	1,36	(2)
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	CAD	200	USD	147	1,36	(3)
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	CAD	200	USD	147	1,36	(3)
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	CAD	185	USD	135	1,37	(2)
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	CAD	185	USD	135	1,37	(2)
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	CAD	186	USD	136	1,37	(2)
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	CAD	186	USD	136	1,37	(2)
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	USD	7 925	CAD	10 289	0,77	658
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	USD	8 017	CAD	10 408	0,77	665
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	USD	8 101	CAD	10 517	0,77	672
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	USD	8 121	CAD	10 544	0,77	674
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	USD	108	CAD	142	0,76	7
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	USD	110	CAD	145	0,76	7
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	USD	112	CAD	147	0,76	7
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	USD	112	CAD	148	0,76	7
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	USD	106	CAD	141	0,75	5
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	USD	108	CAD	144	0,75	5
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	USD	110	CAD	147	0,75	5
Bank of New York Mellon Corporation	A-1	14 octobre 2022	USD	111	CAD	148	0,75	5
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>2 647</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.

# Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	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	-	-	3
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	3	-	-	3
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-

au 31 mars 2022

	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)	-	-	(1)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(1)	-	-	(1)

## Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	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 FTSE China 25 Index Fund	6 178 290	2 271	-
iShares MSCI India ETF	6 825 850	1 792	-

au 31 mars 2022

	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>			
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 622 737	2 846	0,1
iShares MSCI Emerging Markets ETF	36 902 059	8 449	-
iShares MSCI India ETF	6 753 758	1 975	-

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

# Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	235	510
Paiements indirects <sup>†</sup>	66	214

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série AH		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	3 593 569	3 311 472	1 140	-	243 158	224 342	80 436	71 370
Parts rachetables émises contre trésorerie	127 772	224 719	-	1 000	2 861	17 101	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(565 509)	(260 102)	-	-	(2 453)	(7 833)	(674)	(5 922)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>3 155 832</b>	<b>3 276 089</b>	<b>1 140</b>	<b>1 000</b>	<b>243 566</b>	<b>233 610</b>	<b>79 762</b>	<b>65 448</b>

	Série F		Série FH		Série I		Série IH	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	968 776	545 419	1 155	-	2 350 589	1 534 230	1 172	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	395 874	263 172	-	1 000	494 469	282 018	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(106 688)	(66 043)	-	-	(359 761)	(68 328)	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>1 257 962</b>	<b>742 548</b>	<b>1 155</b>	<b>1 000</b>	<b>2 485 297</b>	<b>1 747 920</b>	<b>1 172</b>	<b>1 000</b>

	Série O		Série P		Série PH	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	345 473	330 608	106 211	80 679	1 169	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 133	10 750	9 489	10 029	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(35 931)	(30 948)	(14 281)	(4 866)	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>312 675</b>	<b>310 410</b>	<b>101 419</b>	<b>85 842</b>	<b>1 169</b>	<b>1 000</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.

# Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,900	0,22
Série AH	1,900	0,22
Série E	1,875	0,15
Série EF	0,875	0,15
Série F	0,900	0,22
Série FH	0,900	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,22

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	16 453
Garanties (hors trésorerie)	-	16 782

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	57	22
Charges	(9)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	48	19
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>15,8</b>	<b>13,6</b>

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



# Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Taiwan	18,22
Chine	12,34
Îles Caimans	11,07
Inde	8,55
Mexique	7,94
Fonds négocié(s) en bourse	7,12
Corée du Sud	6,94
Autres actifs (passifs) nets	5,88
Brésil	4,62
R.-U.	3,81
Indonésie	3,49
Hong Kong	2,28
Canada	1,59
Portugal	1,23
Autriche	1,21
République tchèque	1,06
Panama	0,99
Espagne	0,83
Chili	0,77
Option(s)	0,06
Contrat(s) de change à terme	0,00
Israël	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</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 30 septembre 2022

Note de crédit <sup>*</sup>	Actif net (%)
Aucune	3,8
<b>Total</b>	<b>3,8</b>

au 31 mars 2022

Note de crédit <sup>*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
Aucune	3,6
<b>Total</b>	<b>3,7</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.

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

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 15 678 000 \$ (17 534 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	37 032	42	37 074	22,6
Dollar de Hong Kong	27 025	-	27 025	16,5
Roupie indienne	22 756	-	22 756	13,9
Dollar taïwanais	12 892	-	12 892	7,9
Renminbi chinois	12 038	-	12 038	7,3
Peso mexicain	11 792	-	11 792	7,2
Roupie indonésienne	8 047	-	8 047	4,9
Won coréen	7 452	-	7 452	4,5
Réal brésilien	7 072	-	7 072	4,3
Livre sterling	6 541	-	6 541	4,0
Dollar de Singapour	2 785	-	2 785	1,7
Baht thaïlandais	2 497	-	2 497	1,5
Euro	2 074	-	2 074	1,3
Couronne tchèque	1 607	-	1 607	1,0
<b>Total</b>	<b>161 610</b>	<b>42</b>	<b>161 652</b>	<b>98,6</b>

au 31 mars 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	41 115	44	41 159	22,1
Dollar de Hong Kong	31 825	-	31 825	17,1
Dollar taïwanais	19 315	-	19 315	10,4
Roupie indienne	16 684	-	16 684	8,9
Peso mexicain	14 800	-	14 800	7,9
Won coréen	12 991	-	12 991	7,0
Renminbi chinois	12 160	-	12 160	6,5
Réal brésilien	8 610	-	8 610	4,6
Livre sterling	7 105	-	7 105	3,8
Roupie indonésienne	6 647	-	6 647	3,6
Euro	6 101	-	6 101	3,3
Couronne tchèque	1 971	-	1 971	1,1
Peso chilien	1 439	-	1 439	0,8
<b>Total</b>	<b>180 763</b>	<b>44</b>	<b>180 807</b>	<b>97,1</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

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

# Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change (suite)

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 16 165 000 \$ (18 081 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, 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 Fonds négocié(s) en bourse.

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	152 719	-	-	152 719
Fonds négocié(s) en bourse	4 063	-	-	4 063
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	3	-	3
<b>Total</b>	<b>156 782</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>156 785</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	162 072	-	-	162 072
Fonds négocié(s) en bourse	13 270	-	-	13 270
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1)	-	(1)
Option(s)	109	-	-	109
<b>Total</b>	<b>175 451</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>175 450</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022 et de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

# Fonds mondial de dividendes CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	575 672	786 339
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	33 590	33 192
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	6 870	3 313
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	7	97
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	575	1 090
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	-	965
Montant à recevoir pour la souscription de parts	187	452
	616 901	825 448
<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	10 514	1 179
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	169	10 646
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	10 683	11 825
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>606 218</b>	<b>813 623</b>

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
	Série A	235 386	267 971	16,06	17,93	14 659 878
Série E	29 994	31 385	15,91	17,76	1 885 119	1 767 082
Série EF	1 450	1 921	10,22	11,39	141 922	168 589
Série F	35 361	32 959	16,73	18,63	2 113 270	1 768 854
Série I	273 704	445 460	14,77	16,42	18 532 532	27 135 289
Série O	25 829	30 532	17,30	19,21	1 493 356	1 589 502
Série P	4 494	3 395	10,21	11,37	440 274	298 518

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

# Fonds mondial de dividendes CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	12 247	14 423
Intérêts aux fins des distributions	69	6
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	6 727	50 199
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(82 314)	(9 205)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(63 271)</b>	<b>55 423</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1 822	102
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	33	25
Rabais sur frais	189	153
<b>Total des autres revenus</b>	<b>2 044</b>	<b>280</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(61 227)</b>	<b>55 703</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	2 999	3 064
Frais d'administration (note 5)	362	370
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	277	804
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	2	2
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	3	5
Retenues d'impôts	1 403	1 338
Taxe de vente harmonisée	363	370
Autres frais	4	10
<b>Total des charges</b>	<b>5 414</b>	<b>5 964</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(66 641)</b>	<b>49 739</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(25 548)	14 181	(1,72)	1,01	14 777 387	14 102 465
Série E	(3 075)	1 749	(1,67)	1,04	1 839 046	1 687 539
Série EF	(162)	96	(0,99)	0,71	165 164	137 460
Série F	(3 302)	1 701	(1,75)	1,13	1 888 855	1 493 871
Série I	(31 729)	29 626	(1,48)	1,11	21 376 654	26 550 649
Série O	(2 554)	2 194	(1,66)	1,34	1 545 300	1 634 206
Série P	(271)	192	(0,93)	0,74	290 002	261 565

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

# Fonds mondial de dividendes CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	267 971	253 603	31 385	30 038	1 921	1 459
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(25 548)	14 181	(3 075)	1 749	(162)	96
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(1 770)	(1 689)	(233)	(212)	(22)	(18)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 770)	(1 689)	(233)	(212)	(22)	(18)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	11 314	12 589	2 654	369	21	151
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 737	1 652	228	207	13	8
Rachat de parts rachetables	(18 318)	(20 959)	(965)	(1 857)	(321)	(17)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(5 267)	(6 718)	1 917	(1 281)	(287)	142
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(32 585)	5 774	(1 391)	256	(471)	220
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	235 386	259 377	29 994	30 294	1 450	1 679

	Série F		Série I		Série O	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	32 959	27 420	445 460	432 796	30 532	38 583
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 302)	1 701	(31 729)	29 626	(2 554)	2 194
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(333)	(260)	(4 830)	(6 202)	(370)	(381)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(333)	(260)	(4 830)	(6 202)	(370)	(381)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	7 644	1 939	7 535	12 337	677	628
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	296	228	4 829	6 200	363	369
Rachat de parts rachetables	(1 903)	(1 935)	(147 561)	(27 763)	(2 819)	(12 041)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	6 037	232	(135 197)	(9 226)	(1 779)	(11 044)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	2 402	1 673	(171 756)	14 198	(4 703)	(9 231)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	35 361	29 093	273 704	446 994	25 829	29 352

	Série P		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	3 395	2 369	813 623	786 268
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(271)	192	(66 641)	49 739
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	(50)	(46)	(7 608)	(8 808)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(50)	(46)	(7 608)	(8 808)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	1 744	932	31 589	28 945
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	48	46	7 514	8 710
Rachat de parts rachetables	(372)	(106)	(172 259)	(64 678)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	1 420	872	(133 156)	(27 023)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	1 099	1 018	(207 405)	13 908
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	4 494	3 387	606 218	800 176

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

# Fonds mondial de dividendes CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(66 641)	49 739
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 727)	(50 199)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1 870)	(12)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	277	804
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	82 314	9 205
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	237 842	273 485
Achat de placements et de dérivés	(96 296)	(250 458)
(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	515	563
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	11
(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	90	(6)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>149 504</b>	<b>33 132</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	(94)	(98)
Produit de l'émission de parts rachetables	27 065	23 197
Montant versé au rachat de parts rachetables	(177 947)	(59 806)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(150 976)</b>	<b>(36 707)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1 870	12
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 472)	(3 575)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	33 192	13 598
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>33 590</b>	<b>10 035</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	11 360	13 120
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	69	17
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	3	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 mondial de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>É.-U.</b>				
27 349	Abbott Laboratories Inc.	3 569 711	3 655 449	
82 056	AbbVie Inc.	11 599 023	15 212 432	
34 212	Apple Inc.	2 289 865	6 531 154	
58 716	Bristol-Myers Squibb Co.	4 652 698	5 765 917	
7 791	Broadcom Inc.	4 398 246	4 778 476	
205 954	Coca-Cola Co.	11 859 731	15 937 374	
57 109	Danaher Corp.	18 436 693	20 375 842	
18 582	Eli Lilly and Co.	5 059 157	8 299 821	
41 660	Emerson Electric Co.	4 362 179	4 213 591	
265 891	Equitable Holdings Inc.	7 939 940	9 678 046	
11 452	Estée Lauder Cos., Inc.	1 810 356	3 415 367	
65 519	Fidelity National Information Services Inc.	8 189 665	6 839 433	
95 470	Hess Midstream L.P.	3 187 658	3 365 511	
51 085	Honeywell International Inc.	7 848 830	11 782 441	
113 691	Johnson & Johnson Inc.	23 703 149	25 655 190	
64 299	JPMorgan Chase & Co.	10 294 679	9 281 623	
22 034	McDonald's Corp.	5 878 782	7 022 951	
104 544	Merck & Co., Inc.	10 132 326	12 436 740	
84 559	Microsoft Corp.	23 332 629	27 203 999	
89 548	Mondelēz International Inc.	5 083 937	6 782 309	
87 516	Olin Corp.	5 420 503	5 183 769	
241 902	Pfizer Inc.	11 402 946	14 622 452	
23 818	Pioneer Natural Resources Co.	4 870 463	7 124 047	
91 021	Procter & Gamble Co.	10 598 014	15 873 636	
53 134	Sempra Energy	8 306 990	11 005 086	
31 997	Texas Instruments Inc.	6 544 700	6 841 125	
212 531	The Williams Co., Inc.	5 622 135	8 405 181	
11 325	Thermo Fisher Scientific Inc.	5 922 995	7 934 368	
98 536	TJX Co., Inc.	8 532 954	8 455 315	
17 371	Union Pacific Corp.	5 456 085	4 674 787	
13 378	United Rentals Inc.	5 517 549	4 991 733	
10 498	UnitedHealth Group Inc.	3 419 444	7 323 788	
203 627	US Foods Holding Corp.	9 467 849	7 437 042	
30 974	Waste Management Inc.	4 594 978	6 854 730	
		<b>269 306 859</b>	<b>324 960 725</b>	<b>53,61</b>
<b>R.-U.</b>				
89 437	AstraZeneca PLC	12 358 188	13 717 094	
2 782 836	Barclays PLC	8 852 252	6 193 523	
151 227	Diageo PLC	6 989 321	8 857 495	
313 527	National Grid PLC	4 932 910	4 502 030	
707 934	Prudential PLC (GBP)	14 024 231	9 759 260	
651 119	Shell PLC	13 922 617	22 560 596	
1 169 930	Tesco PLC	6 236 080	3 731 592	
170 678	Unilever PLC (EUR)	11 637 205	10 448 589	
		<b>78 952 804</b>	<b>79 770 179</b>	<b>13,17</b>
<b>ALLEMAGNE</b>				
318 016	Deutsche Telekom AG	8 314 599	7 530 746	
83 476	RWE AG, catégorie A	4 097 758	4 270 592	
38 036	Siemens AG, actions nominatives	8 034 612	5 211 046	
515 210	Vantage Towers AG	18 818 779	18 511 207	
		<b>39 265 748</b>	<b>35 523 591</b>	<b>5,86</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds mondial de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>SUISSE</b>				
76 632	Nestlé S.A., actions nominatives	8 402 882	11 487 827	
30 692	Roche Holding AG	13 047 630	13 897 980	
370 931	UBS Group AG	7 820 146	7 516 766	
		<b>29 270 658</b>	<b>32 902 573</b>	<b>5,43</b>
<b>IRLANDE</b>				
52 357	Linde PLC (EUR)	18 975 139	19 789 723	3,26
<b>PAYS-BAS</b>				
114 553	Akzo Nobel N.V.	13 117 941	9 044 270	
99 168	Koninklijke Vopak N.V.	5 581 039	2 510 514	
		<b>18 698 980</b>	<b>11 554 784</b>	<b>1,91</b>
<b>TAÏWAN</b>				
121 630	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	12 245 995	11 519 004	1,90
<b>AUTRICHE</b>				
189 535	BAWAG Group AG	10 912 950	11 407 971	1,88
<b>FRANCE</b>				
21 918	Cap Gemini S.A.	5 034 221	4 910 757	
43 525	Safran S.A.	6 409 673	5 539 395	
		<b>11 443 894</b>	<b>10 450 152</b>	<b>1,72</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>				
477 008	Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	11 330 214	9 821 595	1,62
<b>CANADA</b>				
150 076	Mines Agnico Eagle Limitée	10 258 298	8 758 435	1,44
<b>CORÉE DU SUD</b>				
120 989	Samsung Electronics Co., Ltd.	6 418 007	6 202 907	1,02
<b>GUERNESEY</b>				
473 008	Burford Capital Ltd.	7 218 926	4 900 419	0,81
<b>BERMUDES</b>				
828 686	Conduit Holdings Ltd.	6 258 658	4 447 880	0,73
<b>AUSTRALIE</b>				
664 679	Atlas Arteria Ltd.	4 509 172	3 658 859	
340 861	Atlas Arteria Ltd., Droits (6 octobre 2022)	-	-	
		<b>4 509 172</b>	<b>3 658 859</b>	<b>0,60</b>
<b>ÎLES CAÏMANS</b>				
54 729	SciON Tech Growth II, bons de souscription (31 décembre 2027)	-	3 024	0,00
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(585 512)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>		<b>534 480 790</b>	<b>575 671 821</b>	<b>94,96</b>
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)			(3 643 522)	(0,60)
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>534 480 790</b>	<b>572 028 299</b>	<b>94,36</b>
Autres actifs (passifs) nets			34 189 700	5,64
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>606 217 999</b>	<b>100,00</b>

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	31 361 472	USD	24 096 128	1,30	(1 920 859)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	USD	37 762 355	CAD	48 488 752	0,78	3 668 405
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 octobre 2022	USD	25 786 307	CAD	33 851 620	0,76	1 765 855
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 décembre 2022	USD	20 130 710	EUR	20 058 000	1,00	485 359
Citigroup Inc.	A-2	20 octobre 2022	CAD	37 986 986	USD	29 170 943	1,30	(2 304 883)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 décembre 2022	CAD	9 451 018	USD	7 055 800	1,34	(289 632)
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	CAD	31 391 399	USD	24 096 128	1,30	(1 890 994)

<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 indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.



# Fonds mondial de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devises achetée	Position	Devises vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 décembre 2022	USD	1 494 763	Korean Won	2 059 838 000	0,00	69 424
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 décembre 2022	AUD	175 000	USD	117 178	1,49	(6 969)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 octobre 2022	CAD	31 390 387	USD	24 096 128	1,30	(1 892 004)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2022	CAD	3 684 628	USD	2 750 880	1,34	(113 008)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 décembre 2022	USD	859 398	AUD	1 270 000	0,68	62 933
Morgan Stanley	A-2	20 octobre 2022	CAD	31 313 761	USD	24 096 128	1,30	(1 968 468)
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2022	CAD	3 780 042	USD	2 822 320	1,34	(116 215)
Morgan Stanley	A-2	15 décembre 2022	USD	6 169 575	CHF	5 952 000	1,04	120 063
Banque Royale du Canada	A-1+	15 décembre 2022	USD	14 703 599	GBP	12 756 000	1,15	612 844
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 décembre 2022	KRW	365 992 000	USD	264 601	1 383,18	(10 981)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 décembre 2022	USD	2 472 027	TWD	76 042 000	0,03	85 608
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(3 643 522)</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.

# Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	6 870	(2 184)	-	4 686
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	6 870	(2 184)	-	4 686
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(10 514)	2 184	-	(8 330)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(10 514)	2 184	-	(8 330)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	3 313	(938)	-	2 375
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	3 313	(938)	-	2 375
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 179)	938	-	(241)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(1 179)	938	-	(241)

## Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	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>			
Mandat privé d'immobilier mondial CI	88 338	9 822	11,1

au 31 mars 2022

	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>			
Mandat privé d'immobilier mondial CI	93 937	13 419	14,3

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

# Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	260	785
Paiements indirects <sup>†</sup>	73	329

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	14 945 184	14 326 701	1 767 082	1 714 397	168 589	130 018	1 768 854	1 498 691
Parts rachetables émises contre trésorerie	668 332	684 690	160 340	22 396	2 021	13 164	433 494	102 386
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	102 632	89 219	13 599	11 318	1 162	738	16 831	11 901
Parts rachetables rachetées	(1 056 270)	(1 135 951)	(55 902)	(101 014)	(29 850)	(1 479)	(105 909)	(102 058)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	14 659 878	13 964 659	1 885 119	1 647 097	141 922	142 441	2 113 270	1 510 920

	Série I		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	27 135 289	26 946 446	1 589 502	2 056 030	298 518	212 019
Parts rachetables émises contre trésorerie	478 942	732 362	37 933	31 921	160 796	81 169
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	309 840	368 331	19 948	18 776	4 499	3 970
Parts rachetables rachetées	(9 391 539)	(1 656 464)	(154 027)	(624 736)	(23 539)	(9 089)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	18 532 532	26 390 675	1 493 356	1 481 991	440 274	288 069

<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 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	22 598
Garanties (hors trésorerie)	-	23 050

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	39	29
Charges	(6)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	33	25
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>15,4</b>	<b>13,8</b>

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB \$ CA)	9 822

Placements	2021
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB \$ CA)	9 821

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

# Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	47,32
R.-U.	14,79
Suisse	5,85
Taiwan	3,60
Canada	3,38
Allemagne	3,12
Autres actifs (passifs) nets	3,09
France	2,57
Pays-Bas	2,22
Italie	2,00
Fonds négocié(s) en bourse	1,65
Autriche	1,63
Corée du Sud	1,17
Japon	1,17
Guernesey	1,16
Belgique	1,12
Suède	0,81
Bermudes	0,69
Australie	0,69
Îles Caïmans	0,52
Indonésie	0,50
Portugal	0,43
Espagne	0,26
Contrat(s) de change à terme	0,26
<b>Total</b>	<b>100,00</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 le tableau ci-dessous.

au 30 septembre 2022

Note de crédit <sup>*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	1,0
<b>Total</b>	<b>1,1</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>Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Au 31 mars 2022, l'exposition directe du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 57 567 000 \$ (78 634 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	369 548	(43 501)	326 047	53,8
Euro	99 175	(27 154)	72 021	11,9
Livre sterling	73 878	(19 674)	54 204	8,9
Franc suisse	32 903	(8 333)	24 570	4,1
Won coréen	6 203	(1 635)	4 568	0,8
Dollar australien	3 741	(968)	2 773	0,5
Dollar taiwanais	5 166	(3 308)	1 858	0,3
Roupie indienne	12	-	12	0,0
<b>Total</b>	<b>590 626</b>	<b>(104 573)</b>	<b>486 053</b>	<b>80,3</b>

au 31 mars 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	453 925	(130 798)	323 127	39,7
Euro	119 147	(27 578)	91 569	11,3
Livre sterling	115 622	(28 447)	87 175	10,7
Franc suisse	47 607	(11 755)	35 852	4,4
Yen japonais	9 490	(2 138)	7 352	0,9
Won coréen	9 615	(2 571)	7 044	0,9
Couronne suédoise	6 575	(1 588)	4 987	0,6
Dollar australien	5 718	(1 369)	4 349	0,5
Roupie indonésienne	4 106	(953)	3 153	0,4
Roupie indienne	59	-	59	0,0
Réal brésilien	5	-	5	0,0
Dollar taiwanais	6 401	(7 656)	(1 255)	(0,2)
<b>Total</b>	<b>778 270</b>	<b>(214 853)</b>	<b>563 417</b>	<b>69,2</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 48 605 000 \$ (56 342 000 \$ au 31 mars 2022). 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 dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, 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 Fonds négocié(s) en bourse.

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	565 850	-	-	565 850
Fonds négocié(s) en bourse	9 822	-	-	9 822
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 644)	-	(3 644)
<b>Total</b>	<b>575 672</b>	<b>(3 644)</b>	<b>-</b>	<b>572 028</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	772 920	-	-	772 920
Fonds négocié(s) en bourse	13 419	-	-	13 419
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2 134	-	2 134
<b>Total</b>	<b>786 339</b>	<b>2 134</b>	<b>-</b>	<b>788 473</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022 et de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

# Fonds de ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	119 138	134 505
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 268	3 791
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	-	8
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	180	164
Intérêts à recevoir	-	4
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	21	102
	122 607	138 574
<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	165	210
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	165	210
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>122 442</b>	<b>138 364</b>

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
Série A	99 629	118 648	23,79	25,92	4 187 014	4 576 716
Série E	2 773	3 276	15,50	16,88	178 839	194 040
Série EF	40	43	16,58	17,96	2 423	2 421
Série F	15 579	10 819	32,56	35,27	478 516	306 734
Série O	3 726	4 631	17,61	18,98	211 629	244 007
Série P	695	947	14,80	15,96	46 925	59 353

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

# Fonds de ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 544	3 876
Intérêts aux fins des distributions	55	64
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	11 106	8 751
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(23 412)	(919)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(9 707)</b>	<b>11 772</b>
<b>Autres revenus</b>		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	458	44
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	11	43
Rabais sur frais	15	11
<b>Total des autres revenus</b>	<b>484</b>	<b>98</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(9 223)</b>	<b>11 870</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 142	927
Frais d'administration (note 5)	131	103
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	197	91
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	2	2
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	398	146
Taxe de vente harmonisée	117	95
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>1 989</b>	<b>1 365</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(11 212)</b>	<b>10 505</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(8 964)	9 086	(2,07)	1,88	4 322 216	4 834 098
Série E	(251)	270	(1,36)	1,25	184 199	216 177
Série EF	(3)	7	(1,37)	1,46	2 422	4 466
Série F	(1 619)	702	(3,44)	2,68	470 093	262 380
Série O	(303)	388	(1,30)	1,51	231 976	256 780
Série P	(72)	52	(1,37)	1,25	53 145	41 825

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



# Fonds de ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	118 648	88 980	3 276	2 590	43	64
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 964)	9 086	(251)	270	(3)	7
<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	6 372	3 195	6	20	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(16 427)	(9 479)	(258)	(210)	-	(23)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(10 055)	(6 284)	(252)	(190)	-	(23)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(19 019)	2 802	(503)	80	(3)	(16)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	99 629	91 782	2 773	2 670	40	48

	Série F		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	10 819	6 383	4 631	3 387	947	454
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 619)	702	(303)	388	(72)	52
<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	8 325	508	95	82	81	15
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 946)	(581)	(697)	(161)	(261)	(9)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	6 379	(73)	(602)	(79)	(180)	6
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	4 760	629	(905)	309	(252)	58
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	15 579	7 012	3 726	3 696	695	512

	Total du Fonds	
	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	138 364	101 858
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11 212)	10 505
<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	14 879	3 820
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(19 589)	(10 463)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(4 710)	(6 643)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(15 922)	3 862
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	122 442	105 720

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

# Fonds de ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11 212)	10 505
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(11 106)	(8 751)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(197)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	197	91
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	23 412	919
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	70 201	31 074
Achat de placements et de dérivés	(67 337)	(28 291)
(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	(16)	55
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	4	3
(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	8	1
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>3 954</b>	<b>5 606</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	6 559	2 575
Montant versé au rachat de parts rachetables	(11 233)	(9 212)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(4 674)</b>	<b>(6 637)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	197	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(720)	(1 031)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3 791	1 656
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>3 268</b>	<b>625</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 131	3 784
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	59	67
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 ressources mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>CANADA</b>				
88 460	Mines Agnico Eagle Limitée	5 135 513	5 162 526	
87 291	ARC Resources Ltd.	761 426	1 448 158	
38 778	Canadian Natural Resources Ltd.	2 441 405	2 493 425	
189 009	Cenovus Energy Inc.	2 672 105	4 010 771	
230 433	ERO Copper Corp.	2 888 065	3 518 712	
189 918	First Quantum Minerals Ltd.	5 369 527	4 453 577	
477 250	Headwater Exploration Inc.	2 950 637	2 510 335	
354 947	Hudbay Minerals Inc.	2 813 523	1 973 505	
96 975	Interfor Corp.	2 405 318	2 344 856	
244 264	Ivanhoe Mines Ltd.	1 006 731	2 171 507	
356 317	K92 Mining Inc.	1 223 720	2 814 904	
150 552	Major Drilling Group International Inc.	1 354 235	1 251 087	
30 426	Northland Power Inc.	1 315 663	1 230 732	
21 600	Nutrien Ltd.	2 177 861	2 488 320	
600 472	NuVista Energy Ltd.	4 768 245	5 890 630	
30 672	Precision Drilling Corp.	2 541 610	2 144 893	
47 635	Suncor Énergie Inc.	1 582 550	1 853 002	
1 003 520	Tamarack Valley Energy Ltd.	3 929 584	3 803 341	
58 175	Ressources Teck Limitée, catégorie B	1 529 845	2 443 932	
		<b>48 867 563</b>	<b>54 008 213</b>	<b>44,10</b>
<b>É.-U.</b>				
37 848	Chesapeake Energy Corp.	4 353 878	4 925 421	
8 573	Chevron Corp.	1 136 448	1 701 384	
40 965	ConocoPhillips Co.	2 704 702	5 791 110	
34 697	EOG Resources Inc.	3 011 125	5 355 070	
23 313	Exxon Mobil Corp.	1 543 875	2 811 678	
18 910	Helmerich & Payne Inc.	631 151	965 705	
64 020	Olin Corp.	4 119 293	3 792 048	
45 660	Ovintiv Inc.	2 434 994	2 901 330	
16 014	Pioneer Natural Resources Co.	2 553 633	4 789 844	
4 567	Valero Energy Corp.	642 125	674 076	
		<b>23 131 224</b>	<b>33 707 666</b>	<b>27,53</b>
<b>R.-U.</b>				
253 203	Shell PLC	6 007 108	8 773 221	7,17
<b>PAYS-BAS</b>				
47 085	Akzo Nobel N.V.	5 329 080	3 717 488	
21 231	Koninklijke DSM N.V.	4 194 260	3 375 771	
		<b>9 523 340</b>	<b>7 093 259</b>	<b>5,79</b>
<b>IRLANDE</b>				
36 192	CRH PLC	1 861 690	1 620 303	
6 791	Linde PLC (\$ US)	2 425 831	2 528 954	
		<b>4 287 521</b>	<b>4 149 257</b>	<b>3,39</b>
<b>ÎLE DE JERSEY</b>				
411 660	Glencore PLC	3 007 280	3 035 894	2,48
<b>BRÉSIL</b>				
2 539 507	Raízen S.A., privilégiées	4 128 417	2 724 758	2,23
<b>FRANCE</b>				
41 284	Total S.A.	2 737 130	2 698 072	2,20
<b>ALLEMAGNE</b>				
26 261	RWE AG, catégorie A	1 426 483	1 343 500	1,10
<b>LUXEMBOURG</b>				
91 511	Subsea 7 S.A.	959 150	1 004 211	0,82

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de ressources mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>PORTUGAL</b>				
45 092	Galp Energia SGPS S.A.	630 693	599 705	0,49
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(177 147)		
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>104 528 762</b>	119 137 756	97,30
	Autres actifs (passifs) nets		3 303 892	2,70
	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>122 441 648</b>	<b>100,00</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	190	88
Paiements indirects <sup>†</sup>	54	37

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	4 576 716	5 010 740	194 040	223 977	2 421	5 197	306 734	264 086
Parts rachetables émises contre trésorerie	243 989	168 054	552	1 805	2	-	230 468	19 528
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(633 691)	(500 864)	(15 753)	(16 940)	-	(1 714)	(58 686)	(22 431)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>4 187 014</b>	<b>4 677 930</b>	<b>178 839</b>	<b>208 842</b>	<b>2 423</b>	<b>3 483</b>	<b>478 516</b>	<b>261 183</b>

	Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	244 007	260 397	59 353	41 504
Parts rachetables émises contre trésorerie	5 289	5 752	5 117	1 272
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(37 667)	(11 709)	(17 545)	(819)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>211 629</b>	<b>254 440</b>	<b>46 925</b>	<b>41 957</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.

# Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,900	0,20
Série E	1,875	0,15
Série EF	0,875	0,15
Série F	0,900	0,20
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	4 495
Garanties (hors trésorerie)	-	4 585

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	13	51
Charges	(2)	(8)
Revenu tiré des prêts de titres	11	43
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>15,4</b>	<b>15,7</b>

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

# Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Canada	37,96
É.-U.	28,87
R.-U.	10,15
Pays-Bas	4,57
Irlande	4,24
Brésil	3,79
Autres actifs (passifs) nets	2,79
Norvège	2,01
France	1,86
Belgique	1,42
Allemagne	1,02
Luxembourg	0,76
Portugal	0,51
Afrique du Sud	0,05
<b>Total</b>	<b>100,00</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 30 septembre 2022

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

au 31 mars 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
Aucune	3,9
<b>Total</b>	<b>3,9</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

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 11 914 000 \$ (13 368 000 \$ au 31 mars 2022). 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 30 septembre 2022<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	39 721	-	39 721	32,4
Euro	13 383	-	13 383	10,9
Livre sterling	11 809	-	11 809	9,6
Réal brésilien	2 731	-	2 731	2,2
Couronne norvégienne	1 004	-	1 004	0,8
<b>Total</b>	<b>68 648</b>	<b>-</b>	<b>68 648</b>	<b>55,9</b>

au 31 mars 2022<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	46 570	-	46 570	33,7
Euro	14 792	-	14 792	10,7
Livre sterling	14 110	-	14 110	10,2
Réal brésilien	5 249	-	5 249	3,8
Couronne norvégienne	3 832	-	3 832	2,8
<b>Total</b>	<b>84 553</b>	<b>-</b>	<b>84 553</b>	<b>61,2</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 6 865 000 \$ (8 455 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2022, le fonds sous-jacent 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 2022

	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>	-	-	822	-	822

# Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt (suite)

Au 31 mars 2022, si le taux d'intérêt avait augmenté ou diminué de 0,25 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 000 \$. 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 30 septembre 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	119 138	-	-	119 138
<b>Total</b>	<b>119 138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119 138</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	133 683	-	-	133 683
Obligations	-	822	-	822
<b>Total</b>	<b>133 683</b>	<b>822</b>	<b>-</b>	<b>134 505</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022 et de l'exercice clos le 31 mars 2022.



# Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	2 618 371	2 535 886
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	83 427	51 874
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	859	9 514
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	100	390
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	4 575	3 922
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	1 175	851
	2 708 507	2 602 437
<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	27 385	603
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	2 278	3 180
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	80	-
Frais d'administration à payer	8	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	29 751	3 783
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>2 678 756</b>	<b>2 598 654</b>

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
Série A	1 126 613	1 436 752	27,07	32,28	41 625 712	44 504 003
Série E	59 906	76 902	16,92	20,17	3 541 277	3 813 032
Série EF	5 623	5 977	10,96	13,00	512 834	459 862
Série F	157 763	138 852	20,18	23,94	7 817 657	5 800 884
Série I	1 258 123	852 822	21,96	25,88	57 292 588	32 958 523
Série Prestige	265	324	20,01	23,73	13 257	13 654
Série O	49 565	60 686	17,47	20,61	2 836 535	2 944 877
Série P	3 042	3 746	10,36	12,22	293 663	306 490
Série W	25	28	10,33	12,18	2 421	2 298
Série Z	17 831	22 565	15,08	17,97	1 182 147	1 255 887

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	36 844	32 131
Intérêts aux fins des distributions	929	444
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	21 949	116 747
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(506 826)	46 479
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(447 104)</b>	<b>195 801</b>
<b>Autres revenus</b>		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	10 889	(16)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	471	47
Rabais sur frais	997	712
<b>Total des autres revenus</b>	<b>12 357</b>	<b>743</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(434 747)</b>	<b>196 544</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	14 317	15 909
Frais d'administration (note 5)	1 548	1 689
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 113	976
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	2	2
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	11	-
Retenues d'impôts	1 083	920
Taxe de vente harmonisée	1 653	1 877
Autres frais	1	7
<b>Total des charges</b>	<b>19 729</b>	<b>21 381</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(454 476)</b>	<b>175 163</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(221 369)	110 380	(5,21)	2,54	42 526 304	43 318 880
Série E	(11 839)	5 926	(3,26)	1,62	3 633 049	3 669 962
Série EF	(1 044)	511	(2,03)	1,13	514 147	453 726
Série F	(28 744)	10 320	(3,77)	2,00	7 630 891	5 178 328
Série I	(178 277)	40 719	(3,44)	2,40	51 837 783	16 986 067
Série Prestige	(50)	30	(3,75)	2,13	13 389	14 256
Série O	(9 106)	5 260	(3,14)	1,87	2 900 607	2 802 375
Série P	(562)	207	(1,84)	1,09	305 104	192 000
Série W	(6)	2	(2,24)	0,78	2 459	3 139
Série Z	(3 479)	1 808	(2,88)	1,45	1 207 476	1 250 797

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 436 752	1 364 139	76 902	71 933	5 977	5 982
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(221 369)	110 380	(11 839)	5 926	(1 044)	511
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(35)	-	(7)	-	-	-
Profits nets réalisés	(303)	-	(61)	-	(2)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(338)	-	(68)	-	(2)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	29 041	46 114	679	965	1 222	43
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(117 474)	(104 977)	(5 768)	(3 678)	(530)	(537)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(88 432)	(58 863)	(5 089)	(2 713)	692	(494)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(310 139)	51 517	(16 996)	3 213	(354)	17
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	1 126 613	1 415 656	59 906	75 146	5 623	5 999

	Série F		Série I		Série Prestige	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	138 852	116 827	852 822	438 799	324	377
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(28 744)	10 320	(178 277)	40 719	(50)	30
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(5)	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(43)	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(48)	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	53 888	12 003	754 962	1 903	3	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(6 185)	(10 588)	(171 384)	(33 642)	(12)	(71)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	47 703	1 415	583 578	(31 739)	(9)	(70)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	18 911	11 735	405 301	8 980	(59)	(40)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	157 763	128 562	1 258 123	447 779	265	337

	Série O		Série P		Série W	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	60 686	56 473	3 746	2 182	28	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 106)	5 260	(562)	207	(6)	2
<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	804	991	65	136	7	108
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 819)	(4 553)	(207)	(19)	(4)	(71)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(2 015)	(3 562)	(142)	117	3	37
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(11 121)	1 698	(704)	324	(3)	39
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	49 565	58 171	3 042	2 506	25	41

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série Z		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	22 565	22 063	2 598 654	2 078 777
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 479)	1 808	(454 476)	175 163
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	-	-	(47)	-
Profits nets réalisés	-	-	(409)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	(456)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	34	132	840 705	62 396
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	1	-
Rachat de parts rachetables	(1 289)	(1 414)	(305 672)	(159 550)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(1 255)	(1 282)	535 034	(97 154)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(4 734)	526	80 102	78 009
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	17 831	22 589	2 678 756	2 156 786

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(454 476)	175 163
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(21 949)	(116 747)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2 718)	(259)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 113	976
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	506 826	(46 479)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	454 582	537 186
Achat de placements et de dérivés	(987 620)	(478 396)
(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	(653)	2 165
(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	80	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	290	(41)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(504 517)</b>	<b>73 568</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	(455)	-
Produit de l'émission de parts rachetables	780 723	34 535
Montant versé au rachat de parts rachetables	(246 916)	(131 954)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>533 352</b>	<b>(97 419)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2 718	259
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	28 835	(23 851)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	51 874	52 439
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>83 427</b>	<b>28 847</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	35 108	33 232
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	929	442
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(11)	-
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 canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>SERVICES FINANCIERS</b>					
USD	344 051	Bank of America Corp.	14 637 447	14 352 696	
	576 528	Banque de Montréal	67 997 404	69 800 245	
	1 182 694	Bank of Nova Scotia (The)	88 803 759	77 702 997	
	861 307	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	57 062 884	48 672 459	
	473 190	Banque Canadienne Impériale de Commerce	30 590 183	28 609 067	
	360 421	Banque Canadienne de l'Ouest	13 629 491	8 105 868	
USD	347 971	East West Bancorp Inc.	30 875 480	32 272 166	
USD	359 405	Equitable Holdings Inc.	14 041 820	13 081 829	
	123 300	Fairfax Financial Holdings Ltd.	72 908 426	77 788 738	
	1 189 625	Corporation Fiera Capital	13 634 692	10 337 841	
	227 328	iA Société financière inc.	16 745 161	15 956 152	
	91 829	Intact Corporation financière	16 047 849	17 951 651	
GBP	13 027 089	Lloyds Banking Group PLC	11 327 667	8 316 196	
	5 993 037	Société Financière Manuvie	137 468 893	129 929 043	
	188 190	Banque Nationale du Canada	18 682 749	16 293 490	
	457 132	Power Corporation du Canada	17 449 908	14 230 519	
	346 731	Banque Royale du Canada	43 934 637	43 122 934	
	321 213	Financière Sun Life inc.	21 794 358	17 644 230	
USD	18 723	SVB Financial Group	12 084 828	8 684 283	
USD	453 394	Synchrony Financial	19 646 178	17 655 279	
	362 495	Banque Toronto-Dominion (La)	29 343 779	30 710 576	
			<b>748 707 593</b>	<b>701 218 259</b>	<b>26,19</b>
<b>ÉNERGIE</b>					
	691 452	ARC Resources Ltd.	8 668 500	11 471 189	
	1 272 094	Canadian Natural Resources Ltd.	63 818 180	81 795 644	
	3 192 085	Cenovus Energy Inc.	55 788 412	67 736 044	
	1 552 255	Enbridge Inc.	78 238 828	79 506 501	
	729 793	Keyera Corp.	20 924 437	20 755 313	
GBP	618 518	Shell PLC	17 909 945	21 430 913	
	1 633 358	Suncor Énergie Inc.	62 170 347	63 537 626	
	233 790	Corporation TC Énergie	14 845 665	13 008 076	
			<b>322 364 314</b>	<b>359 241 306</b>	<b>13,42</b>
<b>PRODUITS INDUSTRIELS</b>					
	201 871	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	23 551 495	30 115 116	
	593 690	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	40 519 346	54 744 155	
USD	142 253	Emerson Electric Co.	14 592 591	14 387 817	
JPY	242 407	Hitachi Ltd.	16 239 015	14 145 417	
USD	71 428	Honeywell International Inc.	14 174 578	16 474 440	
	690 427	MDA Ltd.	8 588 807	5 005 596	
USD	63 538	Quanta Services Inc.	9 850 205	11 180 793	
	375 594	Richelieu Hardware Ltd.	10 991 747	14 396 518	
EUR	85 034	Safran SA	13 021 145	10 822 277	
EUR	74 358	Siemens AG, actions nominatives	14 541 166	10 187 325	
	217 063	Industries Toromont Limitée	19 680 973	20 872 778	
	98 905	Waste Connections Inc.	16 416 519	18 460 618	
GBP	454 093	Weir Group PLC (The)	10 174 870	9 850 686	
	229 651	WSP Global Inc.	27 262 257	34 934 510	
			<b>239 604 714</b>	<b>265 578 046</b>	<b>9,92</b>
<b>SOINS DE SANTÉ</b>					
GBP	135 188	AstraZeneca PLC	18 839 253	20 733 908	
USD	110 924	CVS Health Corp.	14 564 593	14 613 056	
USD	44 710	Danaher Corp.	13 744 554	15 952 031	
USD	90 890	Edwards Lifesciences Corp.	10 228 181	10 374 271	
USD	29 580	Eli Lilly and Co.	9 388 364	13 212 189	
USD	30 413	Humana Inc.	16 187 711	20 383 316	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>SOINS DE SANTÉ (suite)</b>					
USD	92 499	Johnson & Johnson	19 422 399	20 873 078	
CHF	42 760	Novartis AG, actions nominatives	4 926 561	4 521 430	
USD	86 903	Pfizer Inc.	6 354 835	5 253 102	
USD	35 663	Thermo Fisher Scientific Inc.	25 763 732	24 985 744	
USD	63 237	UnitedHealth Group Inc.	31 065 684	44 116 470	
USD	56 519	Zoetis Inc.	13 445 311	11 577 374	
			<b>183 931 178</b>	<b>206 595 969</b>	<b>7,71</b>
<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>					
USD	382 229	Advanced Micro Devices Inc.	23 002 723	33 453 574	
USD	128 936	Apple Inc.	13 355 198	24 614 214	
USD	94 658	Arista Networks Inc.	13 624 069	14 761 025	
JPY	31 768	Keyence Corp.	12 952 394	14 523 476	
	373 834	Lightspeed Commerce Inc.	12 803 233	9 087 905	
USD	53 122	Mastercard Inc., catégorie A	22 098 604	20 864 890	
USD	238 455	Micron Technology Inc.	25 704 266	16 502 430	
USD	62 708	Microsoft Corp.	16 760 915	20 174 193	
USD	246 271	Nuvei Corp.	11 136 925	9 202 043	
USD	23 142	NVIDIA Corp.	8 174 405	3 880 499	
	436 440	Shopify Inc., catégorie A	38 424 835	16 231 204	
USD	205 964	Teradata Corp.	10 626 148	8 836 830	
			<b>208 663 715</b>	<b>192 132 283</b>	<b>7,17</b>
<b>MATÉRIAUX</b>					
	290 378	Mines Agnico Eagle Limitée	18 641 894	16 946 460	
	500 640	First Quantum Minerals Ltd.	13 874 751	11 740 008	
	310 626	Nutrien Ltd.	30 629 371	35 784 115	
	1 410 052	Ressources Teck Limitée, catégorie B	49 432 152	59 236 285	
	1 237 426	Wheaton Precious Metals Corp.	50 694 425	55 350 065	
			<b>163 272 593</b>	<b>179 056 933</b>	<b>6,68</b>
<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE</b>					
HKD	1 234 336	Alibaba Group Holding Ltd.	21 131 752	16 931 793	
USD	250 640	Amazon.com Inc.	22 865 670	39 123 037	
	256 704	BRP Inc. du Canada	18 244 720	21 842 943	
	269 500	Dollarama Inc.	15 539 450	21 371 350	
USD	250 748	JD.com Inc., CAAE	20 417 279	17 422 449	
EUR	10 843	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	8 641 501	8 960 164	
USD	152 447	Nike Inc., catégorie B	15 657 016	17 503 631	
HKD	6 217 002	Samsonite International SA	16 087 872	20 808 700	
JPY	102 952	Sony Group Corp.	6 821 785	9 124 491	
			<b>145 407 045</b>	<b>173 088 558</b>	<b>6,46</b>
<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE</b>					
	821 593	Alimentation Couche-Tard Inc.	25 827 490	45 688 786	
GBP	454 791	Diageo PLC	19 820 377	26 637 383	
	193 930	Empire Co., Ltd., catégorie A	7 311 393	6 663 435	
	330 198	Jamieson Wellness Inc.	7 734 998	11 064 935	
USD	213 440	Mondelēz International Inc., catégorie A	12 980 237	16 165 822	
CHF	95 599	Nestlé SA, actions nominatives	9 496 272	14 331 126	
USD	883 500	US Foods Holding Corp.	39 863 432	32 267 977	
			<b>123 034 199</b>	<b>152 819 464</b>	<b>5,70</b>
<b>SERVICES DE COMMUNICATION</b>					
USD	235 780	Alphabet Inc., catégorie A	38 519 116	31 152 698	
USD	796 744	AT&T Inc.	20 005 942	16 882 933	
EUR	483 055	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	12 892 927	11 438 999	
	1 904 909	TELUS Corp.	55 223 262	52 251 654	
			<b>126 641 247</b>	<b>111 726 284</b>	<b>4,17</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>					
	5 625 387	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	135 234 592	109 863 808	4,10
<b>SERVICES PUBLICS</b>					
	1 179 591	AltaGas Ltd.	31 710 773	31 200 181	
	438 854	Emera Inc.	25 939 088	24 527 550	
	498 728	Northland Power Inc.	19 564 620	20 173 548	
USD	296 886	OGE Energy Corp.	13 368 844	14 952 373	
			<b>90 583 325</b>	<b>90 853 652</b>	<b>3,39</b>
<b>IMMOBILIER</b>					
USD	39 282	Alexandria Real Estate Equities Inc.	8 282 870	7 607 017	
	167 350	FPI Allied Properties	6 980 994	4 578 696	
USD	193 343	American Homes 4 Rent, catégorie A	8 549 667	8 762 709	
	129 224	FPI d'immeubles résidentiels canadien	6 783 120	5 440 330	
	564 650	FPI Industriel Dream	6 917 598	6 058 695	
	415 987	FPI First Capital	6 882 492	6 289 723	
USD	427 399	Host Hotels & Resorts Inc.	9 377 729	9 375 354	
	340 866	Killam Apartment REIT	6 316 328	5 198 207	
USD	60 614	Prologis Inc.	8 776 672	8 506 882	
USD	42 766	Sun Communities Inc.	8 489 259	7 994 595	
	534 224	Tricon Residential Inc.	7 122 278	6 383 977	
			<b>84 479 007</b>	<b>76 196 185</b>	<b>2,84</b>
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>2 571 923 522</b>	<b>2 618 370 747</b>	<b>97,75</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(1 585 475)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>2 570 338 047</b>	<b>2 618 370 747</b>	<b>97,75</b>
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)				(26 525 169)	(0,99)
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>2 570 338 047</b>	<b>2 591 845 578</b>	<b>96,76</b>
Autres actifs (passifs) nets				86 910 301	3,24
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>2 678 755 879</b>	<b>100,00</b>

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e)(\$)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	4 349 209	USD	3 387 102	1,28	(329 816)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	13 794 097	USD	10 598 493	1,30	(846 915)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2022	CAD	17 496 337	USD	13 625 263	1,28	(1 325 418)
Banque de Montréal	A-1	15 décembre 2022	CAD	10 000 768	CHF	7 354 000	1,36	(372 233)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 octobre 2022	CAD	9 455 584	USD	7 202 745	1,31	(494 461)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2022	CAD	21 801 018	USD	16 934 276	1,29	(1 591 762)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2022	CAD	18 551 709	USD	14 135 066	1,31	(967 937)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 décembre 2022	JPY	156 045 000	CAD	1 460 247	106,86	41 504
Citigroup Inc.	A-2	20 octobre 2022	CAD	16 708 278	USD	12 830 611	1,30	(1 016 235)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2022	CAD	17 490 750	USD	13 625 263	1,28	(1 331 004)
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	CAD	23 237 734	USD	17 692 606	1,31	(1 194 652)
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	USD	2 894 338	CAD	3 890 214	0,74	106 687
Citigroup Inc.	A-2	15 décembre 2022	CAD	20 802 636	HKD	124 281 000	0,17	(1 090 596)
Citigroup Inc.	A-2	15 décembre 2022	GBP	2 077 000	CAD	3 119 981	0,67	86 102
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 décembre 2022	EUR	1 129 000	CAD	1 510 937	0,75	26 087
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	CAD	13 807 261	USD	10 598 493	1,30	(833 751)
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	CAD	23 552 925	USD	18 341 000	1,28	(1 783 770)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2022	CAD	18 563 017	USD	14 135 066	1,31	(956 629)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 décembre 2022	CAD	21 187 723	JPY	2 302 830 000	0,01	(974 324)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 décembre 2022	GBP	2 616 000	CAD	3 989 658	0,66	48 432

<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 indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.



# Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position contractuel	Taux	Profit (perte) latent(e) (\$)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 décembre 2022	HKD	12 169 000	CAD	2 126 325	5,72	17 355
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 octobre 2022	CAD	13 806 816	USD	10 598 493	1,30	(834 196)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 novembre 2022	CAD	17 533 193	USD	13 625 263	1,29	(1 288 562)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2022	USD	9 667 129	CAD	12 983 077	0,74	366 625
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 décembre 2022	CAD	59 718 518	GBP	39 433 000	1,51	(1 150 748)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 décembre 2022	CHF	470 000	CAD	652 013	0,72	10 934
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 décembre 2022	EUR	1 078 000	CAD	1 424 599	0,76	42 993
Morgan Stanley	A-2	20 octobre 2022	CAD	13 773 112	USD	10 598 493	1,30	(867 900)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2022	CAD	27 990 433	USD	21 800 421	1,28	(2 124 374)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2022	CAD	17 531 967	USD	13 625 263	1,29	(1 289 788)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	13 962 123	USD	10 601 300	1,32	(677 611)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	23 259 693	USD	17 668 833	1,32	(1 139 864)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 décembre 2022	CAD	23 907 913	EUR	18 144 000	1,32	(793 384)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	14 005 244	USD	10 900 211	1,28	(1 052 159)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	14 000 830	USD	10 900 211	1,28	(1 056 574)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2022	USD	3 135 533	CAD	4 217 201	0,74	112 775
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(26 525 169)</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.

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	859	(833)	-	26
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	859	(833)	-	26
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(27 385)	833	-	(26 552)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(27 385)	833	-	(26 552)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	9 514	(603)	-	8 911
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	9 514	(603)	-	8 911
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(603)	603	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(603)	603	-	-

## Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	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>			
FNB Secteur financier mondial CI	733 090	109 864	15,0

au 31 mars 2022

	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>			
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	123 537	11,0

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	1 084	954
Paiements indirects <sup>†</sup>	306	400

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	44 504 003	44 275 027	3 813 032	3 737 239	459 862	481 507	5 800 884	5 108 647
Parts rachetables émises contre trésorerie	977 292	1 404 349	37 282	50 940	94 945	3 374	2 300 168	493 070
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	27	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(3 855 610)	(3 186 578)	(309 037)	(179 900)	(41 973)	(40 885)	(283 395)	(431 420)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>41 625 712</b>	<b>42 492 798</b>	<b>3 541 277</b>	<b>3 608 279</b>	<b>512 834</b>	<b>443 996</b>	<b>7 817 657</b>	<b>5 170 297</b>

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	32 958 523	17 720 049	13 654	16 610	2 944 877	2 864 794	306 490	186 657
Parts rachetables émises contre trésorerie	31 506 525	71 450	179	50	41 915	46 983	5 905	10 895
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(7 172 460)	(1 271 172)	(576)	(3 009)	(150 257)	(213 635)	(18 732)	(1 482)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>57 292 588</b>	<b>16 520 327</b>	<b>13 257</b>	<b>13 651</b>	<b>2 836 535</b>	<b>2 698 142</b>	<b>293 663</b>	<b>196 070</b>

	Série W		Série Z	
	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	2 298	166	1 255 887	1 286 521
Parts rachetables émises contre trésorerie	493	8 896	2 108	7 229
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(370)	(5 859)	(75 848)	(77 386)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>2 421</b>	<b>3 203</b>	<b>1 182 147</b>	<b>1 216 364</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.

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	0,950	0,20
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Série Z	1,750	0,20

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	59 035	107 220
Garanties (hors trésorerie)	60 216	109 364

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	613	55
Charges	(142)	(8)
Revenu tiré des prêts de titres	471	47
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>23,1</b>	<b>14,5</b>

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	109 864

Placements	2021
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	78 758

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

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	23,70
Énergie	12,13
Technologies de l'information	9,74
Produits industriels	9,60
Matériaux	7,82
Biens de consommation discrétionnaire	7,09
Soins de santé	7,07
Biens de consommation de base	5,66
Fonds négocié(s) en bourse	4,75
Services de communication	4,01
Immobilier	3,04
Services publics	2,97
Autres actifs (passifs) nets	2,08
Contrat(s) de change à terme	0,34
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 261 837 000 \$ (253 589 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2022

Devises	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	747 990	(355 998)	391 992	14,6
Livre sterling	87 467	(53 625)	33 842	1,3
Euro	41 411	(21 697)	19 714	0,7
Dollar de Hong Kong	37 740	(19 750)	17 990	0,7
Yen japonais	37 966	(20 660)	17 306	0,6
Franc suisse	18 853	(9 710)	9 143	0,3
<b>Total</b>	<b>971 427</b>	<b>(481 440)</b>	<b>489 987</b>	<b>18,2</b>

au 31 mars 2022

Devises	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	642 339	(309 714)	332 625	12,8
Livre sterling	107 627	(64 966)	42 661	1,6
Yen japonais	69 246	(35 056)	34 190	1,3
Euro	61 619	(31 109)	30 510	1,2
Franc suisse	35 144	(17 148)	17 996	0,7
Couronne danoise	14 140	-	14 140	0,5
Dollar de Hong Kong	20 718	(9 979)	10 739	0,4
Couronne suédoise	10 357	-	10 357	0,4
Won coréen	44	-	44	0,0
<b>Total</b>	<b>961 234</b>	<b>(467 972)</b>	<b>493 262</b>	<b>18,9</b>

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 48 999 000 \$ (49 326 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, 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 Fonds négocié(s) en bourse.

# Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2022

	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
	<b>(en milliers de dollars)</b>	<b>(en milliers de dollars)</b>	<b>(en milliers de dollars)</b>	<b>(en milliers de dollars)</b>
Actions	2 508 507	-	-	2 508 507
Fonds négocié(s) en bourse	109 864	-	-	109 864
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(26 525)	-	(26 525)
<b>Total</b>	<b>2 618 371</b>	<b>(26 525)</b>	<b>-</b>	<b>2 591 846</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
	<b>(en milliers de dollars)</b>	<b>(en milliers de dollars)</b>	<b>(en milliers de dollars)</b>	<b>(en milliers de dollars)</b>
Actions	2 412 349	-	-	2 412 349
Fonds négocié(s) en bourse	123 537	-	-	123 537
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	8 911	-	8 911
<b>Total</b>	<b>2 535 886</b>	<b>8 911</b>	<b>-</b>	<b>2 544 797</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022 et de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

# Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	444 612	373 063
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	23 805	11 311
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	516
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	50
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	412	356
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	85	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	130	298
	469 044	385 594
<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	3 026	15
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	4	-
Montant à payer pour le rachat de parts	257	264
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	14	-
Frais d'administration à payer	2	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	3 303	279
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>465 741</b>	<b>385 315</b>

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
	Série A	204 310	257 640	25,35	29,43	8 059 724
Série E	5 777	6 289	14,33	16,63	403 098	378 185
Série EF	1 339	1 602	15,51	17,90	86 336	89 516
Série F	37 824	26 779	19,24	22,21	1 965 650	1 205 471
Série I	193 327	65 917	40,45	46,38	4 779 743	1 421 126
Série Prestige	395	460	29,87	34,51	13 203	13 346
Série O	14 438	17 141	24,17	27,74	597 367	617 922
Série P	8 330	9 485	14,94	17,16	557 438	552 817
Série W	1	2	15,17	17,42	89	89

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

# Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	6 110	5 173
Intérêts aux fins des distributions	93	3
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	(4 567)	15 540
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(61 400)	8 499
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(59 764)</b>	<b>29 215</b>
<b>Autres revenus</b>		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1 877	192
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	76	14
Rabais sur frais	70	75
<b>Total des autres revenus</b>	<b>2 023</b>	<b>281</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(57 741)</b>	<b>29 496</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	2 496	2 764
Frais d'administration (note 5)	315	336
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	466	297
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	4	4
Frais de marge	-	-
Frais de service	4	-
Charge d'intérêts	3	-
Retenues d'impôts	485	447
Taxe de vente harmonisée	289	323
Autres frais	-	1
<b>Total des charges</b>	<b>4 063</b>	<b>4 173</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(61 804)</b>	<b>25 323</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(33 467)	17 032	(4,09)	1,88	8 180 444	9 087 361
Série E	(890)	370	(2,25)	1,07	395 682	345 303
Série EF	(211)	107	(2,41)	1,25	87 340	86 472
Série F	(5 484)	1 660	(2,88)	1,49	1 901 671	1 115 045
Série I	(18 264)	4 268	(4,69)	3,29	3 896 929	1 296 121
Série Prestige	(62)	39	(4,64)	2,39	13 294	16 312
Série O	(2 192)	1 321	(3,55)	2,05	616 790	646 166
Série P	(1 234)	528	(2,24)	1,23	550 332	431 050
Série W	-	(2)	(2,25)	(2,78)	89	656

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



# Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	257 640	247 618	6 289	5 153	1 602	1 430
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(33 467)	17 032	(890)	370	(211)	107
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(55)	-	(8)	-	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(55)	-	(8)	-	(1)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	7 186	10 291	452	174	1	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(26 994)	(18 345)	(66)	(93)	(52)	(171)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(19 808)	(8 054)	386	81	(51)	(171)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(53 330)	8 978	(512)	451	(263)	(64)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	204 310	256 596	5 777	5 604	1 339	1 366

	Série F		Série I		Série Prestige	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	26 779	21 915	65 917	42 325	460	542
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 484)	1 660	(18 264)	4 268	(62)	39
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(13)	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(13)	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	18 243	2 536	157 030	22 753	1	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 701)	(1 439)	(11 356)	(1 520)	(4)	(75)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	16 542	1 097	145 674	21 233	(3)	(74)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	11 045	2 757	127 410	25 501	(65)	(35)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	37 824	24 672	193 327	67 826	395	507

	Série O		Série P		Série W	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	17 141	16 529	9 485	1 321	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 192)	1 321	(1 234)	528	-	(2)
<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	699	125	1 284	7 518	-	138
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 210)	(910)	(1 205)	(314)	(1)	(136)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(511)	(785)	79	7 204	(1)	2
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(2 703)	536	(1 155)	7 732	(1)	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	14 438	17 065	8 330	9 053	1	1

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

# Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	385 315	336 834
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(61 804)	25 323
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(77)	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(77)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	184 896	43 536
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(42 589)	(23 003)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	142 307	20 533
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	80 426	45 856
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	465 741	382 690

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

# Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(61 804)	25 323
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 567	(15 540)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1 547)	(9)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	466	297
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	61 400	(8 499)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	153 395	92 729
Achat de placements et de dérivés	(287 932)	(114 607)
(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)	73
(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	14	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	49	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(131 445)</b>	<b>(20 233)</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	(77)	-
Produit de l'émission de parts rachetables	165 984	37 357
Montant versé au rachat de parts rachetables	(23 515)	(16 873)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>142 392</b>	<b>20 484</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1 547	9
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	10 947	251
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	11 311	9 230
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>23 805</b>	<b>9 490</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 570	4 667
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	93	3
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'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>É.-U.</b>					
USD	123 308	Advanced Micro Devices Inc.	8 227 948	10 792 203	
USD	24 695	Alexandria Real Estate Equities Inc.	5 265 288	4 782 223	
USD	81 020	Alphabet Inc., catégorie C	10 655 274	10 760 816	
USD	63 900	Amazon.com Inc.	8 071 845	9 974 314	
USD	103 323	American Homes 4 Rent, catégorie A	4 884 929	4 682 815	
USD	71 309	Apartment Income REIT Corp.	4 285 853	3 804 174	
USD	84 839	Apple Inc.	11 955 692	16 195 982	
USD	143 693	AT&T Inc.	3 617 059	3 044 842	
USD	226 577	Bank of America Corp.	9 487 632	9 452 061	
USD	254 966	Burford Capital Ltd.	3 672 810	2 641 480	
USD	29 440	Cheniere Energy Inc.	5 037 710	6 747 053	
USD	67 757	Coca-Cola Co. (The)	4 995 805	5 243 255	
USD	26 304	CVS Health Corp.	3 365 959	3 465 272	
USD	13 102	Danaher Corp.	4 101 431	4 674 648	
USD	17 888	Dollar General Corp.	5 207 362	5 926 842	
USD	117 920	East West Bancorp Inc.	10 427 817	10 936 352	
USD	37 703	Edwards Lifesciences Corp.	4 474 543	4 303 456	
USD	17 558	Eli Lilly and Co.	5 670 651	7 842 448	
USD	165 407	Equitable Holdings Inc.	5 185 057	6 020 579	
USD	35 586	Fidelity National Information Services Inc.	4 849 127	3 714 773	
USD	16 420	Honeywell International Inc.	3 485 758	3 787 175	
USD	109 058	Host Hotels & Resorts Inc.	2 524 346	2 392 279	
USD	7 728	Humana Inc.	4 230 751	5 179 439	
USD	31 853	Johnson & Johnson	6 605 534	7 187 863	
USD	19 457	JPMorgan Chase & Co.	3 406 803	2 808 639	
USD	10 826	Mastercard Inc., catégorie A	4 694 871	4 252 161	
USD	19 013	McDonald's Corp.	4 899 057	6 060 065	
USD	70 134	Micron Technology Inc.	7 300 003	4 853 668	
USD	50 043	Microsoft Corp.	11 874 180	16 099 654	
USD	56 591	Mondelēz International Inc., catégorie A	3 768 402	4 286 170	
CHF	35 570	Nestlé SA, actions nominatives	4 318 069	5 332 254	
USD	37 698	NVIDIA Corp.	5 798 277	6 321 279	
USD	79 077	OGE Energy Corp.	3 763 962	3 982 636	
USD	31 591	Procter & Gamble Co. (The)	5 402 352	5 509 326	
USD	33 305	Prologis Inc.	4 428 218	4 674 196	
USD	35 463	Quanta Services Inc.	3 239 452	6 240 430	
HKD	2 013 828	Samsonite International SA	5 289 648	6 740 410	
USD	21 767	Sempra Energy	3 823 842	4 508 373	
USD	17 880	Stryker Corp.	5 029 858	5 002 442	
USD	11 542	SVB Financial Group	7 740 691	5 353 522	
USD	181 159	Synchrony Financial	7 882 156	7 054 378	
USD	10 922	Thermo Fisher Scientific Inc.	6 256 037	7 652 029	
USD	13 635	UnitedHealth Group Inc.	5 815 266	9 512 281	
USD	228 309	US Foods Holding Corp.	10 442 675	8 338 505	
USD	110 801	VICI Properties Inc.	4 264 431	4 568 691	
USD	7 833	Visa Inc., catégorie A	2 091 568	1 922 193	
USD	16 748	Waste Connections Inc.	2 743 643	3 126 212	
USD	117 304	Williams Cos. Inc. (The)	4 308 582	4 639 145	
USD	17 387	Zoetis Inc.	4 085 202	3 561 560	
			<b>272 953 426</b>	<b>295 952 563</b>	<b>63,53</b>
<b>CANADA</b>					
	46 067	Mines Agnico Eagle Limitée	3 010 058	2 688 470	
	55 545	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	5 047 364	5 121 804	
	424 612	Cenovus Energy Inc.	8 674 011	9 010 268	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>CANADA (suite)</b>			
	43 650	Nutrien Ltd.	4 618 628	5 028 480	
	138 580	TELUS Corp.	4 125 158	3 801 249	
			<b>25 475 219</b>	<b>25 650 271</b>	<b>5,50</b>
		<b>CHINE</b>			
HKD	216 534	Alibaba Group Holding Ltd.	3 781 550	2 970 268	
USD	50 978	JD.com Inc.	3 862 114	3 542 049	
CNY	11 100	Kweichow Moutai Co., Ltd.	3 883 001	4 048 823	
USD	162 450	NIO	4 764 817	3 538 793	
CNY	1 909 800	SANY Heavy Industry Co. Ltd.	6 470 639	5 163 704	
			<b>22 762 121</b>	<b>19 263 637</b>	<b>4,14</b>
		<b>R.-U.</b>			
GBP	37 825	AstraZeneca PLC	5 333 642	5 801 255	
GBP	81 029	Diageo PLC	4 006 473	4 745 917	
GBP	10 629 477	Lloyds Banking Group PLC	7 908 173	6 785 616	
USD	16 022	SciON Tech Growth I, bons de souscription (1 <sup>er</sup> novembre 2025)	-	664	
			<b>17 248 288</b>	<b>17 333 452</b>	<b>3,72</b>
		<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>			
USD	139 107	iShares MSCI Emerging Markets ETF	7 576 734	6 702 382	
USD	196 863	FNB Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares	7 631 848	7 366 766	
			<b>15 208 582</b>	<b>14 069 148</b>	<b>3,02</b>
		<b>PAYS-BAS</b>			
GBP	383 881	Shell PLC	10 631 332	13 301 020	2,86
		<b>FRANCE</b>			
EUR	5 860	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4 599 751	4 842 438	
EUR	55 259	Safran SA	7 924 717	7 032 813	
			<b>12 524 468</b>	<b>11 875 251</b>	<b>2,55</b>
		<b>HONG KONG</b>			
HKD	187 070	AIA Group Ltd.	2 453 338	2 154 603	
GBP	611 154	Prudential PLC (GBP)	11 304 678	8 425 058	
			<b>13 758 016</b>	<b>10 579 661</b>	<b>2,27</b>
		<b>JAPON</b>			
JPY	69 184	Hitachi Ltd.	4 741 262	4 037 163	
JPY	9 050	Keyence Corp.	3 752 402	4 137 417	
			<b>8 493 664</b>	<b>8 174 580</b>	<b>1,76</b>
		<b>ALLEMAGNE</b>			
EUR	162 604	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	4 346 359	3 850 549	
EUR	15 778	Siemens AG, actions nominatives	2 994 042	2 161 645	
EUR	50 913	Vantage Towers AG	1 891 789	1 829 286	
			<b>9 232 190</b>	<b>7 841 480</b>	<b>1,68</b>
		<b>SUISSE</b>			
CHF	265 464	UBS Group AG, enregistrées	5 789 224	5 379 511	1,16
		<b>SINGAPOUR</b>			
EUR	118 736	STMicroelectronics NV	5 079 751	5 183 186	1,11
		<b>ZAMBIE</b>			
	191 673	First Quantum Minerals Ltd.	6 293 946	4 494 732	0,97
		<b>INDONÉSIE</b>			
IDR	8 821 776	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	3 221 172	3 569 160	0,77
		<b>BRÉSIL</b>			
BRL	1 614 775	Raizen SA, privilégiées	2 733 760	1 732 569	0,37

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>PÉROU</b>					
USD	7 647	Intercorp Financial Services Inc.	310 817	211 897	0,05
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>431 715 976</b>	<b>444 612 118</b>	<b>95,46</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(458 414)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>431 257 562</b>	<b>444 612 118</b>	<b>95,46</b>
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)				(3 025 518)	(0,65)
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>431 257 562</b>	<b>441 586 600</b>	<b>94,81</b>
Autres actifs (passifs) nets				24 154 339	5,19
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>465 740 939</b>	<b>100,00</b>

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	564 329	USD	439 492	1,28	(42 795)
Banque de Montréal	A-1	21 octobre 2022	CAD	2 818 774	USD	2 165 764	1,30	(173 064)
Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2022	CAD	2 270 227	USD	1 767 938	1,28	(171 979)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	23 octobre 2022	CAD	1 129 496	USD	860 388	1,31	(59 065)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24 octobre 2022	CAD	2 828 779	USD	2 197 298	1,29	(206 538)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	25 octobre 2022	CAD	2 216 053	USD	1 688 473	1,31	(115 623)
Citigroup Inc.	A-2	26 octobre 2022	CAD	3 414 276	USD	2 621 889	1,30	(207 664)
Citigroup Inc.	A-2	27 octobre 2022	CAD	2 269 503	USD	1 767 938	1,28	(172 704)
Citigroup Inc.	A-2	28 octobre 2022	CAD	2 775 811	USD	2 113 431	1,31	(142 705)
HSBC Holdings PLC	A-2	29 octobre 2022	CAD	2 821 464	USD	2 165 764	1,30	(170 374)
HSBC Holdings PLC	A-2	30 octobre 2022	CAD	2 217 403	USD	1 688 473	1,31	(114 272)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	31 octobre 2022	CAD	2 821 373	USD	2 165 764	1,30	(170 465)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	1 <sup>er</sup> novembre 2022	CAD	2 275 010	USD	1 767 938	1,29	(167 197)
Morgan Stanley	A-2	2 novembre 2022	CAD	2 814 486	USD	2 165 764	1,30	(177 352)
Morgan Stanley	A-2	3 novembre 2022	CAD	3 631 883	USD	2 828 702	1,28	(275 646)
Banque Royale du Canada	A-1+	4 novembre 2022	CAD	2 274 851	USD	1 767 938	1,29	(167 356)
Banque Royale du Canada	A-1+	5 novembre 2022	CAD	1 667 814	USD	1 266 354	1,32	(80 942)
Banque Royale du Canada	A-1+	6 novembre 2022	CAD	2 778 434	USD	2 110 591	1,32	(136 160)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	7 novembre 2022	CAD	1 817 243	USD	1 414 351	1,28	(136 522)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	8 novembre 2022	CAD	1 816 670	USD	1 414 351	1,28	(137 095)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(3 025 518)</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 indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	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	(3 026)	-	-	(3 026)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(3 026)	-	-	(3 026)

au 31 mars 2022

	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	516	(15)	-	501
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	516	(15)	-	501
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(15)	15	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(15)	15	-	-

## Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2022

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) (%)
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 357 899	7 367	0,3
iShares MSCI Emerging Markets ETF	32 284 311	6 702	-

au 31 mars 2022

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 ETF	36 902 059	3 647	-

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

# Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	453	287
Paiements indirects <sup>†</sup>	128	120

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	8 754 092	9 219 183	378 185	339 976	89 516	88 639	1 205 471	1 093 041
Parts rachetables émises contre trésorerie	264 156	365 178	29 275	11 547	56	-	842 758	119 491
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(958 524)	(646 405)	(4 362)	(5 814)	(3 236)	(9 889)	(82 579)	(67 667)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>8 059 724</b>	<b>8 937 956</b>	<b>403 098</b>	<b>345 709</b>	<b>86 336</b>	<b>78 750</b>	<b>1 965 650</b>	<b>1 144 865</b>

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 421 126	1 014 317	13 346	17 403	617 922	662 241	552 817	85 601
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 625 922	522 188	-	37	26 936	4 802	79 337	472 321
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(267 305)	(34 380)	(143)	(2 312)	(47 491)	(34 650)	(74 716)	(15 143)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>4 779 743</b>	<b>1 502 125</b>	<b>13 203</b>	<b>15 128</b>	<b>597 367</b>	<b>632 393</b>	<b>557 438</b>	<b>542 779</b>

	Série W	
	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	89	88
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	8 520
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	-	(8 520)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>89</b>	<b>88</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.



# Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	1,110	0,22
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	12 777
Garanties (hors trésorerie)	-	13 032

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	101	16
Charges	(25)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	76	14
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>24,9</b>	<b>12,5</b>

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

# Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	56,96
R.-U.	8,21
Canada	7,66
Suisse	4,07
Japon	3,17
Autres actifs (passifs) nets	3,05
Pays-Bas	2,52
Allemagne	2,12
Luxembourg	1,03
Fonds négocié(s) en bourse	0,95
France	0,91
Autriche	0,85
Suède	0,80
Hong Kong	0,79
Italie	0,75
Guernesey	0,74
Norvège	0,71
Indonésie	0,63
Irlande	0,61
Mexique	0,60
Bermudes	0,59
Chine	0,56
Brésil	0,54
Îles Caïmans	0,40
Panama	0,33
Portugal	0,32
Contrat(s) de change à terme	0,13
Israël	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2022, 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 2022

Note de crédit <sup>*</sup>	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
Aucune	0,5
<b>Total</b>	<b>0,6</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.

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

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 44 461 000 \$ (37 306 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	329 385	(50 249)	279 136	59,9
Livre sterling	39 076	-	39 076	8,4
Euro	24 900	-	24 900	5,3
Dollar de Hong Kong	11 865	-	11 865	2,5
Franc suisse	10 712	-	10 712	2,3
Renminbi chinois	9 213	-	9 213	2,0
Yen japonais	8 216	-	8 216	1,8
Roupie indonésienne	3 569	-	3 569	0,8
Réal brésilien	1 733	-	1 733	0,4
Roupie indienne	2	-	2	0,0
<b>Total</b>	<b>438 671</b>	<b>(50 249)</b>	<b>388 422</b>	<b>83,4</b>

au 31 mars 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	240 793	(36 006)	204 787	53,1
Livre sterling	33 974	-	33 974	8,8
Euro	31 153	-	31 153	8,1
Franc suisse	15 684	-	15 684	4,1
Yen japonais	12 242	-	12 242	3,2
Dollar de Hong Kong	6 993	-	6 993	1,8
Couronne suédoise	3 087	-	3 087	0,8
Couronne norvégienne	2 738	-	2 738	0,7
Roupie indonésienne	2 441	-	2 441	0,6
Peso mexicain	2 293	-	2 293	0,6
Couronne danoise	2 156	-	2 156	0,6
Réal brésilien	2 069	-	2 069	0,5
Roupie indienne	31	-	31	0,0
Won coréen	5	-	5	0,0
<b>Total</b>	<b>355 659</b>	<b>(36 006)</b>	<b>319 653</b>	<b>82,9</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

# Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change (suite)

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 38 842 000 \$ (31 965 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, 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 Fonds négocié(s) en bourse.

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	430 543	-	-	430 543
Fonds négocié(s) en bourse	14 069	-	-	14 069
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 026)	-	(3 026)
<b>Total</b>	<b>444 612</b>	<b>(3 026)</b>	<b>-</b>	<b>441 586</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	369 416	-	-	369 416
Fonds négocié(s) en bourse	3 647	-	-	3 647
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	501	-	501
<b>Total</b>	<b>373 063</b>	<b>501</b>	<b>-</b>	<b>373 564</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022 et de l'exercice clos le 31 mars 2022.

# Fonds équilibré canadien CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	2 395 245	2 339 116
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	49 514	119 447
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 091	5 938
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	1	6
Rabais sur frais à recevoir	55	389
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	2 702	2 580
Intérêts à recevoir	6 523	4 518
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	21 768	2 168
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 754	1 553
	2 479 653	2 475 715
<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	18 575	336
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	19 782	3 470
Montant à payer pour le rachat de parts	752	1 699
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	39 109	5 505
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	2 440 544	2 470 210

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
	Série A	917 798	1 103 914	16,54	18,84	55 502 837
Série AT6	319	320	5,91	6,96	53 944	45 986
Série D	3 476	4 323	10,94	12,44	317 685	347 574
Série E	44 016	51 607	9,28	10,56	4 743 276	4 887 591
Série EF	2 376	2 713	9,24	10,46	257 147	259 417
Série F	86 142	68 524	10,74	12,17	8 021 087	5 631 970
Série I	1 035 682	994 591	9,54	10,77	108 519 369	92 314 263
Série O	53 742	63 734	10,23	11,54	5 253 766	5 524 517
Série P	2 106	2 108	9,44	10,64	223 071	198 045
Série PP	698	-	8,92	-	78 246	-
Série U	71 934	87 720	11,94	13,60	6 024 964	6 451 418
Série Y	24 938	-	8,88	-	2 809 474	-
Série Z	74 307	90 656	10,81	12,30	6 875 226	7 373 313
Série ZZ	123 010	-	8,83	-	13 931 057	-

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

# Fonds équilibré canadien CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	22 311	23 450
Intérêts aux fins des distributions	12 919	8 282
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	2 808	94 017
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(343 798)	17 869
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(305 760)</b>	<b>143 618</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	2 747	(1 143)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	348	274
Rabais sur frais	914	703
<b>Total des autres revenus</b>	<b>4 009</b>	<b>(166)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(301 751)</b>	<b>143 452</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	13 741	13 982
Frais d'administration (note 5)	1 479	1 486
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	564	735
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	2	2
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	4	-
Retenues d'impôts	1 108	664
Taxe de vente harmonisée	1 608	1 628
Autres frais	-	5
<b>Total des charges</b>	<b>18 507</b>	<b>18 503</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(320 258)</b>	<b>124 949</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(130 135)	55 174	(2,30)	0,94	56 699 779	58 737 507
Série AT6	(40)	17	(0,87)	0,40	46 257	42 821
Série D	(486)	245	(1,50)	0,64	322 231	379 935
Série E	(6 137)	2 532	(1,28)	0,54	4 821 056	4 670 451
Série EF	(313)	148	(1,21)	0,60	258 100	247 287
Série F	(10 857)	3 384	(1,40)	0,67	7 736 062	5 106 102
Série I	(123 707)	50 436	(1,15)	0,67	106 931 927	75 196 569
Série O	(7 003)	3 783	(1,30)	0,71	5 384 283	5 332 215
Série P	(250)	101	(1,17)	0,64	214 301	160 898
Série PP	(93)	-	(1,05)	-	89 364	-
Série U	(10 251)	4 442	(1,66)	0,68	6 171 112	6 583 995
Série Y	(3 313)	-	(1,13)	-	2 937 818	-
Série Z	(10 540)	4 687	(1,49)	0,62	7 074 126	7 528 594
Série ZZ	(17 133)	-	(1,18)	-	14 544 790	-

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

# Fonds équilibré canadien CI

États financiers (non audités)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série D	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 103 914	1 113 934	320	337	4 323	4 796
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(130 135)	55 174	(40)	17	(486)	245
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(10)	(9)	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	(10)	(9)	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	29 665	30 886	61	-	15	4
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(85 646)	(87 314)	(12)	(84)	(376)	(327)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(55 981)	(56 428)	49	(84)	(361)	(323)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(186 116)	(1 254)	(1)	(76)	(847)	(78)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	917 798	1 112 680	319	261	3 476	4 718

  

	Série E		Série EF		Série F	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	51 607	49 277	2 713	2 697	68 524	60 429
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 137)	2 532	(313)	148	(10 857)	3 384
<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	1 521	563	-	3	32 486	4 516
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 975)	(2 310)	(24)	(269)	(4 011)	(3 353)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(1 454)	(1 747)	(24)	(266)	28 475	1 163
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(7 591)	785	(337)	(118)	17 618	4 547
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	44 016	50 062	2 376	2 579	86 142	64 976

  

	Série I		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	994 591	819 360	63 734	61 459	2 108	1 672
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(123 707)	50 436	(7 003)	3 783	(250)	101
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(3 055)	-	(88)	-	(2)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(3 055)	-	(88)	-	(2)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	187 222	15 328	1 702	838	348	100
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 055	-	88	-	2	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	68 344	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(90 768)	(57 175)	(4 691)	(4 051)	(100)	(38)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	167 853	(41 847)	(2 901)	(3 213)	250	62
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	41 091	8 589	(9 992)	570	(2)	163
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	1 035 682	827 949	53 742	62 029	2 106	1 835

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

# Fonds équilibré canadien CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série PP		Série U		Série Y	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	-	-	87 720	89 988	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(93)	-	(10 251)	4 442	(3 313)	-
<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	-	443	766	62	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	951	-	-	-	30 576	-
Rachat de parts rachetables	(161)	-	(5 978)	(5 141)	(2 387)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	791	-	(5 535)	(4 375)	28 251	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	698	-	(15 786)	67	24 938	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	698	-	71 934	90 055	24 938	-

  

	Série Z		Série ZZ		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	90 656	92 910	-	-	2 470 210	2 296 859
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10 540)	4 687	(17 133)	-	(320 258)	124 949
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	-	-	-	-	(3 145)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(10)	(9)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	(3 155)	(9)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	297	272	656	-	254 479	53 276
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	3 145	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	153 674	-	253 545	-
Rachat de parts rachetables	(6 106)	(4 124)	(14 187)	-	(217 422)	(164 186)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(5 809)	(3 852)	140 143	-	293 747	(110 910)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(16 349)	835	123 010	-	(29 666)	14 030
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	74 307	93 745	123 010	-	2 440 544	2 310 889

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

# Fonds équilibré canadien CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(320 258)	124 949
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 808)	(94 017)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2 743)	(1 598)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	564	735
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	343 798	(17 869)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	768 233	761 288
Achat de placements et de dérivés	(903 041)	(700 865)
(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	5	1
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(122)	1 401
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2 005)	281
(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	334	(10)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(118 043)</b>	<b>74 296</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)	(9)
Produit de l'émission de parts rachetables	216 642	36 304
Montant versé au rachat de parts rachetables	(180 733)	(147 693)
Acquisition des actifs de fonds dissous	9 468	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>45 367</b>	<b>(111 398)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2 743	1 598
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(72 676)	(37 102)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	119 447	189 378
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>49 514</b>	<b>153 874</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	21 227	24 106
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10 788	8 551
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	4	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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



# Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>SERVICES FINANCIERS</b>			
	2 510 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	2 484 013	2 239 479	
	208 207	Bank of America Corp.	8 858 044	8 685 717	
	2 210 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25 avril 2025	2 264 004	2 134 587	
	1 890 000	Bank of America Corp., 3,615 %, 16 mars 2028	1 886 152	1 761 019	
USD	1 960 000	Bank of America Corp., 6,125 %, 31 décembre 2049	2 473 623	2 565 303	
	971 000	Bank of America Corp., OTV, 1,978 %, 15 septembre 2027	963 998	856 125	
	940 000	Bank of America Corp., OTV, 4,6725 %, 15 septembre 2027	940 000	895 339	
	345 369	Banque de Montréal	40 405 230	41 813 825	
	5 500 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	5 392 561	5 125 223	
	2 785 000	Banque de Montréal, 4,309 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	2 785 000	2 704 281	
	853 000	Banque de Montréal, 5,625 %, 26 mai 2082	856 258	799 476	
	1 500 000	Banque de Montréal, 7,325 %, 26 novembre 2082	1 500 000	1 494 348	
	6 000 000	Banque de Montréal, 7,373 %, 31 décembre 2049	6 000 000	6 070 422	
	1 494 000	Banque de Montréal, OTV, 2,077 %, 17 juin 2030	1 489 798	1 366 493	
	1 170 000	Banque de Montréal, OTV, 4,3 %, 26 novembre 2080	1 162 213	1 078 117	
	35 500	Banque de Montréal, privilégiées, 3,9 %, série 29	802 990	706 095	
	9 300	Banque de Montréal, privilégiées, 4 %, série 27	207 576	187 953	
	2 345 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 7,023 %, 27 juillet 2082	2 345 000	2 327 557	
	2 892 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	3 218 900	2 859 743	
	1 482 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	1 672 916	1 545 032	
	515 337	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	34 676 760	29 121 694	
	711 000	Fiducie de capital Canada-Vie, 7,529 %, 30 juin 2032	1 008 680	830 754	
	291 032	Banque Canadienne Impériale de Commerce	18 576 361	17 595 795	
	947 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28 août 2024	942 780	902 580	
	1 430 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 11 juillet 2023	1 449 344	1 413 144	
	1 217 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26 mai 2025	1 268 326	1 177 626	
	725 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,375 %, 28 octobre 2080	722 867	669 357	
	2 240 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 29 juin 2027	2 236 573	2 231 508	
	3 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,365 %, 31 décembre 2049	3 000 000	3 016 590	
	2 122 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, OTV, 4 %, 28 janvier 2082	2 112 499	1 771 398	
	670 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,15 %, 28 juillet 2082	668 747	665 764	
	216 070	Banque Canadienne de l'Ouest	8 302 078	4 859 414	
	1 882 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,926 %, 16 avril 2026	1 870 643	1 679 876	
	1 937 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 2,606 %, 30 janvier 2025	1 940 333	1 822 912	
	1 347 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11 juin 2029	1 345 786	1 299 450	
	798 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,146 %, 2 septembre 2027	798 000	792 430	
	837 000	CARDS II Trust 2,809 %, 15 janvier 2025	837 000	785 869	
	598 000	CARDS II Trust 3,609 %, 15 janvier 2025	598 000	564 224	
	1 020 000	CARDS II Trust, 4,331 %, 15 mai 2025	1 020 000	1 002 648	
	1 318 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 9 juin 2025	1 368 424	1 272 574	
	610 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, 3,042 %, 17 juillet 2023	610 000	601 602	
	209 677	East West Bancorp Inc.	18 526 214	19 446 236	
	1 331 000	Banque Équitable, 1,876 %, 26 novembre 2025	1 315 477	1 187 341	
	1 286 000	Banque Équitable, 3,362 %, 2 mars 2026	1 282 858	1 194 018	
	215 452	Equitable Holdings Inc.	8 489 854	7 842 140	
	73 915	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	42 459 463	46 632 234	
	704 508	Corporation Fiera Capital	7 923 134	6 122 175	
	1 980 000	Fortified Trust 1,964 %, 23 octobre 2026	1 980 000	1 762 338	
	1 355 000	Fortified Trust, 2,558 %, 23 mars 2024	1 362 318	1 309 507	
	1 810 000	Fortified Trust, 4,46 %, 23 juin 2025	1 809 855	1 778 443	
	795 000	Glacier Credit Card Trust, 1,388 %, 22 septembre 2025	795 000	715 923	
	480 000	Glacier Credit Card Trust, 2,438 %, 22 septembre 2025	480 000	437 621	
	889 000	Glacier Credit Card Trust, 3,43 %, 6 juin 2024	886 662	856 560	
	1 665 000	Glacier Credit Card Trust, 4,138 %, 20 septembre 2023	1 687 904	1 637 749	
	1 958 000	Great-West Lifeco Inc., OTV, 3,6 %, 31 décembre 2081	1 877 022	1 562 890	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>SERVICES FINANCIERS (suite)</b>			
	1 020 000	Banque HSBC Canada, 2,542 %, 31 janvier 2023	1 026 080	1 014 419	
	1 940 000	Banque HSBC Canada, 3,245 %, 15 septembre 2023	1 979 559	1 909 908	
	995 000	HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 5 décembre 2023	1 006 408	972 124	
	136 783	iA Société financière inc.	10 218 374	9 600 799	
	1 200 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	1 299 140	1 092 086	
	1 554 000	Independent Order of Foresters Inc., 2,885 %, 15 octobre 2035	1 501 114	1 282 149	
	54 855	Intact Corporation financière	9 574 733	10 723 604	
	2 015 000	JPMorgan Chase & Co., 1,896 %, 5 mars 2028	1 988 221	1 759 449	
USD	2 121 000	JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29 août 2049	2 696 365	2 904 268	
USD	525 000	Lincoln National Corp., OTV, 5,29936 %, 17 mai 2066	232 582	568 201	
	7 787 111	Lloyds Banking Group PLC	6 888 367	4 971 135	
	943 000	Banque Manuvie du Canada, 1,337 %, 26 février 2026	937 132	836 804	
	2 053 000	Banque Manuvie du Canada, 2,844 %, 12 janvier 2023	2 075 551	2 045 448	
	3 579 872	Société Financière Manuvie	80 582 726	77 611 625	
	1 023 000	Société Financière Manuvie, 2,237 %, 12 mai 2030	1 018 842	945 993	
	2 000 000	Société Financière Manuvie, 7,117 %, 9 juin 2082	2 004 480	1 992 035	
	663 000	Master Credit Card Trust II 3,391 %, 21 décembre 2023	663 000	651 132	
	1 080 000	Master Credit Card Trust II 4,473 %, 21 décembre 2023	1 080 000	1 054 210	
	1 077 000	Metropolitan Life Global Funding I Inc., 3,394 %, 9 avril 2030	1 072 249	968 132	
	112 807	Banque Nationale du Canada	11 264 840	9 766 830	
	1 158 102	NorthWestConnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	1 334 107	1 235 954	
	273 312	Power Corporation du Canada	10 519 473	8 508 203	
	1 409 000	Power Corporation du Canada, 4,455 %, 27 juillet 2048	1 507 814	1 261 783	
	874 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janvier 2047	953 261	826 464	
	1 577 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	2 421 515	2 117 996	
	140 101	Banque Royale du Canada	17 635 704	17 424 361	
	1 000 000	Banque Royale du Canada, 1,833 %, 31 juillet 2028	886 058	841 612	
	1 375 000	Banque Royale du Canada, 1,936 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	1 370 023	1 275 366	
	1 256 000	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juillet 2024	1 254 517	1 203 088	
	544 000	Banque Royale du Canada, OTV, 2,088 %, 30 juin 2030	541 455	497 261	
	1 804 000	Banque Royale du Canada, OTV, 2,14 %, 3 novembre 2031	1 792 233	1 579 513	
	1 042 000	Banque Royale du Canada, OTV, 2,88 %, 23 décembre 2029	1 040 994	985 459	
	1 000 000	Banque Royale du Canada, OTV, 3,65 %, 24 novembre 2081	880 819	797 239	
	935 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4 %, 24 février 2081	919 847	843 111	
	2 805 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4,2 %, 31 décembre 2049	2 657 470	2 305 079	
	1 205 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4,5 %, 24 novembre 2080	1 199 546	1 118 729	
	85 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série BB	1 871 700	1 671 950	
	1 250 000	Sagen MI Canada Inc., 3,261 %, 5 mars 2031	1 239 616	1 038 978	
	1 870 000	Sagen MI Canada Inc., 4,95 %, 24 mars 2081	1 857 762	1 571 573	
	2 027 568	SEC L.P. and Arci Ltd., 5,188 %, 29 août 2033	2 101 867	1 960 147	
	2 024 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,093 %, 30 juin 2052	2 691 822	2 196 922	
	192 159	Financière Sun Life inc.	13 251 864	10 555 294	
	967 000	Financière Sun Life Inc., 3,05 %, 19 septembre 2028	980 324	945 969	
	934 000	Financière Sun Life Inc., OTV, 3,6 %, 30 juin 2081	926 234	761 328	
	11 251	SVB Financial Group	7 390 555	5 218 544	
	227 904	Synchrony Financial	10 380 673	8 874 634	
	708 807	La Banque de Nouvelle-Écosse	52 851 862	46 568 620	
	1 818 000	La Banque de Nouvelle-Écosse 1,85 %, 2 novembre 2026	1 806 736	1 609 331	
	1 270 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36 %, 8 novembre 2022	1 275 732	1 268 250	
	1 125 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,89 %, 18 janvier 2029	1 147 770	1 103 163	
	983 229	THP Partnership, 4,394 %, 31 octobre 2046	1 052 960	929 052	
	124 682	Banque Toronto-Dominion	9 195 340	10 563 059	
	680 000	Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13 mars 2025	677 580	633 307	
	3 906 000	Banque Toronto-Dominion, 2,26 %, 7 janvier 2027	3 802 003	3 498 600	
	2 076 000	Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26 janvier 2032	2 079 779	1 876 857	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>SERVICES FINANCIERS (suite)</b>				
1 505 000	Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avril 2030	1 495 662	1 419 500	
2 290 000	Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	2 290 000	2 216 010	
2 618 000	Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 4 mars 2031	2 860 445	2 562 209	
1 470 000	Banque Toronto-Dominion, 5,75 %, 31 décembre 2049	1 470 000	1 342 576	
6 000 000	Banque Toronto Dominion (La), 7,232 %, 31 décembre 2049	6 000 000	6 041 004	
3 800 000	Banque Toronto Dominion (La), 7,283 %, 31 octobre 2082	3 800 000	3 788 439	
2 349 000	Banque Toronto-Dominion, OTV, 3,6 %, 31 octobre 2081	2 267 836	1 880 308	
65 000	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 3,9 %, série 1	1 402 050	1 294 150	
78 000	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 5,1 %, série 24	1 950 000	1 860 300	
2 115 000	Wells Fargo & Co., 2,568 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026	2 104 015	1 973 671	
493 000	Wells Fargo & Co., 3,184 %, 8 février 2024	492 600	480 339	
1 206 000	WTH Car Rental ULC, 2,781 %, 20 juillet 2024	1 211 153	1 161 944	
		<b>593 887 777</b>	<b>558 136 115</b>	<b>22,86</b>
<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES</b>				
12 000 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 0,95 %, 15 juin 2025	11 131 560	11 122 210	
12 075 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026	12 053 748	11 053 886	
3 513 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	3 275 049	3 144 936	
3 000 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030	2 424 480	2 420 587	
21 070 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	19 349 541	19 263 147	
4 295 000	Gouvernement du Canada 0,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2024	4 137 619	4 123 228	
5 281 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	4 881 462	4 809 588	
8 804 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	7 888 900	7 644 420	
1 728 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	1 645 745	1 630 402	
6 499 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	6 026 459	5 937 073	
32 540 000	Gouvernement du Canada 1,5 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	28 834 894	28 226 607	
962 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	907 875	897 481	
90 109 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	84 828 675	78 557 641	
10 000 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2024	9 685 300	9 645 729	
4 237 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	4 082 265	4 062 982	
8 238 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	6 083 563	6 047 915	
61 224 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	54 211 868	48 329 479	
175 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	164 364	163 844	
50 615 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	46 218 670	45 749 308	
3 562 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	3 654 184	3 439 539	
414 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2024	406 342	405 072	
1 726 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2024	1 751 225	1 690 951	
5 982 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	7 478 700	6 631 797	
323 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	462 620	387 921	
417 000	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	539 601	512 875	
5 050 000	Gouvernement du Canada 7,40635 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026	10 386 312	9 771 396	
		<b>332 511 021</b>	<b>315 670 014</b>	<b>12,93</b>
<b>ÉNERGIE</b>				
3 205	Altera Infrastructure L.P., privilégiées, 8,50 %, série B	17 123	-	
15 858	Altera Infrastructure L.P., privilégiées, 8,875 %, série E	92 698	-	
395 023	ARC Resources Ltd.	3 888 748	6 553 432	
993 000	ARC Resources Ltd., 3,465 %, 10 mars 2031	986 631	861 887	
1 790 000	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,069 %, 5 février 2042	1 789 552	1 830 701	
763 309	Canadian Natural Resources Ltd.	35 773 538	49 080 769	
1 931 492	Cenovus Energy Inc.	31 025 644	40 986 260	
2 636 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	2 614 137	2 454 117	
920 301	Enbridge Inc.	44 658 568	47 137 817	
1 327 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19 novembre 2024	1 398 682	1 296 288	
2 651 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	2 579 272	1 983 535	
1 449 000	Enbridge Inc., 5 %, 19 janvier 2082	1 438 871	1 213 423	
976 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 septembre 2077	974 977	895 753	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>ÉNERGIE (suite)</b>			
	2 090 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12 avril 2078	2 226 392	2 027 841	
	1 336 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	1 335 275	1 039 538	
	1 482 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	1 495 284	1 374 696	
	1 171 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	1 172 103	1 043 973	
	2 939 000	Inter Pipeline Ltd., 3,983 %, 25 novembre 2031	2 911 122	2 526 645	
	1 756 000	Inter Pipeline Ltd., 4,232 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	1 818 506	1 661 032	
	2 596 000	Inter Pipeline Ltd., 5,091 %, 27 novembre 2051	2 579 651	2 119 238	
	2 312 000	Inter Pipeline Ltd., AB, 5,849 %, 18 mai 2032	2 312 000	2 278 042	
	454 219	Keyera Corp.	12 544 693	12 917 988	
	1 277 264	Northern Courier Pipeline L.P., 3,365 %, 30 juin 2042	1 277 839	1 119 974	
	2 322 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	2 449 770	2 199 399	
	1 553 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 3 avril 2049	1 583 140	1 232 323	
	1 904 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	2 018 104	1 574 577	
	367 706	Shell PLC	10 106 107	12 740 631	
	983 769	Suncor Énergie Inc.	35 281 194	38 268 614	
	1 916 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	1 744 669	1 457 286	
	2 509 000	Suncor Énergie Inc., 5 %, 9 avril 2030	2 589 871	2 514 445	
	854 000	Suncor Énergie Inc., 5,39 %, 26 mars 2037	1 009 283	853 286	
	141 111	Corporation TC Énergie (\$ CA)	8 960 548	7 851 416	
	50 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, 2,152 %, série 3	704 500	595 000	
	15 400	Corporation TC Énergie, privilégiées, 3,266 %, série 1	273 394	228 844	
	658 000	Tourmaline Oil Corp., 2,529 %, 12 février 2029	652 864	568 306	
	2 080 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	2 148 486	1 617 049	
	828 000	TransCanada PipeLines Ltd., 5,92 %, 12 mai 2052	826 965	834 991	
	3 515 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18 mai 2077	3 447 630	3 166 884	
USD	1 327 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15 août 2076	1 828 753	1 710 660	
			<b>232 536 584</b>	<b>259 816 660</b>	<b>10,65</b>
		<b>PRODUITS INDUSTRIELS</b>			
	1 856 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	1 659 993	1 300 707	
	1 059 000	407 International Inc., 3,60 %, 21 mai 2047	1 060 172	868 037	
	1 519 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	1 632 486	1 269 484	
	3 677 000	Air Lease Corp., 2,625 %, 5 décembre 2024	3 604 496	3 454 916	
	638 000	Calgary Airport Authority 3,554 %, 7 octobre 2051	632 191	511 856	
	120 492	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	15 042 012	17 974 997	
	354 452	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	25 930 778	32 684 019	
	500 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 2,54 %, 28 février 2028	465 296	445 139	
	639 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	623 143	447 581	
	90 663	Emerson Electric Co.	9 280 466	9 169 871	
USD	2 200 000	General Electric Co., OTV, 6,62257 %, 31 décembre 2049	2 674 924	2 854 511	
	952 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17 octobre 2039	939 648	728 882	
	958 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,15 %, 5 octobre 2051	943 579	722 756	
	773 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	958 465	748 864	
	601 000	Heathrow Funding Ltd., 2,694 %, 13 octobre 2027	597 237	531 617	
	1 091 000	Heathrow Funding Ltd., 3,25 %, 21 mai 2025	1 128 758	1 034 855	
	1 706 000	Heathrow Funding Ltd., 3,782 %, 4 septembre 2030	1 749 000	1 515 802	
	44 229	Honeywell International Inc.	9 642 177	10 201 147	
	408 814	MDA Ltd.	5 342 321	2 963 902	
	38 500	Quanta Services Inc.	5 968 600	6 774 847	
	231 837	Richelieu Hardware Ltd.	7 315 733	8 886 312	
	51 006	Safran S.A.	7 880 879	6 491 497	
	44 624	Siemens AG, actions nominatives	8 896 920	6 113 622	
	2 810 666	Strait Crossing Development Inc., 6,17 %, 15 septembre 2031	2 836 669	2 762 602	
	2 703 000	Thomson Reuters Corp., 2,239 %, 14 mai 2025	2 674 643	2 525 112	
	131 716	Industries Toromont Limitée	11 863 193	12 665 811	
	1 232 800	Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., 2,168 %, 23 juin 2025	1 214 266	1 142 028	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>PRODUITS INDUSTRIELS (suite)</b>				
59 260	Waste Connections Inc.	9 980 994	11 060 879	
1 766 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	1 738 971	1 615 487	
271 982	Weir Group PLC	6 248 183	5 900 159	
138 393	WSP Global Inc.	16 507 530	21 052 343	
		<b>167 033 723</b>	<b>176 419 642</b>	<b>7,23</b>
<b>OBLIGATIONS PROVINCIALES</b>				
6 115 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050	6 261 760	5 103 200	
1 000 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,7 %, 18 juin 2037	1 145 552	1 055 269	
9 011 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	7 466 515	5 731 228	
1 000 000	Province du Manitoba, 2,6 %, 2 juin 2027	978 611	950 331	
1 000 000	Province du Manitoba, 3,4 %, 5 septembre 2048	971 413	864 984	
2 745 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	2 893 664	2 221 589	
3 000 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,1 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	2 866 202	2 787 740	
650 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,4 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	575 068	572 751	
360 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	422 820	297 694	
1 358 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,7 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	1 664 731	1 424 548	
376 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,6 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	512 414	421 064	
11 298 000	Province de l'Ontario, 1,9 %, 2 décembre 2051	9 932 057	7 081 074	
6 522 000	Province de l'Ontario, 2,25 %, 2 décembre 2031	5 912 284	5 690 478	
15 099 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	15 197 735	14 367 951	
1 744 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	1 437 229	1 279 837	
46 875 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 2 juin 2025	49 065 880	45 338 100	
8 854 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	9 733 481	6 684 580	
3 226 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	3 030 429	3 042 638	
4 139 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	4 119 667	4 081 416	
1 000 000	Province de Québec, 1,9 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	902 301	867 487	
19 970 000	Province de Québec, 2,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	20 596 643	19 034 390	
4 326 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	4 482 087	4 191 660	
17 914 000	Province de Québec, 3,1 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	20 363 548	14 909 388	
2 547 000	Province de la Saskatchewan, 2,8 %, 2 décembre 2052	2 542 696	1 971 736	
2 043 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	2 423 958	1 909 747	
		<b>175 498 745</b>	<b>151 880 880</b>	<b>6,22</b>
<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>				
246 095	Advanced Micro Devices Inc.	16 796 212	21 538 794	
77 269	Apple Inc.	8 863 104	14 750 840	
1 261 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	1 234 378	1 073 456	
3 500 000	Constellation Software Inc., 7,2 %, 31 mars 2040	5 110 000	4 847 500	
145 211	Hitachi Ltd.	9 695 045	8 473 636	
19 003	Keyence Corp.	8 961 260	8 687 654	
74 542	Lightspeed Commerce Inc.	5 708 651	1 812 116	
32 188	Mastercard Inc., catégorie A	13 390 118	12 642 570	
60 871	Micron Technology Inc.	6 866 089	4 212 613	
102 070	Microsoft Corp.	27 256 014	32 837 571	
242 027	Shopify Inc.	24 260 082	9 000 984	
593 000	Teranet Holdings LP, 3,719 %, 23 février 2029	546 325	538 458	
3 367 000	Teranet Holdings LP, 4,26836 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	3 964 788	4 146 539	
2 161 000	Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17 décembre 2040	2 305 019	2 091 421	
		<b>134 957 085</b>	<b>126 654 152</b>	<b>5,19</b>
<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE</b>				
746 885	Alibaba Group Holding Ltd.	12 786 622	10 245 255	
145 901	Amazon.com Inc.	18 397 716	22 774 043	
148 161	BRP Inc.	11 697 573	12 607 019	
1 862 000	Daimler Canada Finance Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025	1 859 810	1 690 343	
1 239 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	1 233 590	1 155 827	
1 304 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	1 293 871	1 160 197	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (suite)</b>			
	1 520 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	1 519 666	1 512 559	
	1 140 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,22 %, 20 septembre 2027	1 139 943	1 129 953	
	161 567	Dollarama Inc.	8 897 746	12 812 263	
	1 143 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	1 124 609	1 000 440	
	758 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	811 587	761 716	
	1 776 000	Honda Canada Finance Inc., 3,176 %, 28 août 2023	1 823 051	1 750 815	
	971 000	Hyundai Capital Canada Inc., 2,008 %, 12 mai 2026	956 839	861 708	
	1 092 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,196 %, 16 février 2027	1 087 965	992 343	
	151 725	JD.com Inc., CAAE	12 354 282	10 542 135	
	6 593	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.	5 254 396	5 448 126	
USD	280 000	NHL CAN Funding L.P., 3,98 %, 12 juillet 2025	374 166	370 355	
USD	915 000	NHL U.S. Funding L.P., 3,98 %, 12 juillet 2025	1 222 723	1 210 268	
	95 901	NIKE Inc., catégorie B	11 907 031	11 011 135	
	2 479 000	Nissan Canada Inc., 2,103 %, 22 septembre 2025	2 396 205	2 222 871	
	1 261 000	Reliance L.P., 2,67 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	1 250 100	1 080 742	
	1 909 000	Reliance L.P., 2,68 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027	1 889 533	1 669 905	
	1 286 000	Reliance L.P., 3,75 %, 15 mars 2026	1 298 983	1 214 745	
	2 418 000	Reliance L.P., 3,836 %, 15 mars 2025	2 468 328	2 321 836	
	3 616 690	Samsonite International S.A.	9 215 998	12 105 276	
	62 261	Sony Corp.	5 068 942	5 518 101	
	1 010 000	Crédit VW Canada Inc., 1,5 %, 23 septembre 2025	1 003 974	907 508	
			<b>120 335 249</b>	<b>126 077 484</b>	<b>5,17</b>
		<b>SOINS DE SANTÉ</b>			
	83 686	AstraZeneca PLC	11 824 163	12 835 054	
	66 268	CVS Health Corp.	8 825 928	8 730 097	
	26 486	Danaher Corp.	8 237 686	9 449 904	
	54 121	Edwards Lifesciences Corp.	6 160 667	6 177 418	
	17 664	Eli Lilly and Co.	5 557 977	7 889 788	
	18 187	Humana Inc.	9 717 396	12 189 232	
	54 020	Johnson & Johnson Inc.	11 265 545	12 190 001	
	25 716	Novartis AG, actions nominatives	2 970 110	2 719 207	
	51 983	Pfizer Inc.	3 905 343	3 142 260	
	21 516	Thermo Fisher Scientific Inc.	15 642 867	15 074 248	
	38 263	UnitedHealth Group Inc.	19 442 982	26 693 666	
	32 814	Zoetis Inc.	8 016 492	6 721 628	
			<b>111 567 156</b>	<b>123 812 503</b>	<b>5,07</b>
		<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE</b>			
	489 408	Alimentation Couche-Tard Inc.	18 508 533	27 215 979	
	734 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	739 018	609 690	
	857 373	Corby Spiritueux et vins Limitée, catégorie A	13 382 087	15 098 339	
	266 873	Diageo PLC	13 100 710	15 630 980	
	115 800	Empire Company, catégorie A	4 365 805	3 978 888	
	1 856 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	2 367 620	2 038 353	
	830 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,008 %, 13 septembre 2032	830 000	819 930	
	1 165 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,336 %, 13 septembre 2052	1 165 000	1 158 939	
	1 556 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,05 %, 9 juin 2034	1 808 204	1 629 458	
	977 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,45 %, 9 février 2028	1 177 437	1 032 046	
	1 555 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,5 %, 22 janvier 2029	1 859 290	1 661 575	
	1 071 000	Metro Inc., 3,413 %, 28 février 2050	992 567	772 646	
	1 629 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	1 717 763	1 379 847	
	652 000	Molson Coors International L.P., 2,84 %, 15 juillet 2023	644 793	642 346	
	526 000	Molson Coors International L.P., 3,44 %, 15 juillet 2026	516 714	494 784	
	124 929	Mondeléz International Inc.	8 465 081	9 462 043	
	57 861	Nestlé S.A., actions nominatives	7 402 950	8 673 885	
	520 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 octobre 2035	628 738	528 146	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (suite)</b>				
1 728 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	1 846 050	1 670 079	
531 048	US Foods Holding Corp.	24 115 679	19 395 396	
		<b>105 634 039</b>	<b>113 893 349</b>	<b>4,67</b>
<b>MATÉRIAUX</b>				
173 504	Mines Agnico Eagle Limitée	12 863 935	10 125 693	
1 583 000	CCL Industries Inc., 3,864 %, 13 avril 2028	1 626 104	1 480 400	
302 177	First Quantum Minerals Ltd.	8 047 983	7 086 051	
188 037	Nutrien Ltd.	17 935 907	21 661 862	
830 264	Ressources Teck Limitée, catégorie B	24 694 817	34 879 391	
728 664	Wheaton Precious Metals Corp.	32 253 642	32 593 141	
		<b>97 422 388</b>	<b>107 826 538</b>	<b>4,42</b>
<b>SERVICES PUBLICS</b>				
712 077	AltaGas Ltd.	19 150 791	18 834 437	
494 000	AltaLink L.P., 4,462 %, 8 novembre 2041	611 307	471 999	
596 000	AltaLink L.P., 4,872 %, 15 novembre 2040	745 257	600 007	
1 933 726	Arrow Lakes Power Corp., 5,516 %, 5 avril 2041	2 308 270	2 047 344	
151 661	Borex Inc., catégorie A	4 521 529	6 653 368	
1 898 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22 février 2024	1 928 532	1 851 790	
626 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 octobre 2029	592 948	558 348	
1 607 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11 septembre 2028	1 650 370	1 522 426	
1 338 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,439 %, 25 avril 2034	1 338 000	1 318 014	
2 030 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,789 %, 25 avril 2052	2 030 000	1 986 703	
1 096 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	1 055 281	776 164	
1 162 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janvier 2030	1 135 636	1 044 400	
835 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,752 %, 2 juin 2025	860 675	808 667	
1 368 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	1 562 860	1 418 697	
1 073 000	Capital Power Corp., 3,147 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2032	1 022 408	868 908	
1 491 000	Capital Power Corp., 4,284 %, 18 septembre 2024	1 514 361	1 464 286	
1 177 000	Capital Power Corp., 4,424 %, 8 février 2030	1 206 554	1 107 564	
657 000	Capital Power Corp., 4,986 %, 23 janvier 2026	677 584	649 901	
1 075 075	Comber Wind Financial Corp., 5,132 %, 15 novembre 2030	1 119 711	1 060 383	
1 419 000	CU Inc., 2,609 %, 28 septembre 2050	1 077 511	925 705	
627 000	CU Inc., 3,964 %, 27 juillet 2045	702 910	543 436	
264 401	Emera Inc.	15 535 757	14 777 372	
1 286 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	1 242 959	920 120	
2 378 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	2 371 817	2 238 379	
1 210 000	EPCOR Utilities Inc., 4,725 %, 2 septembre 2052	1 210 000	1 185 202	
1 267 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	1 406 634	1 159 089	
1 616 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	1 553 321	1 064 961	
1 016 000	Liberty Utilities Canada L.P., 3,315 %, 14 février 2050	999 034	732 257	
824 000	Lower Mattagami Energy L.P., 4,175 %, 23 avril 2052	1 022 665	750 834	
1 178 000	Lower Mattagami Energy L.P., 4,176 %, 23 février 2046	1 409 236	1 084 381	
299 654	Northland Power Inc.	11 883 703	12 121 004	
430 000	NOVA Gas Transmission Ltd., 3,307 %, 25 avril 2050	425 375	321 219	
1 897 000	Nova Scotia Power Inc., 3,571 %, 5 avril 2049	1 951 190	1 497 818	
177 342	OGÉ Energy Corp.	7 906 237	8 931 650	
701 958	Trillium Windpower L.P., 5,803 %, 15 février 2033	754 913	720 338	
		<b>96 485 336</b>	<b>94 017 171</b>	<b>3,85</b>
<b>SERVICES DE COMMUNICATION</b>				
140 744	Alphabet Inc., catégorie A	23 468 340	18 595 947	
478 401	AT&T Inc.	11 922 365	10 137 266	
740 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	833 520	659 632	
1 232 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30 septembre 2050	1 178 917	872 962	
537 000	Bell Canada Inc., 3,8 %, 21 août 2028	592 431	500 965	
1 999 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11 septembre 2023	2 163 005	1 998 397	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>SERVICES DE COMMUNICATION (suite)</b>				
737 000	Cogeco Communications Inc., 2,991 %, 22 septembre 2031	719 915	605 612	
281 903	Deutsche Telekom AG	7 594 980	6 675 575	
2 105 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	2 069 470	1 945 094	
807 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 15 avril 2032	804 316	738 857	
387 000	Rogers Communications Inc., 5,25 %, 15 avril 2052	383 952	351 248	
1 017 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	947 161	772 448	
1 143 516	TELUS Corp.	33 038 636	31 366 644	
574 000	TELUS Corp., 2,85 %, 13 novembre 2031	572 406	472 219	
2 925 000	TELUS Corp., 5 %, 13 septembre 2029	2 912 393	2 894 980	
1 480 000	TELUS Corp., 5,25 %, 15 novembre 2032	1 475 160	1 464 050	
1 458 000	Verizon Communications Inc., 2,375 %, 22 mars 2028	1 435 838	1 279 487	
1 153 000	Verizon Communications Inc., 2,5 %, 16 mai 2030	1 126 055	963 604	
		<b>93 238 860</b>	<b>82 294 987</b>	<b>3,37</b>
<b>IMMOBILIER</b>				
27 215	Alexandria Real Estate Equities Inc.	5 840 478	5 270 221	
112 454	Fonds de placement immobilier Allied	4 711 463	3 076 741	
604 000	Fonds de placement immobilier Allied, 1,726 %, 12 février 2026	600 138	534 176	
898 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,113 %, 8 avril 2027	903 007	812 220	
1 814 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,117 %, 21 février 2030	1 790 263	1 522 744	
638 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,636 %, 21 avril 2025	644 265	609 969	
134 178	American Homes 4 Rent Trust	5 923 337	6 081 224	
1 787 259	Bankers Hall L.P., 4,377 %, 20 novembre 2023	1 808 550	1 754 316	
1 517 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1 <sup>er</sup> mars 2024	1 572 243	1 473 560	
87 814	FPI d'immeubles résidentiels canadien	4 662 896	3 696 969	
821 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,456 %, 30 novembre 2026	811 508	734 092	
852 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,827 %, 4 mars 2050	837 040	584 096	
903 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,178 %, 8 mars 2028	935 006	852 960	
435 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,268 %, 7 mars 2046	480 666	385 071	
338 260	Fiducie de placement immobilier industriel Dream	4 133 654	3 629 530	
970 000	Fiducie de placement immobilier industriel Dream, 3,968 %, 13 avril 2026	969 190	924 912	
279 123	Fonds de placement immobilier First Capital	4 670 594	4 220 340	
1 201 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,447 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	1 263 922	1 050 179	
1 986 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,456 %, 22 janvier 2027	2 062 617	1 787 200	
753 000	Fonds de placement immobilier H&R, 2,633 %, 19 février 2027	748 290	668 143	
623 000	Fonds de placement immobilier H&R, 4,071 %, 16 juin 2025	665 361	598 434	
288 319	Host Hotels & Resorts Inc.	6 087 557	6 324 514	
229 353	Killam Apartment Real Estate Investment Trust	4 216 213	3 497 633	
1 213 000	Primaris Real Estate Investment Trust, 4,267 %, 30 mars 2025	1 212 526	1 168 176	
1 456 000	Primaris Real Estate Investment Trust, 4,727 %, 30 mars 2027	1 456 252	1 388 643	
41 996	Prologis Inc.	5 835 136	5 893 931	
711 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 4,628 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	710 412	668 331	
673 000	Smart Real Estate Investment Trust, 3,985 %, 30 mai 2023	711 378	667 851	
838 000	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 1,74 %, 16 décembre 2025	832 626	745 619	
769 000	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 3,648 %, 11 décembre 2030	771 894	660 349	
29 917	Sun Communities Inc.	5 958 449	5 592 623	
370 133	Tricon Capital Group Inc.	4 803 886	4 423 089	
1 720 571	West Edmonton Mall Property Inc., 4,056 %, 13 février 2024	1 748 809	1 672 308	
		<b>80 379 626</b>	<b>72 970 164</b>	<b>2,99</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>				
3 408 487	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	82 821 500	66 567 751	2,73
<b>OBLIGATIONS MUNICIPALES</b>				
2 000 000	Ville de Montréal, 3 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	1 981 465	1 920 438	
1 000 000	Ville de Montréal, 3,5 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2038	968 079	882 369	
750 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	823 747	730 804	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.



# Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS MUNICIPALES (suite)</b>					
	1 028 518	Edmonton Regional Airports Authority, 3,715 %, 20 mai 2051	1 019 079	851 028	
	3 781 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,35 %, 30 juin 2026	3 776 765	3 453 798	
			<b>8 569 135</b>	<b>7 838 437</b>	<b>0,32</b>
<b>TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS</b>					
	454 000	BMW Canada Auto Trust, 0,755 %, 20 décembre 2025	454 000	432 105	
	1 920 000	Classic RMBS Trust (série 2021-1) 1,433 %, 15 novembre 2051	592 304	567 004	
	2 115 000	Classic RMBS Trust 1,528 %, 15 mars 2052	1 029 002	977 114	
	1 325 000	CNH Capital Canada Receivables Trust, 1,001 %, 16 novembre 2026	1 046 200	1 006 081	
	1 056 000	GMF Canada Leasing Trust, 0,641 %, 20 mars 2024	470 786	468 031	
	738 000	GMF Canada Leasing Trust, 1,264 %, 20 mai 2026	738 000	717 955	
	940 000	MBARC Credit Canada Inc., 0,932 %, 17 février 2026	940 000	903 221	
	1 381 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, 3,5 %, 12 mai 2025	1 346 416	1 285 920	
			<b>6 616 708</b>	<b>6 357 431</b>	<b>0,26</b>
<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES</b>					
USD	1 000 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	1 255 185	1 262 639	
USD	1 250 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,875 %, 15 mai 2052	1 446 274	1 448 798	
USD	1 875 000	Bon/obligation du Trésor américain, 3,25 %, 15 mai 2042	2 446 367	2 299 865	
			<b>5 147 826</b>	<b>5 011 302</b>	<b>0,21</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(940 977)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>2 443 701 781</b>	<b>2 395 244 580</b>	<b>98,14</b>
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)				(16 484 041)	(0,68)
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>2 443 701 781</b>	<b>2 378 760 539</b>	<b>97,46</b>
Autres actifs (passifs) nets				61 783 670	2,54
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>2 440 544 209</b>	<b>100,00</b>

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e)(\$)
Banque de Montréal	A-1	15 décembre 2022	CAD	6 043 434	CHF	4 444 000	1,36	(225 044)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	2 478 238	USD	1 904 118	1,30	(151 790)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	3 926 488	USD	3 057 894	1,28	(297 058)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	17 466 532	USD	13 517 000	1,29	(1 203 307)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2022	CAD	15 795 784	USD	12 300 959	1,28	(1 190 476)
Banque de Montréal	A-1	15 décembre 2022	EUR	629 000	CAD	836 154	0,75	20 024
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 octobre 2022	CAD	6 710 803	USD	5 111 922	1,31	(350 066)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2022	CAD	19 682 073	USD	15 288 353	1,29	(1 429 676)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2022	CAD	13 166 490	USD	10 031 917	1,31	(680 575)
Citigroup Inc.	A-2	15 décembre 2022	CAD	11 226 269	HKD	67 069 000	0,17	(583 865)
Citigroup Inc.	A-2	20 octobre 2022	CAD	3 001 798	USD	2 305 139	1,30	(182 136)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2022	CAD	15 790 741	USD	12 300 959	1,28	(1 195 496)
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	CAD	16 492 249	USD	12 556 769	1,31	(839 967)
Citigroup Inc.	A-2	15 décembre 2022	GBP	1 251 000	CAD	1 879 199	0,67	50 950
Citigroup Inc.	A-2	15 décembre 2022	JPY	83 749 000	CAD	800 359	104,64	5 745
Citigroup Inc.	A-2	20 octobre 2022	USD	2 750 650	CAD	3 774 172	0,73	25 525
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 décembre 2022	JPY	83 106 000	CAD	765 868	108,51	33 816
HSBC Holdings PLC	A-2	15 décembre 2022	CAD	12 833 979	JPY	1 394 887 000	0,01	(588 108)
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	CAD	2 480 603	USD	1 904 118	1,30	(149 430)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2022	CAD	13 174 516	USD	10 031 917	1,31	(672 614)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 décembre 2022	GBP	1 920 000	CAD	2 928 189	0,66	34 508
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	USD	2 862 922	CAD	3 928 439	0,73	26 348
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	USD	5 239 428	CAD	7 182 439	0,73	55 193

<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 indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devises achetée	Position	Devises vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 décembre 2022	CAD	36 305 430	GBP	23 973 000	1,51	(684 541)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 octobre 2022	CAD	2 480 523	USD	1 904 118	1,30	(149 509)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 novembre 2022	CAD	15 829 058	USD	12 300 959	1,29	(1 157 354)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 décembre 2022	CHF	284 000	CAD	393 982	0,72	6 677
Morgan Stanley	A-2	20 octobre 2022	CAD	2 474 468	USD	1 904 118	1,30	(155 552)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2022	CAD	25 269 909	USD	19 681 534	1,28	(1 908 092)
Morgan Stanley	A-2	20 octobre 2022	USD	13 468 000	CAD	17 437 828	0,77	1 164 405
Banque Royale du Canada	A-1+	15 décembre 2022	CAD	13 670 889	EUR	10 375 000	1,32	(450 312)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2022	CAD	15 827 951	USD	12 300 959	1,29	(1 158 456)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	9 909 177	USD	7 523 938	1,32	(476 396)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	16 507 834	USD	12 539 897	1,32	(801 395)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 décembre 2022	EUR	615 000	CAD	815 969	0,75	21 140
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2022	USD	10 680 000	CAD	14 102 790	0,76	646 878
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	12 640 022	USD	9 840 767	1,28	(949 001)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	12 644 008	USD	9 840 767	1,28	(945 034)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(16 484 041)</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.

# Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 091	(2 057)	-	34
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	2 091	(2 057)	-	34
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(18 575)	2 057	-	(16 518)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(18 575)	2 057	-	(16 518)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	5 938	(336)	-	5 602
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	5 938	(336)	-	5 602
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(336)	336	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(336)	336	-	-

## Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	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>			
FNB Secteur financier mondial CI	733 090	66 568	9,1

au 31 mars 2022

	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>			
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	79 531	7,1

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

# Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	536	695
Paiements indirects <sup>†</sup>	151	291

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	58 603 814	60 197 700	45 986	46 539	347 574	392 379	4 887 591	4 750 609
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 701 362	1 614 445	9 724	-	1 315	286	156 800	56 584
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(4 802 339)	(4 509 081)	(1 766)	(11 211)	(31 204)	(25 532)	(301 115)	(213 442)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>55 502 837</b>	<b>57 303 064</b>	<b>53 944</b>	<b>35 328</b>	<b>317 685</b>	<b>367 133</b>	<b>4 743 276</b>	<b>4 593 751</b>

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	259 417	262 334	5 631 970	5 052 042	92 314 263	77 266 801	5 524 517	5 413 410
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	411	2 742 901	364 018	18 511 789	1 374 415	158 480	70 970
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	285 677	-	7 641	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	6 391 103	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(2 270)	(25 271)	(353 784)	(267 870)	(8 983 463)	(5 138 245)	(436 872)	(336 402)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>257 147</b>	<b>237 474</b>	<b>8 021 087</b>	<b>5 148 190</b>	<b>108 519 369</b>	<b>73 502 971</b>	<b>5 253 766</b>	<b>5 147 978</b>

	Série P		Série PP		Série U		Série Y	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	198 045	159 562	-	-	6 451 418	6 736 682	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	34 800	8 961	114	-	35 056	55 018	7 299	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	178	-	-	-	-	-	-	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	95 135	-	-	-	3 057 553	-
Parts rachetables rachetées	(9 952)	(3 414)	(17 003)	-	(461 510)	(368 498)	(255 378)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>223 071</b>	<b>165 109</b>	<b>78 246</b>	<b>-</b>	<b>6 024 964</b>	<b>6 423 202</b>	<b>2 809 474</b>	<b>-</b>

	Série Z		Série ZZ	
	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	7 373 313	7 690 597	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	25 612	21 592	72 344	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	15 367 396	-
Parts rachetables rachetées	(523 699)	(327 049)	(1 508 683)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>6 875 226</b>	<b>7 385 140</b>	<b>13 931 057</b>	<b>-</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.

# Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,20
Série AT6	2,000	0,20
Série D	1,650	0,20
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série PP	Payés directement par les investisseurs	0,13
Série U	1,950	0,20
Série Y	0,850	0,18
Série Z	1,750	0,20
Série ZZ	1,850	0,18

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	35 931	151 464
Garanties (hors trésorerie)	36 650	154 493

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	409	322
Charges	(61)	(48)
Revenu tiré des prêts de titres	348	274
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	66 568

  

Placements	2021
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	56 488

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

# Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	21,06
Énergie	9,87
Obligations d'état canadiennes	8,45
Produits industriels	7,44
Technologies de l'information	6,42
Obligations provinciales	5,86
Biens de consommation discrétionnaire	5,60
Matériaux	5,31
Autres actifs (passifs) nets	5,08
Soins de santé	4,79
Biens de consommation de base	4,52
Services publics	3,37
Immobilier	3,24
Fonds négocié(s) en bourse	3,22
Services de communication	3,21
Placement(s) à court terme	1,76
Titres adossés à des actifs	0,39
Contrat(s) de change à terme	0,23
Obligations municipales	0,18
<b>Total</b>	<b>100,00</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 30 septembre 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	13,8
AA/Aa/A+	2,6
A	8,6
BBB/Baa/B++	8,9
BB/Ba/B+	0,1
Aucune	0,3
<b>Total</b>	<b>34,3</b>

### Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	10,9
AA/Aa/A+	2,6
A	8,2
BBB/Baa/B++	6,9
BB/Ba/B+	0,1
Aucune	0,1
<b>Total</b>	<b>28,8</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>\*</sup>Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 156 953 000 \$ (163 876 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2022<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	473 791	(211 550)	262 241	10,7
Livre sterling	52 373	(32 084)	20 289	0,8
Euro	24 738	(12 361)	12 377	0,5
Yen japonais	22 712	(11 721)	10 991	0,5
Dollar de Hong Kong	22 351	(11 803)	10 548	0,4
Franc suisse	11 393	(5 824)	5 569	0,2
Dollar australien	12	-	12	0,0
<b>Total</b>	<b>607 370</b>	<b>(285 343)</b>	<b>322 027</b>	<b>13,1</b>

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

# Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change (suite)

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	417 583	(211 698)	205 885	8,3
Livre sterling	68 851	(40 966)	27 885	1,1
Yen japonais	44 674	(22 599)	22 075	0,9
Euro	39 469	(19 929)	19 540	0,8
Franc suisse	22 810	(10 849)	11 961	0,5
Couronne danoise	9 339	-	9 339	0,4
Dollar de Hong Kong	13 504	(6 512)	6 992	0,3
Couronne suédoise	6 690	-	6 690	0,3
Won coréen	34	-	34	0,0
<b>Total</b>	<b>622 954</b>	<b>(312 553)</b>	<b>310 401</b>	<b>12,6</b>

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 32 203 000 \$ (31 040 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2022

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)
	14 949	164 912	128 482	517 373	825 716

au 31 mars 2022

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)
	57 313	121 192	185 481	336 370	700 356

Au 30 septembre 2022, si le taux d'intérêt avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 14 426 000 \$ (10 030 000 \$ au 31 mars 2022). 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 30 septembre 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	1 502 961	-	-	1 502 961
Obligations	-	817 778	1 581	819 359
Titres adossés à des actifs	-	6 357	-	6 357
Fonds négocié(s) en bourse	66 568	-	-	66 568
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(16 484)	-	(16 484)
<b>Total</b>	<b>1 569 529</b>	<b>807 651</b>	<b>1 581</b>	<b>2 378 761</b>

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	1 559 229	-	-	1 559 229
Obligations	-	645 788	1 510	647 298
Titres adossés à des actifs	-	9 649	-	9 649
Fonds négocié(s) en bourse	79 531	-	-	79 531
Placement(s) à court terme	-	43 409	-	43 409
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	5 602	-	5 602
<b>Total</b>	<b>1 638 760</b>	<b>704 448</b>	<b>1 510</b>	<b>2 344 718</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022 et de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

# Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période close le 30 septembre 2022

	Solde au 31 mars 2022 (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 30 sept. 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Obligations	1 510	-	-	-	-	-	71	1 581
<b>Total</b>	<b>1 510</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71</b>	<b>1 581</b>

\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2022 s'est établie à 70 701 \$.

pour l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (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 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Obligations	1 560	-	-	-	-	-	(50)	1 510
<b>Total</b>	<b>1 560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(50)</b>	<b>1 510</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à (50 518 \$).

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'escompte. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022.



# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	3 215 825	3 701 671
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	96 654	132 355
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 100	12 840
Swaps, options sur swaps et options	-	3
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	9
Rabais sur frais à recevoir	69	745
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	3 585	4 034
Intérêts à recevoir	13 676	10 911
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	13 943	1 619
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 564	3 773
	3 347 416	3 867 960
<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	41 530	483
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	14 090	9 039
Montant à payer pour le rachat de parts	1 932	3 199
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	13	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	57 565	12 721
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>3 289 851</b>	<b>3 855 239</b>

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
	Série A	1 371 721	1 636 351	4,17	4,88	329 074 831
Série AT6	69	82	8,27	9,74	8 381	8 376
Série E	112 814	134 587	9,94	11,64	11 345 278	11 566 974
Série EF	27 900	33 876	8,17	9,57	3 416 865	3 541 088
Série F	230 183	228 543	4,31	5,05	53 427 179	45 275 614
Série I	1 440 064	1 699 952	8,48	9,93	169 822 384	171 217 112
Série O	83 052	92 067	9,96	11,67	8 335 383	7 888 347
Série P	4 222	4 805	8,65	10,11	488 361	475 197
Série Y	1 330	2 398	8,06	9,45	165 091	253 677
Série Z	18 496	22 578	8,46	9,90	2 185 535	2 279 882

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

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	31 515	42 299
Intérêts aux fins des distributions	28 107	20 099
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	30 928	138 241
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(516 240)	60 092
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(425 690)</b>	<b>260 731</b>
<b>Autres revenus</b>		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	3 710	(2 624)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	567	274
Rabais sur frais	1 500	1 332
<b>Total des autres revenus</b>	<b>5 777</b>	<b>(1 018)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(419 913)</b>	<b>259 713</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	17 603	19 399
Frais d'administration (note 5)	1 940	2 105
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	674	1 290
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	2	2
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	1 072	1 125
Taxe de vente harmonisée	1 899	2 081
Autres frais	6	7
<b>Total des charges</b>	<b>23 197</b>	<b>26 010</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(443 110)</b>	<b>233 703</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(193 611)	90 381	(0,58)	0,27	330 206 583	339 238 060
Série AT6	(10)	(1)	(1,16)	(1,37)	8 379	616
Série E	(15 816)	7 792	(1,39)	0,65	11 454 958	11 864 591
Série EF	(3 848)	2 138	(1,10)	0,60	3 520 110	3 606 132
Série F	(29 833)	12 109	(0,58)	0,29	51 660 988	40 905 239
Série I	(186 185)	113 625	(1,09)	0,66	170 466 747	172 376 536
Série O	(10 393)	5 963	(1,29)	0,77	8 103 649	7 769 275
Série P	(539)	282	(1,11)	0,64	484 547	440 650
Série Y	(241)	119	(0,92)	0,58	263 771	204 684
Série Z	(2 634)	1 295	(1,19)	0,54	2 211 015	2 380 000

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

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série E	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 636 351	1 625 165	82	5	134 587	137 679
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(193 611)	90 381	(10)	(1)	(15 816)	7 792
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(15 896)	(16 056)	-	-	(1 362)	(1 367)
Profits nets réalisés	(23 594)	-	-	-	(2 063)	-
Remboursement de capital	-	(24 536)	(3)	-	-	(2 179)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(39 490)</b>	<b>(40 592)</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>(3 425)</b>	<b>(3 546)</b>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	60 550	66 256	-	91	2 456	1 983
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	36 128	36 931	-	-	3 088	3 163
Rachat de parts rachetables	(128 207)	(136 684)	-	(3)	(8 076)	(10 427)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	<b>(31 529)</b>	<b>(33 497)</b>	<b>-</b>	<b>88</b>	<b>(2 532)</b>	<b>(5 281)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(264 630)</b>	<b>16 292</b>	<b>(13)</b>	<b>87</b>	<b>(21 773)</b>	<b>(1 035)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>1 371 721</b>	<b>1 641 457</b>	<b>69</b>	<b>92</b>	<b>112 814</b>	<b>136 644</b>

	Série EF		Série F		Série I	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	33 876	34 947	228 543	192 764	1 699 952	1 682 418
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 848)	2 138	(29 833)	12 109	(186 185)	113 625
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(395)	(374)	(3 018)	(2 225)	(22 578)	(20 225)
Profits nets réalisés	(678)	-	(5 111)	-	(38 589)	-
Remboursement de capital	-	(723)	-	(4 173)	-	(41 516)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(1 073)</b>	<b>(1 097)</b>	<b>(8 129)</b>	<b>(6 398)</b>	<b>(61 167)</b>	<b>(61 741)</b>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	268	585	49 608	23 657	39 172	52 562
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	700	673	5 598	4 362	61 103	61 687
Rachat de parts rachetables	(2 023)	(3 513)	(15 604)	(13 173)	(112 811)	(148 910)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	<b>(1 055)</b>	<b>(2 255)</b>	<b>39 602</b>	<b>14 846</b>	<b>(12 536)</b>	<b>(34 661)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(5 976)</b>	<b>(1 214)</b>	<b>1 640</b>	<b>20 557</b>	<b>(259 888)</b>	<b>17 223</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>27 900</b>	<b>33 733</b>	<b>230 183</b>	<b>213 321</b>	<b>1 440 064</b>	<b>1 699 641</b>

	Série O		Série P		Série Y	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	92 067	89 432	4 805	4 090	2 398	1 909
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10 393)	5 963	(539)	282	(241)	119
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(1 256)	(1 055)	(64)	(52)	(27)	(21)
Profits nets réalisés	(2 156)	-	(105)	-	(52)	-
Remboursement de capital	-	(2 199)	-	(101)	-	(42)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(3 412)</b>	<b>(3 254)</b>	<b>(169)</b>	<b>(153)</b>	<b>(79)</b>	<b>(63)</b>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	6 214	3 723	250	350	399	34
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 900	2 717	169	153	36	50
Rachat de parts rachetables	(4 324)	(9 235)	(294)	(102)	(1 183)	(78)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	<b>4 790</b>	<b>(2 795)</b>	<b>125</b>	<b>401</b>	<b>(748)</b>	<b>6</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(9 015)</b>	<b>(86)</b>	<b>(583)</b>	<b>530</b>	<b>(1 068)</b>	<b>62</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>83 052</b>	<b>89 346</b>	<b>4 222</b>	<b>4 620</b>	<b>1 330</b>	<b>1 971</b>

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

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série Z		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	22 578	23 213	3 855 239	3 791 622
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 634)	1 295	(443 110)	233 703
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	(216)	(228)	(44 812)	(41 603)
Profits nets réalisés	(326)	-	(72 674)	-
Remboursement de capital	-	(355)	(3)	(75 824)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(542)	(583)	(117 489)	(117 427)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	130	296	159 047	149 537
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	524	564	110 246	110 300
Rachat de parts rachetables	(1 560)	(1 563)	(274 082)	(323 688)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(906)	(703)	(4 789)	(63 851)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(4 082)	9	(565 388)	52 425
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	18 496	23 222	3 289 851	3 844 047

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

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(443 110)	233 703
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(30 928)	(138 241)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3 033)	(963)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	674	1 290
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	516 240	(60 092)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	801 279	1 149 637
Achat de placements et de dérivés	(756 902)	(1 153 420)
(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	9	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	449	2 434
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2 765)	(656)
(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	676	(16)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>82 589</b>	<b>33 676</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	(7 230)	(7 129)
Produit de l'émission de parts rachetables	114 595	122 429
Montant versé au rachat de parts rachetables	(228 688)	(298 894)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(121 323)</b>	<b>(183 594)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3 033	963
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(38 734)	(149 918)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	132 355	360 494
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>96 654</b>	<b>211 539</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	30 989	43 481
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	25 304	19 405
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 croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>SERVICES FINANCIERS</b>					
USD	268 414	Acrisure LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 31 janvier 2027	356 346	340 028	
USD	510 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juillet 2025	678 937	703 819	
USD	1 628 000	Ally Financial Inc., OTV, 4,7 %, 31 décembre 2049	1 970 411	1 607 918	
USD	380 000	AmWINS Group Inc. 4,875 %, 30 juin 2029	475 285	437 730	
	1 475 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	1 473 555	1 316 028	
EUR	150 000	Banco Santander Finance OTV, 3,299 %, 31 décembre 2049	193 763	154 078	
	266 712	Bank of America Corp.	11 347 104	11 126 355	
	1 191 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25 avril 2025	1 191 526	1 150 359	
	1 000 000	Bank of America Corp., 3,615 %, 16 mars 2028	1 000 000	931 756	
USD	1 600 000	Bank of America Corp., 4,3 %, 31 décembre 2049	2 092 242	1 816 100	
USD	1 380 000	Bank of America Corp., 6,125 %, 31 décembre 2049	1 741 633	1 806 183	
	705 000	Bank of America Corp., OTV, 1,978 %, 15 septembre 2027	704 972	621 595	
	607 000	Bank of America Corp., OTV, 4,6725 %, 15 septembre 2027	607 000	578 160	
USD	696 000	Bank of America Corp., OTV, 6,5 %, 31 décembre 2049	892 068	945 817	
	442 941	Banque de Montréal	48 891 779	53 626 867	
	1 875 000	Banque de Montréal, 4,309 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	1 875 000	1 820 656	
	600 000	Banque de Montréal, 5,625 %, 26 mai 2082	601 829	562 351	
	1 000 000	Banque de Montréal, 7,325 %, 26 novembre 2082	1 000 000	996 232	
	7 560 000	Banque de Montréal, 7,373 %, 31 décembre 2049	7 560 000	7 648 732	
	1 070 000	Banque de Montréal, OTV, 2,077 %, 17 juin 2030	1 070 000	978 680	
	620 000	Banque de Montréal, OTV, 4,3 %, 26 novembre 2080	620 000	571 310	
	15 800	Banque de Montréal, privilégiées, 3,9 %, série 29	325 484	314 262	
	275	Banque de Montréal, privilégiées, 4 %, série 27	6 340	5 558	
	1 615 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 7,023 %, 27 juillet 2082	1 615 000	1 602 987	
USD	1 448 000	Barclays PLC, 6,125 %, 31 décembre 2049	1 909 853	1 687 863	
USD	2 652 000	Barclays PLC, 6,278 %, 31 décembre 2049	3 915 408	3 901 455	
	1 660 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	1 861 283	1 641 485	
	1 149 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	1 192 759	1 197 869	
	660 385	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	44 472 908	37 318 356	
	79 500	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,75 %, série 17	1 819 386	1 434 180	
	425	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 5,061 %, série 32	9 709	8 644	
	136 700	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 2	1 700 636	1 712 851	
USD	793 000	Burford Capital Finance LLC, 6,125 %, 12 août 2025	994 764	1 011 885	
USD	4 263 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	5 455 665	5 170 972	
USD	730 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,875 %, 15 avril 2030	904 487	881 459	
	725 000	Fiducie de capital Canada-Vie, 7,529 %, 30 juin 2032	1 036 125	847 112	
	380 752	Banque Canadienne Impériale de Commerce	23 356 766	23 020 266	
	795 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28 août 2024	794 780	757 710	
	1 193 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 11 juillet 2023	1 193 791	1 178 938	
	430 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,375 %, 28 octobre 2080	430 791	396 998	
	1 500 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 29 juin 2027	1 497 705	1 494 314	
	4 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,365 %, 31 décembre 2049	4 000 000	4 022 120	
	1 600 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, OTV, 4 %, 28 janvier 2082	1 605 263	1 335 644	
	460 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,15 %, 28 juillet 2082	459 140	457 092	
	276 909	Banque Canadienne de l'Ouest	10 881 802	6 227 683	
	1 335 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,926 %, 16 avril 2026	1 335 000	1 191 623	
	1 145 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 2,606 %, 30 janvier 2025	1 145 000	1 077 560	
	1 000 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11 juin 2029	1 000 000	964 699	
	1 500 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5 %, 31 juillet 2081	1 503 750	1 281 151	
	538 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,146 %, 2 septembre 2027	538 000	534 245	
	1 100 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 6 %, 30 avril 2081	1 105 987	1 024 021	
	680 000	CARDS II Trust 2,809 %, 15 janvier 2025	680 000	638 459	
	485 000	CARDS II Trust 3,609 %, 15 janvier 2025	485 000	457 607	
	685 000	CARDS II Trust, 4,331 %, 15 mai 2025	685 000	673 347	
USD	970 000	Castlelake Aviation Finance DAC 5 %, 15 avril 2027	1 203 490	1 141 285	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>SERVICES FINANCIERS (suite)</b>			
	130 800	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	4 541 932	5 040 985	
USD	1 410 000	Citigroup Inc., OTV, série P, 5,95 %, 31 décembre 2049	1 724 433	1 765 197	
USD	4 919 000	Coinbase Global Inc., 3,375 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	6 084 388	4 263 704	
USD	3 730 000	Coinbase Global Inc., 3,625 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2031	4 717 726	2 867 498	
USD	1 191 000	Credit Suisse Group AG, 4,5 %, 31 décembre 2049	1 536 983	979 659	
USD	711 000	Credit Suisse Group AG, 5,1 %, 31 décembre 2049	924 625	603 868	
USD	2 885 000	Credit Suisse Group AG, 5,25 %, 31 décembre 2049	3 511 801	2 808 687	
USD	5 627 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31 décembre 2049	7 329 394	6 687 528	
USD	1 031 000	Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31 décembre 2049	1 349 229	1 224 787	
USD	5 371 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30 juin 2031	8 765 146	7 975 668	
	1 149 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, 3,042 %, 17 juillet 2023	1 149 000	1 133 182	
	268 596	East West Bancorp Inc.	23 528 078	24 910 607	
	48 750	E-L Financial Corp., Ltd. privilégiées, 4,75 %, série 2	1 131 244	889 688	
	34 950	E-L Financial Corp., Ltd., privilégiées, 5,3 %, série 1	873 226	719 970	
	775 000	Banque Équitable, 1,876 %, 26 novembre 2025	771 482	691 352	
	905 000	Banque Équitable, 3,362 %, 2 mars 2026	905 000	840 269	
	276 208	Equitable Holdings Inc.	10 865 095	10 053 570	
	94 766	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	51 944 116	59 786 922	
USD	4 695 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	5 875 105	5 969 971	
	2 260 000	Falcon Holding Acquisition Corp., 6,125 %, 30 juin 2031	2 260 000	1 956 972	
	900 813	Corporation Fiera Capital	10 948 025	7 828 065	
	1 525 000	Fortified Trust 1,964 %, 23 octobre 2026	1 525 000	1 357 356	
	1 065 000	Fortified Trust, 2,558 %, 23 mars 2024	1 065 000	1 029 244	
	1 281 000	Fortified Trust, 4,46 %, 23 juin 2025	1 280 898	1 258 666	
USD	2 949 000	Genworth Holdings Inc., 4,90764 %, 15 novembre 2036	2 538 628	2 199 743	
USD	1 111 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	1 384 599	1 252 827	
USD	642 000	Genworth Mortgage Holdings Inc., 6,5 %, 15 août 2025	836 013	852 049	
	585 000	Glacier Credit Card Trust, 1,388 %, 22 septembre 2025	585 000	526 811	
	350 000	Glacier Credit Card Trust, 2,438 %, 22 septembre 2025	350 000	319 099	
	978 000	Glacier Credit Card Trust, 3,43 %, 6 juin 2024	978 000	942 312	
	1 562 000	Glacier Credit Card Trust, 4,138 %, 20 septembre 2023	1 562 000	1 536 435	
USD	9 804 983	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15 septembre 2024	12 856 760	10 214 692	
USD	2 166 000	goeasy Ltd., 4,375 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026	2 709 174	2 617 703	
	1 003 000	Great-West Lifeco Inc., OTV, 3,6 %, 31 décembre 2081	1 003 000	800 602	
	65 250	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,85 %, série H	1 544 315	1 229 962	
	84 800	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série T	2 113 234	1 693 456	
	18 800	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,25 %, série S	475 734	380 324	
	500 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,4 %, série P	12 825 000	10 410 000	
	60 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,8 %, série M	1 549 068	1 368 000	
USD	3 654 465	Hartford Financial Services Group Inc., 5,03014 %, 12 février 2047	3 157 252	4 168 020	
	1 467 000	Banque HSBC Canada, 3,245 %, 15 septembre 2023	1 482 395	1 444 245	
USD	776 000	HUB International Ltd., 5,625 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2029	977 798	897 176	
	175 472	iA Société financière inc.	13 196 396	12 316 380	
	842 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	856 832	766 280	
USD	768 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 5,11529 %, 21 décembre 2065	869 221	692 593	
USD	1 717 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,15 %, 21 décembre 2065	2 044 793	1 624 667	
	885 000	Independent Order of Foresters Inc., 2,885 %, 15 octobre 2035	885 000	730 182	
	36 300	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc., privilégiées, 4,6 %	822 740	716 925	
USD	361 000	ING Groep N.V., 4,875 %, 31 décembre 2049	468 819	350 214	
USD	2 706 000	ING Groep N.V., 6,5 %, 31 décembre 2049	3 363 722	3 343 934	
	70 307	Intact Corporation financière	12 112 885	13 744 315	
	60 300	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,2 %, série 5	1 500 520	1 284 993	
	35 000	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,4 %, série 9	875 000	779 450	
	1 255 000	JPMorgan Chase & Co., 1,896 %, 5 mars 2028	1 255 000	1 095 835	
USD	852 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31 décembre 2049	1 111 691	1 028 148	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>SERVICES FINANCIERS (suite)</b>					
USD	825 000	JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29 août 2049	983 794	1 129 666	
USD	2 191 000	Lincoln National Corp., OTV, 4,74986 %, 20 avril 2067	1 347 052	2 300 528	
USD	2 494 000	Lincoln National Corp., OTV, 5,29936 %, 17 mai 2066	2 036 665	2 699 224	
	9 881 964	Lloyds Banking Group PLC	9 061 087	6 308 447	
USD	831 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31 décembre 2049	1 116 801	1 050 329	
USD	1 108 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31 décembre 2049	1 362 062	1 327 760	
	835 000	Banque Manuvie du Canada, 1,337 %, 26 février 2026	835 000	740 967	
	1 056 000	Banque Manuvie du Canada, 2,844 %, 12 janvier 2023	1 056 258	1 052 116	
	4 592 511	Société Financière Manuvie	96 737 345	99 565 638	
	795 000	Société Financière Manuvie, 2,237 %, 12 mai 2030	795 000	735 156	
	1 345 000	Société Financière Manuvie, 7,117 %, 9 juin 2082	1 348 010	1 339 644	
	68 400	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,65 %, série 2, catégorie A	1 580 538	1 270 872	
	498 000	Master Credit Card Trust II 3,391 %, 21 décembre 2023	498 000	489 085	
	812 000	Master Credit Card Trust II 4,473 %, 21 décembre 2023	812 000	792 609	
USD	2 169 000	MetLife Capital Trust IV, 7,875 %, 15 décembre 2037	3 667 854	3 205 876	
	970 000	Metropolitan Life Global Funding I Inc., 3,394 %, 9 avril 2030	970 000	871 948	
	144 556	Banque Nationale du Canada	14 592 363	12 515 658	
	35 600	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série 32	747 904	698 828	
	66 900	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,95 %, série 42	1 659 736	1 506 588	
USD	375 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,125 %, 15 décembre 2030	485 154	376 292	
USD	1 104 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	1 465 126	1 199 534	
USD	288 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	356 242	292 481	
USD	794 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	1 006 939	929 366	
USD	553 000	NatWest Group PLC, OTV, 4,6 %, 31 décembre 2049	680 691	479 338	
USD	686 000	Navient Corp., 4,875 %, 15 mars 2028	865 741	725 774	
USD	1 392 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	1 799 811	1 575 257	
USD	545 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	678 574	573 290	
USD	377 000	Nielsen Finance LLC, 4,5 %, 15 juillet 2029	454 004	519 779	
USD	1 527 000	NMI Holdings Inc., 7,375 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	2 058 277	2 049 057	
	925 773	NorthWestConnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	1 019 945	988 007	
USD	566 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	721 139	558 619	
USD	863 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,375 %, 15 octobre 2025	1 158 797	1 020 715	
USD	300 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 30 septembre 2031	379 665	297 580	
	350 624	Power Corporation du Canada	13 532 322	10 914 925	
	787 000	Power Corporation du Canada, 4,455 %, 27 juillet 2048	787 000	704 771	
	784 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janvier 2047	798 370	741 359	
	1 290 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	1 874 816	1 732 540	
	32 900	Power Corporation du Canada, à dividende non cumulatif, privilégiées, 5,6 %	852 932	699 454	
	16 400	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5 %, série D	372 991	321 440	
	21 150	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5,6 %	537 013	447 957	
	15 025	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,95 %, série K	357 931	288 780	
	21 900	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,1 %, série L	545 638	434 715	
	187 625	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,15 %, série V	4 690 625	3 836 931	
	34 975	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,5 %, série D	890 729	735 174	
	34 950	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,5 %, série R	903 982	732 552	
	800	Corporation Financière Power, privilégiées, série H	20 012	17 624	
	179 568	Banque Royale du Canada	22 603 750	22 332 872	
	705 000	Banque Royale du Canada, 1,936 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	705 000	653 915	
	1 402 000	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juillet 2024	1 402 000	1 342 938	
	384 000	Banque Royale du Canada, OTV, 2,088 %, 30 juin 2030	384 000	351 008	
	1 215 000	Banque Royale du Canada, OTV, 2,14 %, 3 novembre 2031	1 214 696	1 063 807	
	575 000	Banque Royale du Canada, OTV, 2,88 %, 23 décembre 2029	574 948	543 800	
	610 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4 %, 24 février 2081	610 000	550 051	
	620 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4,2 %, 31 décembre 2049	620 000	509 500	
	550 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4,5 %, 24 novembre 2080	553 030	510 623	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.



# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>SERVICES FINANCIERS (suite)</b>			
	67 350	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série BB	1 474 126	1 324 774	
	1 095 000	Sagen MI Canada Inc., 3,261 %, 5 mars 2031	1 095 000	910 145	
	1 640 000	Sagen MI Canada Inc., 4,95 %, 24 mars 2081	1 640 000	1 378 278	
	34 100	Sagen MI Canada Inc., privilégiées, 5,40 %, série 1	852 500	671 770	
	1 796 045	SEC L.P. and Arci Ltd., 5,188 %, 29 août 2033	1 856 409	1 736 323	
USD	1 624 000	Standard Chartered PLC, OTV, 1,6955 %, 31 décembre 2049	1 976 078	1 700 593	
	1 345 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,093 %, 30 juin 2052	1 798 632	1 459 911	
	246 418	Financière Sun Life inc.	17 144 515	13 535 741	
	972 000	Financière Sun Life Inc., 3,05 %, 19 septembre 2028	980 991	950 860	
	821 000	Financière Sun Life Inc., OTV, 3,6 %, 30 juin 2081	821 000	669 219	
	103 100	Financière Sun Life Inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	2 311 907	1 830 025	
	14 412	SVB Financial Group	9 617 846	6 684 709	
USD	457 000	SVB Financial Group, 4 %, 31 décembre 2049	555 893	480 216	
	292 186	Synchrony Financial	12 730 029	11 377 790	
	71 638	Synchrony Financial, privilégiées, 5,625 %, série A	2 352 520	1 810 915	
	909 103	La Banque de Nouvelle-Écosse	62 963 593	59 728 067	
	1 150 000	La Banque de Nouvelle-Écosse 1,85 %, 2 novembre 2026	1 149 712	1 018 004	
	1 126 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,89 %, 18 janvier 2029	1 126 000	1 104 144	
USD	1 924 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 6 %, 31 décembre 2049	2 547 304	2 325 501	
	966 856	THP Partnership, 4,394 %, 31 octobre 2046	972 970	913 581	
	172 704	Banque Toronto-Dominion	12 110 897	14 631 483	
	650 000	Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13 mars 2025	650 082	605 367	
	2 885 000	Banque Toronto-Dominion, 2,26 %, 7 janvier 2027	2 820 830	2 584 092	
	1 301 000	Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26 janvier 2032	1 304 816	1 176 200	
	1 195 000	Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avril 2030	1 195 000	1 127 111	
	1 475 000	Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	1 475 000	1 427 343	
	1 618 000	Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 4 mars 2031	1 747 900	1 583 519	
	1 000 000	Banque Toronto-Dominion, 5,75 %, 31 décembre 2049	1 000 000	913 317	
	7 560 000	Banque Toronto Dominion (La), 7,232 %, 31 décembre 2049	7 560 000	7 611 665	
	5 000 000	Banque Toronto Dominion (La), 7,283 %, 31 octobre 2082	5 000 000	4 984 789	
	1 569 000	Banque Toronto-Dominion, OTV, 3,6 %, 31 octobre 2081	1 569 000	1 255 940	
	78 600	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 18	1 946 875	1 806 228	
	61 800	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 5,1 %, série 24	1 545 000	1 473 930	
USD	977 000	UBS Group AG, 4,375 %, 31 décembre 2049	1 256 624	890 047	
USD	1 851 000	UBS Group AG, 4,875 %, 31 décembre 2049	2 298 206	1 997 560	
USD	1 748 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31 décembre 2049	2 285 086	2 255 396	
USD	601 000	UBS Group AG, OTV, 3,875 %, 31 décembre 2049	725 259	627 292	
USD	1 361 000	United Shore Financial Services LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	1 766 444	1 642 570	
USD	403 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	509 289	424 212	
USD	455 000	Bon/obligation du Trésor américain 5,75 % 15 juin 2027	569 497	501 120	
USD	2 570 000	USB Realty Corp., OTV, 3,659 %, 29 décembre 2049	2 809 453	2 698 051	
	1 227 000	Wells Fargo & Co., 2,568 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026	1 227 000	1 145 009	
	934 000	Wells Fargo & Co., 3,184 %, 8 février 2024	934 000	910 014	
	1 345 000	WTH Car Rental ULC, 2,781 %, 20 juillet 2024	1 345 000	1 295 866	
			<b>841 149 679</b>	<b>798 154 692</b>	<b>24,26</b>
		<b>ÉNERGIE</b>			
	531 312	ARC Resources Ltd.	5 162 011	8 814 466	
	735 000	ARC Resources Ltd., 3,465 %, 10 mars 2031	735 000	637 953	
	1 210 000	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,069 %, 5 février 2042	1 209 698	1 237 513	
USD	3 317 450	Calfrac Holdings L.P., 10,875 %, 15 mars 2026	3 541 778	4 116 717	
	194 412	Calfrac Well Services Ltd.	3 055 196	1 032 328	
	426 000	Calfrac Well Services Ltd., 10 %, 18 décembre 2023	426 000	1 684 451	
	241 800	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 décembre 2049)	3 334	6 770	
	979 326	Canadian Natural Resources Ltd.	38 141 418	62 970 662	
	2 473 203	Cenovus Energy Inc.	34 812 069	52 481 368	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>ÉNERGIE (suite)</b>			
	1 585 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	1 584 889	1 475 635	
	3 100 000	CES Energy Solutions Corp., 6,375 %, 21 octobre 2024	3 094 470	3 083 103	
USD	8 159 000	CQP Holdco L.P./BIP-V Chinook Holdco LLC 5,5 %, 15 juin 2031	9 986 428	9 557 885	
	1 766 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14 mars 2024	1 748 367	1 759 378	
USD	154 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	192 953	188 275	
USD	548 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15 octobre 2025	703 719	724 096	
USD	3 831 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21 mai 2043	4 266 583	5 090 745	
	1 195 471	Enbridge Inc.	55 943 663	61 232 025	
	940 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19 novembre 2024	995 646	918 244	
	1 855 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	1 839 090	1 387 951	
	1 092 000	Enbridge Inc., 5 %, 19 janvier 2082	1 092 000	914 464	
	935 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 septembre 2077	935 000	858 124	
USD	5 480 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15 juillet 2077	6 350 506	6 667 257	
	1 733 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12 avril 2078	1 810 051	1 681 459	
	116 270	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 1	3 572 966	3 621 743	
	96 850	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 3	1 892 718	1 469 214	
	15 400	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série D	235 072	277 200	
	65 275	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série F	1 323 019	1 166 464	
	32 300	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série N	680 884	577 524	
	800	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série R	13 520	13 048	
	300	Enbridge Inc., privilégiées 4,379 %, série P	5 110	4 896	
	200	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 9	3 493	3 248	
	1 252 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	1 268 157	974 178	
USD	332 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	432 510	438 422	
	1 226 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	1 247 629	1 137 232	
	959 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	956 123	854 970	
USD	1 709 000	Hess Midstream Operations L.P., 5,5 %, 15 octobre 2030	2 130 315	2 029 646	
	1 885 000	Inter Pipeline Ltd., 3,983 %, 25 novembre 2031	1 885 000	1 620 526	
	845 000	Inter Pipeline Ltd., 4,232 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	888 417	799 301	
	1 610 000	Inter Pipeline Ltd., 5,091 %, 27 novembre 2051	1 610 000	1 314 320	
	9 457 000	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 novembre 2079	9 727 600	8 754 640	
	7 471 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26 mars 2079	7 450 281	7 077 370	
	1 490 000	Inter Pipeline Ltd., AB, 5,849 %, 18 mai 2032	1 490 000	1 468 115	
	589 572	Keyera Corp.	15 637 647	16 767 428	
	3 999 000	Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081	3 897 292	3 502 734	
	3 037 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13 juin 2079	3 042 770	2 917 248	
USD	1 554 000	Laredo Petroleum Inc., 9,5 %, 15 janvier 2025	1 917 082	2 130 946	
USD	4 425 000	MEG Energy Corp., 5,875 %, 1 <sup>er</sup> février 2029	5 653 273	5 495 202	
USD	2 281 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	2 964 443	2 526 156	
USD	825 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 15 avril 2026	1 102 072	871 308	
USD	1 111 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2023	1 420 444	1 489 099	
	873 919	Northern Courier Pipeline L.P., 3,365 %, 30 juin 2042	873 919	766 300	
USD	1 414 000	Northern Oil and Gas Inc., 8,125 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	1 843 043	1 835 174	
USD	2 622 000	Northriver Midstream Finance L.P., 5,625 %, 15 février 2026	3 386 006	3 381 489	
	3 778 000	NuVista Energy Ltd., 7,875 %, 23 juillet 2026	3 820 530	3 778 000	
USD	207 000	Occidental Petroleum Corp., 6,125 %, 1 <sup>er</sup> janvier 2031	268 524	282 751	
	1 500 000	Corporation Parkland, 4,375 %, 26 mars 2029	1 500 000	1 270 875	
USD	906 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	1 141 015	1 013 332	
	1 086 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	1 081 115	1 026 270	
	1 587 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	1 682 649	1 503 207	
	1 069 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 3 avril 2049	1 105 684	848 263	
	1 101 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	1 144 299	910 509	
	2 007 000	Pembina Pipeline Corp., 4,8 %, 25 janvier 2081	1 781 090	1 657 825	
	201 000	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5,25 %, série 23	5 007 082	4 860 180	
USD	550 000	Precision Drilling Corp., 6,875 %, 15 janvier 2029	663 003	672 212	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>ÉNERGIE (suite)</b>					
	471 217	Shell PLC	11 834 013	16 327 179	
USD	1 032 000	Strathcona Resources Ltd., 6,875 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	1 290 688	1 211 650	
	1 259 679	Suncor Énergie Inc.	42 965 565	49 001 513	
	810 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	798 223	616 076	
	1 242 000	Suncor Énergie Inc., 5 %, 9 avril 2030	1 294 542	1 244 695	
	616 000	Suncor Énergie Inc., 5,39 %, 26 mars 2037	723 831	615 485	
USD	993 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners 4 %, 15 janvier 2032	1 244 694	1 134 009	
USD	1 007 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	1 312 308	1 258 364	
	180 800	Corporation TC Énergie (\$ CA)	11 480 800	10 059 712	
	585 000	Tourmaline Oil Corp., 2,529 %, 12 février 2029	585 000	505 257	
	1 343 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	1 382 689	1 044 085	
	488 000	TransCanada PipeLines Ltd., 5,92 %, 12 mai 2052	487 390	492 120	
	1 905 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18 mai 2077	1 903 406	1 716 334	
USD	5 207 000	TransCanada Trust 5,6 %, 7 mars 2082	6 578 774	6 246 793	
USD	1 146 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15 août 2076	1 539 373	1 477 329	
USD	1 834 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15 février 2026	2 315 139	2 128 773	
	2 280 000	Vesta Energy Corp., 10 %, 15 octobre 2025	2 273 418	2 198 775	
			<b>365 385 518</b>	<b>418 907 583</b>	<b>12,73</b>
<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES</b>					
	8 250 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 0,95 %, 15 juin 2025	7 652 948	7 646 519	
	31 555 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026	31 499 463	28 886 572	
	1 170 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	1 067 677	1 047 417	
	2 250 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030	1 818 360	1 815 440	
	13 829 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	12 700 885	12 643 097	
	18 012 000	Gouvernement du Canada 0,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2024	17 506 366	17 291 636	
	3 524 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	3 263 335	3 209 428	
	327 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	283 964	283 931	
	451 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	427 629	425 527	
	6 919 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	6 463 568	6 320 758	
	19 849 000	Gouvernement du Canada 1,5 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	17 621 935	17 217 883	
	847 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	800 570	790 194	
	65 014 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	60 911 916	56 679 649	
	3 500 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2024	3 389 855	3 376 005	
	1 676 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	1 612 103	1 607 165	
	5 554 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	4 111 596	4 077 461	
	67 826 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	65 644 278	53 541 018	
	251 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	235 744	234 999	
	42 477 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	38 815 745	38 393 625	
	6 345 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2023	6 317 263	6 233 177	
	541 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	527 352	522 401	
	3 884 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2024	3 818 689	3 800 241	
	1 293 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2024	1 276 284	1 266 744	
	3 683 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	4 587 932	4 083 067	
	3 800 000	Gouvernement du Canada 7,40635 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026	7 815 884	7 352 734	
			<b>300 171 341</b>	<b>278 746 688</b>	<b>8,47</b>
<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE</b>					
USD	3 127 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	3 505 677	3 411 870	
USD	1 325 000	Academy Ltd., 6 %, 15 novembre 2027	1 758 049	1 663 640	
	956 767	Alibaba Group Holding Ltd.	16 379 788	13 124 272	
	215 300	Amazon.com Inc.	19 378 838	33 606 702	
USD	2 214 000	Brookfield Residential Properties Inc., 4,875 %, 15 février 2030	2 926 568	2 270 089	
	1 085 000	Brookfield Residential Properties Inc., 5,125 %, 15 juin 2029	1 085 000	877 494	
USD	1 324 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15 septembre 2027	1 747 521	1 537 360	
	197 610	BRP Inc.	12 591 552	16 814 635	
USD	2 229 817	Canada Goose Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 7 octobre 2027	2 931 360	2 933 848	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (suite)</b>					
USD	2 387 000	Carnival Corp., 4 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	2 947 238	2 667 928	
USD	1 994 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	2 524 348	1 934 216	
USD	2 653 000	Carnival Corp., 6 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	3 300 214	2 479 970	
USD	1 151 000	Carnival Corp., 7,2 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2023	1 437 451	1 570 113	
USD	1 295 000	Carnival Corp., 7,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	1 719 578	1 386 356	
USD	624 000	Carnival Corp., 9,875 %, 1 <sup>er</sup> août 2027	886 401	848 463	
USD	2 473 000	Carvana Co., 5,875 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	3 303 425	1 739 246	
USD	1 026 000	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030	1 270 084	1 239 979	
	1 293 000	Daimler Canada Finance Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025	1 311 333	1 173 799	
	827 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	826 785	771 484	
	904 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	903 873	804 308	
	1 030 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	1 029 773	1 024 957	
	770 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,22 %, 20 septembre 2027	769 962	763 214	
	207 067	Dollarama Inc.	11 050 779	16 420 413	
USD	4 778 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	6 114 543	5 484 275	
	3 770 000	Empire Communities Corp., 7,375 %, 15 décembre 2025	3 837 368	3 319 171	
USD	2 947 000	Foot Locker, Inc. 4 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	3 614 597	3 162 008	
	900 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	899 433	787 748	
	325 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	352 900	326 593	
USD	1 495 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,625 %, 15 février 2032	1 904 095	1 583 954	
	1 122 000	Honda Canada Finance Inc., 3,176 %, 28 août 2023	1 144 470	1 106 089	
	630 000	Hyundai Capital Canada Inc., 2,008 %, 12 mai 2026	630 000	559 090	
	820 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,196 %, 16 février 2027	820 000	745 166	
	194 361	JD.com Inc., CAAE	15 825 940	13 504 563	
	8 442	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.	6 727 986	6 976 047	
USD	656 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,625 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2031	690 781	685 446	
	3 725 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	3 723 426	3 098 734	
USD	1 050 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	1 392 296	1 110 004	
USD	521 000	Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15 juin 2026	688 294	671 270	
USD	1 355 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	1 749 285	1 657 527	
USD	2 437 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	3 217 077	2 825 084	
USD	2 821 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	3 781 773	3 508 529	
USD	5 637 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	7 150 651	6 471 847	
USD	1 585 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2028	2 076 930	1 663 864	
USD	724 000	NCL Corp., Ltd., 3,625 %, 15 décembre 2024	860 600	844 131	
USD	1 514 000	NCL Corp. Ltd., 5,875 %, 15 février 2027	1 895 172	1 747 145	
USD	2 705 000	NCL Corp., Ltd., 5,875 %, 15 mars 2026	3 437 391	2 871 314	
USD	1 731 000	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	2 224 474	1 807 564	
USD	1 069 000	NCL Finance Ltd., 6,125 %, 15 mars 2028	1 326 787	1 095 290	
USD	638 224	NHL CAN Funding L.P., 3,98 %, 12 juillet 2025	852 864	844 177	
USD	2 091 776	NHL U.S. Funding L.P., 3,98 %, 12 juillet 2025	2 795 259	2 766 786	
	133 216	NIKE Inc., catégorie B	12 689 390	15 295 559	
	1 835 000	Nissan Canada Inc., 2,103 %, 22 septembre 2025	1 770 474	1 645 409	
	1 075 000	Reliance L.P., 2,67 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	1 074 172	921 331	
	990 000	Reliance L.P., 2,68 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027	989 822	866 006	
	1 326 000	Reliance L.P., 3,75 %, 15 mars 2026	1 321 704	1 252 528	
	1 700 000	Reliance L.P., 3,836 %, 15 mars 2025	1 719 564	1 632 391	
USD	1 814 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,625 %, 15 août 2027	2 341 249	2 284 946	
USD	226 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 3,7 %, 15 mars 2028	256 403	204 481	
USD	1 262 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,375 %, 15 juillet 2027	1 594 608	1 284 732	
USD	1 607 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> avril 2028	1 998 393	1 560 139	
USD	3 244 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	4 058 504	3 399 479	
USD	180 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 8,25 %, 15 janvier 2029	242 768	242 530	
USD	1 305 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 9,125 %, 15 juin 2023	1 777 615	1 836 442	
USD	175 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 9,25 %, 15 janvier 2029	237 904	239 385	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (suite)</b>					
	4 651 712	Samsonite International S.A.	11 680 814	15 569 557	
USD	149 625	Scientific Games Corp., prêt à terme, placement privé, variable rate, 7 avril 2029	186 921	201 311	
USD	4 503 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15 mai 2028	5 925 856	5 877 481	
USD	2 598 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	3 460 929	3 344 710	
	79 767	Sony Corp.	4 469 112	7 069 632	
USD	1 400 000	Studio City Co., Ltd., 7 %, 15 février 2027	1 773 881	1 618 522	
USD	8 484 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	9 851 525	5 224 413	
USD	643 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	820 363	510 275	
USD	3 646 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	4 972 058	2 465 327	
USD	1 065 000	Suburban Propane Partners L.P./Suburban Energy Finance Corp., 5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	1 305 359	1 204 470	
	119 000	Supérieur Plus S.E.C., 4,25 %, 18 mai 2028	119 000	103 456	
USD	2 135 000	Supérieur Plus SEC/Superior General Partner Inc., 4,5 %, 15 mars 2029	2 746 557	2 425 851	
USD	3 377 000	Tempur Sealy International Inc., 3,875 %, 15 octobre 2031	3 544 359	3 427 753	
USD	3 556 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	4 430 730	4 005 455	
	705 000	Crédit VW Canada Inc., 1,5 %, 23 septembre 2025	703 512	633 459	
USD	2 075 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	2 674 416	2 529 165	
USD	1 019 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	1 339 715	1 319 873	
USD	1 923 000	Wynn Macau Ltd., 5,125 %, 15 décembre 2029	2 112 312	1 745 451	
USD	1 674 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2027	1 965 860	1 614 271	
USD	1 253 000	Wynn Macau Ltd., 5,625 %, 26 août 2028	1 463 847	1 158 575	
USD	1 000 000	Yum! Brands Inc., 5,375 %, 1 <sup>er</sup> avril 2032	1 253 054	1 227 665	
			<b>274 192 739</b>	<b>278 229 802</b>	<b>8,46</b>
<b>PRODUITS INDUSTRIELS</b>					
	885 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	878 132	620 218	
	504 000	407 International Inc., 3,60 %, 21 mai 2047	503 235	413 117	
	776 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	816 296	648 532	
USD	3 223 000	AAdvantage Loyalty IP Ltd., prêt à terme, placement privé, taux variable, 10 mars 2028	4 109 958	4 325 203	
	237 925	Abengoa – Facilité de crédit rétablie (argent frais)	-	32	
EUR	60 506	Abengoa Abenewco 1 S.A., coupon zéro, 31 décembre 2022	-	-	
EUR	2 593 346	Abengoa Abenewco 1 S.A., 6 %, 31 décembre 2022	3 209 641	-	
USD	3 244 029	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 31 décembre 2022	644 035	-	
USD	1 391 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juin 2045	1 630 283	1 756 163	
USD	1 989 000	AerCap Holdings N.V., 5,875 %, 10 octobre 2079	2 662 187	2 413 129	
USD	4 081 000	Air Canada, 2021-1, catégorie C, fiducie de transfert de prêts, 10,5 %, 15 juillet 2026	6 183 632	5 861 480	
USD	1 752 000	Air Canada, 4 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	2 495 731	2 561 701	
	3 069 000	Air Canada, 4,625 %, 15 août 2029	3 054 329	2 586 592	
USD	17 839	Air Canada, 2013-1, catégorie A, certificat de transfert de prêts, 4,125 %, 15 mai 2025	22 160	21 807	
USD	2 339 138	Air Canada, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27 juillet 2028	2 959 166	3 080 868	
	2 552 000	Air Lease Corp., 2,625 %, 5 décembre 2024	2 509 709	2 397 864	
USD	2 485 000	Aircastle Ltd., OTV, 5,25 %, 31 décembre 2049	3 071 662	2 591 976	
USD	688 000	American Airlines Group Inc., 6,5 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	822 142	963 198	
USD	1 914 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	2 470 349	2 311 497	
USD	246 000	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, série 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 juillet 2030	304 117	276 715	
	570 000	Calgary Airport Authority 3,554 %, 7 octobre 2051	570 000	457 301	
	154 357	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	17 096 544	23 026 977	
	454 191	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	28 806 874	41 880 952	
	632 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	627 450	442 678	
	116 443	Emerson Electric Co.	11 530 560	11 777 322	
USD	669 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	835 229	740 606	
USD	1 240 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025	1 593 502	1 611 689	
USD	1 911 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2027	2 535 367	2 586 817	
USD	1 555 000	General Electric Co., OTV, 6,62257 %, 31 décembre 2049	1 890 761	2 017 621	
	747 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17 octobre 2039	745 969	571 928	
	850 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,15 %, 5 octobre 2051	848 521	641 276	
	513 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	628 901	496 982	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>PRODUITS INDUSTRIELS (suite)</b>					
USD	2 925 000	H&E Equipment Services Inc., 3,875 %, 15 décembre 2028	3 417 271	3 180 255	
	525 000	Heathrow Funding Ltd., 2,694 %, 13 octobre 2027	525 000	464 391	
	1 122 000	Heathrow Funding Ltd., 3,25 %, 21 mai 2025	1 170 752	1 064 260	
	1 193 000	Heathrow Funding Ltd., 3,782 %, 4 septembre 2030	1 195 764	1 059 995	
	62 442	Honeywell International Inc.	12 050 934	14 401 863	
USD	3 255 000	Husky III Holding Ltd., 13 %, 15 février 2025	4 371 350	4 240 520	
USD	3 577 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	4 448 465	4 180 257	
	522 492	MDA Ltd.	7 336 179	3 788 067	
USD	380 000	Mileage Plus Holdings LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20 juin 2027	504 826	528 569	
	49 332	Quanta Services Inc.	7 647 869	8 680 955	
	317 748	Richelieu Hardware Ltd.	8 853 284	12 179 281	
	65 327	Safran S.A.	10 291 607	8 314 120	
	57 137	Siemens AG, actions nominatives	11 845 158	7 827 940	
	84 859	Skillssoft Corp.	1 067 489	214 512	
USD	2 798 000	SkyMiles IP Ltd., prêt à terme, placement privé, taux variable, 16 septembre 2027	3 592 085	3 885 847	
USD	1 518 800	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	2 047 548	2 112 973	
	1 859 133	Strait Crossing Development Inc., 6,17 %, 15 septembre 2031	1 897 270	1 827 341	
	1 265 000	Thomson Reuters Corp., 2,239 %, 14 mai 2025	1 265 000	1 181 749	
USD	357 000	Titan Acquisition Ltd., 7,75 %, 15 avril 2026	453 813	390 367	
	168 774	Industries Toromont Limitée	14 156 621	16 229 308	
USD	304 000	United Airlines Inc., 4,375 %, 15 avril 2026	380 561	375 518	
USD	381 000	United Airlines Inc., 4,625 %, 15 avril 2029	476 954	438 156	
USD	776 015	United Airlines Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 14 avril 2028	992 174	1 027 654	
	75 903	Waste Connections Inc.	12 724 751	14 167 295	
	871 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	869 171	796 766	
	348 515	Weir Group PLC	7 717 249	7 560 404	
	177 303	WSP Global Inc.	18 676 205	26 971 332	
			<b>246 031 792</b>	<b>266 171 936</b>	<b>8,09</b>
<b>SOINS DE SANTÉ</b>					
USD	2 864 565	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme B-Ext, placement privé, taux variable, 31 décembre 2023	3 805 871	3 468 952	
	108 225	AstraZeneca PLC	14 234 095	16 598 640	
USD	935 000	Centene Corp., 2,625 %, 1 <sup>er</sup> août 2031	950 905	977 925	
USD	3 158 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	3 923 053	3 991 287	
USD	1 599 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	2 141 929	1 836 975	
	84 932	CVS Health Corp.	11 388 347	11 188 879	
	34 004	Danaher Corp.	10 232 452	12 132 241	
	69 330	Edwards Lifesciences Corp.	7 383 379	7 913 387	
	22 583	Eli Lilly and Co.	6 802 540	10 086 905	
USD	1 134 000	HCA Inc., 3,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	1 506 429	1 296 856	
USD	558 000	HCA Inc., 7,05 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027	782 165	789 016	
USD	464 000	HCA Inc., 7,58 %, 15 septembre 2025	651 540	668 997	
	4 849 969	Highland Therapeutics Inc.	-	2 076 845	
USD	2 760 441	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	4 291 545	3 813 132	
	23 294	Humana Inc.	12 268 770	15 612 029	
USD	9 652 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	2 598 318	-	
USD	20 383 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15 avril 2031	5 359 131	-	
	69 437	Johnson & Johnson Inc.	14 192 996	15 668 957	
USD	3 610 000	Mozart Debt Merger Sub Inc., 3,875 %, 1 <sup>er</sup> avril 2029	4 571 135	4 010 056	
USD	3 193 000	Mozart Debt Merger Sub Inc., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	3 885 284	3 340 845	
	33 117	Novartis AG, actions nominatives	3 862 847	3 501 788	
	66 582	Pfizer Inc.	5 162 889	4 024 738	
	28 176	Quotient Ltd.	-	5 838	
USD	4 015 000	Quotient Ltd., 12 %, 15 octobre 2025	5 321 552	5 657 039	
	256 595	Quotient Ltd., bons de souscription, 6 juillet 2027	-	21 267	
	55 702	Quotient Ltd., bons de souscription, 14 octobre 2026	-	1 747	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>SOINS DE SANTÉ (suite)</b>					
USD	1 536 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	1 932 592	1 759 877	
USD	2 833 000	Tenet Healthcare Corp., 4,375 %, 15 janvier 2030	3 435 525	3 274 936	
USD	470 000	Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 15 juin 2030	581 510	597 993	
USD	2 723 000	Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	3 420 897	3 299 826	
	27 511	Thermo Fisher Scientific Inc.	20 061 399	19 274 383	
USD	3 624 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	4 605 621	4 590 185	
	48 920	UnitedHealth Group Inc.	22 154 445	34 128 378	
	42 214	Zoetis Inc.	10 393 846	8 647 126	
			<b>191 903 007</b>	<b>204 257 045</b>	<b>6,21</b>
<b>MATÉRIAUX</b>					
	222 256	Mines Agnico Eagle Limitée	14 686 322	12 970 860	
USD	740 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,625 %, 31 janvier 2029	960 529	943 172	
	993 000	CCL Industries Inc., 3,864 %, 13 avril 2028	1 001 808	928 640	
USD	45 000	Cheever Escrow Issuer LLC, 7,125 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2027	57 214	55 714	
USD	1 529 000	Chemours Co. 4,625 %, 15 novembre 2029	1 895 120	1 574 663	
	386 436	First Quantum Minerals Ltd.	9 311 063	9 061 924	
USD	4 098 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	5 218 560	5 230 267	
USD	3 652 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 15 octobre 2027	4 560 394	4 541 580	
USD	1 488 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	1 944 202	1 980 865	
USD	1 279 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15 juillet 2027	1 713 145	1 399 015	
USD	2 749 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	3 309 271	2 952 908	
USD	866 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	1 127 275	1 073 364	
USD	2 651 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	3 532 244	3 120 628	
	240 857	Nutrien Ltd.	22 087 706	27 746 726	
USD	1 784 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2024	1 974 561	2 445 684	
USD	584 000	Rayonier AM Products Inc., 7,625 %, 15 janvier 2026	758 673	711 899	
	1 159 598	Ressources Teck Limitée, catégorie B	31 632 010	48 714 712	
	980 494	Wheaton Precious Metals Corp.	38 116 376	43 857 497	
			<b>143 886 473</b>	<b>169 310 118</b>	<b>5,15</b>
<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>					
	324 930	Advanced Micro Devices Inc.	12 293 483	28 438 613	
	98 815	Apple Inc.	7 651 254	18 864 024	
USD	167 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,625 %, 15 septembre 2028	220 273	184 838	
	995 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	993 448	847 017	
USD	797 000	CommScope Inc., 7,125 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2028	1 069 481	852 190	
	186 126	Hitachi Ltd.	12 668 265	10 861 188	
	24 408	Keyence Corp.	9 618 876	11 158 673	
	97 582	Lightspeed Commerce Inc.	8 610 578	2 372 218	
	41 218	Mastercard Inc., catégorie A	17 146 573	16 189 309	
	78 080	Micron Technology Inc.	9 117 507	5 403 572	
	135 991	Microsoft Corp.	32 776 627	43 750 506	
USD	455 000	Millennium Escrow Corp., 6,625 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	573 301	498 235	
USD	300 000	Oorvo Inc., 4,375 %, 15 octobre 2029	407 284	355 565	
	30 633	Riverbed Holdings Inc.	839 579	84 630	
	309 370	Shopify Inc.	33 043 995	11 505 470	
	384 000	Teranet Holdings LP, 3,719 %, 23 février 2029	353 775	348 681	
	2 886 000	Teranet Holdings LP, 4,26836 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	3 355 191	3 554 176	
	1 410 000	Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17 décembre 2040	1 455 623	1 364 601	
			<b>152 195 113</b>	<b>156 633 506</b>	<b>4,76</b>
<b>SERVICES DE COMMUNICATION</b>					
	180 540	Alphabet Inc., catégorie A	30 402 770	23 854 034	
USD	209 000	Altice Financing S.A., 5 %, 15 janvier 2028	272 391	223 005	
USD	970 000	Altice France Holding S.A., 6 %, 15 février 2028	1 291 927	852 784	
USD	395 000	Altice France S.A., 5,125 %, 15 juillet 2029	494 913	408 935	
USD	1 518 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15 janvier 2028	1 973 517	1 663 765	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>SERVICES DE COMMUNICATION (suite)</b>					
USD	455 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15 octobre 2029	575 804	474 473	
USD	1 086 866	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20 mars 2026	1 438 508	1 180 813	
	613 486	AT&T Inc.	15 230 694	12 999 703	
	570 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	647 338	508 095	
	134 000	BCE Inc., privilégiées, 4,4 %, série AF 16	2 232 330	2 083 700	
	1 100	BCE Inc., privilégiées, 5,319 %, série Z	17 814	19 448	
	80 000	BCE Inc., privilégiées, 5,54 %, série AC	1 259 200	1 404 000	
	91 300	BCE Inc., privilégiées, 5,55 %, série 19	1 536 871	1 337 545	
	200	BCE Inc., privilégiées, 6,174 %, série R	3 267	2 892	
	5 050	BCE Inc., privilégiées, série AB	79 009	89 638	
	760 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30 septembre 2050	751 584	538 515	
	380 000	Bell Canada Inc., 3,8 %, 21 août 2028	423 407	354 501	
	1 233 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11 septembre 2023	1 355 832	1 232 628	
USD	683 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> février 2031	932 159	723 678	
USD	77 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	96 320	76 433	
USD	33 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	45 290	36 162	
USD	1 513 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2032	1 948 735	1 597 707	
USD	1 407 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	1 879 298	1 581 493	
USD	733 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5 %, 1 <sup>er</sup> février 2028	991 093	890 018	
USD	198 000	Cinemark Holdings Inc., 4,5 %, 15 août 2025	241 121	308 106	
USD	2 035 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	2 451 625	2 166 740	
USD	339 000	Cinemark USA Inc., 5,875 %, 15 mars 2026	423 056	392 088	
	2 228 000	Cineplex Inc., 5,75 %, 30 septembre 2025	2 419 492	2 311 104	
	575 000	Cogeco Communications Inc., 2,991 %, 22 septembre 2031	575 000	472 492	
USD	87 000	Consolidated Communications Inc., 5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	110 199	83 968	
USD	405 000	Consolidated Communications Inc., 6,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	534 562	419 708	
	500 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	500 000	413 229	
USD	379 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	465 316	394 114	
USD	1 210 000	CSC Holdings LLC, 4,625 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030	1 588 338	1 137 702	
USD	203 000	CSC Holdings LLC, 5 %, 15 novembre 2031	249 233	185 748	
	361 405	Deutsche Telekom AG	10 009 852	8 558 214	
USD	123 000	Dolya HoldCo 18 Designated Activity Co., 5 %, 15 juillet 2028	165 138	137 746	
USD	990 000	Front Range BidCo Inc., 4 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	1 312 736	1 100 675	
USD	1 605 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	2 092 709	2 028 355	
USD	547 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	734 612	686 802	
USD	237 000	Level 3 Financing Inc., 3,625 %, 15 janvier 2029	299 064	242 916	
USD	276 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2029	352 644	299 985	
USD	123 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,625 %, 15 mars 2030	162 808	132 559	
USD	1 927 000	ROBLOX Corp., 3,875 %, 1 <sup>er</sup> mai 2030	2 190 104	2 168 803	
	1 921 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	1 885 211	1 775 072	
	565 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 15 avril 2032	564 927	517 291	
	10 485 000	Rogers Communications Inc., OTV, 5 %, 17 décembre 2081	10 386 446	9 449 719	
	760 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	759 307	577 247	
	1 467 082	TELUS Corp.	40 835 227	40 242 059	
	456 000	TELUS Corp., 2,85 %, 13 novembre 2031	454 869	375 142	
	1 975 000	TELUS Corp., 5 %, 13 septembre 2029	1 966 488	1 954 730	
	1 000 000	TELUS Corp., 5,25 %, 15 novembre 2032	996 730	989 223	
USD	749 000	UPC Broadband Finco B.V., 4,875 %, 15 juillet 2031	945 242	804 575	
	865 000	Verizon Communications Inc., 2,375 %, 22 mars 2028	863 668	759 092	
	721 000	Verizon Communications Inc., 2,5 %, 16 mai 2030	719 666	602 566	
USD	423 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	547 908	457 060	
USD	695 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	931 903	824 234	
USD	2 169 000	Vmed 02 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31 janvier 2031	2 795 657	2 271 948	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.



# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>SERVICES DE COMMUNICATION (suite)</b>					
	88 682	Xplornet Mobile	126 815	126 815	
	66 822	Xplornet Wireless	116 939	327 428	
			<b>157 654 683</b>	<b>139 829 220</b>	<b>4,25</b>
<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE</b>					
	623 192	Alimentation Couche-Tard Inc.	15 642 657	34 655 707	
	391 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	395 824	324 780	
	341 814	Diageo PLC	12 604 938	20 020 338	
	148 100	Empire Company, catégorie A	5 583 534	5 088 716	
	950 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	1 198 077	1 043 338	
	500	George Weston Limitée, privilégiées, 5,2 %, série IV	11 512	9 890	
	97 700	George Weston Limitée, privilégiées, 5,8 %, série I	2 498 277	2 271 525	
USD	1 949 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15 mars 2028	2 182 725	2 722 376	
	560 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,008 %, 13 septembre 2032	560 000	553 206	
	785 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,336 %, 13 septembre 2052	785 000	780 916	
	1 344 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,05 %, 9 juin 2034	1 445 804	1 407 449	
	1 231 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,5 %, 22 janvier 2029	1 425 850	1 315 369	
	20 000	Loblaw Cos., Ltd., privilégiées, 5,3 %, série B	506 393	433 000	
	686 000	Metro Inc., 3,413 %, 28 février 2050	686 042	494 897	
	906 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	946 091	767 429	
	576 000	Molson Coors International L.P., 2,84 %, 15 juillet 2023	556 883	567 471	
	469 000	Molson Coors International L.P., 3,44 %, 15 juillet 2026	449 169	441 166	
	159 992	Mondelēz International Inc.	9 026 172	12 117 693	
	74 122	Nestlé S.A., actions nominatives	7 372 463	11 111 555	
	217 144	Northeast Grocery Inc.	630 445	695 888	
	42 150	Pyxus International Inc.	154 713	12 809	
USD	1 104 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	1 499 165	1 163 681	
USD	1 315 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15 février 2027	1 513 951	1 081 724	
USD	1 753 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	2 440 633	1 728 005	
	451 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 octobre 2035	549 877	458 065	
	1 062 000	Sysco Canada Inc., 3,85 %, 25 avril 2025	1 161 199	1 026 403	
USD	1 207 738	Tops Markets, LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	388 012	1 668 308	
	680 440	US Foods Holding Corp.	30 865 610	24 851 620	
			<b>103 081 016</b>	<b>128 813 324</b>	<b>3,92</b>
<b>SERVICES PUBLICS</b>					
	392 000	Algonquin Power & Utilities Corp., 5,25 %, 18 janvier 2082	392 000	326 786	
	911 853	AltaGas Ltd.	24 523 353	24 118 512	
	2 786 000	AltaGas Ltd., 5,25 %, 11 janvier 2082	2 490 214	2 304 610	
	61 025	AltaGas Ltd., privilégiées, 4,75 %, série G	1 408 815	1 019 118	
	584 000	AltaLink L.P., 4,872 %, 15 novembre 2040	715 807	587 926	
	1 305 734	Arrow Lakes Power Corp., 5,516 %, 5 avril 2041	1 519 385	1 382 454	
	1 096 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22 février 2024	1 098 179	1 069 316	
	460 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 octobre 2029	436 233	410 288	
	982 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11 septembre 2028	1 004 274	930 319	
	950 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,439 %, 25 avril 2034	950 000	935 810	
	1 452 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,789 %, 25 avril 2052	1 452 000	1 421 031	
	734 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	739 639	519 803	
	921 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janvier 2030	902 967	827 790	
	576 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,752 %, 2 juin 2025	583 944	557 835	
	749 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	733 889	776 757	
	188 900	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 5	3 842 226	3 551 320	
	50 000	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6	1 034 624	922 500	
	50 000	Canadian Utilities Limited, privilégiées, 4,75 %, série HH	1 250 000	933 000	
	57 850	Canadian Utilities Limited, privilégiées, 4,9 %, série BB	1 316 270	1 122 868	
	655 000	Capital Power Corp., 3,147 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2032	655 000	530 414	
	943 000	Capital Power Corp., 4,284 %, 18 septembre 2024	936 743	926 105	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>SERVICES PUBLICS (suite)</b>			
	719 000	Capital Power Corp., 4,424 %, 8 février 2030	718 871	676 583	
	673 000	Capital Power Corp., 4,986 %, 23 janvier 2026	670 518	665 728	
	3 320 000	Capital Power Corp., 7,95 %, 9 septembre 2082	3 320 000	3 309 413	
	44 095	Capital Power Corp., privilégiées, 4,5 %, série 5	761 382	921 586	
	700	Capital Power Corp., privilégiées, 4,6 %, série 3	14 066	14 854	
	1 026 101	Comber Wind Financial Corp., 5,132 %, 15 novembre 2030	1 037 879	1 012 078	
	1 147 000	CU Inc., 2,609 %, 28 septembre 2050	896 381	748 262	
	620 000	CU Inc., 3,964 %, 27 juillet 2045	684 329	537 369	
	42 025	CU Inc., privilégiées, 4,6 %, série 1	927 238	769 058	
	338 578	Emera Inc.	19 567 101	18 923 124	
	38 900	Emera Inc., privilégiées, 4,60 %, série L	932 717	683 862	
	826 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	825 654	590 994	
	1 610 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	1 605 814	1 515 471	
	815 000	EPCOR Utilities Inc., 4,725 %, 2 septembre 2052	815 000	798 297	
	28 575	Fortis Inc., privilégiées, 4,9 %	676 674	567 500	
	839 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	858 537	767 542	
	982 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	989 939	647 148	
	725 000	Liberty Utilities Canada L.P., 3,315 %, 14 février 2050	725 000	522 526	
	383 957	Northland Power Inc.	15 267 533	15 531 061	
	310 000	NOVA Gas Transmission Ltd., 3,307 %, 25 avril 2050	310 000	231 576	
	1 180 000	Nova Scotia Power Inc., 3,571 %, 5 avril 2049	1 208 301	931 695	
	227 034	OGÉ Energy Corp.	9 758 339	11 434 337	
USD	5 124 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31 mars 2023	6 476 705	7 078 032	
	67 550	TransAlta Corp., privilégiées, 5 %, série E	1 262 130	1 553 650	
	18 400	TransAlta Corp., privilégiées, série C	312 383	359 168	
	723 361	Trillium Windpower L.P., 5,803 %, 15 février 2033	728 861	742 302	
			<b>119 336 914</b>	<b>116 707 778</b>	<b>3,55</b>
		<b>IMMOBILIER</b>			
	35 568	Alexandria Real Estate Equities Inc.	7 444 964	6 887 790	
	144 408	Fonds de placement immobilier Allied	6 018 315	3 951 003	
	534 000	Fonds de placement immobilier Allied, 1,726 %, 12 février 2026	534 000	472 268	
	820 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,113 %, 8 avril 2027	830 178	741 671	
	1 070 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,117 %, 21 février 2030	1 071 874	898 201	
	173 491	American Homes 4 Rent Trust	6 321 056	7 862 970	
	1 597 031	Bankers Hall L.P., 4,377 %, 20 novembre 2023	1 601 518	1 567 594	
	600	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 4,75 %, série AA	11 349	9 180	
	66 206	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série EE	1 636 849	1 205 611	
	55 275	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série R	976 946	835 205	
	185 200	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,15 %, série P	3 737 320	2 685 400	
	20 400	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 6 %, série CC	546 419	448 800	
	500	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série T, catégorie AAA	9 938	8 440	
	1 790 000	Brookfield Property Finance ULC 4 %, 30 septembre 2026	1 773 820	1 632 709	
	1 176 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1 <sup>er</sup> mars 2024	1 219 270	1 142 324	
USD	2 188 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Selco LLC 4,5 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027	2 698 878	2 483 165	
USD	390 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/BPR Nimbus, 5,75 %, 15 mai 2026	480 642	487 304	
	112 982	FPI d'immeubles résidentiels canadien	6 055 750	4 756 542	
	535 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,456 %, 30 novembre 2026	535 000	478 367	
	720 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,827 %, 4 mars 2050	720 000	493 602	
	884 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,178 %, 8 mars 2028	886 349	835 013	
	445 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,268 %, 7 mars 2046	464 378	393 923	
	432 590	Fiducie de placement immobilier industriel Dream	5 286 399	4 641 691	
	625 000	Fiducie de placement immobilier industriel Dream, 3,968 %, 13 avril 2026	625 000	595 949	
USD	1 340 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	1 478 539	1 424 079	
USD	1 301 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	1 563 169	1 550 425	
	368 946	Fonds de placement immobilier First Capital	6 158 894	5 578 464	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>IMMOBILIER (suite)</b>					
	1 194 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,447%, 1 <sup>er</sup> mars 2028	1 269 454	1 044 058	
	1 280 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,456 %, 22 janvier 2027	1 340 416	1 151 871	
	665 000	Fonds de placement immobilier H&R, 2,633 %, 19 février 2027	665 000	590 060	
	580 000	Fonds de placement immobilier H&R, 4,071 %, 16 juin 2025	622 207	557 130	
	369 667	Host Hotels & Resorts Inc.	7 533 725	8 108 950	
USD	2 401 000	Howard Hughes Corp., 4,125 %, 1 <sup>er</sup> février 2029	3 029 838	2 569 468	
USD	1 135 000	Howard Hughes Corp., 4,375 %, 1 <sup>er</sup> février 2031	1 427 568	1 128 619	
USD	2 299 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	2 935 916	2 640 152	
USD	618 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	775 748	661 520	
USD	138 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15 septembre 2029	183 292	156 878	
USD	554 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	715 881	634 912	
USD	491 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	631 002	526 084	
	294 996	Killam Apartment Real Estate Investment Trust	5 269 758	4 498 689	
USD	1 004 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC 4,875 %, 15 mai 2029	1 216 825	1 135 933	
USD	3 724 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC 5,875 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	4 794 747	4 484 382	
	782 000	Primaris Real Estate Investment Trust, 4,267 %, 30 mars 2025	782 000	753 103	
	942 000	Primaris Real Estate Investment Trust, 4,727 %, 30 mars 2027	942 808	898 421	
	55 081	Prologis Inc.	6 990 303	7 730 346	
USD	348 000	RHP Hotel Properties L.P./RHP Finance, Corp., 4,5 %, 15 février 2029	442 976	399 253	
	129 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 4,628 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	128 997	121 258	
	595 000	Smart Real Estate Investment Trust, 3,985 %, 30 mai 2023	631 271	590 448	
	735 000	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 1,74 %, 16 décembre 2025	735 000	653 974	
	605 000	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 3,648 %, 11 décembre 2030	631 178	519 520	
	39 547	Sun Communities Inc.	7 611 503	7 392 836	
	475 346	Tricon Capital Group Inc.	5 463 693	5 680 385	
USD	1 171 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co. Inc., 4,5 %, 15 janvier 2028	1 470 557	1 437 279	
	1 473 093	West Edmonton Mall Property Inc., 4,056 %, 13 février 2024	1 499 728	1 431 772	
USD	1 973 000	XHR L.P., 4,875 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	2 424 601	2 252 599	
			<b>122 852 806</b>	<b>113 817 590</b>	<b>3,46</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>					
	4 368 631	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	<b>107 397 173</b>	<b>85 319 363</b>	<b>2,59</b>
<b>OBLIGATIONS PROVINCIALES</b>					
	5 865 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050	6 005 760	4 894 565	
	8 642 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	7 160 761	5 496 535	
	2 515 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	2 731 441	2 035 445	
	550 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,4 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	486 596	484 635	
	426 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	500 320	352 272	
	874 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,6 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	1 187 770	978 751	
	2 193 000	Province de l'Ontario, 2,25 %, 2 décembre 2031	1 911 887	1 913 404	
	18 747 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	19 918 969	17 839 326	
	1 729 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	1 424 572	1 268 830	
	2 160 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	2 029 063	2 037 228	
	4 053 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	4 055 969	3 996 613	
	3 332 000	Province de Québec, 2,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	3 513 927	3 175 893	
	2 454 000	Province de la Saskatchewan, 2,8 %, 2 décembre 2052	2 449 853	1 899 740	
	1 321 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	1 567 327	1 234 839	
			<b>54 944 215</b>	<b>47 608 076</b>	<b>1,45</b>
<b>TITRES ADOSÉS À DES ACTIFS</b>					
	431 000	BMW Canada Auto Trust, 0,755 %, 20 décembre 2025	431 000	410 215	
	1 835 000	Classic RMBS Trust (série 2021-1) 1,433 %, 15 novembre 2051	566 082	541 902	
	1 675 000	Classic RMBS Trust 1,528 %, 15 mars 2052	814 931	773 837	
	1 210 000	CNH Capital Canada Receivables Trust, 1,001 %, 16 novembre 2026	955 524	918 761	
	1 002 000	GMF Canada Leasing Trust, 0,641 %, 20 mars 2024	446 712	444 098	
	700 000	GMF Canada Leasing Trust, 1,264 %, 20 mai 2026	700 000	680 987	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS (suite)</b>					
	895 000	MBARC Credit Canada Inc., 0,932 %, 17 février 2026	895 000	859 981	
	2 395 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, 3,5 %, 12 mai 2025	2 337 878	2 230 107	
			<b>7 147 127</b>	<b>6 859 888</b>	<b>0,21</b>
<b>OBLIGATIONS MUNICIPALES</b>					
	902 898	Edmonton Regional Airports Authority, 3,715 %, 20 mai 2051	902 898	747 087	
	3 622 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,35 %, 30 juin 2026	3 617 943	3 308 558	
			<b>4 520 841</b>	<b>4 055 645</b>	<b>0,12</b>
<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES</b>					
USD	750 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,875 %, 15 mai 2052	867 764	869 279	
USD	1 250 000	Bon/obligation du Trésor américain, 3,25 %, 15 mai 2042	1 630 911	1 533 243	
			<b>2 498 675</b>	<b>2 402 522</b>	<b>0,07</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(1 523 691)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>3 192 825 421</b>	<b>3 215 824 776</b>	<b>97,75</b>
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)				(39 429 567)	(1,20)
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>3 192 825 421</b>	<b>3 176 395 209</b>	<b>96,55</b>
Autres actifs (passifs) nets				113 456 271	3,45
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>3 289 851 480</b>	<b>100,00</b>

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	15 décembre 2022	CAD	7 752 839	CHF	5 701 000	1,36	(288 699)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	21 578 567	USD	16 579 576	1,30	(1 321 665)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	9 612 279	USD	7 485 907	1,28	(727 215)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2022	CAD	38 669 027	USD	30 113 485	1,28	(2 914 357)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 octobre 2022	CAD	6 739 006	USD	5 133 405	1,31	(351 537)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2022	CAD	48 182 894	USD	37 426 805	1,29	(3 499 933)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2022	CAD	13 221 824	USD	10 074 078	1,31	(683 435)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 décembre 2022	JPY	120 398 000	CAD	1 126 668	106,86	31 997
Citigroup Inc.	A-2	15 décembre 2022	CAD	14 286 549	HKD	85 352 000	0,17	(743 026)
Citigroup Inc.	A-2	20 octobre 2022	CAD	26 137 317	USD	20 071 353	1,30	(1 585 897)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2022	CAD	38 656 680	USD	30 113 485	1,28	(2 926 647)
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	CAD	16 561 560	USD	12 609 541	1,31	(843 498)
Citigroup Inc.	A-2	15 décembre 2022	GBP	1 601 000	CAD	2 404 954	0,67	65 205
Citigroup Inc.	A-2	20 octobre 2022	USD	5 927 090	CAD	8 132 569	0,73	55 000
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 décembre 2022	EUR	866 000	CAD	1 158 965	0,75	19 875
HSBC Holdings PLC	A-2	15 décembre 2022	CAD	16 311 818	JPY	1 772 883 000	0,01	(747 477)
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	CAD	21 599 159	USD	16 579 576	1,30	(1 301 117)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2022	CAD	13 229 884	USD	10 074 078	1,31	(675 440)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 décembre 2022	GBP	2 040 000	CAD	3 111 201	0,66	36 664
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	USD	10 448 400	CAD	13 762 503	0,76	669 503
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	USD	6 169 012	CAD	8 464 984	0,73	56 774
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	USD	11 289 897	CAD	15 476 689	0,73	118 930
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 décembre 2022	CAD	45 925 090	GBP	30 325 000	1,51	(865 921)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 octobre 2022	CAD	21 598 462	USD	16 579 576	1,30	(1 301 812)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 novembre 2022	CAD	38 750 484	USD	30 113 485	1,29	(2 833 271)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 décembre 2022	CHF	365 000	CAD	506 350	0,72	8 581
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 décembre 2022	EUR	832 000	CAD	1 099 505	0,76	32 939
Morgan Stanley	A-2	20 octobre 2022	CAD	21 545 739	USD	16 579 576	1,30	(1 354 423)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2022	CAD	61 862 252	USD	48 181 576	1,28	(4 671 124)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 décembre 2022	CAD	18 373 674	EUR	13 944 000	1,32	(605 219)

<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 indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devises achetée	Position	Devises vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2022	CAD	38 747 774	USD	30 113 485	1,29	(2 835 969)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	9 950 822	USD	7 555 559	1,32	(478 398)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	16 577 210	USD	12 592 598	1,32	(804 763)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 octobre 2022	CAD	34 635 646	USD	26 910 000	1,29	(2 532 471)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	30 943 533	USD	24 090 788	1,28	(2 323 212)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	30 953 290	USD	24 090 788	1,28	(2 313 500)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 octobre 2022	USD	15 672 600	CAD	20 643 016	0,76	1 004 991
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(39 429 567)</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.

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 100	(2 080)	-	20
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	2 100	(2 080)	-	20
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(41 530)	2 080	-	(39 450)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(41 530)	2 080	-	(39 450)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	12 840	(483)	-	12 357
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	12 840	(483)	-	12 357
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(483)	483	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(483)	483	-	-

## Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2022

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	733 090	85 319

au 31 mars 2022

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	1 122 873	122 145
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	17 132 759	29 433	0,2

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

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	639	1 223
Paiements indirects <sup>†</sup>	180	513

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	335 512 034	343 396 860	8 376	472	11 566 974	12 195 225	3 541 088	3 760 764
Parts rachetables émises contre trésorerie	13 537 274	13 654 314	-	9 248	238 601	181 507	29 973	61 603
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8 127 373	7 527 302	5	4	291 193	270 246	80 310	69 914
Parts rachetables rachetées	(28 101 850)	(27 888 333)	-	(346)	(751 490)	(898 038)	(234 506)	(366 479)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>329 074 831</b>	<b>336 690 143</b>	<b>8 381</b>	<b>9 378</b>	<b>11 345 278</b>	<b>11 748 940</b>	<b>3 416 865</b>	<b>3 525 802</b>

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	45 275 614	39 301 976	171 217 112	174 799 558	7 888 347	7 897 211	475 197	417 799
Parts rachetables émises contre trésorerie	10 316 507	4 686 516	4 278 333	5 288 140	576 336	317 616	26 874	34 704
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 218 762	858 098	6 756 756	6 183 007	273 108	231 514	18 301	15 096
Parts rachetables rachetées	(3 383 704)	(2 596 071)	(12 429 817)	(14 944 665)	(402 408)	(787 889)	(32 011)	(10 108)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>53 427 179</b>	<b>42 250 519</b>	<b>169 822 384</b>	<b>171 326 040</b>	<b>8 335 383</b>	<b>7 658 452</b>	<b>488 361</b>	<b>457 491</b>

	Série Y		Série Z	
	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	253 677	207 287	2 279 882	2 415 190
Parts rachetables émises contre trésorerie	43 004	3 831	15 016	30 418
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 188	5 251	58 095	56 623
Parts rachetables rachetées	(135 778)	(8 177)	(167 458)	(156 609)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>165 091</b>	<b>208 192</b>	<b>2 185 535</b>	<b>2 345 622</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.

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,20
Série AT6	2,000	0,20
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série Y	0,950	0,20
Série Z	1,950	0,20

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	46 043	341 230
Garanties (hors trésorerie)	46 964	353 371

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	667	322
Charges	(100)	(48)
Revenu tiré des prêts de titres	567	274
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>15,0</b>	<b>14,9</b>

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	85 319

  

Placements	2021
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	93 601

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



# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	22,92
Énergie	11,83
Biens de consommation discrétionnaire	8,76
Produits industriels	8,28
Technologies de l'information	6,43
Matériaux	6,18
Soins de santé	5,79
Obligations d'état canadiennes	5,26
Services de communication	4,14
Biens de consommation de base	4,04
Fonds négocié(s) en bourse	3,93
Autres actifs (passifs) nets	3,66
Immobilier	3,65
Services publics	3,17
Obligations provinciales	1,27
Contrat(s) de change à terme	0,32
Titres adossés à des actifs	0,26
Obligations municipales	0,11
Option(s)	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</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 30 septembre 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	9,0
AA/Aa/A+	0,4
A	4,1
BBB/Baa/B++	7,9
BB/Ba/B+	7,2
B	6,7
CCC/Caa/C++	0,6
Aucune	1,0
<b>Total</b>	<b>36,9</b>

### Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	5,7
AA/Aa/A+	0,8
A	4,0
BBB/Baa/B++	5,9
BB/Ba/B+	6,6
B	5,8
CCC/Caa/C++	0,7
Aucune	0,8
<b>Total</b>	<b>30,3</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>B</sup>Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 208 575 000 \$ (265 200 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	1 103 283	(529 833)	573 450	17,4
Livre sterling	67 246	(41 156)	26 090	0,8
Euro	31 843	(16 579)	15 264	0,5
Dollar de Hong Kong	28 694	(15 020)	13 674	0,4
Yen japonais	29 131	(15 772)	13 359	0,4
Franc suisse	14 613	(7 470)	7 143	0,2
<b>Total</b>	<b>1 274 810</b>	<b>(625 830)</b>	<b>648 980</b>	<b>19,7</b>

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

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change (suite)

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	1 198 896	(576 563)	622 333	16,1
Livre sterling	106 886	(63 528)	43 358	1,1
Yen japonais	68 486	(34 671)	33 815	0,9
Euro	60 801	(30 691)	30 110	0,8
Franc suisse	34 993	(16 792)	18 201	0,5
Couronne danoise	15 074	-	15 074	0,4
Dollar de Hong Kong	20 879	(10 068)	10 811	0,3
Couronne suédoise	10 268	-	10 268	0,3
Won coréen	56	-	56	0,0
<b>Total</b>	<b>1 516 339</b>	<b>(732 313)</b>	<b>784 026</b>	<b>20,4</b>

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 64 898 000 \$ (78 403 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2022

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)
	24 989	147 794	227 159	730 137	1 130 079

au 31 mars 2022

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)
	21 922	147 517	247 136	633 092	1 049 667

Au 30 septembre 2022, si le taux d'intérêt avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 15 443 000 \$ (13 859 000 \$ au 31 mars 2022). 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.

## Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	1 997 085	2	3 340	2 000 427
Obligations	-	1 106 785	16 434	1 123 219
Titres adossés à des actifs	-	6 860	-	6 860
Fonds négocié(s) en bourse	85 319	-	-	85 319
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(39 430)	-	(39 430)
<b>Total</b>	<b>2 082 404</b>	<b>1 074 217</b>	<b>19 774</b>	<b>3 176 395</b>

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	2 494 066	-	6 360	2 500 426
Obligations	-	1 025 653	14 131	1 039 784
Titres adossés à des actifs	-	9 883	-	9 883
Fonds négocié(s) en bourse	151 578	-	-	151 578
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	12 357	-	12 357
Option(s)	3	-	-	3
<b>Total</b>	<b>2 645 647</b>	<b>1 047 893</b>	<b>20 491</b>	<b>3 714 031</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022 et de l'exercice clos le 31 mars 2022.

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période close le 30 septembre 2022

	Solde au 31 mars 2022 (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 30 sept. 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	6 360	-	(6 906)	37	-	4 831	(982)	3 340
Obligations	14 131	116	(813)	-	-	93	2 907	16 434
<b>Total</b>	<b>20 491</b>	<b>116</b>	<b>(7 719)</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>4 924</b>	<b>1 925</b>	<b>19 774</b>

\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2022 s'est établie à 2 183 605 \$.

Au cours de la période close le 30 septembre 2022, des placements ayant une juste valeur de 37 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

pour l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (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 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	5 768	1 470	(2 433)	-	-	(284)	1 839	6 360
Obligations	19 619	4 726	(9 088)	832	-	(4 755)	2 797	14 131
<b>Total</b>	<b>25 387</b>	<b>6 196</b>	<b>(11 521)</b>	<b>832</b>	<b>-</b>	<b>(5 039)</b>	<b>4 636</b>	<b>20 491</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à 708 362 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, des placements ayant une juste valeur de 832 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'escompte. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022.

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	8 088 599	8 782 297
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	426 850	441 292
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	17 152
Swaps, options sur swaps et options	-	6
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	5	26
Rabais sur frais à recevoir	-	2 044
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	3 875	5 668
Intérêts à recevoir	35 763	28 148
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	19 657	2 970
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2 276	17 582
	8 577 025	9 297 185
<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	65 111	400
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	2 268	26 538
Montant à payer pour le rachat de parts	4 168	7 384
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	6	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	71 553	34 322
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>8 505 472</b>	<b>9 262 863</b>

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
Série A	3 684 465	4 068 748	9,16	10,39	402 207 936	391 757 288
Série E	353 855	404 641	13,70	15,54	25 822 202	26 033 235
Série EF	46 756	53 667	10,58	11,98	4 420 007	4 477 974
Série F	972 954	1 006 343	9,29	10,53	104 780 650	95 585 107
Série I	2 900 843	3 253 247	9,53	10,80	304 406 037	301 314 239
Série O	361 992	407 739	14,22	16,12	25 448 280	25 286 683
Série P	69 869	68 478	9,72	11,03	7 187 039	6 207 055
Série PP	1 492	-	9,00	-	165 758	-
Série W	1	-	9,44	-	101	-
Série Y	30 735	-	8,96	-	3 429 782	-
Série Z	82 510	-	8,92	-	9 251 444	-

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	59 976	81 199
Intérêts aux fins des distributions	66 998	33 395
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	(162 369)	244 319
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(875 080)	165 176
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(910 475)</b>	<b>524 089</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	42 901	(123)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1 891	546
Rabais sur frais	3 342	2 977
<b>Total des autres revenus</b>	<b>48 134</b>	<b>3 400</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(862 341)</b>	<b>527 489</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	48 076	44 755
Frais d'administration (note 5)	6 142	5 615
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4 046	4 256
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	3	2
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	8	1
Retenues d'impôts	6 781	7 324
Taxe de vente harmonisée	5 670	5 262
Autres frais	11	14
<b>Total des charges</b>	<b>70 738</b>	<b>67 230</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(933 079)</b>	<b>460 259</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(423 715)	179 993	(1,06)	0,52	397 411 067	346 042 579
Série E	(40 829)	20 855	(1,57)	0,82	26 005 892	25 224 356
Série EF	(5 226)	2 965	(1,16)	0,69	4 465 732	4 299 533
Série F	(102 925)	42 572	(1,03)	0,58	101 016 449	74 129 433
Série I	(302 666)	187 699	(0,99)	0,67	304 018 952	279 463 129
Série O	(38 203)	23 185	(1,49)	1,00	25 543 928	23 396 873
Série P	(7 169)	2 990	(1,01)	0,65	7 098 073	4 557 522
Série PP	(146)	-	(0,84)	-	175 716	-
Série W	-	-	(0,45)	-	100	-
Série Y	(2 905)	-	(0,84)	-	3 445 820	-
Série Z	(9 295)	-	(0,96)	-	9 687 737	-

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers (non audités)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	4 068 748	3 431 250	404 641	387 090	53 667	50 473
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(423 715)	179 993	(40 829)	20 855	(5 226)	2 965
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(13 445)	(7 987)	(1 715)	(1 177)	(477)	(362)
Profits nets réalisés	(46 569)	(44 037)	(4 789)	(5 021)	(603)	(617)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(60 014)	(52 024)	(6 504)	(6 198)	(1 080)	(979)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	334 652	431 375	12 611	14 968	2 232	3 741
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	58 547	50 509	6 405	6 097	855	746
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(293 753)	(261 782)	(22 469)	(22 651)	(3 692)	(4 198)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	99 446	220 102	(3 453)	(1 586)	(605)	289
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(384 283)	348 071	(50 786)	13 071	(6 911)	2 275
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	3 684 465	3 779 321	353 855	400 161	46 756	52 748

  

	Série F		Série I		Série O	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 006 343	708 278	3 253 247	2 895 399	407 739	367 670
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(102 925)	42 572	(302 666)	187 699	(38 203)	23 185
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(8 269)	(4 773)	(46 850)	(37 231)	(5 634)	(4 445)
Profits nets réalisés	(12 809)	(10 013)	(36 438)	(33 197)	(4 668)	(4 251)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(21 078)	(14 786)	(83 288)	(70 428)	(10 302)	(8 696)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	149 501	158 969	125 070	182 565	17 446	24 272
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	17 540	11 940	82 730	69 753	9 852	8 324
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	645	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(76 427)	(50 246)	(174 895)	(132 824)	(24 540)	(27 230)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	90 614	120 663	33 550	119 494	2 758	5 366
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(33 389)	148 449	(352 404)	236 765	(45 747)	19 855
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	972 954	856 727	2 900 843	3 132 164	361 992	387 525

  

	Série P		Série PP		Série W	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	68 478	45 697	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 169)	2 990	(146)	-	-	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(1 024)	(577)	(20)	-	-	-
Profits nets réalisés	(1 002)	(636)	(7)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(2 026)	(1 213)	(27)	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	13 015	8 876	4	-	1	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 807	1 172	21	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	1 774	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(4 236)	(2 347)	(134)	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	10 586	7 701	1 665	-	1	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	1 391	9 478	1 492	-	1	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	69 869	55 175	1 492	-	1	-

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série Y		Série Z		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	-	-	-	-	9 262 863	7 885 857
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 905)	-	(9 295)	-	(933 079)	460 259
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(275)	-	(342)	-	(78 051)	(56 552)
Profits nets réalisés	(240)	-	(1 049)	-	(108 174)	(97 772)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(515)	-	(1 391)	-	(186 225)	(154 324)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	6 302	-	806	-	661 640	824 766
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	355	-	1 199	-	179 311	148 541
Acquisition des actifs de fonds clôturés	29 821	-	105 595	-	137 835	-
Rachat de parts rachetables	(2 323)	-	(14 404)	-	(616 873)	(501 278)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	34 155	-	93 196	-	361 913	472 029
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	30 735	-	82 510	-	(757 391)	777 964
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	30 735	-	82 510	-	8 505 472	8 663 821

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(933 079)	460 259
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	162 369	(244 319)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(24 914)	292
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4 046	4 256
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	875 080	(165 176)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 440 157	4 749 538
Achat de placements et de dérivés	(2 626 700)	(5 134 060)
(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	21	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	1 793	1 210
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(7 615)	(1 961)
(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	2 044	(106)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(106 798)</b>	<b>(330 067)</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	(6 908)	(5 783)
Produit de l'émission de parts rachetables	586 741	740 706
Montant versé au rachat de parts rachetables	(529 884)	(413 185)
Acquisition des actifs de fonds dissous	17 493	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>67 442</b>	<b>321 738</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	24 914	(292)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(39 356)	(8 329)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	441 292	758 894
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>426 850</b>	<b>750 273</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	55 455	73 331
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	59 199	31 244
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	8	1
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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



# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>É.-U.</b>			
USD	2 347 000	Academy Ltd., 6 %, 15 novembre 2027	3 108 449	2 946 840	
USD	327 737	Acrisure LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 31 janvier 2027	433 913	415 179	
	1 289 916	Advanced Micro Devices Inc.	84 426 179	112 896 382	
USD	5 009 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juin 2045	6 290 268	6 323 955	
USD	3 083 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1 <sup>er</sup> février 2025	3 959 826	3 923 230	
USD	4 453 000	Air Lease Corp., 3,625 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027	5 781 900	5 461 020	
USD	3 120 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> février 2024	4 143 755	4 245 780	
	263 503	Alexandria Real Estate Equities Inc.	60 880 175	51 027 704	
USD	4 217 000	Ally Financial Inc., OTV, 4,7 %, 31 décembre 2049	5 200 535	4 164 981	
	851 320	Alphabet Inc., catégorie C	109 277 478	113 069 521	
USD	3 367 314	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme B-Ext, placement privé, taux variable, 31 décembre 2023	4 428 446	4 077 775	
	672 600	Amazon.com Inc.	92 642 729	104 987 775	
USD	1 116 838	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20 mars 2026	1 467 666	1 213 375	
USD	1 091 000	American Airlines Group Inc., 6,5 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	1 381 532	1 527 397	
USD	3 503 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	4 496 086	4 230 499	
USD	3 190 000	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, série 2021-1, catégorie B, 2,875 %, 11 juillet 2034	3 954 942	3 592 627	
USD	658 000	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, série 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 juillet 2030	818 649	740 156	
	1 115 841	American Homes 4 Rent Trust	42 193 116	50 572 214	
USD	1 285 000	AmWINS Group Inc. 4,875 %, 30 juin 2029	1 607 226	1 480 218	
USD	2 115 000	Anheuser-Busch Co., LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1 <sup>er</sup> février 2046	2 874 310	2 538 827	
USD	3 483 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,6 %, 1 <sup>er</sup> juin 2060	4 953 713	3 809 543	
USD	4 775 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	6 313 243	5 905 762	
	771 717	Apartment Income REIT Corp.	43 101 818	41 169 327	
	897 628	Apple Inc.	122 999 077	171 359 371	
USD	7 920 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	10 107 286	9 166 820	
	1 510 420	AT&T Inc.	37 682 805	32 005 640	
USD	2 564 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	3 202 550	3 141 313	
USD	3 233 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	4 494 367	3 911 714	
USD	5 833 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2051	7 777 211	5 469 022	
	2 396 003	Bank of America Corp.	100 329 666	99 953 436	
USD	120 000	Bank of America Corp., 1,898 %, 23 juillet 2031	127 137	123 645	
USD	80 000	Bank of America Corp., 1,922 %, 24 octobre 2031	84 405	81 747	
USD	3 525 000	Bank of America Corp., 2,592 %, 29 avril 2031	4 427 142	3 864 956	
USD	45 000	Bank of America Corp., 2,651 %, 11 mars 2032	50 164	48 423	
USD	40 000	Bank of America Corp., 2,831 %, 24 octobre 2051	39 611	32 777	
USD	1 945 000	Bank of America Corp., 4,3 %, 31 décembre 2049	2 532 918	2 207 697	
USD	4 544 000	Bank of America Corp., 5,125 %, 31 décembre 2049	6 083 395	5 872 819	
USD	4 445 000	Bank of America Corp., 6,125 %, 31 décembre 2049	5 609 824	5 817 741	
USD	1 513 000	Bank of America Corp., OTV, 6,5 %, 31 décembre 2049	1 811 960	2 056 065	
USD	2 068 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,625 %, 31 janvier 2029	2 705 261	2 635 784	
USD	15 235 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC 4,5 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027	19 193 443	17 290 231	
USD	3 462 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/BPR Nimnus, 5,75 %, 15 mai 2026	4 317 866	4 325 757	
USD	4 314 000	Burford Capital Finance LLC, 6,125 %, 12 août 2025	5 402 288	5 504 755	
USD	11 710 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	15 131 080	14 204 100	
USD	4 027 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,875 %, 15 avril 2030	5 002 950	4 862 516	
USD	230 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,625 %, 15 septembre 2028	303 370	254 567	
USD	3 757 000	Calfrac Holdings L.P., 10,875 %, 15 mars 2026	3 846 800	4 662 166	
USD	1 226 000	Cargill Inc., 1,375 %, 23 juillet 2023	1 730 302	1 650 274	
USD	2 264 000	Cargill Inc., 2,125 %, 23 avril 2030	3 183 583	2 536 732	
USD	3 632 000	Carvana Co., 5,875 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	4 839 686	2 554 364	
USD	1 711 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> février 2031	2 266 574	1 812 905	
USD	136 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	170 123	134 998	
USD	148 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	179 173	162 183	
USD	3 124 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2032	3 929 594	3 298 900	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>É.-U. (suite)</b>					
USD	70 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2032	79 259	75 463	
USD	3 323 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	4 316 753	3 735 110	
USD	1 223 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5 %, 1 <sup>er</sup> février 2028	1 608 054	1 484 982	
USD	3 654 000	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030	4 529 609	4 416 064	
USD	4 239 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	5 318 569	5 357 525	
USD	2 117 000	Charter Communications Operating LLC, 2,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	2 665 999	1 875 142	
USD	4 195 000	Charter Communications Operating LLC, 4,8 %, 1 <sup>er</sup> mars 2050	5 916 753	4 195 760	
USD	150 000	Charter Communications Operating LLC, 5,375 %, 1 <sup>er</sup> mai 2047	182 216	160 829	
USD	111 000	Cheever Escrow Issuer LLC, 7,125 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2027	141 127	137 428	
USD	4 102 000	Chemours Co. 4,625 %, 15 novembre 2029	5 083 897	4 224 505	
	311 470	Cheniere Energy Inc.	53 298 065	71 382 575	
USD	274 000	Cinemark Holdings Inc., 4,5 %, 15 août 2025	333 672	426 369	
USD	4 181 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	5 055 023	4 451 665	
USD	2 145 000	Cinemark USA Inc., 5,875 %, 15 mars 2026	2 640 427	2 480 910	
	145 700	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	5 031 180	5 615 225	
USD	35 000	Citigroup Inc., 3,057 %, 25 janvier 2033	39 739	38 111	
USD	5 272 000	Citigroup Inc., 3,106 %, 8 avril 2026	7 471 339	6 831 773	
USD	2 387 000	Citigroup Inc., 3,668 %, 24 juillet 2028	3 067 097	2 973 971	
USD	1 960 000	Citigroup Inc., 3,875 %, 31 décembre 2049	2 489 901	2 239 408	
USD	3 674 000	Citigroup Inc., OTV, 0,981 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	4 553 097	4 706 874	
USD	100 000	Citigroup Inc., OTV, 2,52 %, 3 novembre 2032	108 474	104 885	
USD	1 900 000	Citigroup Inc., OTV, 3,10472 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	2 355 625	2 580 783	
USD	3 240 000	Citigroup Inc., OTV, série P, 5,95 %, 31 décembre 2049	4 121 684	4 056 197	
	700 045	Coca-Cola Co.	49 509 167	54 171 703	
USD	9 313 000	Coinbase Global Inc., 3,375 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	11 478 117	8 072 347	
USD	7 040 000	Coinbase Global Inc., 3,625 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2031	8 902 874	5 412 115	
USD	1 624 000	CommScope Inc., 7,125 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2028	2 135 101	1 736 458	
USD	348 000	Consolidated Communications Inc., 5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	440 513	335 872	
USD	1 008 000	Consolidated Communications Inc., 6,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	1 336 721	1 044 606	
USD	157 081	Consolidated Communications Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 2 octobre 2027	204 222	188 776	
USD	14 610 000	CQP Holdco L.P./BIP-V Chinook Holdco LLC 5,5 %, 15 juin 2031	18 212 201	17 114 929	
USD	260 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	325 766	317 867	
USD	841 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15 octobre 2025	1 070 717	1 111 250	
USD	1 255 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	1 513 557	1 305 049	
USD	2 671 000	CSC Holdings LLC, 4,625 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030	3 503 926	2 511 407	
USD	642 000	CSC Holdings LLC, 5 %, 15 novembre 2031	788 214	587 438	
	276 598	CVS Health Corp.	36 046 361	36 438 815	
	137 131	Danaher Corp.	42 680 057	48 926 783	
USD	3 406 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1 <sup>er</sup> mai 2027	4 657 005	4 413 449	
USD	10 992 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21 mai 2043	12 811 621	14 606 491	
	9 000	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, 5,098 %	256 345	271 953	
USD	848 000	Delta Air Lines Inc., 7 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	1 166 802	1 180 346	
	189 253	Dollar General Corp.	55 093 297	62 705 268	
USD	6 953 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30 juin 2031	11 366 228	10 324 859	
	1 242 103	East West Bancorp Inc.	108 463 356	115 197 319	
	398 827	Edwards Lifesciences Corp.	46 278 524	45 522 461	
	183 458	Eli Lilly and Co.	54 686 552	81 943 205	
USD	2 199 000	Emera U.S. Finance L.P., 3,55 %, 15 juin 2026	2 995 742	2 825 720	
USD	2 611 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	3 488 511	3 447 953	
USD	2 515 000	Energy Transfer Operating L.P., 2,9 %, 15 mai 2025	3 367 341	3 235 791	
USD	2 012 000	Energy Transfer Operating L.P., 3,75 %, 15 mai 2030	2 723 428	2 355 733	
USD	3 240 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	3 573 475	3 443 295	
USD	3 068 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	3 686 242	3 656 190	
	1 802 946	Equitable Holdings Inc.	55 077 384	65 624 614	
USD	2 441 000	Estée Lauder Cos., Inc., 2,6 %, 15 avril 2030	3 398 065	2 863 137	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>É.-U. (suite)</b>			
USD	2 460 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	3 117 703	2 631 757	
USD	2 336 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	3 233 125	2 738 153	
	387 695	Fidelity National Information Services Inc.	54 394 665	40 470 917	
USD	3 597 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2030	4 806 551	3 970 396	
USD	1 413 000	Florida Power & Light Co., 3,15 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2049	1 864 548	1 381 118	
USD	7 536 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	9 233 088	8 085 813	
USD	5 793 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	7 201 843	6 413 047	
USD	6 177 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025	8 067 061	8 028 551	
USD	3 710 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2027	4 868 349	5 022 026	
USD	4 351 000	Front Range BidCo Inc., 4 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	5 657 295	4 837 410	
USD	6 610 000	General Electric Co., OTV, 6,62257 %, 31 décembre 2049	8 000 837	8 576 509	
USD	6 570 000	General Motors Co., 5,4 %, 2 octobre 2023	8 921 153	9 082 955	
USD	3 899 000	Genworth Holdings Inc., 4,90764 %, 15 novembre 2036	3 267 237	2 908 375	
USD	6 384 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	7 862 464	7 198 965	
USD	1 304 000	Genworth Mortgage Holdings Inc., 6,5 %, 15 août 2025	1 686 735	1 730 642	
USD	3 655 000	Glencore Funding LLC, 1,625 %, 27 avril 2026	4 505 641	4 372 165	
USD	2 622 000	Glencore Funding LLC, 3,875 %, 27 avril 2051	3 293 610	2 437 044	
USD	3 699 000	Glencore Funding LLC, 4,125 %, 30 mai 2023	4 904 037	5 084 266	
USD	4 680 000	H&E Equipment Services Inc., 3,875 %, 15 décembre 2028	5 719 348	5 088 408	
USD	2 981 258	Hartford Financial Services Group Inc., 5,03014 %, 12 février 2047	3 107 446	3 400 209	
USD	5 320 000	HCA Inc., 3,5 %, 15 juillet 2051	6 542 963	4 565 822	
USD	2 140 000	HCA Inc., 3,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	2 759 133	2 447 330	
USD	1 686 000	HCA Inc., 3,625 %, 15 mars 2032	2 108 496	1 885 189	
USD	2 058 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	2 749 263	2 318 802	
USD	2 212 000	HCA Inc., 7,05 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027	3 129 466	3 127 783	
USD	1 407 000	HCA Inc., 7,58 %, 15 septembre 2025	1 991 932	2 028 619	
USD	382 000	HCA Inc., 7,69 %, 15 juin 2025	557 815	547 134	
USD	10 499 000	Hess Midstream Operations L.P., 5,5 %, 15 octobre 2030	13 120 392	12 468 841	
USD	2 994 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,625 %, 15 février 2032	3 797 647	3 172 145	
USD	2 662 000	Home Depot Inc., 1,875 %, 15 septembre 2031	3 343 772	2 852 025	
USD	4 332 000	Home Depot Inc., 2,75 %, 15 septembre 2051	5 402 135	3 816 693	
	169 774	Honeywell International Inc.	35 543 538	39 157 328	
	1 158 893	Host Hotels & Resorts Inc.	25 292 449	25 421 271	
USD	4 826 000	Howard Hughes Corp., 4,125 %, 1 <sup>er</sup> février 2029	6 095 766	5 164 619	
USD	2 695 000	Howard Hughes Corp., 4,375 %, 1 <sup>er</sup> février 2031	3 400 340	2 679 848	
USD	5 551 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	7 054 744	6 374 721	
USD	1 692 000	HUB International Ltd., 5,625 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2029	2 086 815	1 956 214	
USD	3 810 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	4 859 514	4 814 973	
USD	1 352 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	1 752 461	1 697 544	
	81 399	Humana Inc.	44 116 280	54 554 972	
USD	515 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 5,11529 %, 21 décembre 2065	555 654	464 434	
USD	2 572 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,15 %, 21 décembre 2065	2 857 582	2 433 688	
USD	8 705 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	10 862 625	10 173 089	
USD	6 055 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	1 658 037	-	
USD	14 717 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15 avril 2031	4 375 346	-	
USD	4 652 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	5 610 386	4 979 599	
USD	888 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15 septembre 2029	1 170 812	1 009 474	
USD	2 980 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	3 834 435	3 415 229	
USD	4 500 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	5 783 094	4 821 541	
	328 584	Johnson & Johnson Inc.	65 760 728	74 147 338	
	211 752	JPMorgan Chase & Co.	38 624 288	30 566 607	
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co., 2,522 %, 22 avril 2031	112 613	109 331	
USD	2 736 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	3 828 701	3 658 350	
USD	5 168 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31 décembre 2049	6 700 051	6 236 466	
USD	2 130 000	JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29 août 2049	2 555 831	2 916 592	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>É.-U. (suite)</b>			
USD	3 473 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 1,578 %, 22 avril 2027	4 392 931	4 150 589	
USD	1 998 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 4,912 %, 25 juillet 2033	2 592 718	2 550 535	
USD	367 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, rachetable, 6,27586 %, 31 décembre 2049	463 017	506 951	
USD	2 610 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15 mars 2028	3 586 183	3 645 664	
USD	3 282 000	Laredo Petroleum Inc., 9,5 %, 15 janvier 2025	4 083 641	4 500 492	
USD	360 000	Level 3 Financing Inc., 3,625 %, 15 janvier 2029	454 274	368 986	
USD	3 340 000	Lincoln National Corp., OTV, 4,74986 %, 20 avril 2067	3 602 498	3 506 967	
USD	2 138 000	Lincoln National Corp., OTV, 5,29936 %, 17 mai 2066	2 419 154	2 313 930	
USD	2 280 000	Magallanes Inc., 4,054 %, 15 mars 2029	2 931 856	2 730 858	
USD	1 710 000	Magallanes Inc., 5,05 %, 15 mars 2042	2 190 931	1 771 809	
USD	2 466 000	Magallanes Inc., 5,141 %, 15 mars 2052	3 128 584	2 478 003	
USD	5 481 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1 <sup>er</sup> juin 2045	6 425 530	6 356 699	
USD	2 782 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	3 912 224	3 777 981	
	117 861	Mastercard Inc., catégorie A	50 789 620	46 292 593	
USD	1 622 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,625 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2031	1 708 663	1 694 807	
	195 490	McDonald's Corp.	49 055 868	62 309 011	
USD	4 150 000	MetLife Capital Trust IV, 7,875 %, 15 décembre 2037	6 804 100	6 133 880	
USD	1 664 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	2 163 098	2 035 517	
USD	3 437 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	4 501 598	3 984 330	
USD	5 987 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	7 834 696	7 446 142	
	732 533	Micron Technology Inc.	79 229 131	50 695 376	
	526 868	Microsoft Corp.	123 197 793	169 501 965	
USD	3 699 000	Microsoft Corp., 3,3 %, 6 février 2027	5 237 958	4 868 389	
USD	950 000	Mileage Plus Holdings LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20 juin 2027	1 262 064	1 321 422	
USD	799 000	Millennium Escrow Corp., 6,625 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	1 006 741	874 922	
USD	265 000	Molson Coors Brewing Co., 4,2 %, 15 juillet 2046	307 203	272 388	
	580 887	Mondelēz International Inc.	37 962 871	43 996 014	
USD	95 000	Morgan Stanley Corp., 1,794 %, 13 février 2032	99 158	96 022	
USD	7 746 000	Mozart Debt Merger Sub Inc., 3,875 %, 1 <sup>er</sup> avril 2029	9 795 130	8 604 402	
USD	14 872 000	Mozart Debt Merger Sub Inc., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	18 710 107	15 560 616	
USD	12 978 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	16 454 998	14 900 059	
USD	2 870 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2028	3 720 770	3 012 800	
USD	536 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,125 %, 15 décembre 2030	693 447	537 847	
USD	4 366 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	5 690 407	4 743 808	
USD	530 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	655 584	538 247	
USD	3 709 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	4 679 917	4 341 333	
USD	3 481 000	Navient Corp., 4,875 %, 15 mars 2028	4 253 646	3 682 829	
USD	5 314 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	6 774 076	6 013 588	
USD	5 913 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	7 513 677	6 219 930	
USD	2 983 000	Netflix Inc., 4,875 %, 15 juin 2030	4 348 925	3 774 674	
USD	3 715 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	5 197 198	4 100 009	
USD	2 589 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	3 244 101	2 867 259	
USD	1 999 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 15 avril 2026	2 393 158	2 111 206	
USD	2 550 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2023	3 120 145	3 417 824	
USD	320 000	NHL CAN Funding L.P., 4,12 %, 12 juillet 2028	427 619	408 499	
USD	1 680 000	NHL U.S. Funding L.P., 4,12 %, 12 juillet 2028	2 244 999	2 144 621	
USD	615 000	Nielsen Finance LLC, 4,5 %, 15 juillet 2029	740 616	847 916	
USD	3 478 000	NMI Holdings Inc., 7,375 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	4 711 614	4 667 072	
	98 252	Northeast Grocery Inc.	285 260	314 871	
USD	4 872 000	Northern Oil and Gas Inc., 8,125 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	6 438 509	6 323 175	
	388 057	NVIDIA Corp.	53 477 850	65 070 158	
USD	517 000	Occidental Petroleum Corp., 6,125 %, 1 <sup>er</sup> janvier 2031	682 264	706 195	
	840 306	OGE Energy Corp.	38 578 345	42 321 159	
USD	424 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2029	541 742	460 846	
USD	1 417 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,625 %, 15 mars 2030	1 850 809	1 527 118	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>É.-U. (suite)</b>					
USD	2 614 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC 4,875 %, 15 mai 2029	3 189 058	2 957 500	
USD	7 936 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC 5,875 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	10 205 422	9 556 405	
USD	905 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	1 153 057	893 199	
USD	2 497 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,375 %, 15 octobre 2025	3 276 575	2 953 333	
USD	744 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 30 septembre 2031	922 243	737 999	
USD	1 551 000	Penske Truck Leasing Co., L.P./PTL Finance Corp., 3,95 %, 10 mars 2025	2 025 486	2 056 704	
USD	1 255 000	PNC Bank N.A., 2,7 %, 22 octobre 2029	1 645 492	1 426 591	
USD	4 610 000	PNC Financial Services Group Inc., OTV, 3,4 %, 31 décembre 2049	5 848 695	4 759 796	
	324 726	Procter & Gamble Co.	54 578 002	56 630 693	
	358 205	Prologis Inc.	44 374 479	50 272 303	
	43 052	Pyxus International Inc.	158 027	13 083	
USD	1 753 000	Qorvo Inc., 4,375 %, 15 octobre 2029	2 302 484	2 077 687	
	373 313	Quanta Services Inc.	27 929 738	65 691 908	
USD	2 287 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2024	2 715 584	3 135 246	
USD	1 054 000	Rayonier AM Products Inc., 7,625 %, 15 janvier 2026	1 362 550	1 284 832	
USD	2 142 000	RHP Hotel Properties L.P./RHP Finance, Corp., 4,5 %, 15 février 2029	2 697 100	2 457 471	
USD	2 780 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	3 607 585	2 930 284	
USD	3 450 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15 février 2027	4 042 595	2 837 984	
USD	6 374 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	8 353 486	6 283 116	
	44 040	Riverbed Holdings Inc.	1 207 019	121 669	
USD	5 143 000	ROBLOX Corp., 3,875 %, 1 <sup>er</sup> mai 2030	5 841 924	5 788 353	
USD	997 500	Scientific Games Corp., prêt à terme, placement privé, variable rate, 7 avril 2029	1 246 137	1 342 070	
USD	10 537 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15 mai 2028	13 941 585	13 753 279	
USD	5 470 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	7 228 088	7 042 173	
	229 574	Sempra Energy	38 701 233	47 549 246	
USD	3 629 000	Sempra Energy, 4,875 %, 31 décembre 2049	4 860 818	4 650 742	
	72 708	Skillssoft Corp.	914 635	183 796	
USD	1 097 000	Stellantis Finance US Inc., 1,711 %, 29 janvier 2027	1 391 761	1 263 728	
	188 900	Stryker Corp.	53 003 364	52 850 146	
USD	3 536 000	Suburban Propane Partners L.P./Suburban Energy Finance Corp., 5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	4 412 810	3 999 067	
USD	4 120 000	Sunoco Logistics Partners Operations L.P., 5,3 %, 1 <sup>er</sup> avril 2044	5 117 638	4 572 522	
	125 870	SVB Financial Group	89 176 947	58 382 204	
USD	1 017 000	SVB Financial Group, 4 %, 31 décembre 2049	1 280 252	1 068 665	
	1 975 322	Synchrony Financial	83 974 904	76 919 491	
	113 839	Synchrony Financial, privilégiées, 5,625 %, série A	3 696 333	2 877 700	
USD	2 277 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	2 899 141	1 997 378	
USD	3 420 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030	5 775 210	4 787 725	
USD	3 564 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1 <sup>er</sup> avril 2050	6 843 533	5 186 565	
USD	3 530 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners 4 %, 15 janvier 2032	4 467 668	4 031 269	
USD	3 980 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	5 205 355	4 973 474	
USD	5 928 000	Tempur Sealy International Inc., 3,875 %, 15 octobre 2031	6 522 266	6 017 092	
USD	8 120 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	10 466 979	9 303 515	
USD	5 665 000	Tenet Healthcare Corp., 4,375 %, 15 janvier 2030	7 051 043	6 548 716	
USD	4 681 000	Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	5 953 145	5 672 598	
USD	1 000 000	Ligue nationale de hockey, 2,82 %, 6 janvier 2026	1 269 648	1 265 178	
	1 243 930	The Williams Co., Inc.	39 392 204	49 194 972	
	115 356	Thermo Fisher Scientific Inc.	65 752 244	80 819 153	
USD	3 156 000	T-Mobile USA Inc., 2,05 %, 15 février 2028	4 264 855	3 621 298	
USD	2 886 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	3 718 213	2 604 792	
USD	4 628 000	T-Mobile USA Inc., 3,5 %, 15 avril 2025	6 492 387	6 116 738	
USD	2 363 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	3 060 252	2 104 468	
USD	5 300 000	T-Mobile USA Inc., 3,875 %, 15 avril 2030	7 514 162	6 495 956	
USD	708 326	Tops Markets, LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	378 463	978 446	
USD	1 356 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 3,25 %, 15 mai 2030	1 901 994	1 585 313	
USD	3 745 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	4 889 967	4 259 140	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>É.-U. (suite)</b>			
USD	4 743 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15 février 2026	6 018 424	5 505 328	
USD	5 629 599	United Airlines 2020-1 catégorie A, fiducie de transfert de prêts, 5,875 %, 15 octobre 2027	7 825 344	7 514 226	
USD	2 583 816	United Airlines 2020-1 catégorie B, fiducie de transfert de prêts, 4,875 %, 15 janvier 2026	3 392 404	3 339 186	
USD	939 000	United Airlines Inc., 4,375 %, 15 avril 2026	1 187 934	1 159 907	
USD	1 371 000	United Airlines Inc., 4,625 %, 15 avril 2029	1 725 732	1 576 670	
USD	2 584 338	United Airlines Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 21 avril 2028	3 278 063	3 422 365	
USD	4 599 000	United Shore Financial Services LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	5 873 449	5 550 462	
USD	289 952 000	Bon/obligation du Trésor américain 0,375 % 31 octobre 2023	363 115 582	384 097 135	
USD	23 106 000	Bon/obligation du Trésor américain 0,5 % 30 novembre 2023	29 090 857	30 559 089	
USD	4 659 000	Bon/obligation du Trésor américain, 1,125 %, 15 janvier 2025	5 856 721	5 998 278	
USD	202 601 000	Bon/obligation du Trésor américain 1,125 % 31 octobre 2026	253 798 806	248 323 481	
USD	12 252 700	Bon/obligation du Trésor américain 1,25 % 30 novembre 2026	15 681 983	15 071 411	
USD	121 318 000	Bon/obligation du Trésor américain 1,375 % 15 novembre 2031	148 162 979	136 177 148	
USD	9 486 000	Bon/obligation du Trésor américain, 1,5 %, 29 février 2024	11 775 488	12 605 954	
USD	2 469 000	Bon/obligation du Trésor américain 1,5 % 30 novembre 2028	3 184 410	2 941 733	
USD	75 000	Bon/obligation du Trésor américain, 1,75 %, 15 mars 2025	91 708	97 587	
USD	63 619 000	Bon/obligation du Trésor américain, 1,875 %, 15 février 2032	76 057 879	74 471 472	
USD	1 155 000	Bon/obligation du Trésor américain, 1,875 %, 28 février 2027	1 432 299	1 454 173	
USD	179 115 000	Bon/obligation du Trésor américain 1,875 % 15 novembre 2051	219 703 177	163 722 672	
USD	3 157 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2 %, 15 août 2051	3 909 692	2 980 841	
USD	4 510 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	4 971 314	4 527 374	
USD	9 426 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,25 %, 31 mars 2024	11 862 918	12 635 064	
USD	1 422 200	Bon/obligation du Trésor américain, 2,375 %, 15 février 2042	1 610 434	1 506 568	
USD	3 228 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mars 2027	3 995 100	4 168 637	
USD	738 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mai 2024	943 318	990 286	
USD	773 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,625 %, 31 mai 2027	957 511	1 003 132	
USD	123 012 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	153 873 262	155 319 791	
USD	1 063 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,75 %, 31 juillet 2027	1 344 043	1 383 598	
USD	12 780 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,875 %, 15 mai 2032	15 841 744	16 319 963	
USD	66 735 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,875 %, 15 mai 2052	78 385 712	77 348 412	
USD	30 550 000	Bon/obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	37 263 690	36 457 028	
USD	32 000 000	Bon/obligation du Trésor américain, 3 %, 31 juillet 2024	41 395 387	43 232 771	
USD	41 687 000	Bon/obligation du Trésor américain, 3,125 %, 31 août 2027	54 092 920	55 271 927	
USD	19 000 000	Bon/obligation du Trésor américain, 3,25 %, 31 août 2024	25 037 194	25 781 207	
USD	1 031 000	Bon/obligation du Trésor américain, 3,25 %, 15 mai 2042	1 333 662	1 264 619	
USD	1 852 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	2 317 652	1 949 482	
USD	1 138 000	Bon/obligation du Trésor américain 5,75 % 15 juin 2027	1 431 021	1 253 352	
	143 148	UnitedHealth Group Inc.	54 682 276	99 865 271	
	2 404 149	US Foods Holding Corp.	113 388 760	87 806 417	
USD	1 684 000	USB Realty Corp., OTV, 3,659 %, 29 décembre 2049	1 885 900	1 767 906	
USD	3 555 000	Verizon Communications Inc., 2,355 %, 15 mars 2032	4 569 946	3 768 652	
USD	4 174 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	5 377 652	3 365 330	
USD	2 784 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	3 486 049	2 817 459	
USD	100 000	Viatis Inc., 1,65 %, 22 juin 2025	116 506	122 974	
USD	50 000	Viatis Inc., 2,3 %, 22 juin 2027	56 695	56 515	
USD	150 000	Viatis Inc., 2,7 %, 22 juin 2030	161 841	154 153	
USD	100 000	Viatis Inc., 4 %, 22 juin 2050	100 679	82 843	
	1 211 954	VICI Properties Inc.	48 547 065	49 972 825	
USD	5 367 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co. Inc., 4,5 %, 15 janvier 2028	6 734 428	6 587 427	
USD	1 521 000	Visa Inc., 2,7 %, 15 avril 2040	2 110 488	1 524 468	
	83 153	Visa Inc., catégorie A	22 441 436	20 405 468	
USD	10 596 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	12 922 407	11 935 265	
USD	2 319 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	3 266 522	3 042 638	
USD	998 000	Walmart Inc., 4,15 %, 9 septembre 2032	1 306 202	1 320 041	
USD	120 000	Waste Management Inc., 1,15 %, 15 mars 2028	132 465	136 284	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>É.-U. (suite)</b>					
USD	2 520 000	Waste Management Inc., 2 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	3 102 627	2 876 884	
USD	5 197 000	Wells Fargo & Co., 1,654 %, 2 juin 2024	7 150 190	7 011 073	
USD	2 992 000	Wells Fargo & Co., 2,188 %, 30 avril 2026	4 184 676	3 778 699	
USD	3 202 000	Wells Fargo & Co., 4,3 %, 22 juillet 2027	4 380 074	4 147 247	
USD	1 817 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	2 579 289	2 038 598	
USD	6 870 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	8 786 054	8 373 670	
USD	2 695 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	3 520 936	3 490 735	
USD	6 934 000	XHR L.P., 4,875 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	8 616 066	7 916 635	
USD	5 982 000	Yum! Brands Inc., 5,375 %, 1 <sup>er</sup> avril 2032	7 496 760	7 343 892	
	187 770	Zoetis Inc.	46 238 704	38 462 853	
			<b>5 312 583 753</b>	<b>5 422 650 220</b>	<b>63,73</b>
<b>CANADA</b>					
USD	7 668 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	8 583 566	8 366 555	
	487 834	Mines Agnico Eagle Limitée	31 452 292	28 469 992	
USD	10 603 000	Air Canada, 2021-1, catégorie C, fiducie de transfert de prêts, 10,5 %, 15 juillet 2026	15 947 865	15 228 933	
USD	2 336 000	Air Canada, 4 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	3 339 136	3 415 601	
	11 430 000	Air Canada, 4,625 %, 15 août 2029	11 365 259	9 633 347	
USD	26 163	Air Canada, 2013-1, catégorie A, certificat de transfert de prêts, 4,125 %, 15 mai 2025	32 500	31 982	
USD	1 006 124	Air Canada, 2015-1, catégorie A, fiducie de transfert de prêts, 3,6 %, 15 mars 2027	1 204 739	1 240 135	
USD	5 715 675	Air Canada, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27 juillet 2028	7 182 717	7 528 090	
	1 065 000	Algonquin Power & Utilities Corp., 5,25 %, 18 janvier 2082	1 053 854	887 823	
	3 134 000	AltaGas Ltd., 5,25 %, 11 janvier 2082	2 889 810	2 592 479	
USD	3 552 000	Banque de Montréal, 3,088 %, 10 janvier 2037	4 528 533	3 664 786	
	3 700 000	Banque de Montréal, 7,373 %, 31 décembre 2049	3 700 000	3 743 427	
USD	2 310 000	Banque de Montréal, OTV, 4,338 %, 5 octobre 2028	3 200 997	3 148 538	
	2 120 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 7,023 %, 27 juillet 2082	2 120 000	2 104 231	
USD	3 380 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	4 548 466	4 478 484	
USD	3 434 000	Brookfield Finance Inc., 4,35 %, 15 avril 2030	4 905 941	4 249 797	
	3 766 000	Brookfield Property Finance ULC 4 %, 30 septembre 2026	3 703 681	3 435 074	
USD	4 609 000	Brookfield Residential Properties Inc., 4,875 %, 15 février 2030	6 002 995	4 725 764	
	2 422 000	Brookfield Residential Properties Inc., 5,125 %, 15 juin 2029	2 425 985	1 958 792	
USD	2 258 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15 septembre 2027	2 938 955	2 621 873	
	167 582	Calfrac Well Services Ltd.	2 633 569	889 860	
	367 000	Calfrac Well Services Ltd., 10 %, 18 décembre 2023	367 000	1 451 158	
USD	188 518	Canada Goose Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 7 octobre 2027	247 830	248 040	
	3 400 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,365 %, 31 décembre 2049	3 400 000	3 418 802	
	25 800	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 décembre 2049)	1 973	722	
USD	3 980 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	5 145 852	5 074 901	
	579 923	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	52 967 333	53 474 700	
	3 956 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5 %, 31 juillet 2081	3 961 566	3 378 821	
	2 783 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 6 %, 30 avril 2081	2 763 530	2 590 772	
	8 000 000	Capital Power Corp., 7,95 %, 9 septembre 2082	8 000 000	7 974 490	
USD	5 329 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	7 288 627	5 920 510	
	4 401 555	Cenovus Energy Inc.	76 550 482	93 400 997	
USD	2 725 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	3 433 129	2 905 164	
USD	3 089 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	4 250 050	3 665 905	
	9 761 000	CES Energy Solutions Corp., 6,375 %, 21 octobre 2024	9 706 546	9 707 796	
	122 127	Corby Spiritueux et vins Limitée, catégorie A	1 904 459	2 150 656	
	1 275 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	1 275 000	1 053 734	
	3 856 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14 mars 2024	3 650 728	3 841 540	
USD	2 340 000	Element Fleet Management Corp., 1,6 %, 6 avril 2024	2 937 255	3 044 654	
USD	4 810 000	Emera Inc., 6,75 %, 15 juin 2076	6 792 168	6 326 054	
USD	7 283 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	9 277 343	8 359 560	
	5 132 000	Empire Communities Corp., 7,375 %, 15 décembre 2025	5 093 259	4 518 298	
USD	4 792 000	Enbridge Inc., 4,5 %, 10 juin 2044	6 966 479	5 302 899	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>CANADA (suite)</b>					
USD	18 546 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15 juillet 2077	21 201 139	22 564 041	
USD	7 269 000	Enbridge Inc., 6 %, 15 janvier 2077	9 549 876	8 995 013	
USD	5 042 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2078	6 740 324	6 256 557	
USD	9 079 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	11 363 204	11 544 488	
	2 015 553	First Quantum Minerals Ltd.	63 360 983	47 264 718	
USD	275 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,5 %, 1 <sup>er</sup> mars 2024	357 256	372 741	
USD	8 817 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	11 450 193	11 253 114	
USD	7 833 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 15 octobre 2027	9 521 374	9 741 018	
USD	1 839 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	2 403 401	2 448 126	
	1 895 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 22 décembre 2080	1 899 685	1 634 553	
USD	4 000 000	Glencore Finance Canada Ltd., 5,55 %, 25 octobre 2042	5 514 261	4 698 827	
USD	7 461 000	goeasys Ltd., 4,375 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026	9 426 184	9 016 934	
USD	6 965 000	Husky III Holding Ltd., 13 %, 15 février 2025	9 277 351	9 073 800	
	7 143 000	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 novembre 2079	7 683 717	6 612 498	
	2 295 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26 mars 2079	2 246 126	2 174 082	
	6 383 000	Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081	6 490 961	5 590 885	
	4 708 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13 juin 2079	4 681 491	4 522 358	
USD	4 600 000	Manitoulin USD Ltd., 6,73571 %, 10 décembre 2025	6 083 530	6 348 487	
USD	5 091 000	Société Financière Manuvie, 4,061 %, 24 février 2032	7 255 403	6 257 134	
	6 171 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	6 167 289	5 133 501	
USD	3 330 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	4 423 424	3 520 298	
USD	5 922 000	MEG Energy Corp., 5,875 %, 1 <sup>er</sup> février 2029	7 556 458	7 354 256	
	145 000	Banque Nationale du Canada, OTV, 4,05 %, 15 août 2081	130 909	118 263	
USD	1 451 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15 juillet 2027	1 942 709	1 587 155	
USD	7 534 000	Northriver Midstream Finance L.P., 5,625 %, 15 février 2026	9 720 204	9 716 300	
USD	7 942 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	9 738 200	8 531 100	
USD	2 026 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	2 599 968	2 511 126	
USD	6 237 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	8 149 857	7 341 891	
	461 105	Nutrien Ltd.	46 122 079	53 119 296	
	3 382 000	NuVista Energy Ltd., 7,875 %, 23 juillet 2026	3 420 252	3 382 000	
	1 853 000	Corporation Parkland, 4,375 %, 26 mars 2029	1 853 000	1 569 954	
USD	1 910 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	2 390 349	2 136 275	
	1 428 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	1 416 056	1 349 460	
	3 665 000	Pembina Pipeline Corp., 4,8 %, 25 janvier 2081	3 237 865	3 027 369	
USD	1 462 000	Precision Drilling Corp., 6,875 %, 15 janvier 2029	1 812 676	1 786 862	
USD	3 815 000	Precision Drilling Corp., 7,125 %, 15 janvier 2026	4 864 438	4 950 388	
USD	13 655 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31 mars 2023	17 510 967	18 862 321	
	18 556 000	Rogers Communications Inc., OTV, 5 %, 17 décembre 2081	18 350 933	16 723 795	
USD	2 696 000	Strathcona Resources Ltd., 6,875 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	3 396 026	3 165 317	
	237 000	Supérieur Plus S.E.C., 4,25 %, 18 mai 2028	234 323	206 042	
USD	4 524 000	Supérieur Plus SEC/Superior General Partner Inc., 4,5 %, 15 mars 2029	5 843 308	5 140 305	
	1 460 895	TELUS Corp.	43 377 278	40 072 350	
	891 000	Teranet Holdings LP, 4,26836 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	1 023 348	1 097 287	
USD	985 000	Titan Acquisition Ltd., 7,75 %, 15 avril 2026	1 252 561	1 077 062	
	7 000 000	Banque Toronto Dominion (La), 7,283 %, 31 octobre 2082	7 000 000	6 978 704	
USD	600 000	TransCanada PipeLines Ltd., 5,11514 %, 15 mai 2067	636 612	653 281	
USD	3 026 000	TransCanada Trust, 5,5 %, 15 septembre 2079	4 023 849	3 631 342	
USD	12 758 000	TransCanada Trust, 5,6 %, 7 mars 2082	16 096 646	15 305 662	
USD	2 874 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15 août 2076	3 850 434	3 704 925	
USD	13 570 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	17 185 956	17 187 861	
	1 165 000	Vesta Energy Corp., 10 %, 15 octobre 2025	1 159 112	1 123 497	
	176 225	Waste Connections Inc. (\$ US)	29 184 131	32 894 457	
	41 479	Xplornet Mobile	59 315	59 315	
	31 254	Xplornet Wireless	54 695	153 147	
			<b>822 033 155</b>	<b>801 767 274</b>	<b>9,43</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.



# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>R.-U.</b>			
	408 214	AstraZeneca PLC	55 350 636	62 608 428	
USD	2 324 000	Barclays PLC, 6,125 %, 31 décembre 2049	3 027 510	2 708 974	
USD	4 078 000	Barclays PLC, 6,278 %, 31 décembre 2049	6 062 269	5 999 296	
USD	2 586 000	Barclays PLC, OTV, 4,972 %, 16 mai 2029	3 482 152	3 221 316	
USD	2 713 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	3 409 148	2 806 794	
	846 180	Diageo PLC	40 849 270	49 561 487	
USD	3 862 000	HSBC Holdings PLC, 4,292 %, 12 septembre 2026	5 181 886	5 036 038	
	111 886 063	Lloyds Banking Group PLC	85 087 618	71 425 815	
USD	1 928 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31 décembre 2049	2 597 641	2 436 865	
USD	1 570 000	Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15 juin 2026	2 076 420	2 022 828	
USD	2 617 000	NatWest Group PLC, OTV, 4,6 %, 31 décembre 2049	3 245 251	2 268 406	
	6 434 984	Prudential PLC (GBP)	125 091 113	88 709 802	
	3 990 034	Shell PLC	94 525 050	138 250 530	
USD	5 175 000	Standard Chartered PLC, OTV, 1,6955 %, 31 décembre 2049	6 297 524	5 419 070	
USD	4 109 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 6 %, 31 décembre 2049	5 331 213	4 966 468	
USD	1 896 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	2 349 016	2 048 665	
USD	2 030 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	2 604 307	2 407 475	
USD	4 946 000	Vmed O2 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31 janvier 2031	6 358 074	5 180 755	
			<b>452 926 098</b>	<b>457 079 012</b>	<b>5,37</b>
		<b>ÎLES CAÏMANS</b>			
USD	14 688 000	AAAdvantage Loyalty IP Ltd., prêt à terme, placement privé, taux variable, 10 mars 2028	18 805 264	19 711 011	
	2 286 776	Alibaba Group Holding Ltd.	39 936 256	31 368 421	
USD	4 180 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	5 240 047	4 544 958	
USD	2 350 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4,375 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026	3 115 213	2 908 487	
USD	5 456 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	7 350 302	7 311 402	
USD	28 130 383	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15 septembre 2024	34 978 890	29 305 834	
	3 885 237	Highland Therapeutics Inc.	-	1 663 729	
USD	2 211 349	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	3 437 893	3 054 645	
	537 912	JD.com Inc., CAAE	40 752 430	37 375 124	
	1 717 700	NIO Inc., CAAE	50 381 820	37 418 161	
	234 725	SciON Tech Growth I, bons de souscription (1 <sup>er</sup> novembre 2025)	-	9 727	
USD	5 502 000	SkyMiles IP Ltd., prêt à terme, placement privé, taux variable, 16 septembre 2027	7 070 711	7 641 147	
USD	5 620 800	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	7 601 565	7 819 724	
USD	7 949 000	Wynn Macau Ltd., 5,125 %, 15 décembre 2029	8 679 743	7 215 074	
USD	2 836 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2027	3 339 767	2 734 811	
USD	8 762 000	Wynn Macau Ltd., 5,625 %, 26 août 2028	10 043 726	8 101 700	
			<b>240 733 627</b>	<b>208 183 955</b>	<b>2,45</b>
		<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>			
	307 693	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	51 367 565	43 544 470	
	1 503 841	iShares MSCI Emerging Markets ETF	82 813 023	72 457 246	
	2 127 055	FNB Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares	82 406 695	79 595 983	
			<b>216 587 283</b>	<b>195 597 699</b>	<b>2,30</b>
		<b>SUISSE</b>			
USD	2 466 000	Credit Suisse Group AG, 0,495 %, 2 février 2024	3 126 899	3 175 777	
USD	3 864 000	Credit Suisse Group AG, 2,95 %, 9 avril 2025	5 406 593	4 915 366	
USD	3 513 000	Credit Suisse Group AG, 4,5 %, 31 décembre 2049	4 536 181	2 889 625	
USD	2 517 000	Credit Suisse Group AG, 5,1 %, 31 décembre 2049	3 220 020	2 137 745	
USD	10 757 000	Credit Suisse Group AG, 5,25 %, 31 décembre 2049	13 553 633	10 472 459	
USD	11 503 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31 décembre 2049	14 864 274	13 670 985	
USD	4 782 000	Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31 décembre 2049	6 352 815	5 680 825	
	371 363	Nestlé S.A., actions nominatives	46 636 017	55 670 657	
	2 893 473	UBS Group AG	62 086 514	58 635 058	
USD	4 287 000	UBS Group AG, 4,375 %, 31 décembre 2049	5 427 606	3 905 456	
USD	13 009 000	UBS Group AG, 4,875 %, 31 décembre 2049	16 375 563	14 039 039	
USD	2 721 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31 décembre 2049	3 592 989	3 510 832	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>SUISSE (suite)</b>					
USD	3 094 000	UBS Group AG, OTV, 3,875 %, 31 décembre 2049	3 816 619	3 229 354	
USD	3 549 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 4,253 %, 23 mars 2028	4 711 414	4 533 862	
			<b>193 707 137</b>	<b>186 467 040</b>	<b>2,19</b>
<b>FRANCE</b>					
USD	660 000	Altice France S.A., 5,125 %, 15 juillet 2029	826 943	683 285	
USD	2 299 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15 janvier 2028	2 976 834	2 519 760	
USD	821 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15 octobre 2029	1 038 977	856 138	
USD	1 560 000	BNP Paribas S.A., 3,8 %, 10 janvier 2024	2 031 858	2 116 269	
	61 900	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.	48 587 706	51 151 069	
	581 617	Safran S.A.	86 111 973	74 021 978	
			<b>141 574 291</b>	<b>131 348 499</b>	<b>1,54</b>
<b>CHINE</b>					
	117 385	Kweichow Moutai Co., Ltd.	41 063 615	42 817 206	
	20 169 298	Sany Heavy Industry Co., Ltd.	68 321 134	54 533 597	
			<b>109 384 749</b>	<b>97 350 803</b>	<b>1,14</b>
<b>JAPON</b>					
	728 461	Hitachi Ltd.	50 827 633	42 508 580	
	95 097	Keyence Corp.	42 487 533	43 475 761	
USD	5 114 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	7 315 202	5 730 363	
	41	Sony Corp.	3 040	3 634	
			<b>100 633 408</b>	<b>91 718 338</b>	<b>1,08</b>
<b>ALLEMAGNE</b>					
USD	3 821 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	5 035 947	4 389 670	
	1 682 296	Deutsche Telekom AG	45 846 857	39 837 440	
	166 964	Siemens AG, actions nominatives	33 874 898	22 874 568	
	500 917	Vantage Towers AG	18 208 596	17 997 668	
			<b>102 966 298</b>	<b>85 099 346</b>	<b>1,00</b>
<b>PAYS-BAS</b>					
USD	6 483 000	AerCap Holdings N.V., 5,875 %, 10 octobre 2079	8 399 956	7 865 418	
USD	2 555 000	Fiat Chrysler Automobiles N.V., 5,25 %, 15 avril 2023	3 550 286	3 529 576	
USD	2 524 000	ING Groep N.V., 4,875 %, 31 décembre 2049	3 222 251	2 448 590	
USD	3 703 000	ING Groep N.V., 6,5 %, 31 décembre 2049	4 769 447	4 575 975	
	1 255 677	STMicroelectronics N.V.	52 804 121	54 813 794	
USD	1 917 000	UPC Broadband Finco B.V., 4,875 %, 15 juillet 2031	2 446 236	2 059 240	
			<b>75 192 297</b>	<b>75 292 593</b>	<b>0,89</b>
<b>LUXEMBOURG</b>					
USD	256 000	Altice Financing S.A., 5 %, 15 janvier 2028	333 128	273 154	
USD	3 156 000	Altice France Holding S.A., 6 %, 15 février 2028	3 988 060	2 774 624	
	20 858 923	Samsonite International S.A.	53 740 558	69 816 055	
			<b>58 061 746</b>	<b>72 863 833</b>	<b>0,86</b>
<b>GUERNESEY</b>					
	3 836 256	Burford Capital Ltd.	51 436 918	39 744 064	0,47
<b>INDONÉSIE</b>					
	92 317 595	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	33 597 082	37 350 306	0,44
<b>BERMUDES</b>					
USD	11 279 000	Aircastle Ltd., OTV, 5,25 %, 31 décembre 2049	14 010 472	11 764 545	
USD	1 646 000	NCL Corp., Ltd., 3,625 %, 15 décembre 2024	1 959 127	1 919 115	
USD	3 222 000	NCL Corp. Ltd., 5,875 %, 15 février 2027	4 090 504	3 718 165	
USD	10 863 000	NCL Corp., Ltd., 5,875 %, 15 mars 2026	13 704 275	11 530 899	
USD	5 363 000	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	6 885 584	5 600 210	
USD	1 934 000	NCL Finance Ltd., 6,125 %, 15 mars 2028	2 394 670	1 981 563	
			<b>43 044 632</b>	<b>36 514 497</b>	<b>0,43</b>
<b>LIBÉRIA</b>					
USD	4 310 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,625 %, 15 août 2027	5 562 726	5 428 952	
USD	337 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 3,7 %, 15 mars 2028	382 336	304 912	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>LIBÉRIA (suite)</b>					
USD	7 358 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,375 %, 15 juillet 2027	9 294 769	7 490 538	
USD	4 593 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> avril 2028	5 673 045	4 459 067	
USD	5 726 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	7 162 376	6 000 437	
USD	420 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 8,25 %, 15 janvier 2029	566 458	565 903	
USD	2 599 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 9,125 %, 15 juin 2023	3 512 029	3 657 405	
USD	430 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 9,25 %, 15 janvier 2029	584 565	588 204	
			<b>32 738 304</b>	<b>28 495 418</b>	<b>0,34</b>
<b>PANAMA</b>					
USD	3 529 000	Carnival Corp., 4 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	4 448 381	3 944 331	
USD	6 293 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	7 838 292	6 104 322	
USD	6 624 000	Carnival Corp., 6 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	8 272 229	6 191 980	
USD	2 610 000	Carnival Corp., 7,2 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2023	3 324 855	3 560 377	
USD	2 270 000	Carnival Corp., 7,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	3 020 988	2 430 138	
USD	1 394 000	Carnival Corp., 9,875 %, 1 <sup>er</sup> août 2027	1 942 208	1 895 446	
	97 568	InterCorp Financial Services Inc.	4 099 918	2 703 596	
			<b>32 946 871</b>	<b>26 830 190</b>	<b>0,32</b>
<b>ÎLES VIERGES BRITANNIQUES</b>					
USD	3 100 000	Studio City Co., Ltd., 7 %, 15 février 2027	3 927 879	3 583 871	
USD	24 725 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	28 436 471	15 225 556	
USD	1 623 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	2 016 502	1 287 988	
USD	8 256 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	10 831 744	5 582 485	
			<b>45 212 596</b>	<b>25 679 900</b>	<b>0,30</b>
<b>HONG KONG</b>					
	1 979 100	AIA Group Ltd.	25 893 546	22 794 512	0,27
<b>IRLANDE</b>					
USD	3 960 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2025	4 892 272	4 623 250	
USD	2 514 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	3 118 622	2 795 448	
USD	1 526 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	1 883 989	1 404 127	
USD	1 184 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juillet 2025	1 574 965	1 633 965	
USD	7 266 000	Castlelake Aviation Finance DAC 5 %, 15 avril 2027	9 140 941	8 549 045	
USD	426 000	Dolya HoldCo 18 Designated Activity Co., 5 %, 15 juillet 2028	554 762	477 072	
			<b>21 165 551</b>	<b>19 482 907</b>	<b>0,23</b>
<b>BRÉSIL</b>					
	17 111 835	Raizen S.A., privilégiées	30 172 477	18 360 103	0,22
<b>AUSTRALIE</b>					
USD	3 379 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31 décembre 2049	4 151 660	4 049 187	0,05
<b>ÎLE DE JERSEY</b>					
	19 222	Quotient Ltd.	-	3 983	
USD	2 739 000	Quotient Ltd., 12 %, 15 octobre 2025	3 655 386	3 859 185	
	175 047	Quotient Ltd., bons de souscription, 6 juillet 2027	-	14 508	
	38 000	Quotient Ltd., bons de souscription, 14 octobre 2026	-	1 192	
			<b>3 655 386</b>	<b>3 878 868</b>	<b>0,05</b>
<b>ESPAGNE</b>					
	150 607	Abengoa – Facilité de crédit rétablie (argent frais)	-	20	
EUR	38 300	Abengoa Abenewco 1 S.A., coupon zéro, 31 décembre 2022	-	-	
EUR	1 641 594	Abengoa Abenewco 1 S.A., 6 %, 31 décembre 2022	2 047 968	-	
USD	2 042 111	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 31 décembre 2022	444 035	-	
			<b>2 492 003</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(4 703 889)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>8 148 186 979</b>	<b>8 088 598 584</b>	<b>95,10</b>
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)				(65 111 430)	(0,77)
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>8 148 186 979</b>	<b>8 023 487 154</b>	<b>94,33</b>
Autres actifs (passifs) nets				481 984 425	5,67
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>8 505 471 579</b>	<b>100,00</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	62 820 804	USD	48 267 446	1,30	(3 847 711)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	10 470 045	USD	8 153 923	1,28	(792 109)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2022	CAD	42 119 712	USD	32 800 704	1,28	(3 174 423)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 octobre 2022	CAD	31 342 210	USD	23 874 777	1,31	(1 634 953)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2022	CAD	52 482 563	USD	40 766 639	1,29	(3 812 255)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2022	CAD	61 492 927	USD	46 853 182	1,31	(3 178 565)
Citigroup Inc.	A-2	20 octobre 2022	CAD	76 092 507	USD	58 432 912	1,30	(4 616 958)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2022	CAD	42 106 264	USD	32 800 704	1,28	(3 187 810)
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	CAD	77 025 588	USD	58 645 278	1,31	(3 922 994)
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	CAD	62 880 753	USD	48 267 446	1,30	(3 787 890)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2022	CAD	61 530 410	USD	46 853 182	1,31	(3 141 382)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 octobre 2022	CAD	62 878 725	USD	48 267 446	1,30	(3 789 913)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 novembre 2022	CAD	42 208 438	USD	32 800 704	1,29	(3 086 102)
Morgan Stanley	A-2	20 octobre 2022	CAD	62 725 235	USD	48 267 446	1,30	(3 943 078)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2022	CAD	67 382 618	USD	52 481 127	1,28	(5 087 958)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2022	CAD	42 205 486	USD	32 800 704	1,29	(3 089 041)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	46 279 933	USD	35 139 886	1,32	(2 224 967)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	77 098 375	USD	58 566 477	1,32	(3 742 846)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	33 704 823	USD	26 240 563	1,28	(2 530 527)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	33 715 450	USD	26 240 563	1,28	(2 519 948)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(65 111 430)</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.

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	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	(65 111)	-	-	(65 111)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(65 111)	-	-	(65 111)

au 31 mars 2022

	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	17 152	(400)	-	16 752
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	17 152	(400)	-	16 752
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(400)	400	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(400)	400	-	-

## Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	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>			
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 357 899	79 596	3,4
iShares MSCI Emerging Markets ETF	32 284 311	72 457	0,2
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	41 482 495	43 545	0,1

au 31 mars 2022

	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 \$ High Yield Corporate Bond ETF	17 132 759	89 183	0,5
iShares MSCI Emerging Markets ETF	36 902 059	54 149	0,1
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	40 894 335	49 602	0,1

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	3 923	4 063
Paiements indirects <sup>†</sup>	1 107	1 704

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	391 757 288	334 285 883	26 033 235	25 195 111	4 477 974	4 279 055	95 585 107	68 231 058
Parts rachetables émises contre trésorerie	34 730 827	40 878 482	903 131	982 517	197 456	310 638	15 221 354	14 873 755
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	6 095 385	4 743 917	445 247	382 685	76 802	60 873	1 798 552	1 107 843
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(30 375 564)	(24 637 175)	(1 559 411)	(1 426 364)	(332 225)	(345 292)	(7 824 363)	(4 680 138)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>402 207 936</b>	<b>355 271 107</b>	<b>25 822 202</b>	<b>25 133 949</b>	<b>4 420 007</b>	<b>4 305 274</b>	<b>104 780 650</b>	<b>79 532 518</b>

	Série I		Série O		Série P		Série PP	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	301 314 239	273 135 442	25 286 683	23 197 776	6 207 055	4 205 230	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	12 327 206	16 644 988	1 148 793	1 483 481	1 219 649	790 829	376	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8 249 953	6 333 705	658 063	505 734	176 590	103 914	2 282	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	60 421	-	-	-	-	-	177 351	-
Parts rachetables rachetées	(17 545 782)	(12 024 680)	(1 645 259)	(1 664 853)	(416 255)	(209 650)	(14 251)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>304 406 037</b>	<b>284 089 455</b>	<b>25 448 280</b>	<b>23 522 138</b>	<b>7 187 039</b>	<b>4 890 323</b>	<b>165 758</b>	<b>-</b>

	Série W		Série Y		Série Z	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	100	-	657 320	-	87 294	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1	-	37 927	-	128 172	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	2 982 103	-	10 559 485	-
Parts rachetables rachetées	-	-	(247 568)	-	(1 523 507)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>101</b>	<b>-</b>	<b>3 429 782</b>	<b>-</b>	<b>9 251 444</b>	<b>-</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.

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PP	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série Y	0,850	0,22
Série Z	1,850	0,22

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	167	772 603
Garanties (hors trésorerie)	171	788 055

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	2 225	642
Charges	(334)	(96)
Revenu tiré des prêts de titres	1 891	546
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	58,90
Canada	9,66
R.-U.	5,77
Autres actifs (passifs) nets	5,01
Suisse	3,33
Fonds négocié(s) en bourse	2,08
Japon	2,01
Pays-Bas	1,72
Allemagne	1,64
Îles Caïmans	1,27
Bermudes	0,79
Luxembourg	0,67
France	0,64
Irlande	0,57
Autriche	0,55
Suède	0,49
Panama	0,49
Hong Kong	0,49
Italie	0,47
Guernesey	0,47
Norvège	0,44
Îles Vierges Britanniques	0,41
Indonésie	0,39
Mexique	0,37
Danemark	0,34
Brésil	0,33
Liberia	0,25
Portugal	0,20
Contrat(s) de change à terme	0,18
Île de Jersey	0,03
Australie	0,03
Espagne	0,01
Option(s)	0,00
Sainte-Lucie	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</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 30 septembre 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	15,0
AA/Aa/A+	0,2
A	1,1
BBB/Baa/B++	6,2
BB/Ba/B+	6,3
B	6,5
CCC/Caa/C++	0,5
Aucune	3,7
<b>Total</b>	<b>39,5</b>

au 31 mars 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	8,8
AA/Aa/A+	0,3
A	1,1
BBB/Baa/B++	5,4
BB/Ba/B+	6,1
B	5,9
CCC/Caa/C++	0,7
Aucune	3,4
<b>Total</b>	<b>31,7</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 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 476 275 000 \$ (590 590 000 \$ au 31 mars 2022). 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 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change

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

au 30 septembre 2022

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	6 865 648	(1 114 088)	5 751 560	67,6
Livre sterling	411 322	-	411 322	4,8
Euro	260 746	-	260 746	3,1
Dollar de Hong Kong	123 979	-	123 979	1,5
Franc suisse	114 306	-	114 306	1,3
Renminbi chinois	97 351	-	97 351	1,1
Yen japonais	86 065	-	86 065	1,0
Roupie indonésienne	37 350	-	37 350	0,4
Réal brésilien	18 360	-	18 360	0,2
<b>Total</b>	<b>8 015 127</b>	<b>(1 114 088)</b>	<b>6 901 039</b>	<b>81,0</b>

au 31 mars 2022

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	6 847 065	(1 273 800)	5 573 265	60,2
Livre sterling	511 796	-	511 796	5,5
Euro	487 508	-	487 508	5,3
Yen japonais	180 506	281 371	461 877	5,0
Franc suisse	235 420	-	235 420	2,5
Dollar de Hong Kong	103 262	-	103 262	1,1
Couronne suédoise	45 607	-	45 607	0,5
Couronne norvégienne	40 610	-	40 610	0,4
Roupie indonésienne	35 925	-	35 925	0,4
Peso mexicain	33 925	-	33 925	0,4
Couronne danoise	31 517	-	31 517	0,3
Réal brésilien	30 337	-	30 337	0,3
Won coréen	73	-	73	0,0
Roupie indienne	6	-	6	0,0
<b>Total</b>	<b>8 583 557</b>	<b>(992 429)</b>	<b>7 591 128</b>	<b>81,9</b>

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 690 104 000 \$ (759 113 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2022

	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>32 783</b>	<b>710 536</b>	<b>703 712</b>	<b>1 878 819</b>	<b>3 325 850</b>

au 31 mars 2022

	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>35 141</b>	<b>545 417</b>	<b>612 473</b>	<b>1 683 371</b>	<b>2 876 402</b>

Au 30 septembre 2022, si le taux d'intérêt avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 41 125 000 \$ (37 801 000 \$ au 31 mars 2022). 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 30 septembre 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	4 564 822	1	2 328	4 567 151
Obligations	-	3 306 340	19 510	3 325 850
Fonds négocié(s) en bourse	195 598	-	-	195 598
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(65 111)	-	(65 111)
<b>Total</b>	<b>4 760 420</b>	<b>3 241 230</b>	<b>21 838</b>	<b>8 023 488</b>

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	5 708 003	-	4 958	5 712 961
Obligations	-	2 858 746	17 656	2 876 402
Fonds négocié(s) en bourse	192 934	-	-	192 934
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	16 752	-	16 752
Option(s)	6	-	-	6
<b>Total</b>	<b>5 900 943</b>	<b>2 875 498</b>	<b>22 614</b>	<b>8 799 055</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022 et de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

# Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période close le 30 septembre 2022

	Solde au 31 mars 2022 (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 30 sept. 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	4 958	-	(5 549)	25	-	3 882	(988)	2 328
Obligations	17 656	68	(1 099)	-	-	125	2 760	19 510
<b>Total</b>	<b>22 614</b>	<b>68</b>	<b>(6 648)</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>4 007</b>	<b>1 772</b>	<b>21 838</b>

\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2022 s'est établie à 2 111 039 \$.

Au cours de la période close le 30 septembre 2022, des placements ayant une juste valeur de 25 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

pour l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (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 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	4 550	1 492	(2 336)	-	-	180	1 072	4 958
Obligations	22 712	3 851	(8 331)	1 197	-	(5 041)	3 268	17 656
<b>Total</b>	<b>27 262</b>	<b>5 343</b>	<b>(10 667)</b>	<b>1 197</b>	<b>-</b>	<b>(4 861)</b>	<b>4 340</b>	<b>22 614</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à (1 329 013 \$).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, des placements ayant une juste valeur de 1 197 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'escompte. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022.

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

# Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	3 675 657	2 481 539
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	24 752
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	148	620
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	7
Rabais sur frais à recevoir	-	22
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	30 437	16 901
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	71 816	6 013
Montant à recevoir pour la souscription de parts	41	2 254
	3 778 099	2 532 108
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	3 516	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5 182	25
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	52 371	11 306
Montant à payer pour le rachat de parts	442	3 125
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	61 512	14 456
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>3 716 587</b>	<b>2 517 652</b>

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
	Série A	178 965	208 500	5,05	5,38	35 421 954
Série E	8 035	9 173	8,64	9,20	930 137	996 847
Série EF	559	672	8,66	9,22	64 543	72 810
Série F	17 416	15 032	9,57	10,19	1 820 663	1 475 253
Série I	3 499 381	2 270 024	9,25	9,85	378 389 828	230 435 821
Série Prestige	413	465	9,21	9,81	44 792	47 390
Série O	8 626	10 228	8,74	9,31	986 654	1 099 024
Série P	1 772	1 929	8,67	9,23	204 408	208 978
Série W	242	269	8,94	9,53	27 065	28 188
Série Y	64	-	9,66	-	6 625	-
Série Z	1 114	1 360	8,66	9,22	128 743	147 495

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

# Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	133
Intérêts aux fins des distributions	54 514	33 560
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	(86 390)	(2 034)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(121 555)	1 981
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(153 431)</b>	<b>33 640</b>
<b>Autres revenus</b>		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1 438	53
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	400	191
Rabais sur frais	34	41
<b>Total des autres revenus</b>	<b>1 872</b>	<b>285</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(151 559)</b>	<b>33 925</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 143	1 537
Frais d'administration (note 5)	190	256
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	15	10
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	2	2
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	4	-
Retenues d'impôts	124	34
Taxe de vente harmonisée	150	202
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>1 629</b>	<b>2 042</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(153 188)</b>	<b>31 883</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(10 949)	1 665	(0,31)	0,04	36 478 371	43 880 339
Série E	(485)	81	(0,51)	0,07	957 395	1 107 782
Série EF	(33)	10	(0,49)	0,10	67 199	99 900
Série F	(891)	150	(0,49)	0,08	1 826 713	1 733 017
Série I	(140 142)	29 756	(0,39)	0,13	356 729 660	223 645 561
Série Prestige	(24)	4	(0,52)	0,07	46 581	49 980
Série O	(488)	159	(0,47)	0,13	1 025 191	1 250 880
Série P	(92)	25	(0,45)	0,12	209 546	218 912
Série W	(13)	16	(0,46)	0,12	27 717	128 646
Série Y	(2)	-	(0,30)	0,18	6 590	120
Série Z	(69)	17	(0,51)	0,08	134 956	212 269

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

# Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	208 500	263 413	9 173	11 151	672	1 008
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10 949)	1 665	(485)	81	(33)	10
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(1 339)	(1 667)	(65)	(77)	(6)	(9)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 339)	(1 667)	(65)	(77)	(6)	(9)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	6 826	13 090	48	210	6	8
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 306	1 621	62	75	6	9
Rachat de parts rachetables	(25 379)	(32 706)	(698)	(888)	(86)	(58)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(17 247)	(17 995)	(588)	(603)	(74)	(41)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(29 535)	(17 997)	(1 138)	(599)	(113)	(40)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	178 965	245 416	8 035	10 552	559	968

	Série F		Série I		Série Prestige	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	15 032	18 449	2 270 024	2 268 483	465	537
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(891)	150	(140 142)	29 756	(24)	4
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(184)	(170)	(50 401)	(29 445)	(4)	(4)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(184)	(170)	(50 401)	(29 445)	(4)	(4)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	5 339	4 244	1 738 185	243 023	-	8
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	174	160	50 396	29 441	4	4
Rachat de parts rachetables	(2 054)	(3 372)	(368 681)	(93 341)	(28)	(28)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	3 459	1 032	1 419 900	179 123	(24)	(16)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	2 384	1 012	1 229 357	179 434	(52)	(16)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	17 416	19 461	3 499 381	2 447 917	413	521

	Série O		Série P		Série W	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	10 228	12 721	1 929	2 075	269	1 263
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(488)	159	(92)	25	(13)	16
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(118)	(142)	(24)	(25)	(3)	(16)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(118)	(142)	(24)	(25)	(3)	(16)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	45	326	49	282	1	49
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	116	140	24	25	3	16
Rachat de parts rachetables	(1 157)	(1 250)	(114)	(65)	(15)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(996)	(784)	(41)	242	(11)	65
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 602)	(767)	(157)	242	(27)	65
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	8 626	11 954	1 772	2 317	242	1 328

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

# Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série Y		Série Z		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	-	1	1 360	2 228	2 517 652	2 581 329
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2)	-	(69)	17	(153 188)	31 883
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(1)	-	(9)	(15)	(52 154)	(31 570)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1)	-	(9)	(15)	(52 154)	(31 570)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	66	-	1	6	1 750 566	261 246
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	-	8	13	52 100	31 504
Rachat de parts rachetables	-	(1)	(177)	(324)	(398 389)	(132 033)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	67	(1)	(168)	(305)	1 404 277	160 717
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	64	(1)	(246)	(303)	1 198 935	161 030
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	64	-	1 114	1 925	3 716 587	2 742 359

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

# Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(153 188)	31 883
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	86 390	2 034
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(604)	(244)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	15	10
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	121 555	(1 981)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3 369 930	964 512
Achat de placements et de dérivés	(4 791 117)	(1 110 936)
(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	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(13 536)	(811)
(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	22	4
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(1 380 526)</b>	<b>(115 529)</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	(53)	(66)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 745 981	257 255
Montant versé au rachat de parts rachetables	(394 274)	(128 320)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>1 351 654</b>	<b>128 869</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	604	244
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(28 872)	13 340
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	24 752	44 398
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>(3 516)</b>	<b>57 982</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	133
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	40 854	32 715
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	4	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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

# Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS</b>			
	5 243 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	4 792 370	3 674 356	
	3 301 000	407 International Inc., 3,60 %, 21 mai 2047	3 179 046	2 705 751	
	3 369 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	3 318 936	2 815 598	
	5 720 000	407 International Inc., rachetable, 5,96 %, 3 décembre 2035	6 568 115	6 344 935	
	7 129 973	Access Health Abbotsford Ltd., 6,032 %, 7 mars 2038	8 102 044	7 589 607	
	13 029 000	Air Lease Corp., 2,625 %, 5 décembre 2024	12 732 231	12 242 072	
	2 574 000	Fonds de placement immobilier Allied, 1,726 %, 12 février 2026	2 513 227	2 276 437	
	5 933 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,113 %, 8 avril 2027	5 923 861	5 366 261	
	2 980 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,117 %, 21 février 2030	2 883 139	2 501 531	
	6 737 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,636 %, 21 avril 2025	6 796 702	6 441 006	
	3 273 000	AltaLink L.P., 3,99 %, 30 juin 2042	3 500 166	2 929 196	
	2 437 000	AltaLink L.P., 4,462 %, 8 novembre 2041	2 879 080	2 328 465	
	3 868 000	AltaLink L.P., 4,872 %, 15 novembre 2040	4 463 605	3 894 005	
	6 048 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	5 804 247	5 023 710	
	5 287 000	ARC Resources Ltd., 3,465 %, 10 mars 2031	5 153 215	4 588 920	
	3 405 968	Arrow Lakes Power Corp., 5,516 %, 5 avril 2041	3 682 600	3 606 090	
	4 464 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	4 855 593	3 979 184	
	12 985 000	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,069 %, 5 février 2042	12 981 754	13 280 253	
	13 410 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	13 143 974	11 964 705	
USD	2 702 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	3 259 274	2 937 913	
	8 887 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25 avril 2025	9 059 581	8 583 742	
	6 513 000	Bank of America Corp., 3,301 %, 24 avril 2024	6 544 671	6 451 791	
	6 694 000	Bank of America Corp., 3,515 %, 24 mars 2026	6 670 504	6 412 360	
	9 700 000	Bank of America Corp., 3,615 %, 16 mars 2028	9 605 331	9 038 033	
USD	8 392 000	Bank of America Corp., 6,125 %, 31 décembre 2049	10 614 164	10 983 686	
	5 135 000	Bank of America Corp., OTV, 1,978 %, 15 septembre 2027	5 010 763	4 527 502	
	7 355 000	Bank of America Corp., OTV, 4,6725 %, 15 septembre 2027	7 309 752	7 005 549	
	12 735 000	Banque de Montréal, 4,309 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	12 735 000	12 365 896	
	2 785 000	Banque de Montréal, 5,625 %, 26 mai 2082	2 795 394	2 610 247	
	6 560 000	Banque de Montréal, 7,325 %, 26 novembre 2082	6 560 000	6 535 282	
	16 800 000	Banque de Montréal, 7,373 %, 31 décembre 2049	16 800 000	16 997 182	
	7 829 000	Banque de Montréal, OTV, 2,077 %, 17 juin 2030	7 709 142	7 160 827	
	6 027 000	Banque de Montréal, OTV, 4,3 %, 26 novembre 2080	5 965 512	5 553 687	
	11 275 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 7,023 %, 27 juillet 2082	11 275 000	11 191 133	
	6 122 561	Bankers Hall L.P., 4,377 %, 20 novembre 2023	6 157 890	6 009 708	
	7 201 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30 septembre 2050	6 495 351	5 102 434	
	4 933 000	Bell Canada Inc., 3,8 %, 21 août 2028	5 286 316	4 601 978	
	4 693 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11 septembre 2023	5 024 616	4 691 585	
	2 256 947	BMW Canada Auto Trust, 0,755 %, 20 décembre 2025	2 254 160	2 148 104	
	7 014 000	BMW Canada Auto Trust, 1,99 %, 20 septembre 2023	297 197	293 046	
	5 971 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	6 514 473	5 904 401	
	5 543 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	5 951 571	5 778 752	
	7 624 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22 février 2024	7 628 666	7 438 379	
	3 300 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 octobre 2029	3 112 123	2 943 367	
	6 511 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11 septembre 2028	6 558 421	6 168 334	
	6 097 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,439 %, 25 avril 2034	6 096 373	6 005 929	
	7 228 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,789 %, 25 avril 2052	7 219 544	7 073 838	
	7 766 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1 <sup>er</sup> mars 2024	7 963 832	7 543 615	
	6 631 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,346 %, 3 juillet 2023	6 663 012	6 555 719	
	4 894 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	4 628 576	3 465 825	
	3 352 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janvier 2030	3 292 373	3 012 761	
	4 098 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,752 %, 2 juin 2025	4 165 176	3 968 764	
	3 007 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	2 979 712	3 118 437	
	3 717 000	Calgary Airport Authority 3,554 %, 7 octobre 2051	3 576 155	2 982 086	
	4 008 920	Calgary Airport Authority 3,754 %, 7 octobre 2061	3 891 954	3 377 101	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.



# Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>				
2 479 000	Fiducie de capital Canada-Vie, 7,529 %, 30 juin 2032	3 197 795	2 896 540	
4 705 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28 août 2024	4 671 291	4 484 309	
9 136 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 11 juillet 2023	9 167 237	9 028 310	
6 135 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26 mai 2025	6 150 742	5 936 511	
4 630 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,375 %, 28 octobre 2080	4 618 819	4 274 655	
9 943 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 29 juin 2027	9 927 787	9 905 306	
15 330 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,365 %, 31 décembre 2049	15 330 000	15 414 775	
10 573 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, OTV, 4 %, 28 janvier 2082	10 328 705	8 826 103	
3 135 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,15 %, 28 juillet 2082	3 129 138	3 115 180	
3 027 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 2,54 %, 28 février 2028	2 965 069	2 694 872	
3 969 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	3 588 974	2 780 048	
5 525 000	La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 4 septembre 2035	5 792 458	5 381 345	
9 900 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,926 %, 16 avril 2026	9 710 004	8 836 755	
6 574 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11 juin 2029	6 546 260	6 341 931	
3 630 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,146 %, 2 septembre 2027	3 630 000	3 604 663	
5 578 000	Capital Power Corp., 3,147 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2032	5 365 112	4 517 025	
4 457 000	Capital Power Corp., 4,424 %, 8 février 2030	4 425 476	4 194 065	
3 537 000	Capital Power Corp., 4,986 %, 23 janvier 2026	3 559 499	3 498 781	
4 775 000	CARDS II Trust 2,809 %, 15 janvier 2025	4 710 497	4 483 300	
2 283 000	CARDS II Trust, 3,127 %, 15 novembre 2024	2 292 686	2 167 186	
3 058 000	CARDS II Trust 3,609 %, 15 janvier 2025	3 039 676	2 885 281	
4 328 000	CARDS II Trust, 3,877 %, 15 novembre 2024	4 293 616	4 159 455	
4 898 000	CARDS II Trust, 4,331 %, 15 mai 2025	4 898 000	4 814 676	
5 279 000	CARDS II Trust, 5,031 %, 15 mai 2025	5 279 000	5 279 000	
5 530 000	CARDS II Trust, 6,08 %, 15 mai 2025	5 530 000	5 530 000	
6 127 000	CCL Industries Inc., 3,864 %, 13 avril 2028	6 089 299	5 729 886	
9 861 000	CDP Financial Inc., 3,95 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029	9 834 474	9 871 286	
10 734 000	Enovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	10 584 458	9 993 356	
4 596 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	4 448 372	3 912 453	
3 680 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,456 %, 30 novembre 2026	3 610 289	3 290 450	
6 234 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,827 %, 4 mars 2050	5 813 701	4 273 772	
9 651 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,178 %, 8 mars 2028	10 039 113	9 116 187	
2 271 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,268 %, 7 mars 2046	2 318 059	2 010 337	
4 781 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 9 juin 2025	4 780 630	4 616 217	
9 329 000	Classic RMBS Trust 1,528 %, 15 mars 2052	4 534 676	4 309 925	
7 195 000	CNH Capital Canada Receivables Trust, 1,001 %, 16 novembre 2026	5 660 896	5 463 211	
3 696 000	Cogeco Communications Inc., 2,991 %, 22 septembre 2031	3 567 948	3 037 097	
3 826 007	Comber Wind Financial Corp., 5,132 %, 15 novembre 2030	3 891 775	3 773 720	
4 367 000	Services financiers Co-operators Limitée, 3,327 %, 13 mai 2030	4 235 476	3 745 204	
9 308 000	CU Inc., 2,609 %, 28 septembre 2050	7 581 731	6 072 205	
1 821 000	CU Inc., 3,548 %, 22 novembre 2047	1 786 288	1 462 788	
1 439 000	CU Inc., 3,964 %, 27 juillet 2045	1 454 545	1 247 215	
4 337 000	Daimler Canada Finance Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025	4 267 186	3 937 174	
6 553 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	6 473 170	6 113 103	
5 915 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	5 800 337	5 262 702	
6 930 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	6 928 475	6 896 073	
5 200 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,22 %, 20 septembre 2027	5 199 740	5 154 172	
3 999 000	Fiducie de placement immobilier industriel Dream, 3,968 %, 13 avril 2026	3 985 555	3 813 118	
7 010 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, 1,546 %, 17 juin 2026	6 903 292	6 200 997	
1 165 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, 1,773 %, 17 juillet 2025	1 152 795	1 055 636	
2 080 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, 2,026 %, 17 juin 2026	2 048 511	1 852 709	
2 484 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, 2,773 %, 17 juillet 2025	2 460 146	2 259 193	
1 847 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, 2,876 %, 17 juin 2026	1 820 405	1 648 340	
6 383 000	E-L Financial Corp., Ltd., 4 %, 22 juin 2050	6 046 913	4 994 767	
3 997 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 3,625 %, 17 avril 2081	3 878 744	3 369 524	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>			
	7 455 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	6 919 486	5 333 974	
	4 051 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19 novembre 2024	4 301 411	3 957 243	
	13 241 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	12 372 292	9 907 202	
	7 375 000	Enbridge Inc., 5 %, 19 janvier 2082	7 160 120	6 175 979	
	4 381 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 septembre 2077	4 325 039	4 020 794	
USD	8 540 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2078	10 584 326	10 597 182	
	6 599 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12 avril 2078	6 756 482	6 402 739	
	6 630 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	6 334 995	5 158 787	
	5 465 000	EPCOR Utilities Inc., 4,725 %, 2 septembre 2052	5 465 000	5 352 999	
	2 967 000	Banque Équitable, 1,774 %, 21 septembre 2023	2 968 845	2 864 469	
	6 783 000	Banque Équitable, 1,876 %, 26 novembre 2025	6 621 587	6 050 891	
	6 100 000	Banque Équitable, 3,362 %, 2 mars 2026	6 037 746	5 663 693	
	1 917 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, 2,509 %, 20 octobre 2039	1 917 084	1 809 504	
	1 917 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, 3,735 %, 20 octobre 2039	1 916 857	1 752 368	
	4 427 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,447 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	4 685 559	3 871 059	
	7 289 000	First Capital Realty Inc., 3,604 %, 6 mai 2026	7 604 592	6 725 279	
	10 648 000	Fortified Trust 1,964 %, 23 octobre 2026	10 478 547	9 477 463	
	2 428 000	Fortified Trust 2,464 %, 23 octobre 2026	2 392 834	2 180 298	
	10 739 000	Fortified Trust 2,558 %, 23 mars 2024	10 842 336	10 378 450	
	1 545 000	FortisAlberta Inc., 2,632 %, 8 juin 2051	1 438 570	1 014 843	
	2 943 000	FortisAlberta Inc., 4,11 %, 29 septembre 2044	2 973 500	2 628 142	
	3 044 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	3 234 310	2 784 741	
	3 448 000	FortisBC Energy (Vancouver Island) Inc., 6,05 %, 15 février 2038	4 043 336	3 887 610	
	2 621 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	2 406 933	1 727 267	
	3 239 000	FortisBC Energy Inc., 2,82 %, 9 août 2049	2 823 460	2 287 695	
	2 600 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 2 juin 2039	3 387 023	2 917 903	
USD	11 618 000	General Electric Co., OTV, 6,62257 %, 31 décembre 2049	13 965 333	15 074 415	
	4 525 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	4 420 011	3 960 623	
	6 659 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	7 096 815	6 691 644	
	6 863 000	George Weston Limitée, 4,115 %, 17 juin 2024	7 105 824	6 753 479	
	2 668 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1 <sup>er</sup> mars 2033	3 204 685	2 854 504	
	3 475 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	4 065 317	3 816 420	
	5 578 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	5 549 983	5 174 125	
	5 987 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	5 856 254	5 337 544	
	5 893 000	Glacier Credit Card Trust, 1,388 %, 22 septembre 2025	5 745 744	5 306 832	
	3 599 000	Glacier Credit Card Trust, 2,438 %, 22 septembre 2025	3 566 198	3 281 248	
	4 882 000	Glacier Credit Card Trust, 3,43 %, 6 juin 2024	4 847 985	4 703 851	
	7 883 000	Glacier Credit Card Trust, 4,138 %, 20 septembre 2023	7 898 814	7 753 979	
	3 405 000	Glacier Credit Card Trust, 6,108 %, 20 septembre 2027	3 405 000	3 570 510	
	6 741 000	GMF Canada Leasing Trust, 0,641 %, 20 mars 2024	2 999 191	2 987 688	
	3 389 000	GMF Canada Leasing Trust, 1,264 %, 20 mai 2026	3 386 857	3 296 951	
	2 770 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17 octobre 2039	2 597 677	2 120 803	
	5 596 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,15 %, 5 octobre 2051	5 299 804	4 221 859	
	2 642 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	3 038 408	2 559 508	
	1 253 063	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 30 juillet 2029	1 384 703	1 320 581	
	7 075 000	Great-West Lifeco Inc., OTV, 3,6 %, 31 décembre 2081	6 848 417	5 647 316	
	4 538 000	Fonds de placement immobilier H&R, 2,633 %, 19 février 2027	4 419 916	4 026 603	
	4 534 000	Fonds de placement immobilier H&R, 4,071 %, 16 juin 2025	4 776 124	4 355 217	
	3 221 000	Heathrow Funding Ltd., 2,694 %, 13 octobre 2027	3 153 845	2 849 149	
	4 092 000	Heathrow Funding Ltd., 3,25 %, 21 mai 2025	4 207 370	3 881 419	
	5 635 000	Heathrow Funding Ltd., 3,782 %, 4 septembre 2030	5 540 514	5 006 766	
	3 341 000	Honda Canada Finance Inc., 3,176 %, 28 août 2023	3 399 940	3 293 623	
	6 573 000	Banque HSBC Canada, 2,542 %, 31 janvier 2023	6 554 204	6 537 033	
	8 200 000	Banque HSBC Canada, 3,245 %, 15 septembre 2023	8 261 565	8 072 807	
	3 658 000	HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 5 décembre 2023	3 654 431	3 573 899	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>			
	4 491 000	Hyundai Capital Canada Inc., 2,008 %, 12 mai 2026	4 396 353	3 985 510	
	5 062 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,196 %, 16 février 2027	4 987 888	4 600 038	
	7 120 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	7 444 743	6 479 710	
	7 818 000	Independent Order of Foresters Inc., 2,885 %, 15 octobre 2035	7 498 365	6 450 349	
	12 987 000	Inter Pipeline Ltd., 3,983 %, 25 novembre 2031	12 625 557	11 164 867	
	6 554 000	Inter Pipeline Ltd., 4,232 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	6 767 677	6 199 547	
	11 500 000	Inter Pipeline Ltd., 5,091 %, 27 novembre 2051	11 089 898	9 387 998	
	10 144 000	Inter Pipeline Ltd., AB, 5,849 %, 18 mai 2032	10 144 733	9 995 009	
	9 119 000	JPMorgan Chase & Co., 1,896 %, 5 mars 2028	8 864 181	7 962 488	
USD	4 070 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 3,65 %, 31 décembre 2049	4 900 392	4 566 599	
USD	4 076 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, rachetable, 6,27586 %, 31 décembre 2049	5 173 444	5 630 338	
	4 352 000	Liberty Utilities Canada L.P., 3,315 %, 14 février 2050	4 036 777	3 136 596	
	3 690 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,008 %, 13 septembre 2032	3 690 000	3 645 231	
	5 190 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,336 %, 13 septembre 2052	5 190 000	5 162 998	
	4 042 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,05 %, 9 juin 2034	4 162 634	4 232 820	
	4 392 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,45 %, 9 février 2028	4 982 137	4 639 454	
	5 522 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,5 %, 22 janvier 2029	6 169 386	5 900 461	
	5 276 000	Banque Manuvie du Canada, 1,337 %, 26 février 2026	5 163 264	4 681 844	
	7 013 000	Société Financière Manuvie, 2,237 %, 12 mai 2030	6 927 476	6 485 092	
	5 433 000	Société Financière Manuvie, 2,818 %, 13 mai 2035	5 295 641	4 559 816	
USD	7 962 000	Société Financière Manuvie, 4,061 %, 24 février 2032	10 991 151	9 785 759	
	9 305 000	Société Financière Manuvie, 7,117 %, 9 juin 2082	9 325 824	9 267 943	
	899 000	Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 4,94 %, 30 juin 2023	935 569	893 172	
	3 653 000	Master Credit Card Trust II 3,391 %, 21 décembre 2023	3 649 558	3 587 608	
	5 477 000	Master Credit Card Trust II 4,473 %, 21 décembre 2023	5 457 008	5 346 209	
	5 198 000	MBCAR Credit Canada Inc., 0,932 %, 17 février 2026	5 165 625	4 994 618	
	5 716 000	MCAP Commercial L.P., 3,384 %, 26 novembre 2027	5 604 843	5 036 705	
	4 848 000	Metro Inc., 3,413 %, 28 février 2050	4 412 990	3 497 466	
	4 494 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	4 360 573	3 806 650	
	4 203 000	Metropolitan Life Global Funding I Inc., 3,394 %, 9 avril 2030	4 178 535	3 778 143	
	3 453 000	Molson Coors International L.P., 2,84 %, 15 juillet 2023	3 373 914	3 401 872	
	6 073 000	Molson Coors International L.P., 3,44 %, 15 juillet 2026	5 930 644	5 712 586	
USD	582 564	NHL CAN Funding L.P., 4,12 %, 12 juillet 2028	778 485	743 678	
USD	2 595 000	NHL U.S. Funding L.P., 3,29 %, 13 août 2030	3 475 850	3 074 154	
USD	3 042 436	NHL U.S. Funding L.P., 4,12 %, 12 juillet 2028	4 065 634	3 883 852	
	12 469 000	Nissan Canada Inc., 2,103 %, 22 septembre 2025	11 936 382	11 180 711	
	7 034 434	Northern Courier Pipeline L.P., 3,365 %, 30 juin 2042	6 858 065	6 168 173	
	5 593 224	NorthWestConnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	6 041 831	5 969 220	
	2 826 000	NOVA Gas Transmission Ltd., 3,307 %, 25 avril 2050	2 658 843	2 111 080	
	1 746 000	Nova Scotia Power Inc., 3,571 %, 5 avril 2049	1 837 746	1 378 593	
	2 926 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20 juillet 2043	3 200 408	2 723 652	
	6 257 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	6 494 098	5 926 631	
	6 098 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 3 avril 2049	6 146 707	4 838 831	
	5 484 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	5 558 896	4 535 177	
	4 479 000	Power Corporation du Canada, 4,455 %, 27 juillet 2048	4 468 601	4 011 018	
	3 851 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janvier 2047	3 960 787	3 641 548	
	3 674 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	5 451 949	4 934 380	
	4 995 000	Primaris Real Estate Investment Trust, 4,267 %, 30 mars 2025	4 984 303	4 810 418	
	6 025 000	Primaris Real Estate Investment Trust, 4,727 %, 30 mars 2027	6 008 129	5 746 273	
	7 886 000	Prime Structured Mortgage Trust 1,856 %, 15 novembre 2024	7 793 435	7 382 272	
	5 886 000	Real Estate Asset Liquidity Trust 2,873 %, 12 février 2031	5 869 860	4 977 090	
	1 925 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, 3,239 %, 12 mai 2025	1 927 313	1 838 839	
	1 962 000	Real Estate Asset Liquidity Trust 3,534 %, 12 février 2031	1 956 809	1 651 617	
	6 898 000	Reliance L.P., 2,67 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	6 719 348	5 911 943	
	5 992 000	Reliance L.P., 3,75 %, 15 mars 2026	5 945 911	5 659 993	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>			
	7 243 000	Reliance L.P., 3,836 %, 15 mars 2025	7 231 359	6 954 947	
	3 305 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 3 octobre 2022	3 274 161	3 304 444	
	4 350 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 4,628 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	4 328 456	4 088 945	
	6 454 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	6 343 637	5 963 723	
	3 874 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 15 avril 2032	3 820 624	3 546 880	
	4 376 000	Rogers Communications Inc., 5,25 %, 15 avril 2052	4 296 442	3 971 736	
	7 634 000	Banque Royale du Canada, 1,936 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	7 542 088	7 080 832	
	6 392 000	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juillet 2024	6 356 360	6 122 723	
	6 721 000	Banque Royale du Canada, 2,949 %, 1 <sup>er</sup> mai 2023	6 725 746	6 664 123	
	3 353 000	Banque Royale du Canada, OTV, 2,088 %, 30 juin 2030	3 302 652	3 064 917	
	9 641 000	Banque Royale du Canada, OTV, 2,14 %, 3 novembre 2031	9 419 440	8 441 290	
	4 237 000	Banque Royale du Canada, OTV, 2,88 %, 23 décembre 2029	4 205 576	4 007 093	
	5 515 000	Banque Royale du Canada, OTV, 3,65 %, 24 novembre 2081	5 345 248	4 396 771	
	3 784 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4 %, 24 février 2081	3 742 372	3 412 120	
	4 790 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4,2 %, 31 décembre 2049	4 643 224	3 936 302	
	5 712 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4,5 %, 24 novembre 2080	5 702 166	5 303 055	
	6 906 000	Sagen MI Canada Inc., 3,261 %, 5 mars 2031	6 712 403	5 740 146	
	10 109 000	Sagen MI Canada Inc., 4,95 %, 24 mars 2081	9 853 152	8 495 739	
	7 881 394	SEC L.P. and Arci Ltd., 5,188 %, 29 août 2033	7 926 546	7 619 321	
	6 137 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	5 878 976	4 661 273	
	3 098 000	Smart Real Estate Investment Trust, 3,985 %, 30 mai 2023	3 241 903	3 074 297	
	4 911 000	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 1,74 %, 16 décembre 2025	4 780 411	4 369 612	
	3 471 000	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 3,648 %, 11 décembre 2030	3 495 185	2 980 585	
	10 285 154	Strait Crossing Development Inc., 6,17 %, 15 septembre 2031	10 669 573	10 109 274	
	8 202 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,093 %, 30 juin 2052	10 321 294	8 902 745	
	6 185 000	Financière Sun Life Inc., 3,05 %, 19 septembre 2028	6 172 239	6 050 484	
	5 251 000	Financière Sun Life Inc., OTV, 3,6 %, 30 juin 2081	5 089 423	4 280 228	
	5 176 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	4 838 743	3 936 803	
	8 495 000	Suncor Énergie Inc., 5 %, 9 avril 2030	8 867 145	8 513 434	
	3 100 000	Suncor Énergie Inc., 5,39 %, 26 mars 2037	3 517 732	3 097 408	
	8 119 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	8 603 457	7 846 859	
	2 614 000	TELUS Corp., 2,85 %, 13 novembre 2031	2 561 872	2 150 487	
	6 870 000	TELUS Corp., 5,25 %, 15 novembre 2032	6 847 535	6 795 960	
	2 521 000	Teranet Holdings LP, 3,719 %, 23 février 2029	2 322 572	2 289 127	
	6 857 000	Teranet Holdings LP, 4,26836 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	7 384 681	8 444 555	
	6 222 000	Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17 décembre 2040	6 319 114	6 021 666	
	9 517 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,85 %, 2 novembre 2026	9 305 946	8 424 644	
	5 823 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36 %, 8 novembre 2022	5 823 301	5 814 974	
	6 151 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,89 %, 18 janvier 2029	6 172 507	6 031 606	
	5 299 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, OTV, 3,7 %, 27 juillet 2081	5 137 832	4 226 465	
USD	1 422 000	Ligue nationale de hockey, 3,61 %, 10 août 2027	1 787 600	1 794 290	
USD	1 414 000	Ligue nationale de hockey, 3,71 %, 10 août 2029	1 777 543	1 739 584	
	6 078 000	Thomson Reuters Corp., 2,239 %, 14 mai 2025	6 009 192	5 677 998	
	4 579 604	THP Partnership, 4,394 %, 31 octobre 2046	4 613 785	4 327 264	
	3 666 000	Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13 mars 2025	3 625 530	3 414 271	
	15 986 000	Banque Toronto-Dominion, 2,26 %, 7 janvier 2027	15 432 490	14 318 645	
	5 688 000	Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26 janvier 2032	5 641 466	5 142 372	
	9 035 000	Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avril 2030	8 971 135	8 521 713	
	12 000 000	Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	12 000 000	11 612 280	
	9 275 000	Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 4 mars 2031	9 616 712	9 077 343	
	7 158 000	Banque Toronto-Dominion, 5,75 %, 31 décembre 2049	7 124 468	6 537 523	
	16 800 000	Banque Toronto Dominion (La), 7,232 %, 31 décembre 2049	16 800 000	16 914 811	
	10 170 000	Banque Toronto Dominion (La), 7,283 %, 31 octobre 2082	10 170 000	10 139 060	
	8 580 000	Banque Toronto-Dominion, OTV, 3,6 %, 31 octobre 2081	8 305 460	6 868 045	
	3 682 000	Tourmaline Oil Corp., 2,529 %, 12 février 2029	3 579 597	3 180 097	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>			
USD	7 088 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	6 708 114	5 510 404	
	3 436 000	TransCanada PipeLines Ltd., 5,92 %, 12 mai 2052	3 439 690	3 465 009	
	11 867 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18 mai 2077	11 611 619	10 691 723	
	4 002 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15 août 2076	5 293 566	5 159 050	
	3 334 684	Trillium Windpower L.P., 5,803 %, 15 février 2033	3 459 513	3 422 001	
	86 000	Université de Toronto, 4,251 %, 7 décembre 2051	111 002	80 423	
	338 000	Université de Toronto, 4,937 %, 16 novembre 2045	465 164	349 065	
	7 282 300	Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., 2,168 %, 23 juin 2025	7 130 650	6 746 100	
	6 872 000	Verizon Communications Inc., 2,375 %, 22 mars 2028	6 701 025	6 030 612	
	4 523 000	Crédit VW Canada Inc., 1,5 %, 23 septembre 2025	4 458 540	4 064 020	
	3 878 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	3 846 773	3 547 484	
	13 532 000	Wells Fargo & Co., 2,568 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026	13 397 218	12 627 761	
	4 280 000	Wells Fargo & Co., 3,184 %, 8 février 2024	4 274 816	4 170 084	
	4 950 000	Wells Fargo & Co., 3,874 %, 21 mai 2025	5 234 450	4 755 539	
	8 527 273	West Edmonton Mall Property Inc., 4,056 %, 13 février 2024	8 598 170	8 288 078	
			<b>1 661 878 074</b>	<b>1 541 967 815</b>	<b>41,48</b>
		<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES</b>			
	25 030 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 0,95 %, 15 juin 2025	23 218 579	23 199 076	
	2 615 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026	2 606 884	2 393 864	
	4 409 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	3 998 768	3 947 060	
	12 299 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030	9 939 560	9 923 598	
	245 771 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	226 456 536	224 694 967	
	12 857 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	11 745 044	11 709 310	
	4 590 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	4 035 020	3 985 449	
	17 540 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	16 905 682	16 549 332	
	84 794 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	79 196 762	77 462 400	
	67 452 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	59 466 799	58 510 789	
	15 278 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	14 338 921	14 253 347	
	98 786 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	87 550 683	86 122 309	
	10 000 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2024	9 767 306	9 645 729	
	27 442 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	26 462 975	26 314 926	
	19 993 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	14 874 628	14 677 831	
	188 667 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	162 770 218	148 931 430	
	10 057 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	9 544 808	9 415 876	
	204 545 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	185 813 975	184 881 797	
	12 895 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	12 623 263	12 451 672	
	4 578 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	4 353 364	4 320 803	
	80 229 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2024	79 417 395	78 599 831	
	9 286 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048	10 543 324	8 668 970	
	3 300 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	3 797 904	3 658 464	
	21 263 000	Gouvernement du Canada 7,40635 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026	43 677 692	41 142 416	
	1 718 000	OPB Finance Trust, 2,98 %, 25 janvier 2027	1 889 855	1 642 387	
		<b>1 104 995 945</b>	<b>1 077 103 633</b>	<b>28,98</b>	
		<b>OBLIGATIONS PROVINCIALES</b>			
	25 304 000	Autorité Financière des Premières Nations, 1,71 %, 16 juin 2030	25 456 884	21 560 342	
	8 661 000	Autorité Financière des Premières Nations, 3,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	9 153 460	8 314 060	
	24 911 000	Province de l'Alberta, 1,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	23 516 814	20 842 019	
	40 581 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050	41 905 734	33 866 386	
	36 654 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	33 683 342	23 312 889	
	12 430 000	Province du Manitoba, 3,2 %, 5 mars 2050	11 113 182	10 359 577	
	14 440 000	Province du Manitoba, 3,9 %, 2 décembre 2032	14 387 013	14 324 732	
	10 212 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	11 382 846	9 903 497	
	29 624 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	33 164 206	23 975 356	
	11 923 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,4 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	10 715 266	10 506 016	
	4 247 000	Province de l'Ontario, 1,35 %, 2 décembre 2030	3 742 874	3 496 253	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS PROVINCIALES (suite)</b>					
	27 914 000	Province de l'Ontario, 1,9 %, 2 décembre 2051	22 403 039	17 495 230	
	21 168 000	Province de l'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	18 678 863	18 624 466	
	82 756 000	Province de l'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031	78 952 703	72 115 258	
	114 153 000	Province de l'Ontario, 2,25 %, 2 décembre 2031	105 158 740	99 599 077	
	50 133 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	47 957 245	47 705 709	
	76 853 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	59 896 213	56 398 705	
	8 171 000	Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	8 558 384	7 268 452	
	50 000 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 2 juin 2024	49 929 000	49 601 756	
	47 040 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	45 940 732	44 366 309	
	138 006 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	138 103 733	136 085 992	
	24 803 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	26 444 718	25 793 201	
	56 735 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	65 072 810	59 644 656	
	10 502 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	12 192 822	12 137 054	
	12 258 000	Province de Québec, 1,9 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	11 730 976	10 633 654	
	18 043 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	19 295 911	17 482 693	
	4 414 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	4 265 796	4 176 601	
	2 915 000	Province de Québec, 3,65 %, 20 mai 2032	2 915 377	2 864 202	
	11 550 000	Province de la Saskatchewan, 2,8 %, 2 décembre 2052	11 485 561	8 941 321	
	9 349 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	11 052 046	8 739 217	
	2 696 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 2,65 %, 29 octobre 2050	2 657 211	1 933 354	
	189 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,65 %, 20 juin 2041	247 875	192 476	
			<b>961 161 376</b>	<b>882 260 510</b>	<b>23,74</b>
<b>OBLIGATIONS MUNICIPALES</b>					
	19 187 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	17 839 353	16 240 797	
	7 568 000	Ville de Montréal, 2 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2031	6 779 485	6 399 994	
	7 532 000	Ville de Montréal, 2,3 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029	7 448 714	6 764 507	
	11 490 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2041	11 398 933	8 369 560	
	1 956 000	Ville de Montréal, 3 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	2 180 824	1 878 188	
	3 400 000	Ville de Montréal, 3,15 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	3 643 461	3 258 996	
	8 221 000	Ville de Montréal, 4,1 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2034	8 157 792	8 012 114	
	1 938 000	Ville d'Ottawa, 2,5 %, 11 mai 2051	1 913 251	1 342 056	
	174 000	Ville d'Ottawa, 3,05 %, 23 avril 2046	184 343	138 517	
	4 879 000	Ville d'Ottawa, 4,1 %, 6 décembre 2052	4 866 363	4 642 995	
	6 098 000	Ville d'Ottawa, 4,2 %, 30 juillet 2053	8 073 603	5 925 278	
	829 000	Ville de St. John's, 4,5 %, 20 décembre 2033	980 974	830 033	
	363 000	Ville de St. John's, 4,622 %, 11 août 2031	430 420	372 938	
	19 850 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	19 356 114	14 076 087	
	18 028 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	17 644 397	13 332 102	
	4 218 000	Ville de Toronto, 2,9 %, 29 avril 2051	3 728 741	3 181 196	
	259 000	Ville de Toronto, 2,95 %, 28 avril 2035	268 941	223 892	
	4 890 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	3 862 758	4 012 396	
	11 843 000	Ville de Toronto, 3,5 %, 2 juin 2036	14 277 212	10 732 689	
	13 829 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	18 395 873	13 475 059	
	4 935 514	Edmonton Regional Airports Authority, 3,715 %, 20 mai 2051	4 843 117	4 083 801	
	4 891 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,35 %, 30 juin 2026	4 878 659	4 467 740	
	176 000	Municipalité régionale de Halton, 4,05 %, 11 octobre 2041	213 038	166 543	
	4 856 000	Regional Municipality of Peel, 2,5 %, 16 juin 2051	4 883 857	3 358 919	
	39 000	Municipalité régionale de Waterloo, 3,75 %, 13 mai 2033	44 037	37 582	
	168 000	Municipalité régionale d'York, 4 %, 31 mai 2032	194 967	168 274	
	588 000	Municipalité régionale d'York, 4,05 %, 1 <sup>er</sup> mai 2034	690 282	579 272	
	179 000	Municipalité régionale d'York, 4,15 %, 18 novembre 2041	220 932	170 779	
			<b>167 400 441</b>	<b>136 242 304</b>	<b>3,67</b>
<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES</b>					
USD	1 500 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,625 %, 31 juillet 2029	1 888 165	1 904 967	
USD	4 000 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	5 020 739	5 050 557	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES (suite)</b>					
USD	676 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,75 %, 31 juillet 2027	854 726	879 880	
USD	5 000 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,875 %, 15 mai 2052	5 785 095	5 795 191	
USD	11 774 000	Bon/obligation du Trésor américain, 3,25 %, 15 mai 2042	15 350 960	14 441 927	
			<b>28 899 685</b>	<b>28 072 522</b>	<b>0,76</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>					
	500 000	Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	<b>9 918 000</b>	<b>10 010 000</b>	<b>0,27</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(2 012)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>3 934 251 509</b>	<b>3 675 656 784</b>	<b>98,90</b>
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)				(5 033 723)	(0,14)
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>3 934 251 509</b>	<b>3 670 623 061</b>	<b>98,76</b>
Autres actifs (passifs) nets				45 963 467	1,24
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>3 716 586 528</b>	<b>100,00</b>

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	4 638 158	USD	3 563 661	1,30	(284 083)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	1 056 246	USD	822 590	1,28	(79 910)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	11 881 840	USD	9 166 000	1,30	(778 426)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2022	CAD	4 249 150	USD	3 309 024	1,28	(320 244)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 octobre 2022	CAD	234 540	USD	178 660	1,31	(12 235)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2022	CAD	5 294 583	USD	4 112 649	1,29	(384 591)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2022	CAD	460 165	USD	350 612	1,31	(23 786)
Citigroup Inc.	A-2	20 octobre 2022	CAD	5 618 029	USD	4 314 193	1,30	(340 877)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2022	CAD	4 247 794	USD	3 309 024	1,28	(321 595)
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	CAD	576 399	USD	438 855	1,31	(29 357)
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	CAD	4 642 584	USD	3 563 661	1,30	(279 666)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2022	CAD	460 445	USD	350 612	1,31	(23 508)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 octobre 2022	CAD	4 642 435	USD	3 563 661	1,30	(279 815)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 novembre 2022	CAD	4 258 101	USD	3 309 024	1,29	(311 334)
Morgan Stanley	A-2	20 octobre 2022	CAD	4 631 102	USD	3 563 661	1,30	(291 124)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2022	CAD	6 797 741	USD	5 294 438	1,28	(513 287)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2022	CAD	4 257 804	USD	3 309 024	1,29	(311 631)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	346 323	USD	262 959	1,32	(16 650)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	576 943	USD	438 265	1,32	(28 009)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	6 586 636	USD	4 801 000	1,37	(42 471)
Banque Royale du Canada	A-1+	20 octobre 2022	USD	2 131 000	CAD	2 795 069	0,76	148 381
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	3 400 234	USD	2 647 219	1,28	(255 286)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	3 401 306	USD	2 647 219	1,28	(254 219)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(5 033 723)</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 indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	148	(148)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	148	(148)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5 182)	148	-	(5 034)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(5 182)	148	-	(5 034)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	620	(25)	-	595
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	620	(25)	-	595
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(25)	25	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(25)	25	-	-

## Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2022

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 d'obligations vertes mondiales CI	13 028	10 010	76,8

au 31 mars 2022

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) (%)
	-	-	-

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



# Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	1	-
Paiements indirects <sup>†</sup>	-	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	38 747 011	45 669 880	996 847	1 130 348	72 810	102 064	1 475 253	1 690 260
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 336 882	2 258 258	5 807	21 580	736	882	538 231	384 587
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	254 646	279 508	7 019	7 517	677	868	17 890	14 546
Parts rachetables rachetées	(4 916 585)	(5 632 188)	(79 536)	(89 144)	(9 680)	(5 787)	(210 711)	(306 121)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>35 421 954</b>	<b>42 575 458</b>	<b>930 137</b>	<b>1 070 301</b>	<b>64 543</b>	<b>98 027</b>	<b>1 820 663</b>	<b>1 783 272</b>

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	230 435 821	215 279 732	47 390	51 041	1 099 024	1 278 291	208 978	210 161
Parts rachetables émises contre trésorerie	182 058 667	22 885 025	-	786	4 808	32 442	5 573	28 400
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5 366 252	2 775 580	399	382	13 036	13 937	2 771	2 499
Parts rachetables rachetées	(39 470 912)	(8 806 447)	(2 997)	(2 664)	(130 214)	(124 511)	(12 914)	(6 523)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>378 389 828</b>	<b>232 133 890</b>	<b>44 792</b>	<b>49 545</b>	<b>986 654</b>	<b>1 200 159</b>	<b>204 408</b>	<b>234 537</b>

	Série W		Série Y		Série Z	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	28 188	123 899	-	120	147 495	225 670
Parts rachetables émises contre trésorerie	87	4 767	6 563	-	109	606
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	382	1 526	62	-	937	1 361
Parts rachetables rachetées	(1 592)	(16)	-	(120)	(19 798)	(32 568)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>27 065</b>	<b>130 176</b>	<b>6 625</b>	<b>-</b>	<b>128 743</b>	<b>195 069</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.

# Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,100	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,600	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	0,850	0,17
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11
Série Y	0,600	0,17
Série Z	0,950	0,17

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	763 750
Garanties (hors trésorerie)	-	779 037

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	471	225
Charges	(71)	(34)
Revenu tiré des prêts de titres	400	191
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	10 010

  

Placements	2021
	-

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

# Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	50,27
Obligations provinciales	23,86
Obligations d'état canadiennes	18,13
Obligations municipales	5,94
Autres actifs (passifs) nets	1,41
Placement(s) à court terme	0,37
Contrat(s) de change à terme	0,02
<b>Total</b>	<b>100,00</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 30 septembre 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	32,1
AA/Aa/A+	5,9
A	35,5
BBB/Baa/B++	24,4
BB/Ba/B+	0,4
Aucune	0,3
<b>Total</b>	<b>98,6</b>

au 31 mars 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	22,5
AA/Aa/A+	10,0
A	37,7
BBB/Baa/B++	27,2
BB/Ba/B+	0,7
Aucune	0,5
<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 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	112 563	(84 518)	28 045	0,8
<b>Total</b>	<b>112 563</b>	<b>(84 518)</b>	<b>28 045</b>	<b>0,8</b>

au 31 mars 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	62 562	(47 427)	15 135	0,6
<b>Total</b>	<b>62 562</b>	<b>(47 427)</b>	<b>15 135</b>	<b>0,6</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 2 805 000 \$ (1 514 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2022

	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>72 243</b>	<b>742 149</b>	<b>461 174</b>	<b>2 390 081</b>	<b>3 665 647</b>

au 31 mars 2022

	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>61 365</b>	<b>477 745</b>	<b>515 993</b>	<b>1 426 436</b>	<b>2 481 539</b>

Au 30 septembre 2022, si le taux d'intérêt avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 67 908 000 \$ (45 770 000 \$ au 31 mars 2022). 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 canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	3 643 602	22 045	3 665 647
Fonds négocié(s) en bourse	10 010	-	-	10 010
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(5 034)	-	(5 034)
<b>Total</b>	<b>10 010</b>	<b>3 638 568</b>	<b>22 045</b>	<b>3 670 623</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	2 461 012	11 292	2 472 304
Placement(s) à court terme	-	9 235	-	9 235
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	595	-	595
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2 470 842</b>	<b>11 292</b>	<b>2 482 134</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022 et de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

# Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période close le 30 septembre 2022

	Solde au 31 mars 2022 (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 30 sept. 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Obligations	11 292	10 809	-	-	-	-	(56)	22 045
<b>Total</b>	<b>11 292</b>	<b>10 809</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(56)</b>	<b>22 045</b>

\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2022 s'est établie à (56 191 \$).

pour l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (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 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Obligations	11 187	-	-	-	-	-	105	11 292
<b>Total</b>	<b>11 187</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>11 292</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à 104 286 \$.

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'escompte. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022.

# Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	1 664 097	1 783 994
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 697	11 774
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	301	10 891
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	4
Rabais sur frais à recevoir	-	51
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	82	63
Intérêts à recevoir	19 935	17 860
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10 651	13 626
Montant à recevoir pour la souscription de parts	245	1 577
	1 697 008	1 839 840
<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	40 936	805
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	1	-
Montant à payer pour l'achat de placements	7 609	19 654
Montant à payer pour le rachat de parts	654	2 382
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	49 201	22 841
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	1 647 807	1 816 999

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
Série A	175 985	207 210	8,83	9,62	19 928 295	21 531 528
Série E	13 109	15 326	9,42	10,30	1 391 233	1 487 864
Série EF	4 823	5 884	8,72	9,52	553 428	618 013
Série F	112 830	121 956	9,21	10,06	12 253 845	12 128 722
Série I	1 302 921	1 424 501	9,16	10,02	142 254 264	142 128 387
Série Prestige	327	365	9,10	9,95	35 967	36 660
Série O	29 316	33 311	9,37	10,26	3 129 230	3 248 141
Série P	5 717	5 170	8,36	9,14	683 739	565 664
Série W	1 465	1 777	8,62	9,40	169 945	189 020
Série Z	1 314	1 499	8,71	9,51	150 815	157 729

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

# Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 623	3 243
Intérêts aux fins des distributions	43 417	43 532
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	(15 489)	4 787
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(132 987)	20 989
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(102 436)</b>	<b>72 551</b>
<b>Autres revenus</b>		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	462	(397)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	28	9
Rabais sur frais	79	84
<b>Total des autres revenus</b>	<b>569</b>	<b>(304)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(101 867)</b>	<b>72 247</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 634	1 898
Frais d'administration (note 5)	348	400
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	14	25
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	2	2
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	3	-
Retenues d'impôts	265	371
Taxe de vente harmonisée	221	256
Autres frais	15	-
<b>Total des charges</b>	<b>2 503</b>	<b>2 953</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(104 370)</b>	<b>69 294</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(12 751)	6 745	(0,62)	0,31	20 486 647	21 878 006
Série E	(932)	563	(0,67)	0,35	1 425 108	1 629 228
Série EF	(336)	243	(0,59)	0,35	577 988	696 153
Série F	(7 419)	3 657	(0,61)	0,34	12 178 419	10 570 170
Série I	(80 581)	56 190	(0,57)	0,40	142 199 963	139 472 904
Série Prestige	(23)	13	(0,62)	0,34	36 727	38 325
Série O	(1 860)	1 463	(0,60)	0,41	3 158 768	3 548 025
Série P	(280)	322	(0,46)	0,42	615 924	779 576
Série W	(95)	49	(0,54)	0,33	177 486	152 339
Série Z	(93)	49	(0,61)	0,29	152 426	170 500

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

# Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	207 210	227 379	15 326	18 469	5 884	7 246
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(12 751)	6 745	(932)	563	(336)	243
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(3 291)	(3 931)	(275)	(374)	(117)	(156)
Profits nets réalisés	(380)	-	(57)	-	(17)	-
Remboursement de capital	-	-	-	(7)	-	(6)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(3 671)</b>	<b>(3 931)</b>	<b>(332)</b>	<b>(381)</b>	<b>(134)</b>	<b>(162)</b>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	9 428	23 866	58	480	42	32
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 530	3 759	300	355	83	100
Rachat de parts rachetables	(27 761)	(30 319)	(1 311)	(1 548)	(716)	(569)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	<b>(14 803)</b>	<b>(2 694)</b>	<b>(953)</b>	<b>(713)</b>	<b>(591)</b>	<b>(437)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(31 225)</b>	<b>120</b>	<b>(2 217)</b>	<b>(531)</b>	<b>(1 061)</b>	<b>(356)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>175 985</b>	<b>227 499</b>	<b>13 109</b>	<b>17 938</b>	<b>4 823</b>	<b>6 890</b>

	Série F		Série I		Série Prestige	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	121 956	108 607	1 424 501	1 476 845	365	420
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 419)	3 657	(80 581)	56 190	(23)	13
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(2 478)	(2 427)	(35 711)	(35 773)	(7)	(9)
Profits nets réalisés	(371)	-	(6 866)	-	(2)	-
Remboursement de capital	-	(58)	-	(6 038)	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(2 849)</b>	<b>(2 485)</b>	<b>(42 577)</b>	<b>(41 811)</b>	<b>(9)</b>	<b>(9)</b>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	12 282	22 220	364 338	82 506	-	5
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 166	1 968	42 313	41 545	8	8
Rachat de parts rachetables	(13 306)	(12 917)	(405 073)	(84 266)	(14)	(28)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	<b>1 142</b>	<b>11 271</b>	<b>1 578</b>	<b>39 785</b>	<b>(6)</b>	<b>(15)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(9 126)</b>	<b>12 443</b>	<b>(121 580)</b>	<b>54 164</b>	<b>(38)</b>	<b>(11)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>112 830</b>	<b>121 050</b>	<b>1 302 921</b>	<b>1 531 009</b>	<b>327</b>	<b>409</b>

	Série O		Série P		Série W	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	33 311	40 616	5 170	11 183	1 777	414
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 860)	1 463	(280)	322	(95)	49
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(788)	(924)	(139)	(177)	(39)	(36)
Profits nets réalisés	(153)	-	(21)	-	(4)	-
Remboursement de capital	-	(140)	-	(21)	-	(3)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(941)</b>	<b>(1 064)</b>	<b>(160)</b>	<b>(198)</b>	<b>(43)</b>	<b>(39)</b>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	680	2 188	1 224	124	92	1 919
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	885	1 009	159	197	43	37
Rachat de parts rachetables	(2 759)	(7 179)	(396)	(5 854)	(309)	(429)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	<b>(1 194)</b>	<b>(3 982)</b>	<b>987</b>	<b>(5 533)</b>	<b>(174)</b>	<b>1 527</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(3 995)</b>	<b>(3 583)</b>	<b>547</b>	<b>(5 409)</b>	<b>(312)</b>	<b>1 537</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>29 316</b>	<b>37 033</b>	<b>5 717</b>	<b>5 774</b>	<b>1 465</b>	<b>1 951</b>

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



# Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série Z		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 499	1 811	1 816 999	1 892 990
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(93)	49	(104 370)	69 294
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	(25)	(32)	(42 870)	(43 839)
Profits nets réalisés	(4)	-	(7 875)	-
Remboursement de capital	-	-	-	(6 273)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(29)	(32)	(50 745)	(50 112)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	16	5	388 160	133 345
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	28	31	49 515	49 009
Rachat de parts rachetables	(107)	(125)	(451 752)	(143 234)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(63)	(89)	(14 077)	39 120
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(185)	(72)	(169 192)	58 302
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	1 314	1 739	1 647 807	1 951 292

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

# Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(104 370)	69 294
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	15 489	(4 787)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(101)	(11)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	14	25
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	132 987	(20 989)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	379 243	451 905
Achat de placements et de dérivés	(366 185)	(477 490)
(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	5	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(19)	(48)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2 075)	(428)
(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	51	4
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>55 039</b>	<b>17 475</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	(1 229)	(1 103)
Produit de l'émission de parts rachetables	384 466	128 057
Montant versé au rachat de parts rachetables	(448 454)	(136 887)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(65 217)</b>	<b>(9 933)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	101	11
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10 178)	7 542
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	11 774	33 974
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>1 697</b>	<b>41 527</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 592	3 159
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	41 096	42 782
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 sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS</b>					
USD	261 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	281 651	284 777	
	1 423 000	407 International Inc., 3,60 %, 21 mai 2047	1 453 549	1 166 399	
	964 000	407 International Inc., rachetable, 5,96 %, 3 décembre 2035	1 254 566	1 069 321	
USD	1 500 000	AAdvantage Loyalty IP Ltd., prêt à terme, placement privé, taux variable, 10 mars 2028	1 899 414	2 012 971	
EUR	119 484	Abengoa Abenewco 1 S.A., coupon zéro, 31 décembre 2022	-	-	
EUR	5 121 216	Abengoa Abenewco 1 S.A., 6 %, 31 décembre 2022	6 339 440	-	
USD	6 406 152	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 31 décembre 2022	1 271 913	-	
	3 572 420	Access Health Abbotsford Ltd., 6,032 %, 7 mars 2038	4 330 434	3 802 716	
USD	779 527	Acrisure LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 31 janvier 2027	1 025 636	987 511	
USD	2 603 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juin 2045	2 997 735	3 286 336	
USD	1 323 000	AerCap Holdings N.V., 5,875 %, 10 octobre 2079	1 749 456	1 605 113	
USD	5 000 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2025	6 177 111	5 837 436	
USD	3 500 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	4 341 758	3 891 832	
USD	3 527 000	Air Canada, 2021-1, catégorie C, fiducie de transfert de prêts, 10,5 %, 15 juillet 2026	5 441 500	5 065 778	
USD	2 687 000	Air Canada, 4 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	3 956 554	3 928 818	
	3 605 000	Air Canada, 4,625 %, 15 août 2029	3 602 324	3 038 339	
USD	68 974	Air Canada, 2013-1, catégorie A, certificat de transfert de prêts, 4,125 %, 15 mai 2025	85 321	84 316	
USD	817 950	Air Canada, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27 juillet 2028	1 019 747	1 077 318	
	4 038 000	Air Lease Corp., 2,625 %, 5 décembre 2024	3 917 349	3 794 112	
USD	1 579 000	Aircastle Ltd., OTV, 5,25 %, 31 décembre 2049	1 961 165	1 646 974	
	595 000	Algonquin Power & Utilities Corp., 5,25 %, 18 janvier 2082	595 000	496 014	
	2 494 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,113 %, 8 avril 2027	2 535 709	2 255 765	
	2 260 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,117 %, 21 février 2030	2 263 498	1 897 134	
	3 191 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,636 %, 21 avril 2025	3 299 309	3 050 802	
USD	1 899 000	Ally Financial Inc., OTV, 4,7 %, 31 décembre 2049	2 291 624	1 875 575	
	1 407 000	AltaLink L.P., 3,99 %, 30 juin 2042	1 492 019	1 259 205	
USD	554 000	Altice Financing S.A., 5 %, 15 janvier 2028	728 870	591 123	
USD	98 669	Altice Financing S.A., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 31 janvier 2026	128 789	127 949	
USD	1 703 000	Altice France Holding S.A., 6 %, 15 février 2028	2 279 041	1 497 207	
USD	909 000	Altice France S.A., 5,125 %, 15 juillet 2029	1 138 926	941 069	
USD	2 889 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15 janvier 2028	3 759 644	3 166 415	
USD	3 783 720	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme B-Ext, placement privé, taux variable, 31 décembre 2023	4 983 656	4 582 036	
USD	5 179 337	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20 mars 2026	6 161 246	5 627 028	
USD	1 729 000	American Airlines Group Inc., 6,5 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	2 273 405	2 420 595	
USD	200 000	American Airlines Inc., 11,75 %, 15 juillet 2025	289 653	288 956	
USD	4 171 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	5 376 750	5 037 229	
USD	5 000 000	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, série 2021-1, catégorie B, 2,875 %, 11 juillet 2034	6 198 971	5 631 077	
USD	272 000	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, série 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 juillet 2030	336 259	305 961	
USD	327 000	AmWINS Group Inc. 4,875 %, 30 juin 2029	406 969	376 678	
	5 953 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	5 954 927	4 944 799	
	2 163 000	ARC Resources Ltd., 3,465 %, 10 mars 2031	2 165 415	1 877 404	
	5 200 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	5 905 536	4 635 250	
	5 000 000	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,069 %, 5 février 2042	4 998 750	5 113 690	
	5 580 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	5 603 557	4 978 602	
USD	4 000 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	5 016 280	4 349 242	
USD	3 000 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	3 780 059	4 020 199	
	2 176 000	Bank of America Corp., 3,301 %, 24 avril 2024	2 187 724	2 155 550	
	4 000 000	Bank of America Corp., 3,615 %, 16 mars 2028	4 000 000	3 727 024	
USD	3 265 000	Bank of America Corp., 4,3 %, 31 décembre 2049	4 263 562	3 705 979	
USD	5 000 000	Bank of America Corp., 5,875 %, 31 décembre 2049	6 518 563	5 931 167	
USD	4 500 000	Bank of America Corp., 6,125 %, 31 décembre 2049	5 679 237	5 889 727	
	1 132 000	Bank of America Corp., OTV, 1,978 %, 15 septembre 2027	1 130 482	998 078	
USD	6 000 000	Banque de Montréal, 3,088 %, 10 janvier 2037	7 658 727	6 190 516	
	5 000 000	Banque de Montréal, 4,309 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	5 000 000	4 855 083	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>			
	2 634 000	Banque de Montréal, 5,625 %, 26 mai 2082	2 642 045	2 468 722	
	3 000 000	Banque de Montréal, 7,325 %, 26 novembre 2082	3 000 000	2 988 696	
	8 000 000	Banque de Montréal, 7,373 %, 31 décembre 2049	8 000 000	8 093 896	
	4 303 000	Banque de Montréal, OTV, 4,3 %, 26 novembre 2080	4 308 187	3 965 076	
	6 000 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 7,023 %, 27 juillet 2082	6 000 000	5 955 370	
	1 491 109	Bankers Hall L.P., 4,377 %, 20 novembre 2023	1 517 097	1 463 624	
USD	777 000	Barclays PLC, 6,125 %, 31 décembre 2049	1 028 105	905 711	
USD	6 404 000	Barclays PLC, 6,278 %, 31 décembre 2049	9 320 252	9 421 160	
	3 965 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30 septembre 2050	3 756 887	2 809 492	
USD	1 086 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,625 %, 31 janvier 2029	1 441 161	1 384 169	
	480 000	BMW Canada Auto Trust, 0,755 %, 20 décembre 2025	480 000	456 852	
	2 720 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	3 041 324	2 689 662	
	2 953 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	3 098 979	3 078 595	
USD	2 325 000	Brookfield Finance Inc., 4,35 %, 15 avril 2030	3 364 495	2 877 338	
	4 764 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11 septembre 2028	5 030 451	4 513 276	
	5 000 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,439 %, 25 avril 2034	5 000 000	4 925 315	
	3 000 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,789 %, 25 avril 2052	3 000 000	2 936 015	
USD	2 028 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/BPR Nimbus, 5,75 %, 15 mai 2026	2 681 160	2 533 979	
	1 733 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	1 732 695	1 227 273	
	2 422 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janvier 2030	2 422 660	2 176 881	
USD	4 679 000	Brookfield Residential Properties Inc., 4,875 %, 15 février 2030	6 149 448	4 797 538	
	2 895 000	Brookfield Residential Properties Inc., 5,125 %, 15 juin 2029	2 895 000	2 341 331	
USD	4 727 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15 septembre 2027	6 278 398	5 488 747	
USD	4 043 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	5 166 035	4 904 114	
USD	145 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,625 %, 15 septembre 2028	191 255	160 488	
USD	5 692 850	Calfrac Holdings L.P., 10,875 %, 15 mars 2026	5 980 155	7 064 417	
	650 000	Calfrac Well Services Ltd., 10 %, 18 décembre 2023	650 000	2 570 172	
	1 000 000	Calgary Airport Authority 3,554 %, 7 octobre 2051	1 000 000	802 283	
	1 989 045	Calgary Airport Authority 3,754 %, 7 octobre 2061	1 989 045	1 675 565	
USD	6 561 831	Canada Goose Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 1 <sup>er</sup> octobre 2027	8 596 411	8 633 630	
	1 078 000	Fiducie de capital Canada-Vie, 7,529 %, 30 juin 2032	1 495 287	1 259 569	
	2 000 000	Canadian Credit Card Trust II 1,869 %, 24 novembre 2024	2 000 000	1 850 306	
	2 000 000	Canadian Credit Card Trust II 2,719 %, 24 novembre 2024	2 000 000	1 837 540	
	1 700 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26 mai 2025	1 734 939	1 644 999	
	4 500 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 29 juin 2027	4 493 115	4 482 941	
	7 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,365 %, 31 décembre 2049	7 000 000	7 038 710	
	3 615 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, OTV, 4 %, 28 janvier 2082	3 624 749	3 017 721	
	800 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,15 %, 28 juillet 2082	798 504	794 942	
	4 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 2,54 %, 28 février 2028	3 999 600	3 561 113	
	876 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	776 248	613 586	
	3 600 000	La Société Canadian Tire Limitée, 6,57 %, 24 février 2034	4 358 751	3 828 963	
	3 236 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,926 %, 16 avril 2026	3 232 389	2 888 459	
	2 498 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11 juin 2029	2 501 743	2 409 818	
	5 500 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5 %, 31 juillet 2081	5 508 750	4 697 552	
	1 000 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,146 %, 2 septembre 2027	1 000 000	993 020	
	5 500 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 6 %, 30 avril 2081	5 529 891	5 120 103	
	3 128 000	Capital Power Corp., 3,147 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2032	3 123 456	2 533 032	
	2 149 000	Capital Power Corp., 4,284 %, 18 septembre 2024	2 167 513	2 110 497	
	1 645 000	Capital Power Corp., 4,986 %, 23 janvier 2026	1 652 705	1 627 225	
	4 000 000	Capital Power Corp., 7,95 %, 9 septembre 2082	4 000 000	3 987 245	
	2 500 000	CARDS II Trust 2,809 %, 15 janvier 2025	2 500 000	2 347 278	
	2 500 000	CARDS II Trust 3,609 %, 15 janvier 2025	2 500 000	2 358 798	
	1 500 000	CARDS II Trust, 5,031 %, 15 mai 2025	1 500 000	1 500 000	
	3 000 000	CARDS II Trust, 6,08 %, 15 mai 2025	3 000 000	3 000 000	
USD	3 265 000	Carnival Corp., 4 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	4 110 513	3 649 261	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>					
USD	4 540 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	5 763 817	4 403 881	
USD	2 471 000	Carnival Corp., 6 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	3 064 566	2 309 840	
USD	2 957 000	Carnival Corp., 7,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	3 923 806	3 165 603	
USD	1 051 000	Carnival Corp., 9,875 %, 1 <sup>er</sup> août 2027	1 522 928	1 429 063	
USD	4 058 000	Carvana Co., 5,875 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	5 412 505	2 853 968	
USD	531 000	Castlelake Aviation Finance DAC 5 %, 15 avril 2027	662 104	624 765	
USD	1 333 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> février 2031	1 800 324	1 412 391	
USD	33 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	41 280	32 757	
USD	1 225 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2032	1 686 667	1 293 583	
USD	1 205 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	1 577 438	1 354 441	
	6 386 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	6 481 456	5 945 367	
USD	2 500 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	3 488 528	2 966 903	
USD	2 500 000	Centene Corp., 2,625 %, 1 <sup>er</sup> août 2031	2 538 186	2 614 773	
USD	2 500 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	3 023 190	3 159 663	
	3 600 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	3 530 729	3 064 585	
USD	56 000	Cheever Escrow Issuer LLC, 7,125 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2027	71 199	69 333	
USD	2 333 000	Chemours Co. 4,625 %, 15 novembre 2029	2 927 447	2 402 674	
USD	1 296 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	1 680 334	1 488 880	
	3 000 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,456 %, 30 novembre 2026	3 000 000	2 682 432	
	1 092 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,827 %, 4 mars 2050	1 078 668	748 630	
	4 046 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,178 %, 8 mars 2028	4 448 109	3 821 790	
	1 692 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,268 %, 7 mars 2046	1 758 787	1 497 794	
USD	2 450 000	Cinemark Holdings Inc., 4,5 %, 15 août 2025	4 109 506	3 812 420	
USD	2 073 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	2 478 760	2 207 200	
USD	277 000	Cinemark USA Inc., 5,875 %, 15 mars 2026	344 814	320 379	
	3 879 000	Cineplex Inc., 5,75 %, 30 septembre 2025	4 236 630	4 023 687	
	9 226 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	9 257 494	9 051 573	
USD	2 000 000	Citigroup Inc., 3,875 %, 31 décembre 2049	2 540 715	2 285 110	
USD	3 000 000	Citigroup Inc., 4 %, 31 décembre 2049	3 861 899	3 491 940	
	2 963 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 9 juin 2025	2 979 155	2 860 877	
USD	3 065 000	Citigroup Inc., 4,7 %, 31 décembre 2049	3 970 201	3 413 318	
USD	4 120 000	Citigroup Inc., OTV, série P, 5,95 %, 31 décembre 2049	5 121 606	5 157 880	
	2 000 000	Classic RMBS Trust (série 2021-1) 1,433 %, 15 novembre 2051	616 984	590 629	
	4 000 000	Classic RMBS Trust 1,528 %, 15 mars 2052	1 946 103	1 847 969	
	3 000 000	CNH Capital Canada Receivables Trust, 1,001 %, 16 novembre 2026	2 363 420	2 277 920	
	6 000 000	Cogeco Communications Inc., 2,991 %, 22 septembre 2031	5 919 050	4 930 353	
USD	2 530 000	Coinbase Global Inc., 3,375 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	3 195 759	2 192 960	
USD	1 983 000	Coinbase Global Inc., 3,625 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2031	2 497 282	1 524 464	
	1 373 496	Comber Wind Financial Corp., 5,132 %, 15 novembre 2030	1 377 046	1 354 726	
USD	1 418 000	CommScope Inc., 7,125 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2028	1 908 885	1 516 193	
USD	109 000	Consolidated Communications Inc., 5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	138 066	105 201	
USD	303 000	Consolidated Communications Inc., 6,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	399 931	314 004	
USD	249 902	Consolidated Communications Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 2 octobre 2027	324 899	300 325	
	1 109 000	Services financiers Co-operators Limitée, 3,327 %, 13 mai 2030	1 108 946	951 095	
	690 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	690 000	570 256	
USD	2 709 000	CQP Holdco L.P./BIP-V Chinook Holdco LLC 5,5 %, 15 juin 2031	3 288 292	3 173 466	
USD	658 000	Credit Agricole S.A., 4,75 %, 31 décembre 2049	836 480	628 578	
USD	1 000 000	Credit Suisse Group AG, 4,5 %, 31 décembre 2049	1 292 307	822 552	
USD	430 000	Credit Suisse Group AG, 5,1 %, 31 décembre 2049	560 601	365 209	
USD	2 627 000	Credit Suisse Group AG, 5,25 %, 31 décembre 2049	2 966 713	2 557 511	
USD	8 139 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31 décembre 2049	9 963 197	9 672 968	
	2 848 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14 mars 2024	2 797 427	2 837 320	
USD	366 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	458 578	447 459	
USD	4 036 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15 octobre 2025	5 154 059	5 332 941	
USD	681 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	836 096	708 158	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>					
USD	2 784 000	CSC Holdings LLC, 4,625 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030	3 751 181	2 617 655	
USD	484 000	CSC Holdings LLC, 5 %, 15 novembre 2031	594 230	442 866	
	6 096 000	CU Inc., 2,609 %, 28 septembre 2050	5 198 565	3 976 812	
	1 029 000	CU Inc., 3,548 %, 22 novembre 2047	1 052 689	826 584	
	1 477 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	1 477 056	1 377 850	
	2 000 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	1 999 720	1 779 443	
	2 000 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	1 999 560	1 990 209	
	1 500 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,22 %, 20 septembre 2027	1 499 925	1 486 780	
USD	2 062 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21 mai 2043	2 301 453	2 740 046	
USD	1 772 000	Delta Air Lines Inc., 7 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	2 553 453	2 466 478	
USD	151 000	Dolya HoldCo 18 Designated Activity Co., 5 %, 15 juillet 2028	202 055	169 103	
	1 993 000	Fiducie de placement immobilier industriel Dream, 3,968 %, 13 avril 2026	1 993 000	1 900 361	
USD	12 370 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30 juin 2031	20 431 507	18 368 834	
	2 775 000	Dye & Durham Ltd., 3,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	2 820 094	2 199 188	
	2 286 000	E-L Financial Corp., Ltd., 4 %, 22 juin 2050	2 276 895	1 788 820	
USD	1 651 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	2 163 576	1 895 048	
	4 014 000	Empire Communities Corp., 7,375 %, 15 décembre 2025	4 051 075	3 533 993	
	2 100 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 3,625 %, 17 avril 2081	2 098 450	1 770 328	
	1 872 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	1 853 252	1 339 396	
	2 200 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	2 194 280	2 070 830	
	5 790 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	5 724 998	4 332 203	
	4 000 000	Enbridge Inc., 5 %, 19 janvier 2082	4 000 000	3 349 684	
	1 826 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 septembre 2077	1 828 464	1 675 866	
USD	5 512 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15 juillet 2077	6 601 222	6 706 190	
USD	4 957 000	Enbridge Inc., 6 %, 15 janvier 2077	6 519 086	6 134 032	
USD	1 904 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2078	2 464 776	2 362 650	
	3 510 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12 avril 2078	3 604 213	3 405 609	
	2 502 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	2 539 060	1 946 800	
USD	2 608 000	Enveavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	3 418 784	3 443 992	
	1 500 000	EPCOR Utilities Inc., 4,725 %, 2 septembre 2052	1 500 000	1 469 259	
USD	1 302 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	1 443 204	1 383 694	
USD	1 576 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	1 893 585	1 878 147	
	3 097 000	Banque Équitable, 1,876 %, 26 novembre 2025	3 064 758	2 762 732	
	3 000 000	Banque Équitable, 3,362 %, 2 mars 2026	3 000 000	2 785 423	
USD	3 003 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., 5,29014 %, 15 mai 2037	3 533 469	3 355 198	
USD	14 576 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	18 236 869	18 534 250	
	2 000 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, 2,509 %, 20 octobre 2039	2 000 000	1 887 850	
	2 000 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, 3,735 %, 20 octobre 2039	2 000 000	1 828 240	
	5 330 000	Falcon Holding Acquisition Corp., 6,125 %, 30 juin 2031	5 330 000	4 615 338	
	7 256 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,447 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	7 564 133	6 344 794	
	2 322 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,456 %, 22 janvier 2027	2 423 548	2 089 566	
	8 439 000	First Capital Realty Inc., 3,604 %, 6 mai 2026	8 880 997	7 786 339	
USD	1 974 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	2 370 746	2 519 411	
USD	3 622 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 15 octobre 2027	4 719 322	4 504 272	
USD	2 900 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	3 635 699	3 111 579	
	3 800 000	Fortified Trust 1,964 %, 23 octobre 2026	3 800 000	3 382 265	
	2 000 000	Fortified Trust 2,464 %, 23 octobre 2026	2 000 000	1 795 962	
	2 500 000	Fortified Trust, 4,46 %, 23 juin 2025	2 499 800	2 456 412	
	1 597 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	1 736 618	1 460 983	
	4 020 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	3 995 839	2 649 223	
	1 570 000	FortisBC Energy Inc., 2,82 %, 9 août 2049	1 442 563	1 108 886	
USD	389 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	492 176	430 636	
USD	3 004 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025	3 888 910	3 904 447	
USD	2 899 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2027	3 919 627	3 924 220	
USD	1 844 000	Front Range BidCo Inc., 4 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	2 434 049	2 050 146	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>					
USD	11 750 000	General Electric Co., OTV, 6,62257 %, 31 décembre 2049	14 288 374	15 245 686	
USD	5 910 000	General Motors Financial Co., Inc., 5,7 %, 31 décembre 2049	7 775 497	7 027 925	
	2 994 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	2 988 025	2 620 576	
USD	5 839 000	Genworth Holdings Inc., 4,90764 %, 15 novembre 2036	5 221 087	4 355 476	
USD	450 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	570 113	507 446	
USD	1 000	Genworth Mortgage Holdings Inc., 6,5 %, 15 août 2025	1 296	1 327	
	2 212 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1 <sup>er</sup> mars 2033	2 767 199	2 366 628	
	4 850 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	6 256 967	5 326 514	
	7 154 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	7 205 171	6 636 015	
	2 663 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	2 674 240	2 374 124	
	3 581 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 22 décembre 2080	3 581 000	3 088 830	
	1 500 000	Glacier Credit Card Trust, 1,388 %, 22 septembre 2025	1 500 000	1 350 797	
	1 000 000	Glacier Credit Card Trust, 2,438 %, 22 septembre 2025	1 000 000	911 711	
	2 590 000	Glacier Credit Card Trust, 3,43 %, 6 juin 2024	2 587 842	2 495 488	
	3 338 000	Glacier Credit Card Trust, 4,138 %, 20 septembre 2023	3 351 599	3 283 367	
USD	1 775 000	Glencore Finance Canada Ltd., 5,55 %, 25 octobre 2042	2 305 911	2 085 104	
USD	8 102 961	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15 septembre 2024	10 040 392	8 441 550	
	1 258 000	GMF Canada Leasing Trust, 1,264 %, 20 mai 2026	1 258 000	1 223 831	
	3 168 000	GMF Canada Leasing Trust, 1,685 %, 20 novembre 2025	3 170 271	3 126 340	
USD	1 210 000	goeasy Ltd., 4,375 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026	1 501 926	1 462 336	
	2 061 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17 octobre 2039	2 053 533	1 577 969	
	1 500 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,15 %, 5 octobre 2051	1 497 390	1 131 664	
	1 701 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	1 815 301	1 647 889	
	3 307 000	Great-West Lifeco Inc., OTV, 3,6 %, 31 décembre 2081	3 304 073	2 639 671	
USD	2 840 000	H&E Equipment Services Inc., 3,875 %, 15 décembre 2028	3 586 111	3 087 838	
	3 100 000	Fonds de placement immobilier H&R, 2,633 %, 19 février 2027	3 106 255	2 750 655	
USD	4 548 349	Hartford Financial Services Group Inc., 5,03014 %, 12 février 2047	4 693 938	5 187 520	
USD	4 250 000	HCA Inc., 3,625 %, 15 mars 2032	5 376 463	4 752 107	
USD	5 303 000	HCA Inc., 7,05 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027	7 285 721	7 498 479	
USD	498 000	HCA Inc., 7,58 %, 15 septembre 2025	714 990	718 019	
USD	39 000	HCA Inc., 7,69 %, 15 juin 2025	60 233	55 859	
	5 080 000	Heathrow Funding Ltd., 2,694 %, 13 octobre 2027	5 058 952	4 493 536	
	1 571 000	Heathrow Funding Ltd., 3,782 %, 4 septembre 2030	1 596 153	1 395 853	
USD	7 245 534	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	11 264 336	10 008 611	
USD	3 070 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,625 %, 15 février 2032	3 910 081	3 252 667	
USD	2 075 000	Howard Hughes Corp., 4,125 %, 1 <sup>er</sup> février 2029	2 665 817	2 220 594	
USD	3 484 000	Howard Hughes Corp., 4,375 %, 1 <sup>er</sup> février 2031	4 290 061	3 464 413	
USD	557 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	737 320	639 654	
	3 000 000	Banque HSBC Canada, 3,245 %, 15 septembre 2023	3 073 320	2 953 466	
	1 895 000	HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 5 décembre 2023	1 920 914	1 851 432	
USD	484 000	HUB International Ltd., 5,625 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2029	598 011	559 579	
USD	7 662 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	10 583 886	9 683 024	
USD	1 471 000	Husky III Holding Ltd., 13 %, 15 février 2025	1 958 716	1 916 376	
	1 167 000	Hyundai Capital Canada Inc., 2,008 %, 12 mai 2026	1 164 503	1 035 647	
	2 000 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,196 %, 16 février 2027	2 000 000	1 817 478	
USD	2 118 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 5,11529 %, 21 décembre 2065	2 265 575	1 910 041	
USD	4 803 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,15 %, 21 décembre 2065	5 550 534	4 544 714	
USD	5 743 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	7 223 296	6 711 551	
	4 159 000	Independent Order of Foresters Inc., 2,885 %, 15 octobre 2035	4 157 240	3 431 441	
USD	5 581 000	ING Groep N.V., 6,5 %, 31 décembre 2049	7 209 190	6 896 709	
USD	17 375 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	4 793 877	-	
USD	53 343 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15 avril 2031	15 569 098	1	
	5 200 000	Inter Pipeline Ltd., 3,983 %, 25 novembre 2031	5 202 468	4 470 417	
	3 046 000	Inter Pipeline Ltd., 4,232 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	3 202 841	2 881 266	
	5 097 000	Inter Pipeline Ltd., 5,091 %, 27 novembre 2051	5 101 268	4 160 924	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>			
	12 766 000	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 novembre 2079	12 877 569	11 817 884	
	11 838 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26 mars 2079	11 858 252	11 214 282	
	5 000 000	Inter Pipeline Ltd., AB, 5,849 %, 18 mai 2032	5 000 000	4 926 562	
USD	684 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	909 789	732 168	
USD	442 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15 septembre 2029	586 171	502 463	
USD	1 417 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	1 898 146	1 623 953	
USD	749 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2022	962 562	802 519	
	4 335 000	JPMorgan Chase & Co., 1,896 %, 5 mars 2028	4 326 866	3 785 216	
USD	5 000 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31 décembre 2049	6 525 986	6 033 733	
USD	2 097 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 3,65 %, 31 décembre 2049	2 576 184	2 352 865	
USD	2 500 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, rachetable, 6,27586 %, 31 décembre 2049	3 166 356	3 453 347	
	8 369 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13 juin 2079	8 446 277	8 039 001	
USD	2 658 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15 mars 2028	2 724 043	3 712 711	
USD	565 000	Level 3 Financing Inc., 3,625 %, 15 janvier 2029	712 958	579 103	
	1 676 000	Liberty Utilities Canada L.P., 3,315 %, 14 février 2050	1 663 573	1 207 935	
USD	5 662 000	Lincoln National Corp., OTV, 4,74986 %, 20 avril 2067	4 719 958	5 945 044	
USD	8 897 000	Lincoln National Corp., OTV, 5,29936 %, 17 mai 2066	7 272 266	9 629 107	
USD	1 678 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31 décembre 2049	2 303 488	2 120 882	
	750 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,008 %, 13 septembre 2032	750 000	740 901	
	1 000 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,336 %, 13 septembre 2052	1 000 000	994 797	
	3 145 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,05 %, 9 juin 2034	3 537 570	3 293 473	
	1 102 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,45 %, 9 février 2028	1 326 698	1 164 089	
USD	2 566 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31 décembre 2049	3 220 832	3 074 938	
USD	3 500 000	Magallanes Inc., 5,141 %, 15 mars 2052	4 484 362	3 517 036	
USD	5 815 000	Manitoulin USD Ltd., 5,98571 %, 10 septembre 2024	7 523 167	8 029 332	
USD	5 252 000	Manitoulin USD Ltd., 6,73571 %, 10 décembre 2025	6 950 089	7 248 316	
	2 103 000	Banque Manuvie du Canada, 1,337 %, 26 février 2026	2 100 013	1 866 171	
USD	4 882 000	Société Financière Manuvie, 4,061 %, 24 février 2032	6 904 971	6 000 261	
	4 000 000	Société Financière Manuvie, 7,117 %, 9 juin 2082	4 008 955	3 984 070	
	1 258 000	Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 4,94 %, 30 juin 2023	1 299 011	1 249 844	
	1 000 000	Master Credit Card Trust II 3,391 %, 21 décembre 2023	1 000 000	982 099	
	1 000 000	Master Credit Card Trust II 4,473 %, 21 décembre 2023	1 000 000	976 120	
	5 311 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	5 312 109	4 418 088	
USD	1 747 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	2 330 745	1 846 835	
	1 000 000	MBARC Credit Canada Inc., 0,932 %, 17 février 2026	1 000 000	960 873	
	1 900 000	MCAP Commercial L.P., 3,384 %, 26 novembre 2027	1 906 651	1 674 202	
USD	1 342 000	MEG Energy Corp., 5,875 %, 1 <sup>er</sup> février 2029	1 711 529	1 666 567	
USD	4 523 000	MetLife Capital Trust IV, 7,875 %, 15 décembre 2037	7 771 181	6 685 191	
	3 367 000	Metro Inc., 3,413 %, 28 février 2050	3 296 698	2 429 036	
USD	1 299 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	1 673 220	1 589 024	
USD	2 765 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	3 640 645	3 205 317	
USD	2 116 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	2 869 461	2 631 708	
USD	760 000	Mileage Plus Holdings LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20 juin 2027	1 009 651	1 057 137	
USD	875 000	Millennium Escrow Corp., 6,625 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	1 102 501	958 144	
	5 374 000	Molson Coors International L.P., 2,84 %, 15 juillet 2023	5 380 762	5 294 428	
	7 642 000	Molson Coors International L.P., 3,44 %, 15 juillet 2026	7 813 305	7 188 471	
USD	4 000 000	Morgan Stanley Corp., 3,622 %, 1 <sup>er</sup> avril 2031	5 583 117	4 757 557	
USD	4 889 000	Mozart Debt Merger Sub Inc., 3,875 %, 1 <sup>er</sup> avril 2029	6 190 667	5 430 793	
USD	587 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	740 937	673 935	
USD	3 974 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2028	5 171 861	4 171 731	
	6 000 000	Banque Nationale du Canada, 2,237 %, 4 novembre 2026	6 000 000	5 387 828	
USD	1 060 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,125 %, 15 décembre 2030	1 375 320	1 063 653	
USD	265 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	354 117	287 932	
USD	406 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	502 202	412 318	
USD	703 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	927 999	822 852	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.



# Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>					
USD	788 000	Navient Corp., 4,875 %, 15 mars 2028	1 005 925	833 688	
USD	2 498 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	3 218 359	2 826 862	
USD	742 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	923 572	780 515	
USD	3 815 000	Navient Corp., 6,125 %, 25 mars 2024	4 892 449	5 138 944	
USD	2 678 000	NCL Corp. Ltd., 2,5 %, 15 février 2027	3 157 303	2 432 259	
USD	2 730 000	NCL Corp., Ltd., 3,625 %, 15 décembre 2024	3 227 786	3 182 980	
USD	760 000	NCL Corp. Ltd., 5,875 %, 15 février 2027	963 701	877 035	
USD	3 916 000	NCL Corp., Ltd., 5,875 %, 15 mars 2026	4 984 660	4 156 771	
USD	700 000	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	898 540	730 962	
USD	1 861 000	NCL Finance Ltd., 6,125 %, 15 mars 2028	2 304 901	1 906 768	
USD	2 700 000	Netflix Inc., 4,875 %, 15 juin 2030	3 936 340	3 416 567	
USD	4 526 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15 juillet 2027	6 062 311	4 950 697	
USD	1 880 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	2 400 217	2 082 058	
USD	1 236 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 15 avril 2026	1 613 529	1 305 378	
USD	1 661 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2023	2 234 153	2 226 276	
USD	1 381 215	NHL CAN Funding L.P., 4,22 %, 12 juillet 2030	1 845 730	1 743 170	
USD	2 000 000	NHL U.S. Funding L.P., 3,29 %, 13 août 2030	2 678 882	2 369 290	
USD	3 618 785	NHL U.S. Funding L.P., 4,22 %, 12 juillet 2030	4 835 814	4 567 108	
USD	699 000	Nielsen Finance LLC, 4,5 %, 15 juillet 2029	841 773	963 728	
	7 546 000	Nissan Canada Inc., 2,103 %, 22 septembre 2025	7 323 166	6 766 352	
USD	3 100 000	NMI Holdings Inc., 7,375 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	4 314 382	4 159 840	
	1 628 900	Northern Courier Pipeline L.P., 3,365 %, 30 juin 2042	1 632 521	1 428 308	
USD	1 473 000	Northern Oil and Gas Inc., 8,125 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	1 850 960	1 911 748	
USD	2 045 000	Northriver Midstream Finance L.P., 5,625 %, 15 février 2026	2 658 305	2 637 355	
	2 116 933	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	2 443 939	2 259 241	
USD	3 078 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	3 757 804	3 306 312	
USD	895 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	1 208 850	1 109 308	
USD	3 200 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	4 196 140	3 766 884	
	1 572 000	NOVA Gas Transmission Ltd., 8,46 %, 5 juin 2026	2 310 384	1 713 653	
	5 322 000	Nova Scotia Power Inc., 3,571 %, 5 avril 2049	5 484 101	4 202 103	
	2 000 000	Nova Scotia Power Inc., 4,15 %, 6 mars 2042	2 214 660	1 780 344	
	2 575 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20 juillet 2043	2 916 972	2 396 925	
	923 000	NuVista Energy Ltd., 7,875 %, 23 juillet 2026	916 539	923 000	
USD	79 000	Occidental Petroleum Corp., 6,125 %, 1 <sup>er</sup> janvier 2031	101 598	107 910	
USD	364 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2029	465 081	395 632	
USD	287 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,625 %, 15 mars 2030	379 919	309 303	
USD	1 329 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC 4,875 %, 15 mai 2029	1 624 192	1 503 641	
USD	4 393 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC 5,875 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	5 696 120	5 289 981	
	1 566 000	Corporation Parkland, 4,375 %, 26 mars 2029	1 566 000	1 326 794	
USD	1 581 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	1 987 480	1 768 299	
	1 379 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	1 379 000	1 303 155	
	4 362 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	4 560 512	4 131 687	
	2 636 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 3 avril 2049	2 732 477	2 091 696	
	3 367 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	3 516 926	2 784 453	
	11 964 000	Pembina Pipeline Corp., 4,8 %, 25 janvier 2081	11 893 800	9 882 520	
USD	1 171 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	1 491 967	1 155 730	
USD	728 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,375 %, 15 octobre 2025	971 182	861 044	
USD	510 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 30 septembre 2031	640 733	505 886	
	2 995 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	4 139 611	4 022 446	
USD	295 000	Precision Drilling Corp., 6,875 %, 15 janvier 2029	352 843	360 550	
USD	1 315 000	Precision Drilling Corp., 7,125 %, 15 janvier 2026	1 662 391	1 706 359	
	2 000 000	Primaris Real Estate Investment Trust, 4,267 %, 30 mars 2025	2 000 000	1 926 093	
	2 460 000	Primaris Real Estate Investment Trust, 4,727 %, 30 mars 2027	2 462 323	2 346 196	
	4 000 000	Prime Structured Mortgage Trust 1,856 %, 15 novembre 2024	4 000 000	3 744 495	
USD	1 014 000	Qorvo Inc., 4,375 %, 15 octobre 2029	1 381 253	1 201 811	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>			
USD	10 472 000	Quotient Ltd., 12 %, 15 octobre 2025	13 836 653	14 754 797	
USD	7 145 000	Quotient Ltd., 4,75 %, 30 mai 2026	8 622 250	5 198 391	
USD	1 627 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2024	1 783 876	2 230 453	
USD	347 000	Rayonier AM Products Inc., 7,625 %, 15 janvier 2026	447 041	422 995	
	4 421 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, 3,5 %, 12 mai 2025	4 312 219	4 116 619	
	4 250 000	Real Estate Asset Liquidity Trust 3,70651 %, 12 mars 2031	4 026 742	3 420 217	
	3 145 000	Reliance L.P., 2,67 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	3 140 631	2 695 428	
	2 577 000	Reliance L.P., 2,68 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027	2 579 712	2 254 241	
	7 770 000	Reliance L.P., 3,75 %, 15 mars 2026	8 094 365	7 339 477	
	7 361 000	Reliance L.P., 3,836 %, 15 mars 2025	7 504 009	7 068 254	
	2 190 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 4,628 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	2 189 956	2 058 572	
USD	1 389 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	1 882 162	1 464 088	
USD	2 997 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15 février 2027	3 576 749	2 465 344	
USD	1 905 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	2 622 244	1 877 837	
USD	1 517 000	ROBLOX Corp., 3,875 %, 1 <sup>er</sup> mai 2030	1 675 598	1 707 356	
USD	4 288 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31 mars 2023	5 396 996	5 923 225	
	5 724 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	5 697 616	5 289 178	
	2 931 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 15 avril 2032	2 930 619	2 683 507	
	3 023 000	Rogers Communications Inc., 5,25 %, 15 avril 2052	3 007 371	2 743 729	
	6 118 000	Rogers Communications Inc., OTV, 5 %, 17 décembre 2081	6 118 000	5 513 914	
	4 162 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4 %, 24 février 2081	4 194 740	3 752 971	
	5 000 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4,2 %, 31 décembre 2049	5 000 000	4 108 875	
	3 365 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4,5 %, 24 novembre 2080	3 419 748	3 124 086	
USD	2 162 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,625 %, 15 août 2027	2 790 398	2 723 293	
USD	547 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 3,7 %, 15 mars 2028	620 587	494 917	
USD	700 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,375 %, 15 juillet 2027	833 988	712 609	
USD	1 104 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> avril 2028	1 389 024	1 071 807	
USD	225 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 8,25 %, 15 janvier 2029	303 459	303 162	
USD	1 077 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 9,125 %, 15 juin 2023	1 465 252	1 515 593	
USD	225 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 9,25 %, 15 janvier 2029	305 877	307 781	
	3 141 000	Sagen MI Canada Inc., 3,261 %, 5 mars 2031	3 140 098	2 610 744	
	5 217 000	Sagen MI Canada Inc., 4,95 %, 24 mars 2081	5 217 108	4 384 437	
USD	2 442 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15 mai 2028	3 241 484	3 187 388	
USD	3 917 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	5 239 774	5 042 814	
	2 687 753	SEC L.P. and Arci Ltd., 5,188 %, 29 août 2033	2 824 217	2 598 379	
USD	2 790 000	Sempra Energy, 4,875 %, 31 décembre 2049	3 739 291	3 575 522	
	4 251 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	4 245 695	3 228 788	
	2 000 000	Sienna Senior Living Inc., 2,82 %, 31 mars 2027	1 999 080	1 788 870	
	3 500 000	Sienna Senior Living Inc., 3,45 %, 27 février 2026	3 503 374	3 260 583	
USD	11 146 000	SkyMiles IP Ltd., prêt à terme, placement privé, taux variable, 16 septembre 2027	14 568 523	15 479 503	
	5 152 000	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 1,74 %, 16 décembre 2025	5 099 586	4 584 044	
	3 491 000	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 3,648 %, 11 décembre 2030	3 636 291	2 997 759	
	1 400 000	Sobeys Inc., 5,79 %, 6 octobre 2036	1 443 029	1 382 652	
USD	908 399	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	1 234 654	1 263 775	
	2 951 055	Strait Crossing Development Inc., 6,17 %, 15 septembre 2031	3 041 012	2 900 590	
USD	1 325 000	Strathcona Resources Ltd., 6,875 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	1 661 026	1 555 655	
USD	2 284 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	2 842 241	1 406 478	
USD	1 308 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	1 767 114	1 038 009	
USD	5 807 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	7 923 155	3 926 537	
USD	3 205 000	Suburban Propane Partners L.P./Suburban Energy Finance Corp., 5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	3 937 540	3 624 720	
	5 089 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,093 %, 30 juin 2052	6 629 622	5 523 783	
	7 000 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	6 900 615	5 324 115	
	5 910 000	Suncor Énergie Inc., 5 %, 9 avril 2030	6 624 642	5 922 825	
USD	1 733 000	Sunoco Logistics Partners Operations L.P., 5,3 %, 1 <sup>er</sup> avril 2044	2 577 387	1 923 345	
	239 000	Supérieur Plus S.E.C., 4,25 %, 18 mai 2028	239 000	207 781	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>					
USD	648 000	Supérieur Plus SEC/Superior General Partner Inc., 4,5 %, 15 mars 2029	824 382	736 277	
USD	286 000	SVB Financial Group, 4 %, 31 décembre 2049	347 890	300 529	
	4 951 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	5 339 445	4 785 047	
USD	1 500 000	Sysco Corp., 2,45 %, 14 décembre 2031	1 915 035	1 623 574	
USD	2 000 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	2 546 457	1 754 394	
USD	1 758 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners 4 %, 15 janvier 2032	2 189 713	2 007 641	
USD	2 716 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	3 671 591	3 393 959	
	1 001 000	TELUS Corp., 5 %, 13 septembre 2029	996 686	990 727	
	3 000 000	TELUS Corp., 5,25 %, 15 novembre 2032	2 990 190	2 967 668	
USD	1 873 000	Tempur Sealy International Inc., 3,875 %, 15 octobre 2031	2 141 842	1 901 149	
USD	278 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	335 152	318 519	
USD	350 000	Tenet Healthcare Corp., 4,375 %, 15 janvier 2030	441 079	404 599	
USD	2 541 000	Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	3 123 359	3 079 272	
	1 513 000	Teranet Holdings LP, 3,719 %, 23 février 2029	1 393 912	1 373 839	
	715 000	Teranet Holdings LP, 4,26836 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	868 276	880 539	
	4 234 000	Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17 décembre 2040	4 456 255	4 097 675	
	5 000 000	La Banque de Nouvelle-Écosse 1,85 %, 2 novembre 2026	4 998 750	4 426 103	
	2 531 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,89 %, 18 janvier 2029	2 550 788	2 481 872	
	2 000 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, OTV, 3,7 %, 27 juillet 2081	2 000 000	1 595 194	
USD	2 500 000	Ligue nationale de hockey, 3,02 %, 6 janvier 2027	3 174 120	3 111 592	
USD	1 000 000	Ligue nationale de hockey, 3,33 %, 10 août 2024	1 257 103	1 327 822	
USD	3 819 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 6 %, 31 décembre 2049	5 189 604	4 615 950	
	5 000 000	Thomson Reuters Corp., 2,239 %, 14 mai 2025	5 067 449	4 670 943	
	2 416 684	THP Partnership, 4,394 %, 31 octobre 2046	2 545 776	2 283 523	
USD	2 400 000	T-Mobile USA Inc., 2,05 %, 15 février 2028	3 020 166	2 753 839	
USD	4 247 719	Tops Markets, LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	1 613 795	5 867 583	
	1 035 000	Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13 mars 2025	1 035 639	963 931	
	2 750 000	Banque Toronto-Dominion, 2,26 %, 7 janvier 2027	2 750 000	2 463 172	
	2 134 000	Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26 janvier 2032	2 145 125	1 929 294	
	5 000 000	Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	5 000 000	4 838 450	
	2 200 000	Banque Toronto Dominion (La), 4,344 %, 27 janvier 2026	2 200 000	2 158 622	
	3 733 000	Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 4 mars 2031	3 902 088	3 653 447	
	7 500 000	Banque Toronto-Dominion, 5,75 %, 31 décembre 2049	7 500 000	6 849 878	
	8 000 000	Banque Toronto Dominion (La), 7,232 %, 31 décembre 2049	8 000 000	8 054 672	
	5 000 000	Banque Toronto Dominion (La), 7,283 %, 31 octobre 2082	5 000 000	4 984 789	
	3 841 000	Banque Toronto-Dominion, OTV, 3,6 %, 31 octobre 2081	3 838 628	3 074 611	
	5 500 000	Tourmaline Oil Corp., 2,529 %, 12 février 2029	5 468 905	4 750 281	
	3 247 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	3 421 209	2 524 306	
	1 500 000	TransCanada PipeLines Ltd., 5,92 %, 12 mai 2052	1 498 125	1 512 664	
	3 080 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18 mai 2077	3 083 813	2 774 965	
USD	2 126 000	TransCanada Trust, 5,5 %, 15 septembre 2079	2 893 780	2 551 300	
USD	4 834 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15 août 2076	6 610 673	6 231 596	
USD	1 649 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15 février 2026	2 084 095	1 914 039	
	915 609	Trillium Windpower L.P., 5,803 %, 15 février 2033	921 666	939 584	
USD	6 244 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	7 968 555	7 908 696	
USD	743 000	UBS Group AG, 4,375 %, 31 décembre 2049	955 652	676 873	
USD	838 000	UBS Group AG, 4,875 %, 31 décembre 2049	1 062 655	904 352	
USD	1 948 298	United Airlines 2020-1 catégorie A, fiducie de transfert de prêts, 5,875 %, 15 octobre 2027	2 576 321	2 600 532	
USD	3 073 356	United Airlines 2020-1 catégorie B, fiducie de transfert de prêts, 4,875 %, 15 janvier 2026	4 013 236	3 971 841	
USD	332 000	United Airlines Inc., 4,375 %, 15 avril 2026	414 975	410 106	
USD	663 000	United Airlines Inc., 4,625 %, 15 avril 2029	826 085	762 460	
USD	603 000	United Shore Financial Services LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	802 897	727 751	
USD	512 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	647 037	538 950	
USD	105 000	Bon/obligation du Trésor américain 5,75 % 15 juin 2027	131 422	115 643	
USD	1 136 000	UPC Broadband Finco B.V., 4,875 %, 15 juillet 2031	1 433 637	1 220 290	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>					
USD	6 653 000	USB Realty Corp., OTV, 3,659 %, 29 décembre 2049	6 835 056	6 984 487	
	4 525 000	Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., 2,168 %, 23 juin 2025	4 482 687	4 191 821	
	3 349 000	Verizon Communications Inc., 2,375 %, 22 mars 2028	3 342 843	2 938 958	
	2 545 000	Vesta Energy Corp., 10 %, 15 octobre 2025	2 545 000	2 454 334	
USD	6 612 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co. Inc., 4,5 %, 15 janvier 2028	8 302 108	8 115 533	
USD	775 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	1 030 677	837 402	
USD	1 851 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	2 239 002	2 084 954	
	3 148 000	Crédit VW Canada Inc., 1,5 %, 23 septembre 2025	3 138 532	2 828 551	
	1 290 000	Wells Fargo & Co., 3,184 %, 8 février 2024	1 294 268	1 256 871	
USD	2 000 000	Wells Fargo & Co., 3,9 %, 31 décembre 2049	2 547 284	2 336 207	
	2 782 725	West Edmonton Mall Property Inc., 4,056 %, 13 février 2024	2 802 412	2 704 668	
	1 816 000	WTH Car Rental ULC, 2,781 %, 20 juillet 2024	1 819 026	1 749 660	
USD	3 803 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	4 753 999	4 635 381	
USD	1 594 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	2 096 493	2 064 650	
USD	3 705 000	Wynn Macau Ltd., 5,125 %, 15 décembre 2029	3 384 361	3 362 920	
USD	900 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2027	1 050 754	867 888	
USD	876 000	Wynn Macau Ltd., 5,625 %, 26 août 2028	1 145 578	809 985	
USD	2 656 000	XHR L.P., 4,875 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	3 248 240	3 032 389	
			<b>1 694 403 712</b>	<b>1 523 114 421</b>	<b>92,45</b>
<b>ACTIONS PRIVILÉGIÉES</b>					
	35 600	Banque de Montréal, privilégiées, 3,9 %, série 29	736 208	708 084	
	52 200	Banque de Montréal, privilégiées, 5,1 %, série 46	1 347 017	1 255 932	
	25 775	BCE Inc., privilégiées, 4,4 %, série AF 16	477 997	400 801	
	14 500	BCE Inc., privilégiées, 5,319 %, série Z	270 035	256 360	
	13 650	BCE Inc., privilégiées, 5,55 %, série 19	179 596	199 972	
	79 425	BCE Inc., privilégiées, 6,174 %, série R	1 502 130	1 148 486	
	80 000	BCE Inc., privilégiées, série 17	1 371 600	1 176 000	
	234 325	BCE Inc., privilégiées, série AB	3 853 215	4 159 269	
	35 000	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,6 %, série 2	535 150	554 050	
	13 150	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,75 %, série 17	314 482	237 226	
	5 525	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 13	66 825	69 449	
	22 475	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 2	277 679	281 612	
	4 675	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 4,85 %, série GG	94 926	98 128	
	18 550	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série EE	400 031	337 796	
	10 775	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,15 %, série P	177 841	156 238	
	268 200	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 6 %, série CC	6 702 608	5 900 400	
	215 200	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 13	5 376 884	4 624 648	
	3 575	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 0,793468 %, série 2	64 404	62 205	
	101 550	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6	2 539 015	1 873 598	
	100 000	Canadian Utilities Limited, privilégiées, 4,75 %, série HH	2 500 000	1 866 000	
	336 700	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	11 459 874	12 976 296	
	10 250	CU Inc., privilégiées, 4,6 %, série 1	251 176	187 575	
	3 700	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, 5,098 %	100 605	111 803	
	9 925	E-L Financial Corp., Ltd. privilégiées, 4,75 %, série 2	239 838	181 131	
	7 625	E-L Financial Corp., Ltd., privilégiées, 5,3 %, série 1	192 951	157 075	
	50 000	Emera Inc., privilégiées, 4,60 %, série L	1 205 300	879 000	
	120 275	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 1	3 705 032	3 746 497	
	18 900	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 3	309 488	286 713	
	12 050	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série D	201 295	216 900	
	44 550	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série F	833 028	796 108	
	6 600	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série R	112 827	107 646	
	7 650	Enbridge Inc., privilégiées 4,379 %, série P	132 077	124 848	
	13 550	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 11	238 277	218 155	
	7 025	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 9	123 886	114 086	
	14 075	Fortis Inc., privilégiées, 4,9 %	355 323	279 530	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>ACTIONS PRIVILÉGIÉES (suite)</b>				
14 225	George Weston Limitée, privilégiées, 5,2 %, série IV	358 683	281 370	
7 900	George Weston Limitée, privilégiées, 5,8 %, série 1	203 622	183 675	
27 300	Great-West Lifeco Inc., 4,50 %, privilégiées, série Y	682 500	478 296	
83 575	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,85 %, série H	2 097 306	1 575 389	
6 375	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série T	164 188	127 309	
5 400	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,25 %, série S	138 861	109 242	
12 525	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc., privilégiées, 4,6 %	312 060	247 369	
5 425	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,2 %, série 5	139 884	115 607	
54 300	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,3 %, série 6	1 415 872	1 194 600	
16 600	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,4 %, série 9	442 441	369 682	
32 900	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,65 %, série 2, catégorie A	818 423	611 282	
73 925	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,95 %, série 42	1 840 844	1 664 791	
139 475	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 4,9 %, série 21	3 460 837	3 187 004	
211 150	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5,25 %, série 23	5 285 915	5 105 607	
7 575	Power Corporation du Canada, à dividende non cumulatif, privilégiées, 5,6 %	193 352	161 044	
4 200	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5 %, série D	107 079	82 320	
7 475	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,2 %, série T	166 730	136 942	
7 050	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,95 %, série K	176 144	135 501	
2 675	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,1 %, série L	67 316	53 099	
130 975	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,15 %, série V	3 279 917	2 678 439	
1 675	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,5 %, série D	42 537	35 208	
9 425	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,5 %, série R	240 196	197 548	
17 850	Corporation Financière Power, privilégiées, série H	454 762	393 236	
11 575	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,6 %, série BD	277 279	241 570	
8 375	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série BB	193 504	164 736	
50 400	Sagen MI Canada Inc., privilégiées, 5,40 %, série 1	1 265 319	992 880	
97 275	Financière Sun Life Inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	2 131 644	1 726 631	
91 900	Synchrony Financial, privilégiées, 5,625 %, série A	3 029 504	2 323 111	
65 150	Corporation TC Énergie, privilégiées, 2,152 %, série 3	920 778	775 285	
30 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, 3,266 %, série 1	513 300	445 800	
21 800	Corporation TC Énergie, privilégiées, 3,903 %, série 7	431 186	359 700	
42 700	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 3,6 %, série 7	1 022 557	898 835	
98 000	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 3,9 %, série 1	2 168 600	1 951 180	
211 100	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 18	5 274 083	4 851 078	
177 375	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 5,1 %, série 24	4 448 582	4 230 394	
55 025	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, série 3	1 191 643	1 081 241	
8 550	TransAlta Corp., privilégiées, 5 %, série E	171 043	196 650	
5 925	TransAlta Corp., privilégiées, série C	102 710	115 656	
		<b>93 479 821</b>	<b>85 228 924</b>	<b>5,17</b>
<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES</b>				
1 023 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	929 293	915 818	
5 084 000	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	4 642 067	4 583 180	
3 982 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	3 701 079	3 626 544	
4 325 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	4 175 344	4 147 367	
7 409 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	5 656 690	5 439 306	
3 437 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2023	3 407 250	3 408 794	
2 335 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	1 793 114	1 843 221	
4 877 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	4 342 966	4 408 167	
7 214 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	7 055 629	6 965 984	
		<b>35 703 432</b>	<b>35 338 381</b>	<b>2,14</b>
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				
469 844	Abengoa – Facilité de crédit rétablie (argent frais)	-	64	
99 625	BCE Inc.	1 859 638	1 770 336	
296 431	Calfrac Well Services Ltd.	4 658 405	1 574 049	
12 730 072	Highland Therapeutics Inc.	-	5 451 248	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES (suite)</b>					
	715 671	Northeast Grocery Inc.	2 077 844	2 293 531	
	135 880	Pyxus International Inc.	498 762	41 294	
	73 489	Quotient Ltd.	-	15 227	
	54 835	Riverbed Holdings Inc.	1 502 893	151 493	
	105 743	Skillssoft Corp.	1 330 201	267 304	
	135 071	Xplornet Mobile	193 152	193 152	
	101 776	Xplornet Wireless	178 108	498 704	
			<b>12 299 003</b>	<b>12 256 402</b>	<b>0,74</b>
<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES</b>					
USD	2 200 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	2 761 407	2 777 807	
USD	2 700 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,875 %, 15 mai 2052	3 123 951	3 129 403	
USD	175 000	Bon/obligation du Trésor américain, 3,25 %, 15 mai 2042	221 484	214 654	
USD	848 000	Bon/obligation du Trésor américain, 3,375 %, 15 août 2042	1 060 429	1 061 567	
			<b>7 167 271</b>	<b>7 183 431</b>	<b>0,44</b>
<b>OBLIGATIONS MUNICIPALES</b>					
	1 088 625	Edmonton Regional Airports Authority, 3,715 %, 20 mai 2051	1 088 883	900 763	0,05
<b>BONS DE SOUSCRIPTION</b>					
	521 000	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 décembre 2049)	54	14 588	
	669 257	Quotient Ltd., bons de souscription, 6 juillet 2027	-	55 469	
	145 284	Quotient Ltd., bons de souscription, 14 octobre 2026	-	4 556	
			<b>54</b>	<b>74 613</b>	<b>0,00</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(33 358)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>1 844 108 818</b>	<b>1 664 096 935</b>	<b>100,99</b>
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)				(40 635 255)	(2,47)
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>1 844 108 818</b>	<b>1 623 461 680</b>	<b>98,52</b>
Autres actifs (passifs) nets				24 344 894	1,48
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>1 647 806 574</b>	<b>100,00</b>

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e)(\$)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	21 539 283	USD	16 549 393	1,30	(1 319 259)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	10 200 903	USD	7 944 320	1,28	(771 747)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2022	CAD	41 036 990	USD	31 957 535	1,28	(3 092 822)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 octobre 2022	CAD	13 180 072	USD	10 039 856	1,31	(687 533)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2022	CAD	51 133 455	USD	39 718 698	1,29	(3 714 258)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2022	CAD	25 859 097	USD	19 702 769	1,31	(1 336 655)
Citigroup Inc.	A-2	20 octobre 2022	CAD	26 089 733	USD	20 034 812	1,30	(1 583 010)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2022	CAD	41 023 887	USD	31 957 535	1,28	(3 105 865)
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	CAD	32 390 914	USD	24 661 599	1,31	(1 649 703)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	20 octobre 2022	USD	8 695 719	CAD	11 951 283	0,73	60 860
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	20 octobre 2022	USD	8 924 398	CAD	12 272 172	0,73	55 879
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 décembre 2022	USD	4 625 383	CAD	6 359 013	0,73	27 712
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	CAD	21 559 837	USD	16 549 393	1,30	(1 298 749)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2022	CAD	25 874 859	USD	19 702 769	1,31	(1 321 019)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 octobre 2022	CAD	21 559 142	USD	16 549 393	1,30	(1 299 442)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 novembre 2022	CAD	41 123 435	USD	31 957 535	1,29	(3 006 771)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 octobre 2022	USD	7 444 276	CAD	10 242 176	0,73	41 264
JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2022	USD	7 400 612	CAD	10 163 284	0,73	55 387
JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2022	USD	7 400 612	CAD	10 159 160	0,73	59 478
Morgan Stanley	A-2	20 octobre 2022	CAD	21 506 515	USD	16 549 393	1,30	(1 351 958)

<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 indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devises achetée	Position	Devises vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2022	CAD	65 650 491	USD	51 132 056	1,28	(4 957 168)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2022	CAD	41 120 559	USD	31 957 535	1,29	(3 009 634)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	19 461 706	USD	14 777 077	1,32	(935 646)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	32 421 523	USD	24 628 462	1,32	(1 573 947)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	32 838 412	USD	25 566 028	1,28	(2 465 478)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	32 848 766	USD	25 566 028	1,28	(2 455 171)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(40 635 255)</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.

# Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	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	301	(156)	-	145
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	301	(156)	-	145
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(40 936)	156	-	(40 780)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(40 936)	156	-	(40 780)

au 31 mars 2022

	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	10 891	(805)	-	10 086
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	10 891	(805)	-	10 086
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(805)	805	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(805)	805	-	-

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



# Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	6	15
Paiements indirects <sup>†</sup>	2	6

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	21 531 528	22 194 664	1 487 864	1 676 129	618 013	712 935	12 128 722	10 117 728
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 036 592	2 303 999	6 399	43 578	4 800	3 297	1 285 859	2 049 019
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	387 881	362 783	30 869	31 865	9 275	9 724	228 145	181 454
Parts rachetables rachetées	(3 027 706)	(2 924 443)	(133 899)	(139 224)	(78 660)	(55 259)	(1 388 881)	(1 192 294)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	19 928 295	21 937 003	1 391 233	1 612 348	553 428	670 697	12 253 845	11 155 907

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	142 128 387	137 718 883	36 660	39 459	3 248 141	3 700 321	565 664	1 145 104
Parts rachetables émises contre trésorerie	38 211 526	7 612 485	6	469	72 474	197 257	144 496	12 545
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 477 196	3 836 941	838	761	91 552	91 091	18 435	19 955
Parts rachetables rachetées	(42 562 845)	(7 778 675)	(1 537)	(2 612)	(282 937)	(646 798)	(44 856)	(592 537)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	142 254 264	141 389 634	35 967	38 077	3 129 230	3 341 871	683 739	585 067

	Série W		Série Z	
	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	189 020	41 314	157 729	178 019
Parts rachetables émises contre trésorerie	10 341	189 795	1 794	511
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 863	3 646	3 070	3 012
Parts rachetables rachetées	(34 279)	(42 230)	(11 778)	(12 153)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	169 945	192 525	150 815	169 389

<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 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,200	0,20
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,700	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	0,950	0,20
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Série Z	1,200	0,20

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	7 560
Garanties (hors trésorerie)	-	7 712

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	33	11
Charges	(5)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	28	9
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>15,2</b>	<b>18,2</b>

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

# Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	90,07
Actions privilégiées	6,06
Autres actifs (passifs) nets	1,26
Actions ordinaires	1,06
Obligations d'état canadiennes	0,93
Contrat(s) de change à terme	0,56
Obligations municipales	0,06
Bons de souscription	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</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 30 septembre 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	3,8
AA/Aa/A+	1,0
A	11,6
BBB/Baa/B++	44,3
BB/Ba/B+	19,1
B	13,0
CCC/Caa/C++	1,5
Aucune	6,1
<b>Total</b>	<b>100,4</b>

au 31 mars 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	2,6
AA/Aa/A+	1,8
A	10,3
BBB/Baa/B++	42,1
BB/Ba/B+	20,3
B	12,9
CCC/Caa/C++	1,6
Aucune	6,1
<b>Total</b>	<b>97,7</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 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 30 septembre 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 9 756 000 \$ (12 951 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	843 588	(598 140)	245 448	14,9
Euro	2	-	2	0,0
<b>Total</b>	<b>843 590</b>	<b>(598 140)</b>	<b>245 450</b>	<b>14,9</b>

au 31 mars 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	905 840	(763 086)	142 754	7,9
Euro	2	-	2	0,0
<b>Total</b>	<b>905 842</b>	<b>(763 086)</b>	<b>142 756</b>	<b>7,9</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 24 545 000 \$ (14 276 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2022

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)
	23 630	186 375	346 312	1 010 220	1 566 537

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

# Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2022

	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>	6 108	162 669	395 078	1 090 632	1 654 487

Au 30 septembre 2022, si le taux d'intérêt avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 18 847 000 \$ (20 994 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	88 835	62	8 588	97 485
Obligations	-	1 471 304	73 496	1 544 800
Titres adossés à des actifs	-	21 737	-	21 737
Bon(s) de souscription	-	5	70	75
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(40 635)	-	(40 635)
<b>Total</b>	<b>88 835</b>	<b>1 452 473</b>	<b>82 154</b>	<b>1 623 462</b>

Au cours de la période close le 30 septembre 2022, des placements ayant une juste valeur de 62 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	112 666	-	16 841	129 507
Obligations	-	1 585 715	68 772	1 654 487
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	10 086	-	10 086
<b>Total</b>	<b>112 666</b>	<b>1 595 801</b>	<b>85 613</b>	<b>1 794 080</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 2022.

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

# Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période close le 30 septembre 2022

	Solde au 31 mars 2022 (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 30 sept. 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	16 841	-	(19 390)	-	-	13 566	(2 429)	8 588
Obligations	68 772	4 907	(3 944)	-	-	501	3 260	73 496
Bon(s) de souscription	-	-	-	96	-	-	(26)	70
<b>Total</b>	<b>85 613</b>	<b>4 907</b>	<b>(23 334)</b>	<b>96</b>	<b>-</b>	<b>14 067</b>	<b>805</b>	<b>82 154</b>

\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2022 s'est établie à 1 923 150 \$.

Au cours de la période close le 30 septembre 2022, des placements ayant une juste valeur de 96 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

pour l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (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 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	14 911	3 581	(5 007)	-	-	(2 925)	6 281	16 841
Obligations	67 998	21 413	(21 434)	4 283	-	(12 103)	8 615	68 772
<b>Total</b>	<b>82 909</b>	<b>24 994</b>	<b>(26 441)</b>	<b>4 283</b>	<b>-</b>	<b>(15 028)</b>	<b>14 896</b>	<b>85 613</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à 896 595 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, des placements ayant une juste valeur de 4 283 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Les tableaux 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 30 septembre 2022

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	30 032 444 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Obligations	15 207 003 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes
Actions	5 451 248 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : Les placements en titres à revenu fixe sont évalués sur la base d'évaluations d'obligations de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 1 502 000 \$.

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement évalués sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

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

# Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Niveau 3 - Rapprochement (suite)

au 31 mars 2022

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	25 973 027 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Obligations	17 990 416 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes
Actions	5 410 957 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : Les placements en titres à revenu fixe sont évalués sur la base d'évaluations d'obligations de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 1 299 000 \$.

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement évalués sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

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'escompte. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022.

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

# Fonds de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	1 486 018	1 690 769
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	35 939	21 563
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 979	10 920
Swaps, options sur swaps et options	-	1
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	8	11
Rabais sur frais à recevoir	73	450
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	1 383	921
Intérêts à recevoir	10 613	7 294
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	22
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 561	1 310
	1 537 574	1 733 261
<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	42 633	3 340
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	607	16 302
Montant à payer pour le rachat de parts	2 094	3 147
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	45 335	22 789
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 492 239</b>	<b>1 710 472</b>

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
	Série A	999 921	1 156 971	7,68	8,87	130 214 897
Série E	116 352	138 735	8,01	9,24	14 525 910	15 007 396
Série EF	11 814	13 818	7,22	8,34	1 637 233	1 657 154
Série F	167 979	176 114	7,48	8,67	22 443 899	20 305 520
Série I	43 027	50 518	9,12	10,49	4 718 028	4 818 061
Série O	130 845	150 664	7,99	9,23	16 380 720	16 316 491
Série OO	1	1	8,11	9,38	150	143
Série P	11 268	10 233	7,46	8,64	1 510 245	1 184 838
Série PP	80	94	8,10	9,37	9 869	10 024
Série W	71	62	8,08	9,35	8 760	6 676
Série Y	1 816	2 161	8,14	9,40	223 083	229 789
Série Z	9 065	11 101	8,18	9,44	1 107 528	1 175 427

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

# Fonds de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	13 408	15 911
Intérêts aux fins des distributions	21 612	15 940
Distributions de revenu provenant des placements	504	489
Distributions de gains en capital provenant des placements	8 256	1 015
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	19 595	49 979
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(217 179)	56 294
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(153 804)</b>	<b>139 628</b>
<b>Autres revenus</b>		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	945	1 331
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	85	28
Rabais sur frais	1 089	1 146
<b>Total des autres revenus</b>	<b>2 119</b>	<b>2 505</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(151 685)</b>	<b>142 133</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	12 356	13 838
Frais d'administration (note 5)	1 487	1 641
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	507	270
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	2	2
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	1	1
Retenues d'impôts	1 412	1 329
Taxe de vente harmonisée	1 462	1 638
Autres frais	14	15
<b>Total des charges</b>	<b>17 242</b>	<b>18 735</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(168 927)</b>	<b>123 398</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(115 838)	81 411	(0,90)	0,61	129 482 114	133 223 339
Série E	(13 475)	10 734	(0,93)	0,66	14 651 286	16 357 988
Série EF	(1 298)	1 118	(0,79)	0,62	1 643 524	1 778 013
Série F	(17 802)	11 864	(0,83)	0,64	21 572 313	18 763 831
Série I	(4 459)	4 670	(0,93)	0,85	4 801 537	5 514 826
Série O	(13 695)	11 947	(0,84)	0,74	16 287 012	16 333 095
Série OO	-	-	(0,86)	0,74	146	134
Série P	(1 061)	562	(0,77)	0,63	1 397 398	888 221
Série PP	(7)	21	(0,85)	0,95	9 919	22 222
Série W	(6)	4	(0,86)	0,52	7 312	7 015
Série Y	(204)	207	(0,89)	0,70	229 140	291 167
Série Z	(1 082)	860	(0,95)	0,66	1 136 352	1 304 538

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



# Fonds de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 156 971	1 177 371	138 735	152 829	13 818	15 022
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(115 838)	81 411	(13 475)	10 734	(1 298)	1 118
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(10 088)	(7 454)	(1 246)	(1 028)	(183)	(179)
Profits nets réalisés	(660)	-	(74)	-	(8)	-
Remboursement de capital	(27 994)	(32 374)	(3 144)	(3 949)	(350)	(406)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(38 742)</b>	<b>(39 828)</b>	<b>(4 464)</b>	<b>(4 977)</b>	<b>(541)</b>	<b>(585)</b>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	57 039	59 232	2 273	1 516	199	353
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	34 674	35 673	4 136	4 639	352	352
Rachat de parts rachetables	(94 183)	(123 921)	(10 853)	(15 001)	(716)	(1 359)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	<b>(2 470)</b>	<b>(29 016)</b>	<b>(4 444)</b>	<b>(8 846)</b>	<b>(165)</b>	<b>(654)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(157 050)</b>	<b>12 567</b>	<b>(22 383)</b>	<b>(3 089)</b>	<b>(2 004)</b>	<b>(121)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>999 921</b>	<b>1 189 938</b>	<b>116 352</b>	<b>149 740</b>	<b>11 814</b>	<b>14 901</b>

	Série F		Série I		Série O	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	176 114	152 546	50 518	58 826	150 664	148 737
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(17 802)	11 864	(4 459)	4 670	(13 695)	11 947
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(2 440)	(1 875)	(884)	(1 006)	(2 566)	(2 554)
Profits nets réalisés	(123)	-	(26)	-	(94)	-
Remboursement de capital	(5 226)	(4 901)	(1 099)	(1 297)	(3 968)	(4 091)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(7 789)</b>	<b>(6 776)</b>	<b>(2 009)</b>	<b>(2 303)</b>	<b>(6 628)</b>	<b>(6 645)</b>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	25 230	26 801	12 446	959	4 122	3 647
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 609	4 714	1 770	1 864	5 909	5 918
Rachat de parts rachetables	(13 383)	(17 459)	(15 239)	(8 145)	(9 527)	(10 921)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	<b>17 456</b>	<b>14 056</b>	<b>(1 023)</b>	<b>(5 322)</b>	<b>504</b>	<b>(1 356)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(8 135)</b>	<b>19 144</b>	<b>(7 491)</b>	<b>(2 955)</b>	<b>(19 819)</b>	<b>3 946</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>167 979</b>	<b>171 690</b>	<b>43 027</b>	<b>55 871</b>	<b>130 845</b>	<b>152 683</b>

	Série OO		Série P		Série PP	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1	1	10 233	6 648	94	655
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(1 061)	562	(7)	21
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	-	-	(215)	(133)	(2)	(4)
Profits nets réalisés	-	-	(8)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(329)	(222)	(3)	(5)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(552)</b>	<b>(355)</b>	<b>(5)</b>	<b>(9)</b>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	2 746	2 274	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	353	266	4	9
Rachat de parts rachetables	-	-	(451)	(291)	(6)	(580)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 648</b>	<b>2 249</b>	<b>(2)</b>	<b>(571)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 035</b>	<b>2 456</b>	<b>(14)</b>	<b>(559)</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11 268</b>	<b>9 104</b>	<b>80</b>	<b>96</b>

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

# Fonds de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W		Série Y		Série Z	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	62	1	2 161	2 878	11 101	12 718
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6)	4	(204)	207	(1 082)	860
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(1)	(1)	(29)	(31)	(93)	(77)
Profits nets réalisés	-	-	(1)	-	(6)	-
Remboursement de capital	(2)	(2)	(54)	(75)	(246)	(319)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(3)	(3)	(84)	(106)	(345)	(396)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	15	146	39	71	384	344
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	3	39	43	268	294
Rachat de parts rachetables	-	(89)	(135)	(409)	(1 261)	(1 790)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	18	60	(57)	(295)	(609)	(1 152)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	9	61	(345)	(194)	(2 036)	(688)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	71	62	1 816	2 684	9 065	12 030

	Total du Fonds	
	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 710 472	1 728 232
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(168 927)	123 398
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(17 747)	(14 342)
Profits nets réalisés	(1 000)	-
Remboursement de capital	(42 415)	(47 641)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(61 162)	(61 983)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	104 493	95 343
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	53 117	53 775
Rachat de parts rachetables	(145 754)	(179 965)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	11 856	(30 847)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(218 233)	30 568
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	1 492 239	1 758 800

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

# Fonds de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(168 927)	123 398
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(19 595)	(49 979)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1 012)	(19)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	507	270
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	217 179	(56 294)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	512 280	307 845
Achat de placements et de dérivés	(464 298)	(243 313)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(8 760)	(1 504)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	3	(5)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(462)	(300)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3 319)	701
(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	377	23
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>63 973</b>	<b>80 823</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	(8 044)	(8 208)
Produit de l'émission de parts rachetables	80 962	67 901
Montant versé au rachat de parts rachetables	(123 527)	(154 849)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(50 609)</b>	<b>(95 156)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1 012	19
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13 364	(14 333)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	21 563	19 352
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>35 939</b>	<b>5 038</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	11 580	13 775
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	18 150	16 636
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 rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>É.-U.</b>					
USD	1 527 000	Academy Ltd., 6 %, 15 novembre 2027	2 026 007	1 917 266	
USD	1 141 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juin 2045	1 347 360	1 440 534	
	176 448	Alexandria Real Estate Equities Inc.	27 404 387	34 169 388	
USD	1 880 000	Ally Financial Inc., OTV, 4,7 %, 31 décembre 2049	2 268 696	1 856 809	
USD	3 405 531	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme B-Ext, placement privé, taux variable, 31 décembre 2023	4 480 027	4 124 054	
USD	2 542 029	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20 mars 2026	3 363 824	2 761 756	
USD	1 205 000	American Airlines Group Inc., 6,5 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	1 563 432	1 686 997	
USD	2 302 000	American Airlines Inc., 11,75 %, 15 juillet 2025	3 144 526	3 325 885	
USD	2 457 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	3 162 088	2 967 267	
USD	237 000	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, série 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 juillet 2030	292 990	266 591	
	930 262	American Homes 4 Rent Trust	26 699 254	42 161 392	
USD	360 000	AmWINS Group Inc. 4,875 %, 30 juin 2029	450 270	414 691	
	281 513	Apartment Income REIT Corp.	13 730 168	15 018 071	
	671 768	AT&T Inc.	16 653 173	14 234 693	
USD	5 335 000	Bank of America Corp., 6,125 %, 31 décembre 2049	6 733 051	6 982 598	
USD	717 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,625 %, 31 janvier 2029	933 456	913 857	
USD	1 039 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC 4,5 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027	1 259 306	1 179 163	
USD	2 599 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/BPR Nimbus, 5,75 %, 15 mai 2026	3 442 745	3 247 441	
USD	1 350 000	Burford Capital Finance LLC, 6,125 %, 12 août 2025	1 692 583	1 722 629	
USD	3 620 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	4 630 852	4 391 020	
USD	1 476 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,875 %, 15 avril 2030	1 832 823	1 782 238	
USD	2 500 300	Calfrac Holdings L.P., 10,875 %, 15 mars 2026	2 626 880	3 102 692	
USD	2 899 000	Carvana Co., 5,875 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	3 872 463	2 038 850	
USD	82 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	102 574	81 396	
USD	1 118 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2032	1 303 781	1 180 592	
USD	130 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	154 607	146 122	
USD	1 612 000	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030	2 007 414	1 948 192	
USD	1 745 000	Centene Corp., 2,625 %, 1 <sup>er</sup> août 2031	1 805 361	1 825 111	
USD	2 476 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	3 042 138	3 129 330	
USD	46 000	Cheever Escrow Issuer LLC, 7,125 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2027	58 485	56 952	
USD	1 412 000	Chemours Co. 4,625 %, 15 novembre 2029	1 711 907	1 454 169	
	266 263	Cheniere Energy Inc.	18 805 554	61 022 052	
USD	282 000	Cinemark Holdings Inc., 4,5 %, 15 août 2025	343 414	438 817	
USD	2 220 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	2 674 791	2 363 716	
USD	948 000	Cinemark USA Inc., 5,875 %, 15 mars 2026	1 159 802	1 096 458	
	98 801	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	3 383 261	3 807 755	
USD	1 689 000	Coinbase Global Inc., 3,375 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	2 065 760	1 463 996	
USD	880 000	Coinbase Global Inc., 3,625 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2031	1 108 230	676 514	
USD	883 000	CommScope Inc., 7,125 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2028	1 187 904	944 146	
USD	276 000	Consolidated Communications Inc., 6,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	364 294	286 023	
USD	5 904 000	CQP Holdco L.P./BIP-V Chinook Holdco LLC 5,5 %, 15 juin 2031	7 240 416	6 916 259	
	32 747	Crown Castle International Corp.	6 704 130	6 538 725	
USD	182 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	228 036	222 507	
USD	1 322 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15 octobre 2025	1 660 914	1 746 816	
USD	447 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	548 803	464 826	
USD	447 000	CSC Holdings LLC, 4,625 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030	534 816	420 292	
USD	240 000	CSC Holdings LLC, 5 %, 15 novembre 2031	294 659	219 603	
	63 419	CVS Health Corp.	7 947 882	8 354 772	
USD	3 909 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21 mai 2043	4 177 200	5 194 393	
USD	95 000	Delta Air Lines Inc., 7 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	125 462	132 232	
USD	4 227 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30 juin 2031	7 011 963	6 276 885	
	86 697	Entergy Corp.	12 198 644	12 051 330	
USD	1 082 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	1 198 681	1 149 890	
USD	1 271 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	1 527 123	1 514 673	
	17 484	Equinix Inc.	15 294 562	13 738 343	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>É.-U. (suite)</b>			
	142 212	Equitable Holdings Inc.	5 128 197	5 176 310	
USD	2 690 000	Foot Locker, Inc. 4 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	3 338 745	2 886 257	
USD	660 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	821 944	730 642	
USD	952 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025	1 241 962	1 237 361	
USD	2 913 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2027	3 871 582	3 943 171	
USD	2 773 000	General Electric Co., OTV, 6,62257 %, 31 décembre 2049	3 370 717	3 597 982	
USD	7 292 000	Genworth Holdings Inc., 4,90764 %, 15 novembre 2036	6 511 645	5 439 310	
USD	1 586 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	1 950 790	1 788 465	
USD	1 110 000	Genworth Mortgage Holdings Inc., 6,5 %, 15 août 2025	1 454 593	1 473 169	
USD	3 676 000	H&E Equipment Services Inc., 3,875 %, 15 décembre 2028	4 365 716	3 996 792	
USD	8 133 070	Hartford Financial Services Group Inc., 5,03014 %, 12 février 2047	8 475 414	9 275 996	
USD	856 000	HCA Inc., 7,05 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027	1 186 931	1 210 390	
USD	934 000	HCA Inc., 7,58 %, 15 septembre 2025	1 313 337	1 346 645	
USD	158 000	HCA Inc., 7,69 %, 15 juin 2025	236 557	226 302	
	546 213	Hess Midstream L.P.	15 803 430	19 255 115	
USD	5 096 000	Hess Midstream Operations L.P., 5,5 %, 15 octobre 2030	6 378 406	6 052 120	
	435 659	Host Hotels & Resorts Inc.	9 745 072	9 556 539	
USD	565 000	Howard Hughes Corp., 4,125 %, 1 <sup>er</sup> février 2029	709 768	604 644	
USD	1 287 000	Howard Hughes Corp., 4,375 %, 1 <sup>er</sup> février 2031	1 619 218	1 279 764	
USD	1 695 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	2 130 573	1 946 523	
USD	961 000	HUB International Ltd., 5,625 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2029	1 210 907	1 111 065	
USD	607 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	761 928	767 110	
USD	346 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	441 645	434 431	
USD	1 278 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 5,11529 %, 21 décembre 2065	1 400 987	1 152 518	
USD	2 904 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,15 %, 21 décembre 2065	3 411 809	2 747 835	
USD	3 754 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	4 689 559	4 387 108	
USD	13 212 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	3 775 378	-	
USD	35 089 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15 avril 2031	9 910 473	-	
USD	320 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	378 130	342 535	
USD	820 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	1 013 789	939 761	
USD	494 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2022	634 853	529 298	
	55 523	Johnson & Johnson Inc.	12 380 443	12 529 163	
	35 247	JPMorgan Chase & Co.	6 494 512	5 087 939	
USD	2 853 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15 mars 2028	3 717 930	3 985 088	
USD	290 000	Level 3 Financing Inc., 3,625 %, 15 janvier 2029	365 943	297 239	
USD	5 789 000	Lincoln National Corp., OTV, 4,74986 %, 20 avril 2067	6 013 800	6 078 392	
USD	4 723 000	Lincoln National Corp., OTV, 5,29936 %, 17 mai 2066	5 034 125	5 111 641	
USD	393 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,625 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2031	412 098	410 641	
USD	4 893 000	MetLife Capital Trust IV, 7,875 %, 15 décembre 2037	8 334 031	7 232 067	
USD	125 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	153 303	152 908	
USD	3 409 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	4 489 870	3 951 871	
USD	1 284 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	1 601 047	1 596 934	
USD	237 500	Mileage Plus Holdings LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20 juin 2027	315 516	330 355	
USD	604 000	Millennium Escrow Corp., 6,625 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	754 496	661 393	
USD	3 845 000	Mozart Debt Merger Sub Inc., 3,875 %, 1 <sup>er</sup> avril 2029	4 868 702	4 271 098	
USD	3 500 000	Mozart Debt Merger Sub Inc., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	4 082 697	3 662 060	
USD	979 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	1 211 021	1 123 991	
USD	1 424 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2028	1 865 958	1 494 853	
USD	279 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,125 %, 15 décembre 2030	360 955	279 962	
USD	865 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	1 132 812	939 852	
USD	293 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	362 426	297 559	
USD	1 721 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	2 073 452	2 014 407	
USD	1 107 000	Navient Corp., 4,875 %, 15 mars 2028	1 353 821	1 171 184	
USD	1 775 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	2 301 832	2 008 679	
USD	561 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	698 516	590 120	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>É.-U. (suite)</b>					
USD	3 378 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	4 406 652	3 741 059	
USD	1 597 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 15 avril 2026	2 133 344	1 686 641	
USD	1 158 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2023	1 552 488	1 552 094	
USD	447 000	Nielsen Finance LLC, 4,5 %, 15 juillet 2029	538 301	616 290	
USD	2 075 000	NMI Holdings Inc., 7,375 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	2 817 918	2 784 409	
	542 048	Northeast Grocery Inc.	1 573 757	1 737 118	
USD	2 346 000	Northern Oil and Gas Inc., 8,125 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	3 055 630	3 044 780	
USD	263 000	Occidental Petroleum Corp., 6,125 %, 1 <sup>er</sup> janvier 2031	339 472	359 244	
USD	340 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2029	434 416	369 546	
USD	2 102 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC 4,875 %, 15 mai 2029	2 476 505	2 378 219	
USD	5 393 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC 5,875 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	6 939 795	6 494 165	
USD	617 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	786 117	608 954	
USD	972 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,375 %, 15 octobre 2025	1 304 951	1 149 635	
USD	200 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 30 septembre 2031	253 110	198 387	
	219 211	Prologis Inc.	22 335 005	30 765 181	
USD	2 661 483	Pyxus Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 24 février 2025	3 385 533	3 276 625	
	350 078	Pyxus International Inc.	587 789	106 388	
USD	465 000	Qorvo Inc., 4,375 %, 15 octobre 2029	620 818	551 126	
USD	3 975 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2024	4 702 252	5 449 324	
USD	541 000	Rayonier AM Products Inc., 7,625 %, 15 janvier 2026	687 563	659 482	
USD	425 000	RHP Hotel Properties L.P./RHP Finance, Corp., 4,5 %, 15 février 2029	540 989	487 594	
USD	327 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	444 046	344 677	
USD	2 520 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15 février 2027	2 941 075	2 072 962	
USD	1 574 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	2 191 418	1 551 557	
	50 967	Riverbed Holdings Inc.	1 396 869	140 806	
USD	1 829 000	ROBLOX Corp., 3,875 %, 1 <sup>er</sup> mai 2030	2 076 630	2 058 506	
	47 824	SBA Communications Corp.	18 834 400	18 804 445	
USD	847 875	Scientific Games Corp., prêt à terme, placement privé, variable rate, 7 avril 2029	1 059 217	1 140 760	
USD	1 152 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15 mai 2028	1 346 116	1 503 633	
USD	4 126 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	5 473 460	5 311 884	
	83 239	Sempra Energy	14 934 270	17 240 418	
	144 283	Skillsoft Corp.	1 815 017	364 728	
USD	1 259 000	Suburban Propane Partners L.P./Suburban Energy Finance Corp., 5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	1 543 197	1 423 876	
	66 595	Sun Communities Inc.	13 960 050	12 449 134	
USD	207 000	SVB Financial Group, 4 %, 31 décembre 2049	251 794	217 516	
	75 550	Synchrony Financial	3 723 153	2 941 934	
	156 538	Synchrony Financial, privilégiées, 5,625 %, série A	5 140 790	3 957 075	
	76 927	Targa Resources Corp.	5 558 029	6 411 912	
USD	2 933 000	Tempur Sealy International Inc., 3,875 %, 15 octobre 2031	3 081 129	2 977 080	
USD	385 000	Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 15 juin 2030	476 343	489 846	
USD	2 959 000	Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	3 722 600	3 585 819	
	816 046	The Williams Co., Inc.	31 802 446	32 273 006	
USD	3 029 179	Tops Markets, LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	986 566	4 184 353	
USD	2 442 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15 février 2026	3 084 468	2 834 495	
USD	579 000	United Airlines Inc., 4,375 %, 15 avril 2026	719 963	715 214	
USD	423 000	United Airlines Inc., 4,625 %, 15 avril 2029	529 531	486 456	
USD	502 350	United Airlines Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 21 avril 2028	636 755	665 248	
USD	290 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	366 486	305 265	
USD	405 000	Bon/obligation du Trésor américain 5,75 % 15 juin 2027	506 915	446 052	
USD	2 784 000	USB Realty Corp., OTV, 3,659 %, 29 décembre 2049	2 999 024	2 922 714	
	802 573	VICI Properties Inc.	29 015 526	33 092 708	
USD	559 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co. Inc., 4,5 %, 15 janvier 2028	702 000	686 114	
USD	1 952 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	2 218 264	2 198 720	
USD	2 743 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	3 537 921	3 343 373	
USD	223 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	287 205	288 844	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>É.-U. (suite)</b>					
USD	2 519 000	XHR L.P., 4,875 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	3 091 658	2 875 974	
USD	1 500 000	Yum! Brands Inc., 5,375 %, 1 <sup>er</sup> avril 2032	1 879 581	1 841 497	
			<b>653 052 607</b>	<b>699 448 185</b>	<b>46,88</b>
<b>CANADA</b>					
USD	2 476 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	2 784 708	2 701 564	
USD	3 092 000	Air Canada, 2021-1, catégorie C, fiducie de transfert de prêts, 10,5 %, 15 juillet 2026	4 676 870	4 440 994	
USD	2 906 000	Air Canada, 4 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	4 076 525	4 249 031	
	2 878 000	Air Canada, 4,625 %, 15 août 2029	2 880 399	2 425 614	
USD	23 189	Air Canada, 2013-1, catégorie A, certificat de transfert de prêts, 4,125 %, 15 mai 2025	28 806	28 347	
USD	448 875	Air Canada, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27 juillet 2028	558 560	591 211	
	394 000	Algonquin Power & Utilities Corp., 5,25 %, 18 janvier 2082	394 000	328 453	
	1 978 000	AltaGas Ltd., 5,25 %, 11 janvier 2082	1 767 832	1 636 223	
	4 244 000	AltaGas Ltd., 7,35 %, 17 août 2082	4 248 113	4 164 340	
	930 000	Banque de Montréal, 5,625 %, 26 mai 2082	932 846	871 644	
	3 540 000	Banque de Montréal, 7,325 %, 26 novembre 2082	3 540 000	3 526 661	
	6 250 000	Banque de Montréal, 7,373 %, 31 décembre 2049	6 250 000	6 323 356	
	7 445 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 7,023 %, 27 juillet 2082	7 445 000	7 389 622	
	14 750	BCE Inc., privilégiées, 4,4 %, série AF 16	218 817	229 362	
	62 100	BCE Inc., privilégiées, 5,55 %, série 19	913 480	909 765	
	44 200	BCE Inc., privilégiées, série 17	675 342	649 740	
	23 200	BCE Inc., privilégiées, série AB	356 096	411 800	
	502 031	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	17 599 469	28 369 772	
	1 747 000	Brookfield Property Finance ULC 4 %, 30 septembre 2026	1 733 759	1 593 488	
	19 800	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 5	393 659	372 240	
	49 700	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6	989 321	916 965	
USD	2 619 000	Brookfield Residential Properties Inc., 4,875 %, 15 février 2030	3 466 481	2 685 350	
	1 206 000	Brookfield Residential Properties Inc., 5,125 %, 15 juin 2029	1 206 000	975 352	
USD	1 498 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15 septembre 2027	1 953 059	1 739 400	
	85 055	Calfrac Well Services Ltd.	1 336 648	451 642	
	186 000	Calfrac Well Services Ltd., 10 %, 18 décembre 2023	186 000	735 464	
	329 091	FPI d'immeubles résidentiels canadien	17 539 019	13 854 731	
	9 925 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,365 %, 31 décembre 2049	9 925 000	9 979 885	
	3 515 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,15 %, 28 juillet 2082	3 529 564	3 492 778	
	480 640	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 décembre 2049)	186 109	13 458	
	16 500	Canadian Utilities Limited, privilégiées, 4,9 %, série BB	380 007	320 265	
	3 245 000	Capital Power Corp., 7,95 %, 9 septembre 2082	3 245 000	3 234 653	
	322 000	CES Energy Solutions Corp., 6,375 %, 21 octobre 2024	326 439	320 245	
	619 837	Chartwell, résidences pour retraités	7 521 117	5 758 286	
	2 754 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	2 798 702	2 701 933	
	256 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	256 000	211 573	
	3 666 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14 mars 2024	3 649 181	3 652 252	
USD	4 043 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	5 174 979	4 640 629	
	2 786 000	Empire Communities Corp., 7,375 %, 15 décembre 2025	2 769 529	2 452 841	
USD	9 315 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15 juillet 2077	10 531 378	11 333 120	
USD	5 263 000	Enbridge Inc., 6 %, 15 janvier 2077	7 095 922	6 512 691	
USD	8 354 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2078	11 294 720	10 366 377	
USD	6 021 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	7 520 291	7 656 059	
	709 993	Fonds de placement immobilier First Capital	12 622 955	10 735 094	
USD	2 205 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	2 649 474	2 814 236	
USD	3 325 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 15 octobre 2027	4 163 688	4 134 927	
USD	655 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	859 122	871 954	
USD	1 940 000	goeasy Ltd., 4,375 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026	2 424 434	2 344 572	
	35 935 000	Gouvernement du Canada 1,5 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	30 256 447	31 171 577	
	23 300	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,85 %, série H	531 240	439 205	
USD	3 650 000	Husky III Holding Ltd., 13 %, 15 février 2025	4 852 232	4 755 114	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>CANADA (suite)</b>					
	13 400	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,4 %, série 9	335 000	298 418	
	2 142 000	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 novembre 2079	2 182 983	1 982 916	
	14 202 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26 mars 2079	14 290 530	13 453 729	
	1 315 000	Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081	1 276 656	1 151 812	
	9 044 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13 juin 2079	9 131 907	8 687 385	
	8 496 000	Société Financière Manuvie, 7,117 %, 9 juin 2082	8 584 802	8 462 165	
	5 785 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	5 783 871	4 812 397	
USD	1 162 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	1 536 486	1 228 404	
USD	2 308 000	MEG Energy Corp., 5,875 %, 1 <sup>er</sup> février 2029	2 937 694	2 866 198	
USD	2 652 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15 juillet 2027	3 543 423	2 900 851	
USD	1 503 000	Northriver Midstream Finance L.P., 5,625 %, 15 février 2026	1 958 756	1 938 359	
USD	1 730 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	2 098 356	1 858 323	
USD	1 070 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	1 411 234	1 326 211	
USD	1 569 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	1 927 325	1 846 950	
	2 573 000	NuVista Energy Ltd., 7,875 %, 23 juillet 2026	2 564 892	2 573 000	
	1 222 000	Corporation Parkland, 4,375 %, 26 mars 2029	1 222 000	1 035 340	
USD	1 079 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	1 358 891	1 206 827	
	2 951 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	2 946 048	2 788 695	
	727 000	Pembina Pipeline Corp., 4,8 %, 25 janvier 2081	637 534	600 518	
	31 600	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5 %, série D	711 927	619 360	
USD	520 000	Precision Drilling Corp., 6,875 %, 15 janvier 2029	623 812	635 546	
USD	1 673 000	Precision Drilling Corp., 7,125 %, 15 janvier 2026	2 122 593	2 170 904	
USD	2 878 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31 mars 2023	3 754 581	3 975 522	
	7 545 000	Rogers Communications Inc., OTV, 5 %, 17 décembre 2081	7 439 980	6 800 013	
USD	690 000	Strathcona Resources Ltd., 6,875 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	864 717	810 114	
	7 000	Financière Sun Life Inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	143 054	124 250	
	144 000	Supérieur Plus S.E.C., 4,25 %, 18 mai 2028	144 000	125 190	
USD	1 852 000	Supérieur Plus SEC/Superior General Partner Inc., 4,5 %, 15 mars 2029	2 356 100	2 104 298	
USD	534 000	Titan Acquisition Ltd., 7,75 %, 15 avril 2026	674 590	583 910	
	4 850 000	Banque Toronto-Dominion, 5,75 %, 31 décembre 2049	4 850 000	4 429 587	
	12 302 000	Banque Toronto Dominion (La), 7,232 %, 31 décembre 2049	12 377 357	12 386 072	
USD	3 655 000	Transcanada Trust 5,6 %, 7 mars 2082	4 606 426	4 384 872	
USD	3 633 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	4 627 252	4 601 584	
	245 000	Vesta Energy Corp., 10 %, 15 octobre 2025	243 335	236 272	
	95 486	Xplornet Mobile	136 545	136 545	
	71 949	Xplornet Wireless	125 911	352 549	
			<b>334 244 907</b>	<b>327 980 941</b>	<b>21,98</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>					
	2 332 168	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	49 981 949	45 547 241	
	2 331 107	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	56 840 694	51 144 488	
	136 500	FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	2 675 526	2 813 265	
			<b>109 498 169</b>	<b>99 504 994</b>	<b>6,67</b>
<b>ÎLES CAÏMANS</b>					
USD	7 046 000	AAdvantage Loyalty IP Ltd., prêt à terme, placement privé, taux variable, 10 mars 2028	8 952 037	9 455 595	
	4 752 981	ESR Cayman Ltd.	13 678 306	16 560 909	
USD	8 163 934	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15 septembre 2024	10 688 235	8 505 071	
	9 657 182	Highland Therapeutics Inc.	-	4 135 381	
USD	5 496 541	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	8 545 258	7 592 642	
USD	2 117 000	SkyMiles IP Ltd., prêt à terme, placement privé, taux variable, 16 septembre 2027	2 728 006	2 940 078	
USD	2 594 400	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	3 500 899	3 609 360	
USD	1 440 000	Wynn Macau Ltd., 5,125 %, 15 décembre 2029	1 635 757	1 307 046	
USD	1 671 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2027	1 962 869	1 611 378	
USD	3 691 000	Wynn Macau Ltd., 5,625 %, 26 août 2028	4 158 296	3 412 848	
			<b>55 849 663</b>	<b>59 130 308</b>	<b>3,96</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.



# Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>ALLEMAGNE</b>					
USD	1 558 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	2 063 875	1 789 873	
	638 650	Deutsche Telekom AG	16 148 240	15 123 487	
	130 247	RWE AG, catégorie A	6 532 037	6 663 374	
	446 499	Vantage Towers AG	16 142 064	16 042 459	
	429 393	Vonovia S.E.	27 614 738	12 910 797	
			<b>68 500 954</b>	<b>52 529 990</b>	<b>3,52</b>
<b>AUSTRALIE</b>					
	3 435 205	Atlas Arteria Ltd.	16 901 122	18 909 775	
	1 164 476	Atlas Arteria Ltd., Droits (6 octobre 2022)	-	1	
USD	2 153 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31 décembre 2049	2 637 726	2 580 024	
	2 589 190	Transurban Group	25 815 200	28 230 901	
			<b>45 354 048</b>	<b>49 720 701</b>	<b>3,33</b>
<b>FONDS</b>					
	2 332 380	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	41 940 807	37 767 531	2,53
<b>ESPAGNE</b>					
	423 388	Abengoa – Facilité de crédit rétablie (argent frais)	-	57	
EUR	107 670	Abengoa Abenewco 1 S.A., coupon zéro, 31 décembre 2022	-	-	
EUR	4 614 857	Abengoa Abenewco 1 S.A., 6 %, 31 décembre 2022	5 711 935	-	
USD	5 772 744	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 31 décembre 2022	1 145 845	-	
	881 370	Ferrovial S.A.	19 542 401	27 908 598	
			<b>26 400 181</b>	<b>27 908 655</b>	<b>1,87</b>
<b>SUISSE</b>					
USD	3 043 000	Credit Suisse Group AG, 4,5 %, 31 décembre 2049	3 932 490	2 503 025	
USD	370 000	Credit Suisse Group AG, 5,1 %, 31 décembre 2049	481 020	314 249	
USD	5 350 000	Credit Suisse Group AG, 5,25 %, 31 décembre 2049	6 504 556	5 208 483	
USD	186 000	Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31 décembre 2049	247 181	187 560	
	66 246	Novartis AG, actions nominatives	7 787 216	7 004 844	
USD	541 000	UBS Group AG, 4,375 %, 31 décembre 2049	695 838	492 851	
USD	1 546 000	UBS Group AG, 4,875 %, 31 décembre 2049	1 921 739	1 668 411	
USD	2 947 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31 décembre 2049	3 916 079	3 802 433	
USD	324 000	UBS Group AG, OTV, 3,875 %, 31 décembre 2049	390 988	338 174	
			<b>25 877 107</b>	<b>21 520 030</b>	<b>1,44</b>
<b>FRANCE</b>					
USD	450 000	Altice France S.A., 5,125 %, 15 juillet 2029	563 825	465 876	
USD	283 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15 janvier 2028	366 006	310 175	
USD	485 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15 octobre 2029	613 769	505 757	
	65 421	Sanofi S.A.	7 968 190	6 943 569	
	114 851	Vinci S.A.	15 090 848	12 931 563	
			<b>24 602 638</b>	<b>21 156 940</b>	<b>1,42</b>
<b>R.-U.</b>					
USD	1 006 000	Barclays PLC, 6,125 %, 31 décembre 2049	1 323 233	1 172 645	
USD	4 648 000	Barclays PLC, 6,278 %, 31 décembre 2049	6 831 705	6 837 843	
USD	1 606 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31 décembre 2049	2 159 301	2 029 879	
USD	680 000	Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15 juin 2026	902 642	876 129	
USD	2 373 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 6 %, 31 décembre 2049	3 141 182	2 868 199	
USD	614 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	793 476	663 439	
USD	671 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	823 712	795 771	
			<b>15 975 251</b>	<b>15 243 905</b>	<b>1,02</b>
<b>BERMUDES</b>					
USD	3 319 000	Aircastle Ltd., OTV, 5,25 %, 31 décembre 2049	3 862 441	3 461 878	
	697 288	Conduit Holdings Ltd.	5 099 260	3 742 616	
USD	354 000	NCL Corp., Ltd., 3,625 %, 15 décembre 2024	417 993	412 738	
USD	1 309 000	NCL Corp. Ltd., 5,875 %, 15 février 2027	1 631 362	1 510 577	
USD	2 111 000	NCL Corp., Ltd., 5,875 %, 15 mars 2026	2 682 128	2 240 792	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>BERMUDES (suite)</b>					
USD	1 595 000	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	2 043 952	1 665 548	
USD	806 000	NCL Finance Ltd., 6,125 %, 15 mars 2028	1 008 053	825 822	
			<b>16 745 189</b>	<b>13 859 971</b>	<b>0,93</b>
<b>PANAMA</b>					
USD	2 308 000	Carnival Corp., 4 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	2 860 468	2 579 631	
USD	2 695 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	3 392 854	2 614 198	
USD	2 101 000	Carnival Corp., 6 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	2 603 427	1 963 972	
USD	2 236 000	Carnival Corp., 7,2 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2023	2 782 017	3 050 193	
USD	886 000	Carnival Corp., 7,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	1 153 214	948 503	
USD	1 715 000	Carnival Corp., 9,875 %, 1 <sup>er</sup> août 2027	2 444 827	2 331 915	
			<b>15 236 807</b>	<b>13 488 412</b>	<b>0,90</b>
<b>PAYS-BAS</b>					
USD	1 577 000	AerCap Holdings N.V., 5,875 %, 10 octobre 2079	2 087 797	1 913 275	
USD	223 000	ING Groep N.V., 4,875 %, 31 décembre 2049	289 775	216 337	
USD	2 147 000	ING Groep N.V., 6,5 %, 31 décembre 2049	2 710 881	2 653 151	
	209 586	Koninklijke Vopak N.V.	11 507 166	5 305 831	
USD	1 030 000	UPC Broadband Finco B.V., 4,875 %, 15 juillet 2031	1 287 298	1 106 425	
			<b>17 882 917</b>	<b>11 195 019</b>	<b>0,75</b>
<b>LIBÉRIA</b>					
USD	1 771 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,625 %, 15 août 2027	2 285 751	2 230 783	
USD	705 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 3,7 %, 15 mars 2028	795 722	637 872	
USD	1 595 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,375 %, 15 juillet 2027	1 985 460	1 623 730	
USD	1 811 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> avril 2028	2 238 393	1 758 191	
USD	403 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	514 109	422 315	
USD	175 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 8,25 %, 15 janvier 2029	236 024	235 793	
USD	1 140 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 9,125 %, 15 juin 2023	1 531 038	1 604 248	
USD	175 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 9,25 %, 15 janvier 2029	237 904	239 385	
			<b>9 824 401</b>	<b>8 752 317</b>	<b>0,59</b>
<b>ÎLE DE JERSEY</b>					
	41 582	Quotient Ltd.	-	8 616	
USD	5 925 334	Quotient Ltd., 12 %, 15 octobre 2025	7 862 919	8 348 653	
	378 683	Quotient Ltd., bons de souscription, 6 juillet 2027	-	31 386	
	82 205	Quotient Ltd., bons de souscription, 14 octobre 2026	-	2 578	
			<b>7 862 919</b>	<b>8 391 233</b>	<b>0,56</b>
<b>BRÉSIL</b>					
	7 508 689	Raízen S.A., privilégiées	13 460 819	8 056 430	0,54
<b>ÎLES VIERGES BRITANNIQUES</b>					
USD	2 552 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	2 436 391	1 571 511	
USD	3 463 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	4 696 169	2 341 588	
			<b>7 132 560</b>	<b>3 913 099</b>	<b>0,26</b>
<b>GUERNESEY</b>					
	303 441	Burford Capital Ltd.	3 721 847	3 143 684	0,21
<b>LUXEMBOURG</b>					
USD	445 000	Altice Financing S.A., 5 %, 15 janvier 2028	579 971	474 819	
USD	1 488 000	Altice France Holding S.A., 6 %, 15 février 2028	1 986 296	1 308 188	
			<b>2 566 267</b>	<b>1 783 007</b>	<b>0,12</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>IRLANDE</b>					
USD	100 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juillet 2025	132 461	138 004	
USD	731 000	Castlelake Aviation Finance DAC 5 %, 15 avril 2027	908 039	860 081	
USD	468 000	Dolya HoldCo 18 Designated Activity Co., 5 %, 15 juillet 2028	573 949	524 107	
			<b>1 614 449</b>	<b>1 522 192</b>	<b>0,10</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille (585 795)					
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>1 496 758 712</b>	<b>1 486 017 544</b>	<b>99,58</b>
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)				(40 654 107)	(2,72)
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>1 496 758 712</b>	<b>1 445 363 437</b>	<b>96,86</b>
Autres actifs (passifs) nets				46 875 603	3,14
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>1 492 239 040</b>	<b>100,00</b>

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	15 décembre 2022	CAD	3 728 870	CHF	2 742 000	1,36	(138 855)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	42 631 016	USD	32 754 917	1,30	(2 611 107)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	8 751 109	USD	6 815 240	1,28	(662 063)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2022	CAD	35 204 644	USD	27 415 599	1,28	(2 653 258)
Banque de Montréal	A-1	15 décembre 2022	EUR	3 004 000	CAD	3 993 334	0,75	95 633
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 octobre 2022	CAD	6 558 822	USD	4 996 151	1,31	(342 138)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2022	CAD	43 866 158	USD	34 073 714	1,29	(3 186 372)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2022	CAD	12 868 307	USD	9 804 723	1,31	(665 162)
Citigroup Inc.	A-2	15 décembre 2022	AUD	3 590 000	CAD	3 200 625	1,12	(25 276)
Citigroup Inc.	A-2	15 décembre 2022	CAD	26 447 265	AUD	29 799 768	0,89	90 401
Citigroup Inc.	A-2	15 décembre 2022	CAD	3 271 064	AUD	3 668 000	0,89	26 717
Citigroup Inc.	A-2	15 décembre 2022	CAD	8 075 101	HKD	48 243 000	0,17	(419 976)
Citigroup Inc.	A-2	20 octobre 2022	CAD	51 637 367	USD	39 653 336	1,30	(3 133 128)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2022	CAD	35 193 404	USD	27 415 599	1,28	(2 664 447)
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	CAD	16 118 747	USD	12 272 395	1,31	(820 945)
Citigroup Inc.	A-2	15 décembre 2022	GBP	925 000	CAD	1 389 496	0,67	37 673
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	USD	4 593 474	CAD	6 173 982	0,74	167 554
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	USD	8 915 304	CAD	12 196 760	0,73	113 005
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	USD	12 504 078	CAD	17 112 257	0,73	152 739
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	USD	12 504 078	CAD	17 109 481	0,73	155 492
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	20 octobre 2022	USD	7 852 259	CAD	10 792 043	0,73	54 956
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	20 octobre 2022	USD	8 058 757	CAD	11 081 806	0,73	50 459
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 décembre 2022	USD	4 176 734	CAD	5 742 207	0,73	25 024
HSBC Holdings PLC	A-2	15 décembre 2022	AUD	1 846 000	CAD	1 643 494	1,12	(10 729)
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	CAD	42 671 698	USD	32 754 917	1,30	(2 570 511)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2022	CAD	12 876 151	USD	9 804 723	1,31	(657 381)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 décembre 2022	GBP	1 840 000	CAD	2 806 181	0,66	33 070
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 décembre 2022	CAD	6 465 102	GBP	4 269 000	1,51	(121 900)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 octobre 2022	CAD	42 670 322	USD	32 754 917	1,30	(2 571 884)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 novembre 2022	CAD	35 278 803	USD	27 415 599	1,29	(2 579 437)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 décembre 2022	CHF	155 000	CAD	215 025	0,72	3 644
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 octobre 2022	USD	6 722 202	CAD	9 248 714	0,73	37 261
JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2022	USD	15 342 263	CAD	20 604 856	0,74	575 831
JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2022	USD	6 682 774	CAD	9 177 474	0,73	50 015
JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2022	USD	6 682 774	CAD	9 173 750	0,73	53 708
Morgan Stanley	A-2	20 octobre 2022	CAD	42 566 161	USD	32 754 917	1,30	(2 675 824)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2022	CAD	56 319 974	USD	43 864 958	1,28	(4 252 635)

<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 indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devises achetée	Position	Devises vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2022	USD	6 252 039	CAD	8 553 886	0,73	78 593
Banque Royale du Canada	A-1+	15 décembre 2022	CAD	55 189 278	EUR	41 883 800	1,32	(1 817 906)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2022	CAD	35 276 336	USD	27 415 599	1,29	(2 581 893)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	9 684 763	USD	7 353 543	1,32	(465 607)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	16 133 979	USD	12 255 904	1,32	(783 246)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	28 171 282	USD	21 932 479	1,28	(2 115 074)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	28 180 165	USD	21 932 479	1,28	(2 106 232)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2022	USD	4 976 263	CAD	6 692 930	0,74	177 104
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(40 654 107)</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.

# Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 979	(1 849)	-	130
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	1 979	(1 849)	-	130
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(42 633)	1 849	-	(40 784)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(42 633)	1 849	-	(40 784)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	10 920	(3 340)	-	7 580
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	10 920	(3 340)	-	7 580
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3 340)	3 340	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(3 340)	3 340	-	-

## Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2022

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) (%)
CI Mandat privé mondial Infrastructure	348 522	51 145	14,7
FNB Secteur financier mondial CI	733 090	45 547	6,2
Fonds d'immobilier mondial CI	683 617	37 768	5,5
FNB d'actions privilégiées CI	64 809	2 813	4,3

au 31 mars 2022

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) (%)
Mandat de rendement systématique CI	273 407	232 737	85,1
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	81 869	7,3
Fonds d'immobilier mondial CI	802 519	45 396	5,7
FNB d'actions privilégiées CI	85 279	3 232	3,8
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	17 132 759	8 292	-

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

# Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	486	249
Paiements indirects <sup>†</sup>	137	104

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	130 377 440	135 505 779	15 007 396	16 925 815	1 657 154	1 841 778	20 305 520	17 894 731
Parts rachetables émises contre trésorerie	6 924 712	6 586 806	284 116	184 698	25 057	42 382	3 088 789	3 036 646
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 224 283	3 947 975	483 225	493 730	45 573	41 493	700 987	532 227
Parts rachetables rachetées	(11 311 538)	(13 733 949)	(1 248 827)	(1 602 461)	(90 551)	(161 643)	(1 651 397)	(1 970 373)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	130 214 897	132 306 611	14 525 910	16 001 782	1 637 233	1 764 010	22 443 899	19 493 231

	Série I		Série O		Série OO		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	4 818 061	5 791 165	16 316 491	16 471 150	143	131	1 184 838	785 279
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 259 951	90 610	477 227	388 156	-	-	336 904	257 063
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	181 962	176 007	692 205	630 224	7	6	44 370	30 251
Parts rachetables rachetées	(1 541 946)	(771 864)	(1 105 203)	(1 165 317)	-	-	(55 867)	(33 169)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	4 718 028	5 285 918	16 380 720	16 324 213	150	137	1 510 245	1 039 424

	Série PP		Série W		Série Y		Série Z	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	10 024	71 442	6 676	132	229 789	313 020	1 175 427	1 379 152
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	1 721	15 304	4 130	7 518	43 570	35 425
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	479	905	363	320	4 486	4 452	30 599	30 614
Parts rachetables rachetées	(634)	(62 214)	-	(9 270)	(15 322)	(43 170)	(142 068)	(186 588)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	9 869	10 133	8 760	6 486	223 083	281 820	1 107 528	1 258 603

<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 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,900	0,20
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	0,900	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OO	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série PP	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Série Y	0,850	0,22
Série Z	1,850	0,22

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	5 802	31 486
Garanties (hors trésorerie)	5 918	32 116

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	100	33
Charges	(15)	(5)
Revenu tiré des prêts de titres	85	28
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	15,0	15,2

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 547
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	51 145
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	37 768
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	2 813

Placements	2021
FNB Secteur financier mondial CI	107 217
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	43 302
FNB d'actions privilégiées CI	3 294
Mandat de rendement systématique CI (série I)	226 138

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

# Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	40,02
Fonds	16,26
Canada	14,20
Fonds négocié(s) en bourse	5,46
Îles Caïmans	4,29
Allemagne	3,79
Australie	3,48
Espagne	1,81
R.-U.	1,60
Suisse	1,38
France	1,30
Brésil	0,87
Pays-Bas	0,82
Bermudes	0,75
Autres actifs (passifs) nets	0,71
Panama	0,71
Italie	0,66
Contrat(s) de change à terme	0,44
Île de Jersey	0,41
Liberia	0,30
Îles Vierges Britanniques	0,30
Guernesey	0,22
Luxembourg	0,12
Irlande	0,06
Sainte-Lucie	0,04
Option(s)	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</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 30 septembre 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	2,1
AA/Aa/A+	0,1
A	0,1
BBB/Baa/B++	11,4
BB/Ba/B+	14,0
B	13,5
CCC/Caa/C++	1,8
Aucune	3,3
<b>Total</b>	<b>46,3</b>

## Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	0,5
A	0,1
BBB/Baa/B++	5,2
BB/Ba/B+	11,7
B	10,2
CCC/Caa/C++	1,8
Aucune	3,2
<b>Total</b>	<b>32,8</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>Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 81 888 000 \$ (116 874 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2022<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	977 526	(497 533)	479 993	32,2
Euro	103 884	(52 635)	51 249	3,4
Dollar australien	47 422	(24 768)	22 654	1,5
Dollar de Hong Kong	16 666	(8 490)	8 176	0,5
Réal brésilien	8 056	-	8 056	0,5
Franc suisse	7 005	(3 622)	3 383	0,2
Livre sterling	3 890	(2 320)	1 570	0,1
Dollar de Singapour	7	-	7	0,0
Yen japonais	2	-	2	0,0
<b>Total</b>	<b>1 164 458</b>	<b>(589 368)</b>	<b>575 090</b>	<b>38,4</b>

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



# Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change (suite)

au 31 mars 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	917 531	(579 890)	337 641	19,7
Euro	134 688	(67 851)	66 837	3,9
Dollar australien	57 720	(28 074)	29 646	1,7
Dollar de Hong Kong	34 411	(16 958)	17 453	1,0
Réal brésilien	14 840	-	14 840	0,9
Livre sterling	19 093	(11 992)	7 101	0,4
Franc suisse	7 879	(3 722)	4 157	0,2
Dollar de Singapour	7	-	7	0,0
Yen japonais	2	-	2	0,0
<b>Total</b>	<b>1 186 171</b>	<b>(708 487)</b>	<b>477 684</b>	<b>27,8</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 57 509 000 \$ (47 768 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2022

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)
	5 572	63 568	119 855	478 143	667 138

au 31 mars 2022

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)
	2 332	53 408	106 165	360 121	522 026

Au 30 septembre 2022, si le taux d'intérêt avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 908 000 \$ (4 170 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	675 057	3	6 547	681 607
Obligations	-	646 277	20 861	667 138
Fonds	37 768	-	-	37 768
Fonds négocié(s) en bourse	99 505	-	-	99 505
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(40 654)	-	(40 654)
<b>Total</b>	<b>812 330</b>	<b>605 626</b>	<b>27 408</b>	<b>1 445 364</b>

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	785 403	-	11 814	797 217
Obligations	-	500 919	21 107	522 026
Fonds	278 133	-	-	278 133
Fonds négocié(s) en bourse	93 393	-	-	93 393
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	7 580	-	7 580
Option(s)	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>1 156 930</b>	<b>508 499</b>	<b>32 921</b>	<b>1 698 350</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022 et de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

# Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période close le 30 septembre 2022

	<b>Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)</b>	<b>Achats (en milliers de dollars)</b>	<b>Ventes (en milliers de dollars)</b>	<b>Transferts entrants (en milliers de dollars)</b>	<b>Transferts (sortants) (en milliers de dollars)</b>	<b>Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)</b>	<b>Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)</b>	<b>Solde au 30 sept. 2022 (en milliers de dollars)</b>
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	11 814	-	(12 214)	55	-	8 544	(1 652)	6 547
Obligations	21 107	290	(3 973)	-	-	456	2 981	20 861
<b>Total</b>	<b>32 921</b>	<b>290</b>	<b>(16 187)</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>9 000</b>	<b>1 329</b>	<b>27 408</b>

\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2022 s'est établie à 2 053 802 \$.

Au cours de la période close le 30 septembre 2022, des placements ayant une juste valeur de 55 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

pour l'exercice clos le 31 mars 2022

	<b>Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)</b>	<b>Achats (en milliers de dollars)</b>	<b>Ventes (en milliers de dollars)</b>	<b>Transferts entrants (en milliers de dollars)</b>	<b>Transferts (sortants) (en milliers de dollars)</b>	<b>Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)</b>	<b>Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)</b>	<b>Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)</b>
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	11 032	2 970	(5 014)	-	-	(2 217)	5 043	11 814
Obligations	29 473	9 530	(16 213)	1 385	-	(10 832)	7 764	21 107
<b>Total</b>	<b>40 505</b>	<b>12 500</b>	<b>(21 227)</b>	<b>1 385</b>	<b>-</b>	<b>(13 049)</b>	<b>12 807</b>	<b>32 921</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à 1 162 549 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, des placements ayant une juste valeur de 1 385 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'escompte. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022.

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

# Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	850 736	964 576
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	28 020	43 598
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	35	2 153
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	23	203
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	1 676	1 524
Intérêts à recevoir	448	25
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	426
Montant à recevoir pour la souscription de parts	156	940
	881 094	1 013 445
<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	6 003	125
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	-	7 350
Montant à payer pour le rachat de parts	248	876
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	6 251	8 351
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>874 843</b>	<b>1 005 094</b>

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
Série A	567 428	656 344	14,04	16,32	40 408 732	40 213 138
Série E	30 286	35 252	12,45	14,48	2 433 262	2 433 728
Série EF	2 465	2 815	9,28	10,79	265 586	260 954
Série F	76 241	63 235	11,25	13,08	6 774 790	4 836 203
Série I	20 447	25 017	12,09	14,01	1 691 446	1 785 284
Série O	45 249	52 640	13,42	15,54	3 372 567	3 387 891
Série P	16 420	18 196	9,52	11,05	1 725 246	1 646 124
Série W	9	2	9,59	11,15	906	149
Série X	72 860	96 072	11,97	13,90	6 087 554	6 912 849
Série Z	43 438	55 521	12,02	13,96	3 612 907	3 975 826

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

# Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	17 736	20 394
Intérêts aux fins des distributions	831	20
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	14 678	45 894
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(150 175)	7 818
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(116 930)</b>	<b>74 126</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	100	(116)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	35	11
Rabais sur frais	431	494
<b>Total des autres revenus</b>	<b>566</b>	<b>389</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(116 364)</b>	<b>74 515</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	6 045	5 980
Frais d'administration (note 5)	902	875
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	80	372
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	2	2
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	530	450
Taxe de vente harmonisée	755	744
Autres frais	-	11
<b>Total des charges</b>	<b>8 315</b>	<b>8 435</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(124 679)</b>	<b>66 080</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(81 272)	43 116	(2,02)	1,11	40 035 207	38 661 284
Série E	(4 430)	2 263	(1,81)	0,99	2 452 392	2 307 440
Série EF	(343)	194	(1,30)	0,78	263 074	250 933
Série F	(10 410)	3 688	(1,61)	0,91	6 483 147	4 020 027
Série I	(2 837)	1 928	(1,63)	1,08	1 735 276	1 786 621
Série O	(6 136)	3 418	(1,81)	1,19	3 376 547	2 892 364
Série P	(2 189)	711	(1,30)	0,83	1 680 132	858 114
Série W	(1)	9	(1,77)	0,93	326	9 532
Série X	(10 592)	6 816	(1,70)	0,97	6 237 548	6 923 482
Série Z	(6 469)	3 937	(1,74)	0,98	3 731 538	4 042 986

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

# Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	656 344	589 993	35 252	30 976	2 815	2 492
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(81 272)	43 116	(4 430)	2 263	(343)	194
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(6 392)	(6 745)	(341)	(343)	(28)	(32)
Profits nets réalisés	(3 205)	(1 864)	(144)	(84)	(22)	(12)
Remboursement de capital	-	(646)	-	(29)	-	(4)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(9 597)	(9 255)	(485)	(456)	(50)	(48)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	42 531	26 488	1 218	545	8	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	9 251	8 870	462	425	37	34
Rachat de parts rachetables	(49 829)	(49 029)	(1 731)	(1 212)	(2)	(14)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	1 953	(13 671)	(51)	(242)	43	21
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(88 916)	20 190	(4 966)	1 565	(350)	167
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	567 428	610 183	30 286	32 541	2 465	2 659

	Série F		Série I		Série O	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	63 235	47 302	25 017	23 382	52 640	41 476
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10 410)	3 688	(2 837)	1 928	(6 136)	3 418
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(854)	(614)	(248)	(329)	(533)	(566)
Profits nets réalisés	(612)	(209)	(259)	(144)	(477)	(224)
Remboursement de capital	-	(72)	-	(50)	-	(77)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 466)	(895)	(507)	(523)	(1 010)	(867)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	29 411	5 234	247	998	1 617	1 216
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 239	725	507	523	951	828
Rachat de parts rachetables	(5 768)	(2 800)	(1 980)	(2 140)	(2 813)	(2 498)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	24 882	3 159	(1 226)	(619)	(245)	(454)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	13 006	5 952	(4 570)	786	(7 391)	2 097
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	76 241	53 254	20 447	24 168	45 249	43 573

	Série P		Série W		Série X	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	18 196	8 236	2	11	96 072	90 401
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 189)	711	(1)	9	(10 592)	6 816
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(189)	(128)	-	(2)	(853)	(1 094)
Profits nets réalisés	(215)	(58)	-	(1)	(555)	(357)
Remboursement de capital	-	(20)	-	-	-	(124)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(404)	(206)	-	(3)	(1 408)	(1 575)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	1 021	807	8	296	97	255
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	384	204	-	3	1 232	1 345
Rachat de parts rachetables	(588)	(365)	-	(228)	(12 541)	(4 500)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	817	646	8	71	(11 212)	(2 900)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 776)	1 151	7	77	(23 212)	2 341
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	16 420	9 387	9	88	72 860	92 742

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

# Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série Z		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	55 521	53 624	1 005 094	887 893
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 469)	3 937	(124 679)	66 080
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	(510)	(611)	(9 948)	(10 464)
Profits nets réalisés	(268)	(174)	(5 757)	(3 127)
Remboursement de capital	-	(60)	-	(1 082)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(778)	(845)	(15 705)	(14 673)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	244	143	76 402	35 983
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	737	792	14 800	13 749
Rachat de parts rachetables	(5 817)	(3 897)	(81 069)	(66 683)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(4 836)	(2 962)	10 133	(16 951)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(12 083)	130	(130 251)	34 456
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	43 438	53 754	874 843	922 349

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

# Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(124 679)	66 080
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(14 678)	(45 894)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(83)	(21)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	80	372
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	150 175	(7 818)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	65 874	274 430
Achat de placements et de dérivés	(86 539)	(266 887)
(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	(152)	580
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(423)	-
(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	180	(35)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(10 245)</b>	<b>20 807</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	(905)	(924)
Produit de l'émission de parts rachetables	46 081	21 664
Montant versé au rachat de parts rachetables	(50 592)	(52 967)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(5 416)</b>	<b>(32 227)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	83	21
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(15 661)	(11 420)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	43 598	19 028
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>28 020</b>	<b>7 629</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	17 073	20 343
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	387	19
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 croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>SERVICES FINANCIERS</b>				
164 970	Banque de Montréal	21 630 169	19 972 918	
7 000 000	Banque de Montréal, 7,373 %, 31 décembre 2049	7 000 000	7 082 159	
29 750	Banque de Montréal, privilégiées, 3,9 %, série 29	605 601	591 728	
57 875	Banque de Montréal, privilégiées, 4 %, série 27	1 195 564	1 169 654	
37 550	Banque de Montréal, privilégiées, 5,1 %, série 46	938 230	903 453	
48 210	BAWAG Group AG	3 498 864	2 901 724	
217 559	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	14 077 842	12 294 259	
173 325	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,75 %, série 17	4 165 331	3 126 783	
60 450	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 5,061 %, série 32	1 476 449	1 229 553	
252 425	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 13	4 828 092	3 172 982	
535 575	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 2	10 174 808	6 710 755	
70 950	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 4	1 535 028	901 065	
288 200	Burford Capital Ltd.	3 316 711	2 985 786	
680 568	Canaccord Financial Inc.	9 909 503	4 607 445	
91 120	Banque Canadienne Impériale de Commerce	7 341 043	5 509 115	
7 100 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,365 %, 31 décembre 2049	7 100 000	7 139 263	
12 925	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, 4,5 %, série 47	240 103	299 989	
291 840	Banque Canadienne de l'Ouest	10 595 657	6 563 482	
448 700	Conduit Holdings Ltd.	3 114 145	2 408 347	
64 920	East West Bancorp Inc.	6 845 644	6 020 926	
268 825	E-L Financial Corp., Ltd. privilégiées, 4,75 %, série 2	6 469 011	4 906 056	
204 050	E-L Financial Corp., Ltd., privilégiées, 5,3 %, série 1	5 029 213	4 203 430	
10 800	Element Financial Corp., privilégiées, 6,4 %, série E	279 430	264 600	
20 550	Element Financial Corp., privilégiées, 6,6 %, série A	536 879	508 612	
71 920	Equitable Holdings Inc.	2 938 727	2 617 783	
35 056	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	19 609 925	22 116 480	
287 760	Corporation Fiera Capital	3 367 503	2 500 634	
96 050	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,5 %, série I	2 173 757	1 719 295	
26 875	Great-West Lifeco Inc., 4,50 %, privilégiées, série Y	663 567	470 850	
196 725	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,85 %, série H	4 667 455	3 708 266	
112 600	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série T	2 749 714	2 248 622	
103 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,25 %, série S	2 548 344	2 083 690	
462 888	Home Capital Group Inc.	18 005 378	12 729 420	
71 432	iA Société financière inc.	5 021 811	5 013 812	
97 375	Société financière IGM Inc.	4 413 346	3 351 648	
204 050	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc., privilégiées, 4,6 %	4 951 036	4 029 988	
20 086	Intact Corporation financière	3 219 057	3 926 612	
95 350	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,2 %, série 5	2 347 940	2 031 908	
174 750	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,4 %, série 9	4 319 352	3 891 682	
3 615 790	Lloyds Banking Group PLC	3 058 776	2 308 248	
1 104 464	Société Financière Manuvie	24 405 366	23 944 780	
28 150	Société Financière Manuvie, privilégiées, 3,9 %, série 15	608 652	475 735	
28 225	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,2 %, série 3	399 558	369 465	
195 575	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,65 %, série 2, catégorie A	4 724 298	3 633 784	
57 800	Banque Nationale du Canada	5 799 943	5 004 324	
167 875	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,95 %, série 42	4 140 659	3 780 545	
133 296	Power Corporation du Canada	5 120 123	4 149 504	
188 900	Power Corporation du Canada, à dividende non cumulatif, privilégiées, 5,6 %	4 712 000	4 016 014	
90 225	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5 %, série D	2 027 602	1 768 410	
140 225	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,2 %, série T	3 420 340	2 568 922	
103 500	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,8 %, série S	2 157 392	1 940 625	
152 200	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,95 %, série K	3 521 343	2 925 284	
121 400	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,1 %, série L	2 966 205	2 409 790	
191 125	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,15 %, série V	4 692 240	3 908 506	
75 200	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,5 %, série D	1 757 219	1 580 704	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.



# Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>SERVICES FINANCIERS (suite)</b>				
70 100	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,5 %, série R	1 748 291	1 469 296	
9 450	Corporation Financière Power, privilégiées, série H	237 475	208 184	
4 750 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4,2 %, 31 décembre 2049	4 750 000	3 903 431	
198 850	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,6 %, série BD	4 858 034	4 150 000	
138 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série BB	2 931 916	2 714 460	
50 325	Banque Royale du Canada, privilégiées, 4 %, série AZ	1 068 176	1 005 494	
93 200	Sagen MI Canada Inc., privilégiées, 5,40 %, série 1	2 298 403	1 836 040	
117 800	Société Générale S.A.	3 644 376	3 255 699	
58 074	Financière Sun Life inc.	4 044 634	3 190 005	
29 725	Financière Sun Life Inc., privilégiées, 3,9 %, série 10R	493 422	487 490	
163 200	Financière Sun Life Inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	3 781 796	2 896 800	
48 000	Financière Sun Life Inc., privilégiées, série 8R, catégorie A	680 258	636 480	
96 370	Synchrony Financial	4 299 581	3 752 670	
319 147	La Banque de Nouvelle-Écosse	21 402 611	20 967 958	
7 350 000	Banque Toronto-Dominion, 5,75 %, 31 décembre 2049	7 350 000	6 712 880	
7 000 000	Banque Toronto Dominion (La), 7,232 %, 31 décembre 2049	7 000 000	7 047 838	
204 950	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 3,6 %, série 7	5 012 659	4 314 198	
31 450	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 3,9 %, série 1	674 474	626 170	
190 625	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 18	4 661 866	4 380 562	
48 975	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 20	1 149 135	1 108 304	
174 675	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 5,1 %, série 24	4 349 239	4 165 999	
95 550	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, série 3	1 939 693	1 877 558	
		<b>374 787 984</b>	<b>323 406 930</b>	<b>36,95</b>
<b>ÉNERGIE</b>				
949 569	ARC Resources Ltd.	8 671 794	15 753 350	
154 060	Canadian Natural Resources Ltd.	9 492 237	9 906 058	
750 182	Cenovus Energy Inc.	8 406 410	15 918 862	
53 175	Cenovus Energy Inc., privilégiées, 4,591 %, série 5	1 260 124	1 129 969	
299 165	Enbridge Inc.	14 439 391	15 323 231	
24 850	Enbridge Inc., cumulatives, rachetables, privilégiées, série L	609 895	679 322	
288 525	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 1	8 724 253	8 987 387	
311 725	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 3	6 681 290	4 728 868	
212 450	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série D	4 089 543	3 824 100	
310 000	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série F	6 575 749	5 539 700	
89 025	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série N	1 826 239	1 591 767	
108 275	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série R	2 093 620	1 765 965	
122 900	Enbridge Inc., privilégiées 4,379 %, série P	2 359 216	2 005 728	
334 775	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 11	7 999 876	5 389 878	
117 450	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 9	2 258 520	1 907 388	
394 450	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 4,9 %, série 21	9 701 458	9 013 182	
123 650	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5,25 %, série 23	3 042 292	2 989 857	
600 804	Suncor Énergie Inc.	15 597 076	23 371 276	
177 160	Corporation TC Énergie (\$ CA)	11 249 660	9 857 182	
150 900	Corporation TC Énergie, privilégiées, 2,152 %, série 3	2 100 034	1 795 710	
262 275	Corporation TC Énergie, privilégiées, 3,903 %, série 7	6 295 120	4 327 538	
		<b>133 473 797</b>	<b>145 806 318</b>	<b>16,67</b>
<b>SOINS DE SANTÉ</b>				
14 538	Abbott Laboratories Inc.	2 030 978	1 943 139	
43 300	AbbVie Inc.	6 259 016	8 027 424	
45 681	AstraZeneca PLC	6 390 075	7 006 167	
34 421	Bristol-Myers Squibb Co.	2 743 217	3 380 146	
6 080	CVS Health Corp.	788 880	800 975	
3 251	Danaher Corp.	1 056 983	1 159 920	
5 320	Eli Lilly and Co.	920 409	2 376 227	
58 786	Johnson & Johnson Inc.	12 255 702	13 265 483	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>SOINS DE SANTÉ (suite)</b>			
	53 187	Merck & Co., Inc.	5 176 332	6 327 220	
	123 980	Pfizer Inc.	5 866 557	7 494 322	
	16 065	Roche Holding AG	6 956 796	7 274 568	
	2 454	Thermo Fisher Scientific Inc.	729 461	1 719 288	
	5 397	UnitedHealth Group Inc.	2 225 902	3 765 144	
			<b>53 400 308</b>	<b>64 540 023</b>	<b>7,38</b>
		<b>PRODUITS INDUSTRIELS</b>			
	11 703	Alleima AB	63 144	50 693	
	95 392	Atlas Copco AB	1 289 019	1 244 359	
	109 650	Bombardier Inc., privilégiées, 5,476 %	1 943 507	2 185 324	
	33 401	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 972 475	4 982 761	
	100 103	Chemins de fer Canadien Pacifique Limitée	6 464 800	9 230 498	
	6 600	Deere & Co.	3 189 052	3 044 043	
	21 129	Emerson Electric Co.	2 203 127	2 137 037	
	31 170	Fuji Electric Co. Ltd.	1 860 620	1 573 756	
USD	3 997 000	General Electric Co., OTV, 6,62257 %, 31 décembre 2049	4 772 095	5 186 128	
	26 193	Honeywell International Inc.	3 619 240	6 041 254	
	23 020	Safran S.A.	3 389 341	2 929 739	
	58 517	Sandvik AB	1 959 597	1 111 135	
	16 406	Schneider Electric S.A.	2 268 566	2 597 259	
	20 480	Siemens AG, actions nominatives	4 315 090	2 805 821	
	9 230	Union Pacific Corp.	2 904 839	2 483 926	
	7 020	United Rentals Inc.	2 895 291	2 619 373	
	16 500	Waste Management Inc.	2 490 519	3 651 548	
			<b>49 600 322</b>	<b>53 874 654</b>	<b>6,16</b>
		<b>SERVICES DE COMMUNICATION</b>			
	490 175	BCE Inc., privilégiées, 4,4 %, série AF 16	10 877 583	7 622 221	
	10 300	BCE Inc., privilégiées, 5,319 %, série Z	164 224	182 104	
	277 675	BCE Inc., privilégiées, 5,54 %, série AC	4 550 086	4 873 196	
	148 350	BCE Inc., privilégiées, 5,55 %, série 19	3 356 336	2 173 328	
	176 225	BCE Inc., privilégiées, 6,174 %, série R	3 191 769	2 548 214	
	703 875	BCE Inc., privilégiées, série AB	12 146 215	12 493 781	
	543 262	TELUS Corp.	15 178 166	14 901 677	
			<b>49 464 379</b>	<b>44 794 521</b>	<b>5,12</b>
		<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE</b>			
	110 774	Coca-Cola Co.	5 912 354	8 572 044	
	78 235	Diageo PLC	3 366 408	4 582 291	
	5 921	Estée Lauder Cos., Inc.	871 780	1 765 839	
	39 925	George Weston Limitée, privilégiées, 5,2 %, série IV	952 364	789 716	
	98 725	George Weston Limitée, privilégiées, 5,8 %, série 1	2 491 935	2 295 356	
	156 400	Loblaw Cos., Ltd., privilégiées, 5,3 %, série B	3 879 098	3 386 060	
	46 418	Mondelēz International Inc.	2 375 836	3 515 670	
	49 414	Procter & Gamble Co.	5 746 190	8 617 570	
	592 701	Tesco PLC	3 100 748	1 890 471	
	87 817	Unilever PLC (EUR)	5 697 719	5 375 993	
	105 339	US Foods Holding Corp.	4 521 040	3 847 282	
			<b>38 915 472</b>	<b>44 638 292</b>	<b>5,10</b>
		<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>			
	3 953	Broadcom Inc.	2 252 687	2 424 504	
	11 332	Cap Gemini S.A.	2 612 784	2 538 950	
	33 290	Fidelity National Information Services Inc.	4 195 335	3 475 095	
	25 156	Hewlett-Packard Co.	1 034 141	865 950	
	39 725	Hitachi Ltd.	2 770 577	2 318 111	
	71 552	MediaTek Inc.	3 041 190	1 715 327	
	11 639	Microsoft Corp.	1 694 652	3 744 455	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (suite)</b>				
948 410	Network International Holdings PLC	3 105 041	4 432 233	
63 560	Samsung Electronics Co., Ltd.	3 891 806	3 258 617	
85 973	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	9 708 023	8 142 098	
18 184	Texas Instruments Inc.	3 734 414	3 887 834	
		<b>38 040 650</b>	<b>36 803 174</b>	<b>4,21</b>
<b>SERVICES PUBLICS</b>				
53 625	AltaGas Ltd., privilégiées, 4,75 %, série G	1 103 795	895 538	
29 925	AltaGas Ltd., privilégiées, 5 %, série E	714 018	587 428	
221 750	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 13	5 423 977	4 765 408	
163 675	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 0,793468 %, série 2	3 928 407	2 847 945	
91 700	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6	1 764 335	1 691 865	
107 525	Canadian Utilities Limited, privilégiées, 4,75 %, série HH	2 633 349	2 006 416	
38 800	Canadian Utilities Limited, privilégiées, 4,9 %, série BB	877 069	753 108	
111 550	Capital Power Corp., privilégiées, 4,5 %, série 5	2 312 510	2 331 395	
70 775	Capital Power Corp., privilégiées, 4,6 %, série 3	1 387 342	1 501 846	
51 900	Capital Power Corp., privilégiées, 5,75 %, série 9	1 306 339	1 296 462	
168 125	CU Inc., privilégiées, 4,6 %, série 1	4 029 333	3 076 688	
190 325	Emera Inc., privilégiées, 4,60 %, série L	4 467 673	3 345 914	
224 350	Fortis Inc., privilégiées, 4,9 %	5 265 232	4 455 591	
152 025	TransAlta Corp., privilégiées, 5 %, série E	2 901 335	3 496 575	
10 700	TransAlta Corp., privilégiées, 5,3 %, série G	225 210	215 605	
93 800	TransAlta Corp., privilégiées, série C	1 587 883	1 830 976	
		<b>39 927 807</b>	<b>35 098 760</b>	<b>4,01</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>				
1 544 847	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	<b>33 573 776</b>	<b>33 893 943</b>	<b>3,87</b>
<b>MATÉRIAUX</b>				
239 419	Mines Agnico Eagle Limitée	15 927 461	13 972 493	
29 848	Nutrien Ltd.	2 598 745	3 438 490	
375 990	Ressources Teck Limitée, catégorie B	6 338 814	15 795 340	
		<b>24 865 020</b>	<b>33 206 323</b>	<b>3,80</b>
<b>IMMOBILIER</b>				
56 775	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 4,75 %, série AA	1 165 107	868 658	
72 000	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 4,85 %, série GG	1 790 368	1 511 280	
328 175	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série EE	8 075 552	5 976 067	
40 800	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série R	737 240	616 488	
185 300	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,15 %, série P	3 541 988	2 686 850	
285 125	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 6 %, série CC	7 125 109	6 272 750	
55 025	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série T, catégorie AAA	1 233 986	928 822	
		<b>23 669 350</b>	<b>18 860 915</b>	<b>2,16</b>
<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE</b>				
40 680	BRP Inc.	4 082 043	3 461 461	
13 910	Compagnie Financière Richemont S.A.	1 785 184	1 835 972	
35 929	Inditex S.A.	1 434 420	1 035 062	
11 256	McDonald's Corp.	2 925 156	3 587 653	
14 368	NIKE Inc., catégorie B	1 457 229	1 649 701	
49 440	TJX Co., Inc.	4 271 985	4 242 417	
		<b>15 956 017</b>	<b>15 812 266</b>	<b>1,81</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(577 533)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>		<b>875 097 349</b>	<b>850 736 119</b>	<b>97,24</b>
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)			(5 967 966)	(0,68)
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>875 097 349</b>	<b>844 768 153</b>	<b>96,56</b>
Autres actifs (passifs) nets			30 074 865	3,44
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>874 843 018</b>	<b>100,00</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	15 décembre 2022	CAD	4 535 295	CHF	3 335 000	1,36	(168 884)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	4 920 336	USD	3 780 468	1,30	(301 366)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	1 186 617	USD	924 121	1,28	(89 773)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2022	CAD	4 773 616	USD	3 717 451	1,28	(359 772)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 octobre 2022	CAD	334 259	USD	254 620	1,31	(17 436)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2022	CAD	5 948 084	USD	4 620 266	1,29	(432 060)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2022	CAD	655 811	USD	499 681	1,31	(33 899)
Citigroup Inc.	A-2	20 octobre 2022	CAD	5 959 820	USD	4 576 661	1,30	(361 616)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2022	CAD	4 772 092	USD	3 717 451	1,28	(361 289)
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	CAD	821 465	USD	625 442	1,31	(41 838)
Citigroup Inc.	A-2	15 décembre 2022	JPY	14 482 000	CAD	138 995	104,19	402
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 décembre 2022	CAD	2 007 097	USD	1 498 429	1,34	(61 509)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 décembre 2022	CAD	2 149 254	JPY	233 596 000	0,01	(98 488)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 décembre 2022	CAD	1 838 940	KRW	1 929 046 000	0,00	(28 237)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 décembre 2022	CAD	1 221 389	SEK	9 898 000	0,12	(17 430)
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	CAD	4 925 031	USD	3 780 468	1,30	(296 680)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2022	CAD	656 211	USD	499 681	1,31	(33 502)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 décembre 2022	CHF	206 000	CAD	287 939	0,72	2 698
HSBC Holdings PLC	A-2	15 décembre 2022	KRW	200 214 000	CAD	192 099	1 042,24	1 703
HSBC Holdings PLC	A-2	15 décembre 2022	TWD	14 314 000	CAD	618 318	23,15	7 911
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 décembre 2022	CAD	10 937 213	GBP	7 222 000	1,51	(206 222)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 octobre 2022	CAD	4 924 872	USD	3 780 468	1,30	(296 839)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 novembre 2022	CAD	4 783 671	USD	3 717 451	1,29	(349 762)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2022	CAD	782 498	USD	584 200	1,34	(23 999)
Morgan Stanley	A-2	15 décembre 2022	CAD	90 440	SEK	730 000	0,12	(929)
Morgan Stanley	A-2	20 octobre 2022	CAD	4 912 850	USD	3 780 468	1,30	(308 835)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2022	CAD	7 636 774	USD	5 947 921	1,28	(576 641)
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2022	CAD	802 761	USD	599 371	1,34	(24 680)
Morgan Stanley	A-2	15 décembre 2022	EUR	522 000	CAD	689 221	0,76	21 274
Morgan Stanley	A-2	15 décembre 2022	SEK	818 000	CAD	101 283	8,08	1 099
Banque Royale du Canada	A-1+	15 décembre 2022	CAD	12 052 782	EUR	9 147 000	1,32	(397 012)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 décembre 2022	CAD	5 496 605	TWD	128 580 000	0,04	(128 221)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2022	CAD	4 783 337	USD	3 717 451	1,29	(350 095)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	493 567	USD	374 761	1,32	(23 729)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	822 241	USD	624 601	1,32	(39 917)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	3 819 919	USD	2 973 961	1,28	(286 796)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	3 821 123	USD	2 973 961	1,28	(285 597)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(5 967 966)</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.

# Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	35	(35)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	35	(35)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(6 003)	35	-	(5 968)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(6 003)	35	-	(5 968)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 153	(125)	-	2 028
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	2 153	(125)	-	2 028
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(125)	125	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(125)	125	-	-

## Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	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>			
CI Mandat privé mondial Infrastructure	348 522	33 894	9,7

au 31 mars 2022

	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>			
CI Mandat privé mondial Infrastructure	296 698	37 076	12,5

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

# Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	71	359
Paiements indirects <sup>†</sup>	20	151

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	40 213 138	39 142 113	2 433 728	2 310 558	260 954	250 217	4 836 203	3 920 849
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 802 735	1 686 659	93 509	43 937	1 056	327	2 315 286	416 969
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	615 763	562 421	34 663	30 320	3 755	3 227	102 965	57 430
Parts rachetables rachetées	(3 222 904)	(3 111 828)	(128 638)	(86 729)	(179)	(1 367)	(479 664)	(223 023)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	40 408 732	38 279 365	2 433 262	2 298 086	265 586	252 404	6 774 790	4 172 225

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 785 284	1 816 558	3 387 891	2 910 658	1 646 124	808 424	149	1 102
Parts rachetables émises contre trésorerie	18 850	73 821	112 574	82 345	98 392	77 086	747	28 223
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	39 240	38 846	66 360	55 400	37 789	19 117	10	262
Parts rachetables rachetées	(151 928)	(158 844)	(194 258)	(167 735)	(57 059)	(34 337)	-	(21 502)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	1 691 446	1 770 381	3 372 567	2 880 668	1 725 246	870 290	906	8 085

	Série X		Série Z	
	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	6 912 849	7 056 726	3 975 826	4 163 372
Parts rachetables émises contre trésorerie	7 700	18 985	18 560	10 681
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	96 231	100 311	57 247	58 741
Parts rachetables rachetées	(929 226)	(337 447)	(438 726)	(289 222)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	6 087 554	6 838 575	3 612 907	3 943 572

<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 de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,500	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Série X	1,000	0,20
Série Z	1,300	0,20

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	10 270	9 608
Garanties (hors trésorerie)	10 475	9 800

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	41	13
Charges	(6)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	35	11
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>14,6</b>	<b>15,4</b>

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	33 894

  

Placements	2021
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	34 058
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	32 670

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

# Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	36,27
Énergie	13,85
Soins de santé	6,54
Biens de consommation de base	6,25
Produits industriels	6,09
Matériaux	5,26
Technologies de l'information	4,98
Services de communication	4,92
Services publics	4,30
Autres actifs (passifs) nets	3,83
Fonds négocié(s) en bourse	3,69
Immobilier	2,13
Biens de consommation discrétionnaire	1,69
Contrat(s) de change à terme	0,20
<b>Total</b>	<b>100,00</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 30 septembre 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
A	5,5
BBB/Baa/B++	21,5
BB/Ba/B+	5,4
B	0,6
Aucune	0,7
<b>Total</b>	<b>33,7</b>

au 31 mars 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,2
A	5,1
BBB/Baa/B++	17,2
BB/Ba/B+	5,3
B	0,5
Aucune	0,9
<b>Total</b>	<b>29,2</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>Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, 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 30 septembre 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 81 366 000 \$ (95 077 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	160 503	(79 523)	80 980	9,3
Euro	23 440	(11 676)	11 764	1,3
Livre sterling	22 684	(11 139)	11 545	1,3
Franc suisse	9 111	(4 381)	4 730	0,5
Yen japonais	3 892	(2 091)	1 801	0,2
Won coréen	3 259	(1 669)	1 590	0,2
Couronne suédoise	2 406	(1 221)	1 185	0,1
Dollar taïwanais	2 204	(4 972)	(2 768)	(0,3)
<b>Total</b>	<b>227 499</b>	<b>(116 672)</b>	<b>110 827</b>	<b>12,6</b>

au 31 mars 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	169 612	(84 892)	84 720	8,4
Euro	31 132	(15 730)	15 402	1,5
Livre sterling	25 093	(12 640)	12 453	1,2
Franc suisse	16 677	(8 111)	8 566	0,9
Yen japonais	4 487	(2 242)	2 245	0,2
Won coréen	4 595	(2 420)	2 175	0,2
Couronne suédoise	3 123	(1 614)	1 509	0,2
Roupie indienne	30	-	30	0,0
Dollar taïwanais	3 125	(7 010)	(3 885)	(0,4)
<b>Total</b>	<b>257 874</b>	<b>(134 659)</b>	<b>123 215</b>	<b>12,2</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 11 083 000 \$ (12 322 000 \$ au 31 mars 2022). 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 croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2022

	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>	-	-	-	37 072	37 072

au 31 mars 2022

	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>	-	-	-	13 807	13 807

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 11 083 000 \$ (12 322 000 \$ au 31 mars 2022). 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 30 septembre 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	775 626	4 144	-	779 770
Obligations	-	37 072	-	37 072
Fonds négocié(s) en bourse	33 894	-	-	33 894
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(5 968)	-	(5 968)
<b>Total</b>	<b>809 520</b>	<b>35 248</b>	<b>-</b>	<b>844 768</b>

Au cours de la période close le 30 septembre 2022, des placements ayant une juste valeur de 4 144 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022.

## Hierarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	913 693	-	-	913 693
Obligations	-	13 807	-	13 807
Fonds négocié(s) en bourse	37 076	-	-	37 076
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2 028	-	2 028
<b>Total</b>	<b>950 769</b>	<b>15 835</b>	<b>-</b>	<b>966 604</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

# Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	68 559	57 747
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 809	9 212
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	53	713
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	15
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	7	5
Intérêts à recevoir	453	336
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	514	1 291
	73 395	69 319
<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	3 350	23
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	334	6 471
Montant à payer pour le rachat de parts	119	157
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	1	-
	3 807	6 651
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>69 588</b>	<b>62 668</b>

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
	Série A	15 372	13 130	9,30	9,60	1 653 474
Série E	847	847	9,30	9,61	91 049	88 149
Série EF	1	1	9,37	9,66	126	124
Série F	36 371	41 947	9,28	9,59	3 919 539	4 375 697
Série I	4 580	4 838	9,35	9,66	489 792	500 823
Série O	1 889	1 540	9,32	9,63	202 665	159 944
Série P	224	339	9,31	9,62	24 003	35 194
Série W	83	26	9,84	10,17	8 408	2 553
Série FNB en						
\$ CA	10 221	-	19,47	-	525 000	-

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

# Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	74	56
Intérêts aux fins des distributions	1 565	400
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	(1 438)	164
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(948)	419
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(747)</b>	<b>1 039</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(18)	(37)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	6
<b>Total des autres revenus</b>	<b>(18)</b>	<b>(31)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(765)</b>	<b>1 008</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	145	58
Frais d'administration (note 5)	53	10
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	1	1
Taxe de vente harmonisée	23	8
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>225</b>	<b>79</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(990)</b>	<b>929</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(236)	186	(0,15)	0,32	1 538 417	572 271
Série E	(15)	22	(0,16)	0,35	91 584	62 037
Série EF	-	-	(0,11)	0,37	125	121
Série F	(638)	198	(0,15)	0,35	4 276 356	557 047
Série I	(63)	474	(0,13)	0,41	485 471	1 154 413
Série O	(17)	41	(0,10)	0,39	175 223	102 412
Série P	(10)	8	(0,35)	0,35	29 190	21 575
Série W	1	-	0,11	0,43	4 777	116
Série FNB en \$ CA	(12)	-	(0,04)	-	302 879	-

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

# Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	13 130	4 242	847	672	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(236)	186	(15)	22	-	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(241)	(56)	(14)	(6)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(241)	(56)	(14)	(6)	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	5 331	2 386	430	130	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	228	52	14	6	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 840)	(354)	(415)	(272)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	2 719	2 084	29	(136)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	2 242	2 214	-	(120)	-	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	15 372	6 456	847	552	1	1

	Série F		Série I		Série O	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	41 947	2 365	4 838	11 098	1 540	725
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(638)	198	(63)	474	(17)	41
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(755)	(75)	(100)	(196)	(36)	(17)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(755)	(75)	(100)	(196)	(36)	(17)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	12 542	9 648	889	25	423	460
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	540	44	100	196	36	17
Rachat de parts rachetables	(17 265)	(1 535)	(1 084)	(2 007)	(57)	(45)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(4 183)	8 157	(95)	(1 786)	402	432
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(5 576)	8 280	(258)	(1 508)	349	456
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	36 371	10 645	4 580	9 590	1 889	1 181

	Série P		Série W		Série FNB en \$ CA	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	339	8	26	1	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10)	8	1	-	(12)	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(5)	(4)	(1)	-	(93)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(5)	(4)	(1)	-	(93)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	124	346	81	-	10 326	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5	4	1	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(229)	(61)	(25)	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(100)	289	57	-	10 326	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(115)	293	57	-	10 221	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	224	301	83	1	10 221	-

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

# Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	62 668	19 112
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(990)	929
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(1 245)	(354)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 245)	(354)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	30 146	12 995
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	924	319
Rachat de parts rachetables	(21 915)	(4 274)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	9 155	9 040
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	6 920	9 615
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	69 588	28 727

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

# Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(990)	929
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 438	(164)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(89)	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	948	(419)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	14 665	7 669
Achat de placements et de dérivés	(29 673)	(15 773)
(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)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(116)	(76)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	16	(3)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(13 798)</b>	<b>(7 837)</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	(320)	(35)
Produit de l'émission de parts rachetables	30 578	12 647
Montant versé au rachat de parts rachetables	(21 952)	(3 450)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>8 306</b>	<b>9 162</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	89	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5 492)	1 325
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	9 212	2 408
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>3 809</b>	<b>3 732</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	71	54
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 449	323
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 revenu à taux variable CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>É.-U.</b>			
USD	870 032	Academy Ltd., taux variable, 5 novembre 2027	1 087 735	1 179 790	
USD	350 885	Acrisure LLC, taux variable, 15 février 2027	450 683	444 504	
USD	1 300 000	Air Canada, taux variable, 11 août 2028	1 635 518	1 712 225	
USD	752 937	Alliant Holdings Intermediate, LLC, taux variable, 5 novembre 2027	946 757	988 066	
USD	1 015 232	Alterra Mountain Co., taux variable, 17 août 2028	1 284 803	1 362 949	
USD	156 951	Altice Financing SA, taux variable, 31 août 2026	204 810	203 525	
USD	166 305	Alvogen Pharma US Inc., taux variable, 30 juin 2025	220 679	201 010	
USD	761 817	AMC Entertainment Holdings Inc., taux variable, 22 avril 2026	890 512	827 668	
USD	1 393 000	American Airlines Inc., taux variable, 20 avril 2028	1 787 023	1 869 380	
USD	906 359	AmWINS Group Inc., taux variable, 19 février 2028	1 136 917	1 200 711	
USD	994 397	Canada Goose Inc., taux variable, 7 octobre 2027	1 265 589	1 308 364	
USD	995 000	Carnival Corp., taux variable, 18 octobre 2028	1 246 861	1 212 946	
USD	902 882	Castlelake Aviation One DAC, taux variable, 22 octobre 2026	1 136 217	1 207 960	
USD	1 145 138	Charter Communications Operating LLC, taux variable, 1 <sup>er</sup> février 2027	1 442 700	1 525 808	
USD	497 500	Cincinnati Bell Inc., taux variable, 22 novembre 2028	624 306	661 021	
USD	994 792	Cinemark USA Inc., taux variable, 31 mars 2025	1 235 105	1 301 332	
USD	9 032	Citigroup Capital XIII, 7,87 %, privilégiées, rachetable	312 652	348 090	
USD	500 000	Citigroup Inc., privilégiées, série B, taux variable, perpétuelles, 15 février 2023	679 076	685 495	
USD	246 523	CommScope Inc., taux variable, 6 avril 2026	328 889	315 420	
USD	317 801	Consolidated Communications Inc., taux variable, 2 octobre 2027	396 838	381 925	
USD	1 071 701	CQP Holdco LP, taux variable, 5 juin 2028	1 346 847	1 431 149	
USD	470 310	CSC Holdings LLC, taux variable, 15 avril 2027	585 150	609 468	
USD	281 000	DCP Midstream LLC, taux variable, 21 mai 2043	329 153	373 401	
USD	23 775	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable, rachetable	674 376	718 410	
USD	240 000	Delta Air Lines Inc., taux variable, 20 octobre 2027	329 123	333 311	
USD	169 796	Elanco Animal Health Inc., taux variable, 1 <sup>er</sup> août 2027	204 465	223 529	
USD	729 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., taux variable, 1 <sup>er</sup> mai 2067	880 319	814 499	
USD	522 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025	672 993	678 470	
USD	1 739 000	General Electric Co., série D, taux variable, perpétuelles, 15 décembre 2022	2 114 776	2 256 361	
USD	1 504 000	Genworth Holdings Inc., taux variable, 15 novembre 2066	1 038 551	1 121 877	
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc. (The), taux flottant, 1,21 %, 29 avril 2025	100 000	97 600	
USD	426 173	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, taux flottant, 12 février 2067	516 579	486 063	
USD	230 000	HUB International Ltd., 7 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026	295 906	301 825	
USD	495 017	HUB International Ltd., taux variable, 25 avril 2025	622 171	659 989	
USD	306 000	ILFC E-Capital Trust II, taux variable, 21 décembre 2065	366 527	289 545	
USD	994 104	Ingram Micro Inc., taux variable, 30 juin 2028	1 252 161	1 340 592	
USD	451 160	Intelsat Jackson Holdings SA, taux variable, 1 <sup>er</sup> février 2029	569 320	586 441	
USD	1 545 000	JPMorgan Chase & Co., série I, taux variable, perpétuelles, 30 octobre 2022	1 938 650	2 134 170	
USD	294 198	Kestrel Acquisition LLC, taux variable, 2 juin 2025	376 973	381 310	
USD	33 000	Lincoln National Corp., taux flottant, 20 avril 2067	39 439	34 650	
USD	85 000	Lincoln National Corp., taux variable, 17 mai 2066	103 616	91 994	
USD	807 500	Mileage Plus Holdings LLC, taux variable, 21 juin 2027	1 071 766	1 123 209	
USD	997 500	Mozart Borrower LP, taux variable, 23 octobre 2028	1 260 633	1 269 601	
USD	899 414	MPH Acquisition Holdings LLC, taux variable, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	1 113 614	1 151 754	
USD	165 000	Navient Corp., 6,13 %, 25 mars 2024	211 600	222 261	
USD	600 000	Navient Corp., 7,25 %, 25 septembre 2023	796 483	826 730	
USD	259 000	NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2023	309 194	347 144	
USD	1 160 059	Northriver Midstream Finance LP, taux variable, 1 <sup>er</sup> octobre 2025	1 456 213	1 564 534	
USD	693 235	Nuvei Technologies Corp., taux variable, 29 septembre 2025	862 890	937 251	
USD	270 000	Rayonier A.M. Products Inc., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2024	343 682	370 143	
USD	1 400 000	Scientific Games Corp., taux variable, 13 avril 2029	1 748 964	1 883 609	
USD	1 000 000	Setanta Aircraft Leasing Designated Activity Co., taux variable, 5 novembre 2028	1 254 349	1 351 996	
USD	760 000	SkyMiles IP Ltd., taux variable, 20 octobre 2027	997 806	1 055 485	
USD	2 512	SLM Corp., privilégiées, série B, taux variable, rachetable	153 259	193 796	
USD	65 212	Tops Market Corp Senior Secure, taux variable, 8 mai 2026	81 719	90 081	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de revenu à taux variable CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>É.-U. (suite)</b>					
USD	898 381	United Airlines Inc., taux variable, 21 avril 2028	1 133 675	1 189 701	
USD	509 000	UPC Financing Partnership, taux variable, 31 janvier 2029	628 061	673 225	
USD	439 000	USB Realty Corp., taux variable, perpétuelles, 15 janvier 2027	485 313	460 874	
USD	502 339	Verscend Holding Corp., taux variable, 27 août 2025	643 967	674 823	
USD	1 000 000	Virgin Media Bristol LLC, taux variable, 31 janvier 2028	1 252 407	1 321 683	
USD	291 520	Zayo Group Holdings Inc., taux variable, 9 mars 2027	373 371	338 464	
			<b>48 849 731</b>	<b>50 949 207</b>	<b>73,22</b>
<b>CANADA</b>					
	700 000	AltaGas Ltd., 3,57 %, 12 juin 2023	696 598	693 693	
	19 767	BCE Inc. 4,65 %, privilégiées, catégorie A, série 19, perpétuelles	313 878	289 586	
	3 513	BCE Inc., 5,32 %, privilégiées, série Z	65 239	63 427	
	5 872	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série AJ, taux flottant, perpétuelles	122 579	104 404	
	7 628	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux variable, perpétuelles	155 021	135 550	
	9 206	BCE Inc., privilégiées, série Y, taux variable, perpétuelles	141 664	164 327	
	4 745	Capital Power Corp., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	119 372	118 578	
	525 000	FPI Propriétés de Choix, série G, 3,2 %, 7 mars 2023	523 299	521 642	
	357 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14 mars 2024	355 597	355 661	
	650 000	FPI Crombie, série D, 4,07 %, 21 novembre 2022	658 186	649 657	
	3 686	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	74 893	59 861	
	20 049	Enbridge Inc., privilégiées, série F, taux variable, perpétuelles	398 043	358 276	
	525 000	Enbridge Inc., série 10, 3,94 %, 13 janvier 2023	527 289	524 249	
	720 000	Banque Équitable, 1,77 %, 21 septembre 2023	695 059	695 119	
	660 000	First Capital Realty Inc., série P, 3,95 %, 5 décembre 2022	667 896	659 170	
USD	646 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,5 %, 1 <sup>er</sup> mars 2024	816 063	875 603	
USD	235 000	goeasy Ltd., 5,38 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2024	300 494	305 002	
USD	281 836	HUB International Ltd., taux variable, 25 avril 2025	359 106	375 059	
	700 000	Inter Pipeline Ltd., 2,61 %, 13 septembre 2023	683 235	683 521	
USD	123 000	Manitoulin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 décembre 2025	162 668	169 753	
USD	185 000	Manitoulin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 septembre 2024	238 993	255 448	
USD	917 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31 mars 2023	1 170 294	1 266 698	
	700 000	Banque Royale du Canada, 3,3 %, 26 septembre 2023	688 779	689 368	
USD	784 569	Titan Acquisition Ltd. du Canada, taux variable, 28 mars 2025	971 063	975 274	
	700 000	Crédit VW Canada Inc., 1,2 %, 25 septembre 2023	674 695	674 698	
	700 000	Winnipeg Airports Authority Inc., série E, 3,04 %, 14 avril 2023	697 487	693 571	
			<b>12 277 490</b>	<b>12 357 195</b>	<b>17,76</b>
<b>R.-U.</b>					
USD	134 000	Barclays Bank PLC, taux variable, perpétuelles, 15 décembre 2034	210 603	190 136	
USD	983 000	Standard Chartered PLC, taux variable, perpétuelles, 30 janvier 2027	1 187 839	1 029 362	
			<b>1 398 442</b>	<b>1 219 498</b>	<b>1,75</b>
<b>IRLANDE</b>					
USD	750 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, taux flottant, 29 septembre 2023	932 211	1 014 124	1,46
<b>FRANCE</b>					
USD	704 979	Altice France SA, taux variable, 31 janvier 2026	891 565	886 179	1,27
<b>LUXEMBOURG</b>					
USD	805 000	Altice France Holding SA, 10,5 %, 15 mai 2027	1 081 588	873 516	1,26
<b>ÎLES CAÏMANS</b>					
USD	556 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	742 728	773 514	1,11
<b>LIBÉRIA</b>					
USD	300 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	419 131	441 743	0,63

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.



# Fonds de revenu à taux variable CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>PAYS-BAS</b>					
USD	36 000	AerCap Holdings NV, taux variable, 10 octobre 2079	42 331	43 677	0,06
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>66 635 217</b>	<b>68 558 653</b>	<b>98,52</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(1 709)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>66 633 508</b>	<b>68 558 653</b>	<b>98,52</b>
Profit (perte) latent(e)s sur le(s) contrat(s) de change à terme				(3 297 221)	(4,73)
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>66 633 508</b>	<b>65 261 432</b>	<b>93,79</b>
Autres actifs (passifs) nets				4 326 242	6,21
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>69 587 674</b>	<b>100,00</b>

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	432 965	USD	337 187	1,28	(32 830)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	4 672 010	USD	3 589 671	1,30	(286 818)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2022	CAD	1 741 764	USD	1 356 398	1,28	(131 970)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 octobre 2022	CAD	1 264 053	USD	962 886	1,31	(66 093)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2022	CAD	2 170 296	USD	1 685 811	1,29	(158 489)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2022	CAD	2 480 052	USD	1 889 621	1,31	(129 526)
Citibank N.A., New York	A-1	20 octobre 2022	CAD	5 659 033	USD	4 345 681	1,30	(344 159)
Citibank N.A., New York	A-1	15 novembre 2022	CAD	1 741 208	USD	1 356 398	1,28	(132 526)
Citibank N.A., New York	A-1	14 décembre 2022	CAD	3 106 495	USD	2 365 204	1,31	(159 866)
Banque HSBC, Toronto	A-1	20 octobre 2022	CAD	4 676 469	USD	3 589 671	1,30	(282 358)
Banque HSBC, Toronto	A-1	14 décembre 2022	CAD	2 481 564	USD	1 889 621	1,31	(128 014)
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	20 octobre 2022	CAD	4 676 318	USD	3 589 671	1,30	(282 509)
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	15 novembre 2022	CAD	1 745 433	USD	1 356 398	1,29	(128 300)
Morgan Stanley & Co. International PLC	A-1	20 octobre 2022	CAD	4 664 903	USD	3 589 671	1,30	(293 924)
Morgan Stanley & Co. International PLC	A-1	15 novembre 2022	CAD	2 786 453	USD	2 170 236	1,28	(211 519)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2022	CAD	1 745 311	USD	1 356 398	1,29	(128 422)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	1 866 502	USD	1 417 216	1,32	(90 682)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	3 109 431	USD	2 362 026	1,32	(152 542)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	USD	1 902 000	CAD	2 573 385	0,74	53 288
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 novembre 2022	CAD	1 394 225	USD	1 085 118	1,28	(104 761)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 novembre 2022	CAD	1 393 786	USD	1 085 118	1,28	(105 201)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(3 297 221)</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 indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	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	53	(53)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	53	(53)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3 350)	53	-	(3 297)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(3 350)	53	-	(3 297)

au 31 mars 2022

	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	713	(23)	-	690
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	713	(23)	-	690
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(23)	23	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(23)	23	-	-

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

# Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	1	-
Paiements indirects <sup>†</sup>	-	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 367 092	444 882	88 149	70 495	124	121	4 375 698	248 321
Parts rachetables émises contre trésorerie	566 544	246 780	45 789	13 493	-	-	1 333 769	997 939
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	24 446	5 406	1 521	631	2	2	57 908	4 538
Parts rachetables rachetées	(304 608)	(36 602)	(44 410)	(28 094)	-	-	(1 847 836)	(160 003)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>1 653 474</b>	<b>660 466</b>	<b>91 049</b>	<b>56 525</b>	<b>126</b>	<b>123</b>	<b>3 919 539</b>	<b>1 090 795</b>

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	500 822	1 156 712	159 945	75 774	35 193	872	2 553	115
Parts rachetables émises contre trésorerie	92 934	2 560	44 931	47 429	13 096	35 675	8 171	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	10 646	20 105	3 832	1 785	565	420	118	2
Parts rachetables rachetées	(114 610)	(204 444)	(6 043)	(4 649)	(24 851)	(6 278)	(2 434)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>489 792</b>	<b>974 933</b>	<b>202 665</b>	<b>120 339</b>	<b>24 003</b>	<b>30 689</b>	<b>8 408</b>	<b>117</b>

	Série FNB en \$ CA	
	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	525 000	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>525 000</b>	<b>-</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.

# Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	0,850	0,17
Série E	0,850	0,15
Série EF	0,350	0,15
Série F	0,350	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11
Série FNB en \$ CA	0,350	0,17

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	75	102
Garanties (hors trésorerie)	80	104

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

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

# Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	48,89
Canada	21,66
Autres actifs (passifs) nets	6,75
Îles Caïmans	4,39
R.-U.	3,84
Irlande	3,59
Luxembourg	2,97
Panama	1,96
France	1,39
Suisse	1,30
Sainte-Lucie	1,25
Contrat(s) de change à terme	1,10
Liberia	0,66
Australie	0,18
Pays-Bas	0,07
<b>Total</b>	<b>100,00</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 30 septembre 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	0,4
A	3,3
BBB/Baa/B++	27,9
BB/Ba/B+	43,7
B	19,3
CCC/Caa/C++	3,8
Aucune	0,1
<b>Total</b>	<b>98,6</b>

### Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,2
AA/Aa/A+	1,3
A	0,8
BBB/Baa/B++	19,4
BB/Ba/B+	31,9
B	33,7
CCC/Caa/C++	5,7
Aucune	0,1
<b>Total</b>	<b>93,1</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>B</sup>Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 30 septembre 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 255 000 \$ (244 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	63 698	(54 532)	9 166	13,2
<b>Total</b>	<b>63 698</b>	<b>(54 532)</b>	<b>9 166</b>	<b>13,2</b>

au 31 mars 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	47 787	(49 527)	(1 740)	(2,8)
<b>Total</b>	<b>47 787</b>	<b>(49 527)</b>	<b>(1 740)</b>	<b>(2,8)</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 917 000 \$ (174 000 \$ au 31 mars 2022). 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 revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2022

	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>	9 592	9 550	11 384	35 478	66 004

au 31 mars 2022

	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>	5 202	9 033	11 618	29 459	55 312

Au 30 septembre 2022, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 582 000 \$ (155 000 \$ au 31 mars 2022). 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 30 septembre 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	2 554	-	-	2 554
Obligations	-	65 914	90	66 004
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 297)	-	(3 297)
<b>Total</b>	2 554	62 617	90	65 261

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	2 435	-	-	2 435
Obligations	-	54 852	460	55 312
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	690	-	690
<b>Total</b>	2 435	55 542	460	58 437

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022.

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

# Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période close le 30 septembre 2022

	Solde au 31 mars 2022 (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 30 sept. 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Obligations	460	7	-	-	(425)	-	48	90
<b>Total</b>	<b>460</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(425)</b>	<b>-</b>	<b>48</b>	<b>90</b>

\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2022 s'est établie à 8 369 \$.

Au cours de la période close le 30 septembre 2022, des placements ayant une juste valeur de 425 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

pour l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (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 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	269	-	(366)	-	-	130	(33)	-
Obligations	388	76	-	-	-	-	(4)	460
<b>Total</b>	<b>657</b>	<b>76</b>	<b>(366)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130</b>	<b>(37)</b>	<b>460</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à 20 837 \$.

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'escompte. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022.

# Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	371 692	407 381
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	24 168	12 331
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	590	667
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	1 757	686
Rabais sur frais à recevoir	-	4
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1 754	1 657
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	4	531
	399 965	423 257
<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	456	2 115
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	87	623
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	543	2 738
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>399 422</b>	<b>420 519</b>

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
Série A	21 730	24 887	3,49	3,71	6 225 347	6 710 410
Série E	690	863	9,15	9,72	75 404	88 833
Série EF	396	496	8,19	8,70	48 357	57 003
Série F	18 197	6 463	7,36	7,82	2 472 635	826 063
Série I	355 956	384 977	7,41	7,88	48 018 526	48 876 960
Série Prestige	184	210	7,78	8,26	23 724	25 370
Série O	1 867	2 042	9,33	9,91	200 110	206 066
Série P	401	580	8,42	8,95	47 642	64 834
Série W	1	1	8,98	9,54	93	92

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



# Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	35	37
Intérêts aux fins des distributions	3 317	3 040
Distributions de revenu provenant des placements	1 031	1 026
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	(12 487)	(4 746)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(12 202)	7 464
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(20 306)</b>	<b>6 821</b>
<b>Autres revenus</b>		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	336	(428)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	46	42
Rabais sur frais	7	11
<b>Total des autres revenus</b>	<b>389</b>	<b>(375)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(19 917)</b>	<b>6 446</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	168	308
Frais d'administration (note 5)	30	59
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	13	11
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	4	4
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	1	4
Retenues d'impôts	31	35
Taxe de vente harmonisée	23	44
Autres frais	3	-
<b>Total des charges</b>	<b>274</b>	<b>466</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(20 191)</b>	<b>5 980</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(1 312)	185	(0,21)	0,02	6 236 733	8 219 362
Série E	(46)	6	(0,53)	0,07	86 815	94 665
Série EF	(24)	7	(0,47)	0,09	51 252	76 741
Série F	(267)	212	(0,24)	0,06	1 093 042	3 280 002
Série I	(18 403)	5 530	(0,39)	0,11	47 735 095	49 693 875
Série Prestige	(13)	2	(0,47)	0,06	24 615	28 725
Série O	(100)	31	(0,48)	0,13	203 551	232 208
Série P	(26)	7	(0,45)	0,12	60 066	62 420
Série W	-	-	(0,46)	0,13	93	91

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

# Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	24 887	35 523	863	1 028	496	738
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 312)	185	(46)	6	(24)	7
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(76)	(19)	(4)	(2)	(3)	(3)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(76)	(19)	(4)	(2)	(3)	(3)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	2 581	1 919	1	7	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	71	18	4	2	3	3
Rachat de parts rachetables	(4 421)	(6 477)	(128)	(58)	(76)	(33)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(1 769)	(4 540)	(123)	(49)	(73)	(30)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(3 157)	(4 374)	(173)	(45)	(100)	(26)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	21 730	31 149	690	983	396	712

	Série F		Série I		Série Prestige	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	6 463	28 265	384 977	420 004	210	260
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(267)	212	(18 403)	5 530	(13)	2
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(57)	(93)	(4 030)	(3 485)	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(57)	(93)	(4 030)	(3 485)	(1)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	13 046	3 161	66 136	15 199	-	10
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	54	53	4 030	3 485	1	-
Rachat de parts rachetables	(1 042)	(3 040)	(76 754)	(12 381)	(13)	(21)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	12 058	174	(6 588)	6 303	(12)	(11)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	11 734	293	(29 021)	8 348	(26)	(9)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	18 197	28 558	355 956	428 352	184	251

	Série O		Série P		Série W	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	2 042	2 792	580	614	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(100)	31	(26)	7	-	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(19)	(17)	(5)	(4)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(19)	(17)	(5)	(4)	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	4	23	11	14	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	19	17	5	4	-	-
Rachat de parts rachetables	(79)	(611)	(164)	(35)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(56)	(571)	(148)	(17)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(175)	(557)	(179)	(14)	-	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	1 867	2 235	401	600	1	1

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

# Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	420 519	489 225
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(20 191)	5 980
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(4 195)	(3 623)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(4 195)	(3 623)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	81 779	20 333
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 187	3 582
Rachat de parts rachetables	(82 677)	(22 656)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	3 289	1 259
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(21 097)	3 616
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	399 422	492 841

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

# Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(20 191)	5 980
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	12 487	4 746
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(92)	119
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	13	11
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	12 202	(7 464)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	50 730	673 524
Achat de placements et de dérivés	(40 294)	(677 004)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 031)	(1 026)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	(1 071)	(142)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(97)	30
(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	4	1
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>12 660</b>	<b>(1 225)</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	(8)	(41)
Produit de l'émission de parts rachetables	80 952	20 054
Montant versé au rachat de parts rachetables	(81 859)	(21 918)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(915)</b>	<b>(1 905)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	92	(119)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11 745	(3 130)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	12 331	28 969
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>24 168</b>	<b>25 720</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	31	33
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 201	3 039
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	1	4
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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

# Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>É.-U.</b>			
USD	483 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1 <sup>er</sup> février 2025	628 748	614 635	
USD	677 000	Air Lease Corp., 3,625 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027	877 733	830 252	
USD	291 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> février 2024	382 331	396 001	
USD	106 000	Ally Financial Inc., OTV, 4,7 %, 31 décembre 2049	136 956	104 692	
USD	133 000	American Airlines Inc./AA Advantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	179 773	160 621	
USD	570 000	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, série 2021-1, catégorie B, 2,875 %, 11 juillet 2034	706 682	641 943	
USD	53 000	AmWINS Group Inc. 4,875 %, 30 juin 2029	67 028	61 052	
USD	285 000	Anheuser-Busch Co., LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1 <sup>er</sup> février 2046	424 764	342 111	
USD	655 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,6 %, 1 <sup>er</sup> juin 2060	930 687	716 408	
USD	605 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	799 898	748 269	
USD	662 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	849 417	766 216	
USD	446 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	557 260	546 422	
USD	695 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	967 464	840 903	
USD	727 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2051	1 009 587	681 635	
USD	749 000	Bank of America Corp., 5,125 %, 31 décembre 2049	1 007 837	968 033	
USD	375 000	Bank of America Corp., 6,125 %, 31 décembre 2049	473 270	490 811	
USD	777 000	Bank of America Corp., OTV, 4,6725 %, 15 septembre 2027	777 000	740 083	
USD	544 000	Bank of America Corp., OTV, 6,5 %, 31 décembre 2049	637 959	739 259	
USD	280 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	379 431	339 637	
USD	460 000	Cargill Inc., 2,125 %, 23 avril 2030	649 138	515 414	
USD	386 000	Charter Communications Operating LLC, 2,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	487 101	341 901	
USD	256 000	Charter Communications Operating LLC, 4,8 %, 1 <sup>er</sup> mars 2050	354 344	256 046	
USD	916 000	Citigroup Inc., 3,106 %, 8 avril 2026	1 302 635	1 187 008	
USD	537 000	Citigroup Inc., 3,668 %, 24 juillet 2028	681 239	669 050	
USD	552 000	Citigroup Inc., OTV, 0,981 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	684 371	707 184	
USD	1 052 000	Citigroup Inc., OTV, série P, 5,95 %, 31 décembre 2049	1 290 155	1 317 012	
USD	233 000	CQP Holdco L.P./BIP-V Chinook Holdco LLC 5,5 %, 15 juin 2031	305 944	272 949	
USD	123 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15 octobre 2025	159 514	162 525	
USD	498 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1 <sup>er</sup> mai 2027	681 971	645 302	
USD	420 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21 mai 2043	510 211	558 108	
USD	317 000	Emera U.S. Finance L.P., 3,55 %, 15 juin 2026	421 368	407 346	
USD	67 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	89 672	88 477	
USD	352 000	Energy Transfer Operating L.P., 2,9 %, 15 mai 2025	473 185	452 882	
USD	283 000	Energy Transfer Operating L.P., 3,75 %, 15 mai 2030	385 955	331 348	
USD	406 000	Estée Lauder Cos., Inc., 2,6 %, 15 avril 2030	567 073	476 212	
USD	427 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	541 162	456 813	
EUR	833 000	Exxon Mobil Corp., 0,835 %, 26 juin 2031	1 296 362	848 563	
USD	539 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	747 138	631 791	
USD	347 000	Florida Power & Light Co., 3,15 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2049	456 218	339 170	
USD	53 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	66 683	58 673	
USD	178 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025	233 386	231 355	
USD	1 231 000	General Electric Co., OTV, 6,62257 %, 31 décembre 2049	1 498 612	1 597 229	
USD	448 000	General Motors Co., 5,4 %, 2 octobre 2023	609 168	619 355	
USD	510 000	Glencore Funding LLC, 1,625 %, 27 avril 2026	636 831	610 070	
USD	397 000	Glencore Funding LLC, 3,875 %, 27 avril 2051	498 999	368 996	
USD	341 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	450 920	384 213	
USD	403 000	Home Depot Inc., 1,875 %, 15 septembre 2031	506 576	431 768	
USD	629 000	Home Depot Inc., 2,75 %, 15 septembre 2051	787 175	554 178	
USD	213 000	Howard Hughes Corp., 4,375 %, 1 <sup>er</sup> février 2031	271 646	211 802	
USD	251 000	International Flavors & Fragrances Inc., 1,832 %, 15 octobre 2027	330 225	284 587	
USD	178 000	International Flavors & Fragrances Inc., 3,468 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2050	234 165	160 522	
USD	213 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	280 986	244 109	
USD	251 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	355 354	335 616	
USD	613 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31 décembre 2049	799 843	739 736	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>É.-U. (suite)</b>			
USD	848 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 1,578 %, 22 avril 2027	1 074 962	1 013 446	
USD	337 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 4,912 %, 25 juillet 2033	437 310	430 195	
USD	225 000	Magallanes Inc., 4,054 %, 15 mars 2029	289 326	269 493	
USD	243 000	Magallanes Inc., 5,05 %, 15 mars 2042	311 343	251 783	
USD	211 000	Magallanes Inc., 5,141 %, 15 mars 2052	270 343	212 027	
USD	699 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1 <sup>er</sup> juin 2045	698 746	810 679	
USD	452 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	635 999	613 820	
USD	917 000	Morgan Stanley Corp., 3,622 %, 1 <sup>er</sup> avril 2031	1 288 247	1 090 670	
USD	265 000	Mozart Debt Merger Sub Inc., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	336 739	277 270	
USD	106 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	141 040	124 072	
USD	233 000	Navient Corp., 6,125 %, 25 mars 2024	315 921	313 859	
USD	607 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	852 668	669 907	
USD	53 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC 4,875 %, 15 mai 2029	68 391	59 965	
USD	53 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	62 608	52 309	
USD	106 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,375 %, 15 octobre 2025	138 661	125 372	
USD	202 000	Penske Truck Leasing Co., L.P./PTL Finance Corp., 3,95 %, 10 mars 2025	280 534	267 862	
USD	456 000	Sempra Energy, 4,875 %, 31 décembre 2049	610 785	584 386	
USD	200 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	240 613	229 000	
USD	927 000	Sunoco Logistics Partners Operations L.P., 5,3 %, 1 <sup>er</sup> avril 2044	1 169 103	1 028 817	
USD	616 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030	1 046 256	862 350	
USD	655 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1 <sup>er</sup> avril 2050	1 257 920	953 199	
USD	17 000	Tempur Sealy International Inc., 3,875 %, 15 octobre 2031	17 894	17 255	
USD	80 000	Tenet Healthcare Corp., 4,375 %, 15 janvier 2030	102 573	92 480	
USD	628 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	833 821	566 809	
USD	786 000	T-Mobile USA Inc., 3,875 %, 15 avril 2030	1 119 057	963 363	
USD	234 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 3,25 %, 15 mai 2030	330 383	273 572	
USD	152 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	207 707	172 868	
USD	106 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15 février 2026	132 114	123 037	
USD	930 763	United Airlines 2020-1 catégorie A, fiducie de transfert de prêts, 5,875 %, 15 octobre 2027	1 316 488	1 242 355	
USD	343 872	United Airlines 2020-1 catégorie B, fiducie de transfert de prêts, 4,875 %, 15 janvier 2026	451 287	444 402	
USD	3 150 000	Obligations du Trésor américain, indexées sur l'inflation, 0,13818 %, 15 juillet 2031	4 566 441	4 190 710	
USD	43 832 000	Bon/obligation du Trésor américain 0,375 % 31 octobre 2023	54 940 717	58 063 906	
USD	615 000	Bon/obligation du Trésor américain 0,5 % 30 novembre 2023	783 537	813 375	
USD	8 102 000	Bon/obligation du Trésor américain 0,75 % 15 novembre 2024	10 164 913	10 403 463	
USD	854 000	Bon/obligation du Trésor américain 1,125 % 31 octobre 2026	1 015 715	1 046 729	
USD	65 000	Bon/obligation du Trésor américain 1,375 % 15 novembre 2031	78 784	72 961	
USD	425 000	Bon/obligation du Trésor américain, 1,5 %, 29 février 2024	539 018	564 783	
USD	1 511 200	Bon/obligation du Trésor américain, 1,875 %, 15 février 2032	1 776 579	1 768 989	
USD	6 535 000	Bon/obligation du Trésor américain 1,875 % 15 novembre 2051	8 213 675	5 973 412	
USD	82 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2 %, 15 août 2051	101 833	77 424	
USD	4 647 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	5 562 072	4 664 901	
USD	2 065 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,25 %, 31 mars 2024	2 611 976	2 768 025	
USD	524 800	Bon/obligation du Trésor américain, 2,375 %, 15 février 2042	594 864	555 932	
USD	655 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mars 2027	811 619	845 867	
USD	32 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mai 2024	40 908	42 939	
USD	3 800 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	4 721 392	4 798 030	
USD	1 800 000	Bon/obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	2 265 716	2 148 041	
USD	433 000	Bon/obligation du Trésor américain, 3,125 %, 31 août 2027	561 229	574 106	
USD	216 000	Bon/obligation du Trésor américain, 3,25 %, 15 mai 2042	279 325	264 944	
USD	1 864 000	USB Realty Corp., OTV, 3,659 %, 29 décembre 2049	2 163 808	1 956 874	
USD	149 000	Verizon Communications Inc., 2,355 %, 15 mars 2032	191 539	157 955	
USD	843 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	1 089 559	679 677	
USD	494 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	618 379	499 937	
USD	436 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	616 252	572 053	
USD	179 000	Walmart Inc., 4,15 %, 9 septembre 2032	234 279	236 761	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>É.-U. (suite)</b>					
USD	772 000	Wells Fargo & Co., 1,654 %, 2 juin 2024	1 064 930	1 041 476	
USD	616 000	Wells Fargo & Co., 2,188 %, 30 avril 2026	866 739	777 967	
USD	257 000	Wells Fargo & Co., 4,3 %, 22 juillet 2027	376 052	332 868	
USD	271 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	390 415	304 051	
USD	133 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	168 774	162 110	
USD	80 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	103 496	103 621	
USD	133 000	XHR L.P., 4,875 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	171 583	151 848	
			<b>155 164 107</b>	<b>148 978 650</b>	<b>37,30</b>
<b>CANADA</b>					
USD	1 125 000	Banque de Montréal, 3,088 %, 10 janvier 2037	1 436 011	1 160 722	
USD	788 000	Banque de Montréal, OTV, 4,338 %, 5 octobre 2028	1 103 121	1 074 047	
	390 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 7,023 %, 27 juillet 2082	390 000	387 099	
USD	297 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	399 803	393 524	
USD	213 000	Brookfield Residential Properties Inc., 4,875 %, 15 février 2030	272 583	218 396	
	360 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, OTV, 4 %, 28 janvier 2082	361 053	300 520	
USD	157 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	210 591	200 191	
	741 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5 %, 31 juillet 2081	744 705	632 888	
	65 000	Capital Power Corp., 7,95 %, 9 septembre 2082	65 000	64 793	
USD	1 067 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	1 464 338	1 185 435	
	1 052 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	1 051 926	979 412	
USD	458 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	645 904	543 537	
	266 000	CES Energy Solutions Corp., 6,375 %, 21 octobre 2024	274 978	264 550	
USD	1 079 000	Emera Inc., 6,75 %, 15 juin 2076	1 575 292	1 419 088	
USD	225 000	Enbridge Inc., 6 %, 15 janvier 2077	299 446	278 426	
	256 000	Banque Équitable, 1,774 %, 21 septembre 2023	258 290	247 153	
USD	106 000	goeasy Ltd., 4,375 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026	139 851	128 105	
	3 904 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2023	3 864 842	3 763 942	
	7 469 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2024	7 345 038	7 170 288	
	12 000 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	11 858 280	11 781 420	
	1 185 000	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 6,6994 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	2 521 279	2 446 992	
	419 000	Great-West Lifeco Inc., OTV, 3,6 %, 31 décembre 2081	419 000	334 449	
	233 000	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 novembre 2079	246 980	215 695	
USD	978 000	Société Financière Manuvie, 4,061 %, 24 février 2032	1 399 596	1 202 019	
USD	174 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15 juillet 2027	234 394	190 327	
	9 336 000	Province de l'Alberta, 2,2 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	9 750 318	8 823 158	
	12 946 000	Province de Québec, 3 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2023	13 697 386	12 824 404	
	873 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	872 528	829 153	
	109 000	Rogers Communications Inc., OTV, 5 %, 17 décembre 2081	109 000	98 237	
	1 086 000	Teranet Holdings LP, 4,26836 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	1 294 293	1 337 434	
	820 000	Banque Toronto Dominion (La), 7,283 %, 31 octobre 2082	820 000	817 505	
USD	290 000	TransCanada Trust, 5,5 %, 15 septembre 2079	383 313	348 014	
USD	320 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15 août 2076	435 095	412 518	
			<b>65 944 234</b>	<b>62 073 441</b>	<b>15,54</b>
<b>FONDS</b>					
	4 781 272	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	<b>47 382 135</b>	<b>37 166 743</b>	<b>9,31</b>
<b>FRANCE</b>					
USD	370 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15 janvier 2028	471 128	405 529	
USD	503 000	BNP Paribas S.A., 3,8 %, 10 janvier 2024	643 585	682 361	
EUR	14 655 000	OAT obligataire du gouvernement de la France, zéro coupon, 25 novembre 2030	22 275 825	16 264 893	
EUR	10 558 000	OAT obligataire du gouvernement de la France, zéro coupon, 25 novembre 2031	15 493 726	11 340 770	
EUR	2 787 000	OAT obligataire du gouvernement de la France, 0,75 %, 25 mai 2052	3 893 598	2 140 999	
EUR	525 000	Sanofi S.A., 0,5 %, 21 mars 2023	852 640	707 593	
			<b>43 630 502</b>	<b>31 542 145</b>	<b>7,90</b>
<b>JAPON</b>					
JPY	1 740 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	19 889 734	16 376 926	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>JAPON (suite)</b>					
JPY	434 900 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 juin 2031	5 047 393	4 084 395	
JPY	652 700 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 mars 2031	7 270 645	6 136 720	
JPY	387 400 000	Gouvernement du Japon, obligations à 30 ans, 0,7 %, 20 décembre 2051	4 091 342	3 120 536	
USD	785 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	1 126 240	879 612	
			<b>37 425 354</b>	<b>30 598 189</b>	<b>7,66</b>
<b>ITALIE</b>					
EUR	9 560 000	Buoni Poliennali Del Tesoro d'Italie, 0,5 %, 1 <sup>er</sup> février 2026	14 893 175	11 771 650	2,95
<b>ALLEMAGNE</b>					
EUR	2 970 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, coupon zéro, 16 août 2027	4 333 561	3 686 616	
EUR	1 610 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, coupon zéro, 15 août 2031	2 480 367	1 821 581	
USD	280 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	359 509	321 672	
EUR	1 390 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1,375 %, 20 janvier 2025	2 216 534	1 788 997	
			<b>9 389 971</b>	<b>7 618 866</b>	<b>1,91</b>
<b>AUSTRALIE</b>					
AUD	7 541 000	Gouvernement d'Australie, bon du Trésor, 0,25 %, 21 novembre 2024	6 891 609	6 227 036	
AUD	1 923 000	Gouvernement d'Australie, bons du Trésor, 1,75 %, 21 juin 2051	1 479 971	1 034 038	
USD	200 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31 décembre 2049	273 805	239 668	
			<b>8 645 385</b>	<b>7 500 742</b>	<b>1,88</b>
<b>R.-U.</b>					
USD	486 000	Barclays PLC, OTV, 4,972 %, 16 mai 2029	639 350	605 398	
USD	645 000	HSBC Holdings PLC, 4,292 %, 12 septembre 2026	842 405	841 078	
USD	113 000	Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15 juin 2026	151 440	145 592	
USD	260 000	Standard Chartered PLC, OTV, 1,6955 %, 31 décembre 2049	322 069	272 262	
USD	200 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 6 %, 31 décembre 2049	280 511	241 736	
GBP	1 964 000	Titre d'État du Royaume-Uni, 0,125 %, 31 janvier 2023	3 399 240	3 000 858	
GBP	1 522 000	Gilt du Royaume-Uni 0,625 %, 22 octobre 2050	2 129 673	1 062 989	
EUR	1 110 000	Vodafone Group PLC, 2,5 %, 24 mai 2039	1 989 181	1 136 390	
			<b>9 753 869</b>	<b>7 306 303</b>	<b>1,83</b>
<b>PAYS-BAS</b>					
USD	213 000	AerCap Holdings N.V., 5,875 %, 10 octobre 2079	282 340	258 420	
EUR	778 000	BMW Finance N.V., 1 %, 14 novembre 2024	1 203 907	1 013 515	
EUR	600 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3,25 %, 31 décembre 2049	907 445	622 107	
USD	420 000	Fiat Chrysler Automobiles N.V., 5,25 %, 15 avril 2023	585 079	580 204	
USD	300 000	Minejesa Capital B.V., 4,625 %, 10 août 2030	382 148	340 848	
EUR	961 000	Stellantis NV, 3,375 %, 7 juillet 2023	1 594 083	1 304 770	
EUR	280 000	Unilever N.V., 0,875 %, 31 juillet 2025	457 599	359 528	
			<b>5 412 601</b>	<b>4 479 392</b>	<b>1,12</b>
<b>SUISSE</b>					
USD	430 000	Credit Suisse Group AG, 0,495 %, 2 février 2024	545 845	553 765	
USD	1 048 000	Credit Suisse Group AG, 2,95 %, 9 avril 2025	1 476 152	1 333 153	
USD	80 000	Credit Suisse Group AG, 5,1 %, 31 décembre 2049	102 428	67 946	
USD	233 000	Credit Suisse Group AG, 5,25 %, 31 décembre 2049	275 904	226 837	
USD	235 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31 décembre 2049	320 140	279 291	
USD	895 000	Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31 décembre 2049	1 191 602	902 504	
USD	620 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 4,253 %, 23 mars 2028	822 955	792 052	
			<b>4 735 026</b>	<b>4 155 548</b>	<b>1,04</b>
<b>ÎLES CAÏMANS</b>					
USD	711 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	891 644	773 078	
USD	949 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	1 299 791	1 271 723	
USD	241 446	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15 septembre 2024	298 540	251 535	
			<b>2 489 975</b>	<b>2 296 336</b>	<b>0,57</b>
<b>ÎLE DE JERSEY</b>					
USD	761 523	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	859 122	802 740	
GBP	705 000	Heathrow Funding Ltd., 7,125 %, 14 février 2024	1 460 812	1 072 683	
			<b>2 319 934</b>	<b>1 875 423</b>	<b>0,47</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.



# Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>					
	12 642	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	1 925 780	1 789 086	0,45
<b>BELGIQUE</b>					
EUR	1 337 000	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., 2 %, 17 mars 2028	2 030 688	1 663 397	0,42
<b>INDONÉSIE</b>					
USD	203 000	Obligation internationale du gouvernement de l'Indonésie, 2,85 %, 14 février 2030	284 262	240 688	
USD	550 000	Obligation internationale du gouvernement de l'Indonésie, 4,15 %, 20 septembre 2027	715 211	723 600	
USD	200 000	Obligation internationale du gouvernement de l'Indonésie, 4,3 %, 31 mars 2052	242 643	212 617	
USD	200 000	Pertamina Persero PT 2,3 %, 9 février 2031	222 008	209 814	
			1 464 124	1 386 719	0,35
<b>RÉPUBLIQUE DOMINICAINE</b>					
USD	600 000	Obligation internationale de la République dominicaine, 4,875 %, 23 septembre 2032	718 282	626 251	
USD	380 000	Obligation internationale de la République dominicaine, 5,5 %, 27 janvier 2025	525 074	510 670	
			1 243 356	1 136 921	0,28
<b>IRLANDE</b>					
USD	379 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2025	468 225	442 478	
USD	249 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	308 890	276 876	
USD	160 000	Dolya HoldCo 18 Designated Activity Co., 5 %, 15 juillet 2028	204 749	179 182	
			981 864	898 536	0,22
<b>QATAR</b>					
USD	200 000	Qatar Petroleum, 2,25 %, 12 juillet 2031	240 406	223 165	
USD	460 000	Qatar Petroleum, 3,125 %, 12 juillet 2041	585 016	464 904	
			825 422	688 069	0,17
<b>COLOMBIE</b>					
USD	205 000	Obligation internationale du gouvernement de Colombie, 3,875 %, 15 février 2061	209 613	145 856	
USD	340 000	Obligation internationale du gouvernement de Colombie, 4 %, 26 février 2024	452 800	457 792	
			662 413	603 648	0,15
<b>ESPAGNE</b>					
EUR	440 000	Obligation internationale du gouvernement de l'Espagne zéro coupon, 31 janvier 2026	654 896	550 041	0,14
<b>AFRIQUE DU SUD</b>					
USD	200 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	249 905	235 929	
USD	320 000	Obligation internationale de la République d'Afrique du Sud, 5,75 %, 30 septembre 2049	362 705	285 530	
			612 610	521 459	0,13
<b>OMAN</b>					
USD	400 000	Obligation internationale du gouvernement d'Oman, 5,625 %, 17 janvier 2028	507 695	514 998	0,13
<b>NIGERIA</b>					
USD	550 000	Obligation internationale du gouvernement du Nigéria, 6,125 %, 28 septembre 2028	559 008	505 266	0,13
<b>BERMUDES</b>					
USD	211 000	Aircastle Ltd., OTV, 5,25 %, 31 décembre 2049	272 493	220 083	
USD	200 000	Inkia Energy Ltd., 5,875 %, 9 novembre 2027	249 645	254 761	
			522 138	474 844	0,12
<b>GUATEMALA</b>					
USD	200 000	FPI CT 5,125 %, 3 février 2032	258 465	208 469	
USD	200 000	Obligation internationale du gouvernement du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	218 417	201 406	
			476 882	409 875	0,10
<b>PANAMA</b>					
USD	200 000	Cable Onda, S.A., 4,5 %, 30 janvier 2030	248 081	218 073	
USD	230 000	Obligation internationale de la République du Panama, 3,87 %, 23 juillet 2060	279 309	189 966	
			527 390	408 039	0,10
<b>BRÉSIL</b>					
USD	270 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 2,875 %, 6 juin 2025	360 946	349 352	0,09
<b>MEXIQUE</b>					
USD	291 000	Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 3,75 %, 19 avril 2071	353 513	234 727	
USD	102 000	Petróleos Mexicanos 6,7 %, 16 février 2032	129 558	99 477	
			483 071	334 204	0,08

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>CÔTE D'IVOIRE</b>					
USD	270 000	Obligation internationale du gouvernement de la Côte d'Ivoire, 6,125 %, 15 juin 2033	355 501	285 318	0,07
<b>PÉROU</b>					
USD	200 000	Transportadora de Gas del Peru S.A., 4,25 %, 30 avril 2028	263 426	259 764	0,07
<b>EGYPTE</b>					
USD	250 000	Obligation internationale du gouvernement de l'Égypte, 3,875 %, 16 février 2026	272 486	251 530	0,06
<b>ARABIE SAOUDITE</b>					
USD	230 000	Obligation internationale du gouvernement de l'Arabie saoudite, 3,45 %, 2 février 2061	270 897	216 547	0,05
<b>CHILI</b>					
USD	164 720	GNL Quintero S.A., 4,634 %, 31 juillet 2029	219 258	209 672	0,05
<b>PARAGUAY</b>					
USD	200 000	Obligation internationale du gouvernement du Paraguay, 2,739 %, 29 janvier 2033	241 539	200 150	0,05
<b>TURQUIE</b>					
USD	200 000	Obligation internationale de la République de Turquie, 5,75 %, 11 mai 2047	177 629	166 955	0,04
<b>ÎLES VIERGES BRITANNIQUES</b>					
USD	10 000	Central American Bottling Corp., 5,25 %, 27 avril 2029	12 422	11 955	
USD	209 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	264 020	141 320	
			276 442	153 275	0,04
<b>ÉQUATEUR</b>					
USD	200 000	Obligation internationale du gouvernement de l'Équateur, 1,5 %, 31 juillet 2040	154 921	82 190	0,02
<b>LIBÉRIA</b>					
USD	37 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,625 %, 15 août 2027	47 754	46 606	0,01
<b>CHINE</b>					
CNY	40 000	Gouvernement de la Chine 2,69 %, 12 août 2026	8 067	7 853	
USD	220 000	Obligation internationale de la République d'Ouzbékistan, 3,9 %, 19 octobre 2031	273 982	214 095	
			282 049	221 948	0,06
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(167)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>423 586 286</b>	<b>371 691 837</b>	<b>93,06</b>
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)				(456 486)	(0,11)
Position(s) vendeur sur contrat(s) à terme standardisé(s) (voir l'annexe B)				589 988	0,15
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>423 586 286</b>	<b>371 825 339</b>	<b>93,10</b>
Autres actifs (passifs) nets				27 596 959	6,90
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>399 422 298</b>	<b>100,00</b>

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Morgan Stanley	A-2	15 décembre 2022	CAD	4 931 077	JPY	534 965 000	0,01	(216 615)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 décembre 2022	JPY	1 744 801 760	USD	12 338 244	141,41	(239 871)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(456 486)</b>

## Annexe B

### Position(s) vendeur sur contrat(s) à terme standardisé(s)

Contrat(s)	Contrat(s) à terme standardisé(s)	Date d'expiration	Prix (\$)	Devise	Valeur du contrat (\$)	Juste valeur (\$)
(55)	Contrats à terme à 10 ans, CBOT	20 décembre 2022	118,48	USD	(9 591 750)	(9 001 762)
					<b>(9 591 750)</b>	<b>(9 001 762)</b>
<b>Prix d'exercice (\$)</b>						<b>(9 591 750)</b>
<b>Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur contrat(s) à terme standardisé(s)</b>						<b>589 988</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 indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	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	(456)	-	-	(456)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(456)	-	-	(456)

au 31 mars 2022

	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	276	-	-	276
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	276	-	-	276
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 115)	-	-	(2 115)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(2 115)	-	-	(2 115)

## Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	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>			
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	37 168	37 167	100,0
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	41 482 495	1 789	-

au 31 mars 2022

	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>			
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	41 372	41 371	100,0
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	40 894 335	2 063	-

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

# Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects <sup>†</sup>	-	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	6 710 410	8 797 523	88 833	97 108	57 003	77 808	826 063	3 317 024
Parts rachetables émises contre trésorerie	733 542	474 275	106	678	-	-	1 779 116	366 293
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	20 044	4 367	397	144	345	307	7 296	6 233
Parts rachetables rachetées	(1 238 649)	(1 597 662)	(13 932)	(5 470)	(8 991)	(3 315)	(139 840)	(353 525)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>6 225 347</b>	<b>7 678 503</b>	<b>75 404</b>	<b>92 460</b>	<b>48 357</b>	<b>74 800</b>	<b>2 472 635</b>	<b>3 336 025</b>

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	48 876 960	48 979 616	25 370	28 977	206 066	258 942	64 834	63 081
Parts rachetables émises contre trésorerie	8 720 962	1 760 905	-	1 134	393	2 148	1 347	1 392
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	537 186	405 093	90	26	1 995	1 547	592	432
Parts rachetables rachetées	(10 116 582)	(1 429 282)	(1 736)	(2 338)	(8 344)	(56 434)	(19 131)	(3 618)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>48 018 526</b>	<b>49 716 332</b>	<b>23 724</b>	<b>27 799</b>	<b>200 110</b>	<b>206 203</b>	<b>47 642</b>	<b>61 287</b>

	Série W	
	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	92	91
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1	1
Parts rachetables rachetées	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>93</b>	<b>92</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.

# Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,200	0,18
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,700	0,18
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	1,110	0,18
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,12

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	144 361
Garanties (hors trésorerie)	-	147 248

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	54	49
Charges	(8)	(7)
Revenu tiré des prêts de titres	46	42
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>14,8</b>	<b>14,3</b>

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	37 167

  

Placements	2021
Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	48 317

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

# Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
<b>Position(s) acheteur</b>	
É.-U.	35,02
Canada	14,49
Fonds	9,84
France	8,89
Japon	8,00
Italie	5,72
Autres actifs (passifs) nets	3,47
Allemagne	2,70
R.-U.	2,27
Australie	1,96
Pays-Bas	1,21
Suisse	1,10
Colombie	0,91
Îles Caïmans	0,56
Fonds négocié(s) en bourse	0,49
Belgique	0,46
Île de Jersey	0,42
République Dominicaine	0,26
Irlande	0,23
Oman	0,23
Chili	0,17
Qatar	0,16
Espagne	0,14
Nigeria	0,13
Indonésie	0,12
Panama	0,12
Brésil	0,11
Mexique	0,10
Pérou	0,10
Guatemala	0,10
Turquie	0,09
Afrique du Sud	0,08
Égypte	0,08
Bermudes	0,08
Côte d'Ivoire	0,08
Arabie Saoudite	0,06
Ouzbékistan	0,06
Îles Vierges Britanniques	0,06
Paraguay	0,05
Malaisie	0,05
Philippines	0,05
Émirats Arabes Unis	0,04
Equateur	0,03
Île Maurice	0,02
Luxembourg	0,02
Ukraine	0,02

### Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2022 (suite)

Catégories	Actif net (%)
<b>Position(s) acheteur (suite)</b>	
Chine	0,00
Contrat(s) de change à terme	(0,44)
<b>Total des position(s) acheteur</b>	99,91

### Position(s) vendeur

Contrat(s) à terme standardisé(s)	0,09
<b>Total des position(s) vendeur</b>	0,09
<b>Total</b>	100,00

### 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 30 septembre 2022

Note de crédit <sup>^</sup> *	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	34,2
AA/Aa/A+	13,3
A	7,3
BBB/Baa/B++	17,8
BB/Ba/B+	2,8
B	1,6
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	6,7
<b>Total</b>	83,8

au 31 mars 2022

Note de crédit <sup>^</sup> *	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	29,8
AA/Aa/A+	14,1
A	7,4
BBB/Baa/B++	22,8
BB/Ba/B+	4,4
B	1,5
Aucune	6,7
<b>Total</b>	86,7

<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

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions, des Fonds et des Fonds négociés en bourse.

Au 30 septembre 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 3 896 000 \$ (4 343 000 \$ au 31 mars 2022). 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 mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change

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

au 30 septembre 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	183 544	(16 067)	167 477	41,9
Euro	58 902	-	58 902	14,7
Yen japonais	30 479	11 547	42 026	10,5
Dollar australien	7 627	-	7 627	1,9
Livre sterling	5 250	-	5 250	1,3
Couronne suédoise	263	-	263	0,1
Renminbi chinois	8	-	8	0,0
<b>Total</b>	<b>286 073</b>	<b>(4 520)</b>	<b>281 553</b>	<b>70,4</b>

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	196 860	(41 083)	155 777	37,0
Euro	81 981	-	81 981	19,5
Yen japonais	32 965	32 806	65 771	15,6
Livre sterling	6 390	4 991	11 381	2,7
Dollar australien	8 395	-	8 395	2,0
Couronne suédoise	281	-	281	0,1
Renminbi chinois	8	-	8	0,0
<b>Total</b>	<b>326 880</b>	<b>(3 286)</b>	<b>323 594</b>	<b>76,9</b>

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 28 155 000 \$ (32 359 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2022

	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)	
				de	Total
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	<b>18 665</b>	<b>118 376</b>	<b>40 203</b>	<b>155 492</b>	<b>332 736</b>

## Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2022

	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)	
				de	Total
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	<b>7 976</b>	<b>124 740</b>	<b>48 669</b>	<b>182 562</b>	<b>363 947</b>

Au 30 septembre 2022, si le taux d'intérêt avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 030 000 \$ (5 311 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)		Niveau 2 (en milliers de dollars)		Niveau 3 (en milliers de dollars)		Total (en milliers de dollars)
	de	de	de	de	de	de	
Obligations	-	332 736	-	-	-	-	332 736
Fonds	37 167	-	-	-	-	-	37 167
Fonds négocié(s) en bourse	1 789	-	-	-	-	-	1 789
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(456)	-	-	-	-	(456)
<b>Total</b>	<b>38 956</b>	<b>332 280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>371 236</b>

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)		Niveau 2 (en milliers de dollars)		Niveau 3 (en milliers de dollars)		Total (en milliers de dollars)
	de	de	de	de	de	de	
Contrat(s) à terme standardisé(s) (montant net)	590	-	-	-	-	-	590
<b>Total</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>590</b>

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)		Niveau 2 (en milliers de dollars)		Niveau 3 (en milliers de dollars)		Total (en milliers de dollars)
	de	de	de	de	de	de	
Obligations	-	363 947	-	-	-	-	363 947
Fonds	41 371	-	-	-	-	-	41 371
Fonds négocié(s) en bourse	2 063	-	-	-	-	-	2 063
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 839)	-	-	-	-	(1 839)
<b>Total</b>	<b>43 434</b>	<b>362 108</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>405 542</b>

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

# Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Contrat(s) à terme standardisé(s) (montant net)	391	-	-	391
<b>Total</b>	<b>391</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>391</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022 et de l'exercice clos le 31 mars 2022.



# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	15 084	17 642
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	85	282
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	44
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	3
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	2	1
Intérêts à recevoir	129	135
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	14	38
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	217
	15 316	18 362
<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	170	8
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	13	88
Montant à payer pour le rachat de parts	11	8
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	194	104
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	15 122	18 258

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
	Série A	9 167	11 182	8,56	9,35	1 071 388
Série E	491	463	8,46	9,26	57 981	50 020
Série EF	50	55	8,44	9,24	5 964	5 964
Série F	4 196	5 227	8,46	9,26	496 143	564 576
Série I	71	79	8,46	9,27	8 430	8 545
Série O	1 073	1 174	8,44	9,25	127 116	126 992
Série P	73	77	8,55	9,35	8 573	8 272
Série W	1	1	8,71	9,52	111	109

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

# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	55	87
Intérêts aux fins des distributions	265	299
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	(218)	59
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 248)	165
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(1 146)</b>	<b>610</b>
<b>Autres revenus</b>		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	7	(5)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	1
Rabais sur frais	4	6
<b>Total des autres revenus</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(1 134)</b>	<b>612</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	74	106
Frais d'administration (note 5)	13	19
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	2
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	4	4
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	3	4
Taxe de vente harmonisée	10	15
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>106</b>	<b>151</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(1 240)</b>	<b>461</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(777)	261	(0,69)	0,18	1 135 840	1 398 091
Série E	(35)	10	(0,64)	0,20	55 339	53 083
Série EF	(4)	2	(0,63)	0,27	5 963	8 057
Série F	(337)	146	(0,64)	0,21	526 101	715 738
Série I	(5)	8	(0,60)	0,35	8 546	22 592
Série O	(77)	32	(0,61)	0,26	126 581	124 057
Série P	(5)	2	(0,61)	0,24	8 411	8 119
Série W	-	-	(0,62)	0,26	109	105

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

# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers (non audités)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	11 182	14 958	463	542	55	105
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(777)	261	(35)	10	(4)	2
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(117)	(122)	(6)	(5)	(1)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(18)	(45)	(2)	(2)	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(135)	(167)	(8)	(7)	(1)	(1)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	494	1 068	67	30	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	114	131	8	7	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 711)	(2 731)	(4)	(44)	-	(47)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(1 103)	(1 532)	71	(7)	-	(47)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(2 015)	(1 438)	28	(4)	(5)	(46)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	9 167	13 520	491	538	50	59

	Série F		Série I		Série O	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	5 227	7 155	79	383	1 174	1 288
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(337)	146	(5)	8	(77)	32
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(67)	(84)	(1)	(3)	(20)	(19)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(17)	(32)	-	(1)	(5)	(5)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(84)	(116)	(1)	(4)	(25)	(24)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	119	1 291	1	1	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	52	68	1	4	24	23
Rachat de parts rachetables	(781)	(1 979)	(4)	(275)	(23)	(221)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(610)	(620)	(2)	(270)	1	(198)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 031)	(590)	(8)	(266)	(101)	(190)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	4 196	6 565	71	117	1 073	1 098

	Série P		Série W		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	77	80	1	1	18 258	24 512
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5)	2	-	-	(1 240)	461
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(1)	(1)	-	-	(213)	(235)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(42)	(85)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1)	(1)	-	-	(255)	(320)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	1	1	-	-	682	2 391
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	1	-	-	200	234
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-	(2 523)	(5 297)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	2	2	-	-	(1 641)	(2 672)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(4)	3	-	-	(3 136)	(2 531)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	73	83	1	1	15 122	21 981

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

# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 240)	461
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	218	(59)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 248	(165)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	5 038	7 579
Achat de placements et de dérivés	(3 793)	(6 218)
(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)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	6	9
(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	3	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>1 480</b>	<b>1 607</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	(55)	(86)
Produit de l'émission de parts rachetables	700	1 759
Montant versé au rachat de parts rachetables	(2 322)	(4 679)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(1 677)</b>	<b>(3 006)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(197)	(1 399)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	282	476
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>85</b>	<b>(922)</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	51	82
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	271	308
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 mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>CANADA</b>			
	24 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	23 966	16 819	
	22 000	407 International Inc., 3,60 %, 21 mai 2047	24 174	18 033	
	5 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	4 892	4 179	
	63 000	407 International Inc., rachetable, 5,96 %, 3 décembre 2035	87 172	69 883	
USD	9 000	Air Canada, 4 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	12 521	13 159	
	5 000	Air Canada, 4,625 %, 15 août 2029	5 000	4 214	
	2 000	Algonquin Power & Utilities Corp., 5,25 %, 18 janvier 2082	2 000	1 667	
	10 000	Fonds de placement immobilier Allied, 1,726 %, 12 février 2026	10 000	8 844	
	45 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,113 %, 8 avril 2027	45 489	40 701	
	44 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,117 %, 21 février 2030	44 036	36 935	
	31 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,636 %, 21 avril 2025	32 018	29 638	
	1 875	AltaGas Ltd., privilégiées, 4,75 %, série G	35 803	31 312	
	13 000	ARC Resources Ltd., 3,465 %, 10 mars 2031	13 000	11 284	
	8 007	Arrow Lakes Power Corp., 5,516 %, 5 avril 2041	9 306	8 477	
	13 000	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,069 %, 5 février 2042	12 997	13 296	
USD	5 000	Banque de Montréal, 3,088 %, 10 janvier 2037	6 382	5 159	
	18 000	Banque de Montréal, 4,309 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	18 000	17 478	
	42 000	Banque de Montréal, OTV, 2,077 %, 17 juin 2030	42 000	38 415	
	40 000	Banque de Montréal, OTV, 4,3 %, 26 novembre 2080	40 000	36 859	
USD	25 000	Banque de Montréal, OTV, 4,338 %, 5 octobre 2028	34 998	34 075	
	300	Banque de Montréal, privilégiées, 3,9 %, série 29	5 778	5 967	
	925	Banque de Montréal, privilégiées, 4 %, série 27	18 015	18 694	
	26 719	Bankers Hall L.P., 4,377 %, 20 novembre 2023	27 605	26 227	
	325	BCE Inc., privilégiées, 4,4 %, série AF 16	5 316	5 054	
	3 100	BCE Inc., privilégiées, 5,319 %, série Z	50 943	54 808	
	1 175	BCE Inc., privilégiées, 5,54 %, série AC	18 494	20 621	
	1 875	BCE Inc., privilégiées, 5,55 %, série 19	29 444	27 469	
	1 375	BCE Inc., privilégiées, 6,174 %, série R	22 963	19 882	
	2 375	BCE Inc., privilégiées, série AB	38 309	42 156	
	43 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30 septembre 2050	42 507	30 469	
	34 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11 septembre 2023	36 673	33 990	
	7 000	BMW Canada Auto Trust, 0,755 %, 20 décembre 2025	7 000	6 662	
	55 000	BMW Canada Auto Trust, 1,99 %, 20 septembre 2023	2 336	2 298	
	15 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	16 583	14 833	
	30 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	36 255	31 276	
	300	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,75 %, série 17	6 619	5 412	
	1 325	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 2	16 990	16 602	
USD	6 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	8 014	7 950	
	20 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22 février 2024	20 127	19 513	
	21 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 octobre 2029	20 263	18 731	
	50 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11 septembre 2028	51 835	47 369	
	8 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,439 %, 25 avril 2034	8 000	7 880	
	16 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,789 %, 25 avril 2052	16 000	15 659	
	1 250	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 4,75 %, série AA	23 020	19 125	
	700	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série EE	16 555	12 747	
	425	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série R	8 043	6 422	
	750	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,15 %, série P	13 405	10 875	
	54 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1 <sup>er</sup> mars 2024	56 039	52 454	
	31 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,346 %, 3 juillet 2023	31 837	30 648	
	15 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	15 056	10 623	
	23 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	27 673	23 852	
	8 000	Calgary Airport Authority 3,554 %, 7 octobre 2051	8 000	6 418	
	31 000	Fiducie de capital Canada-Vie, 7,529 %, 30 juin 2032	43 544	36 221	
	23 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26 mai 2025	23 861	22 256	
	17 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 29 juin 2027	16 974	16 936	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>CANADA (suite)</b>			
	2 425	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, 4,5 %, série 47	43 884	56 284	
	200	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 décembre 2049)	118	6	
USD	27 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	37 129	34 428	
	425	Canadian Utilities Limited, privilégiées, 4,75 %, série HH	10 625	7 930	
	26 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,926 %, 16 avril 2026	26 000	23 208	
	32 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11 juin 2029	31 995	30 870	
	92 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5 %, 31 juillet 2081	92 005	78 577	
	113 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 6 %, 30 avril 2081	113 617	105 195	
	40 000	Capital Power Corp., 3,147 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2032	40 000	32 392	
	39 000	Capital Power Corp., 4,424 %, 8 février 2030	39 521	36 699	
	22 000	Capital Power Corp., 4,986 %, 23 janvier 2026	23 444	21 762	
	1 160	Capital Power Corp., privilégiées, 4,5 %, série 5	20 601	24 244	
	9 000	CARDS II Trust 2,809 %, 15 janvier 2025	9 000	8 450	
	6 000	CARDS II Trust 3,609 %, 15 janvier 2025	6 000	5 661	
	8 000	CARDS II Trust, 4,331 %, 15 mai 2025	8 000	7 864	
USD	11 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	15 096	12 221	
	20 000	CCL Industries Inc., 3,864 %, 13 avril 2028	20 717	18 704	
USD	4 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	5 039	4 264	
	54 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	53 996	50 274	
USD	5 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	6 006	5 934	
	1 200	Cenovus Energy Inc., privilégiées, 4,591 %, série 5	28 656	25 500	
	16 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	15 975	13 620	
	7 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,456 %, 30 novembre 2026	7 000	6 259	
	23 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,827 %, 4 mars 2050	23 320	15 768	
	40 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,178 %, 8 mars 2028	42 854	37 783	
	19 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,268 %, 7 mars 2046	21 883	16 819	
	25 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	25 055	24 527	
	32 000	Classic RMBS Trust (série 2021-1) 1,433 %, 15 novembre 2051	9 872	9 450	
	32 000	Classic RMBS Trust 1,528 %, 15 mars 2052	15 569	14 784	
	20 000	CNH Capital Canada Receivables Trust, 1,001 %, 16 novembre 2026	15 789	15 186	
	8 000	Cogeco Communications Inc., 2,991 %, 22 septembre 2031	8 000	6 574	
	34 720	Comber Wind Financial Corp., 5,132 %, 15 novembre 2030	37 468	34 246	
	23 000	Services financiers Co-operators Limitée, 3,327 %, 13 mai 2030	23 000	19 725	
	45 000	CU Inc., 2,609 %, 28 septembre 2050	32 380	29 356	
	15 000	CU Inc., 3,548 %, 22 novembre 2047	16 558	12 049	
	600	CU Inc., privilégiées, 4,6 %, série 1	13 171	10 980	
	18 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	17 995	16 792	
	14 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	13 998	12 456	
	11 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	10 998	10 946	
	8 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,22 %, 20 septembre 2027	8 000	7 930	
	7 000	Fiducie de placement immobilier industriel Dream, 3,968 %, 13 avril 2026	7 000	6 675	
	11 777	Edmonton Regional Airports Authority, 3,715 %, 20 mai 2051	11 777	9 745	
USD	4 000	Element Fleet Management Corp., 1,6 %, 6 avril 2024	5 021	5 205	
USD	35 000	Emera Inc., 6,75 %, 15 juin 2076	51 229	46 032	
	650	Emera Inc., privilégiées, 4,60 %, série L	16 250	11 427	
USD	13 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	16 979	14 922	
	25 000	Empire Communities Corp., 7,375 %, 15 décembre 2025	25 000	22 010	
	17 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	16 956	16 002	
	3 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19 novembre 2024	3 218	2 931	
	34 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	33 837	25 440	
USD	13 000	Enbridge Inc., 4,5 %, 10 juin 2044	18 960	14 386	
	16 000	Enbridge Inc., 5 %, 19 janvier 2082	16 000	13 399	
	78 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 septembre 2077	78 050	71 587	
USD	134 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15 juillet 2077	136 729	163 031	
	42 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12 avril 2078	43 791	40 751	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>CANADA (suite)</b>			
	1 914	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 1	53 516	59 620	
	1 350	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 3	21 701	20 480	
	1 025	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série D	17 289	18 450	
	1 175	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série F	20 902	21 005	
	1 850	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série N	34 298	33 078	
	1 625	Enbridge Inc., privilégiées 4,379 %, série P	28 487	26 520	
	1 725	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 9	30 513	28 014	
	30 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	30 540	23 343	
	8 000	EPCOR Utilities Inc., 4,725 %, 2 septembre 2052	8 000	7 836	
	17 000	Banque Équitable, 1,876 %, 26 novembre 2025	16 920	15 165	
	12 000	Banque Équitable, 3,362 %, 2 mars 2026	12 000	11 142	
USD	27 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	33 781	34 332	
	25 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, 2,509 %, 20 octobre 2039	25 000	23 598	
	25 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, 3,735 %, 20 octobre 2039	25 000	22 853	
	22 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,447 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	23 388	19 237	
	27 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,456 %, 22 janvier 2027	28 274	24 297	
USD	18 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 15 octobre 2027	21 665	22 385	
	27 000	Fortified Trust 1,964 %, 23 octobre 2026	27 000	24 032	
	6 000	Fortified Trust 2,464 %, 23 octobre 2026	6 000	5 388	
	60 000	Fortified Trust, 2,558 %, 23 mars 2024	60 440	57 986	
	13 000	Fortified Trust, 4,46 %, 23 juin 2025	12 999	12 773	
	79 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	93 625	72 272	
	10 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	10 000	6 590	
	25 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 2 juin 2039	35 171	28 057	
	13 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	12 992	11 379	
	97 000	George Weston Limitée, 4,115 %, 17 juin 2024	101 253	95 452	
	61 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1 <sup>er</sup> mars 2033	78 646	65 264	
	12 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	15 338	13 179	
	650	George Weston Limitée, privilégiées, 5,2 %, série IV	15 701	12 857	
	22 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	22 618	20 407	
	47 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	47 315	41 902	
USD	13 000	Glencore Finance Canada Ltd., 5,55 %, 25 octobre 2042	17 488	15 271	
	16 000	GMF Canada Leasing Trust, 0,641 %, 20 mars 2024	7 133	7 091	
	11 000	GMF Canada Leasing Trust, 1,264 %, 20 mai 2026	11 000	10 701	
	10 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 <sup>er</sup> février 2023	9 860	9 886	
	142 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	131 146	129 823	
	33 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	30 106	30 054	
	9 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	7 873	7 815	
	163 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	150 714	148 906	
	26 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	22 968	22 554	
	47 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	44 570	43 848	
	495 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	481 277	431 544	
	71 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	68 438	68 084	
	160 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	119 065	117 464	
	783 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	695 885	618 091	
	4 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	3 762	3 745	
	219 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	200 846	197 947	
	35 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2024	34 273	34 245	
	54 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2024	53 284	52 903	
	65 000	Gouvernement du Canada 7,40635 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026	133 853	125 770	
	20 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17 octobre 2039	20 081	15 313	
	13 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,15 %, 5 octobre 2051	12 977	9 808	
	8 385	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 30 juillet 2029	9 845	8 837	
	20 000	Great-West Lifeco Inc., OTV, 3,6 %, 31 décembre 2081	20 000	15 964	
	1 900	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,8 %, série M	48 896	43 320	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>CANADA (suite)</b>			
	9 000	Fonds de placement immobilier H&R, 2,633 %, 19 février 2027	9 000	7 986	
	50 000	Fonds de placement immobilier H&R, 4,071 %, 16 juin 2025	53 638	48 028	
	19 000	Honda Canada Finance Inc., 3,176 %, 28 août 2023	19 756	18 731	
	49 000	Banque HSBC Canada, 3,245 %, 15 septembre 2023	50 070	48 240	
	10 000	Hyundai Capital Canada Inc., 2,008 %, 12 mai 2026	10 000	8 874	
	11 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,196 %, 16 février 2027	11 000	9 996	
	28 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	30 999	25 482	
	1 025	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,2 %, série 5	25 023	21 843	
	34 000	Inter Pipeline Ltd., 3,983 %, 25 novembre 2031	34 000	29 230	
	15 000	Inter Pipeline Ltd., 4,232 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	15 771	14 189	
	28 000	Inter Pipeline Ltd., 5,091 %, 27 novembre 2051	28 000	22 858	
	17 000	Inter Pipeline Ltd., AB, 5,849 %, 18 mai 2032	17 000	16 750	
	6 000	Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081	6 012	5 255	
	6 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,008 %, 13 septembre 2032	6 000	5 927	
	8 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,336 %, 13 septembre 2052	8 000	7 958	
	21 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,05 %, 9 juin 2034	25 310	21 991	
	6 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,45 %, 9 février 2028	7 204	6 338	
	24 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,5 %, 22 janvier 2029	29 980	25 645	
	12 000	Banque Manuvie du Canada, 1,337 %, 26 février 2026	12 000	10 649	
	23 000	Société Financière Manuvie, 2,237 %, 12 mai 2030	23 000	21 269	
	23 000	Société Financière Manuvie, 2,818 %, 13 mai 2035	23 000	19 303	
USD	50 000	Société Financière Manuvie, 4,061 %, 24 février 2032	69 963	61 453	
	500	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4 %, série 11	12 113	10 560	
	1 100	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,40 %, série 9	27 313	24 695	
	550	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,65 %, série 2, catégorie A	12 288	10 219	
	1 400	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,7 %, série 25	33 327	28 532	
	5 000	Master Credit Card Trust II 3,391 %, 21 décembre 2023	5 000	4 910	
	10 000	Master Credit Card Trust II 4,473 %, 21 décembre 2023	10 000	9 761	
	30 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	30 000	24 956	
	14 000	MBARC Credit Canada Inc., 0,932 %, 17 février 2026	14 000	13 452	
USD	4 000	MEG Energy Corp., 5,875 %, 1 <sup>er</sup> février 2029	5 095	4 967	
	25 000	Metro Inc., 3,413 %, 28 février 2050	25 000	18 036	
	47 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	50 772	39 811	
	153 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,35 %, 30 juin 2026	152 829	139 760	
	450	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série 32	8 279	8 834	
	725	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,95 %, série 42	15 312	16 327	
USD	8 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15 juillet 2027	10 716	8 751	
	34 000	Nissan Canada Inc., 2,103 %, 22 septembre 2025	33 078	30 487	
	70 672	Northern Courier Pipeline L.P., 3,365 %, 30 juin 2042	71 398	61 969	
	22 836	NorthWestConnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	26 939	24 371	
USD	6 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	6 828	7 063	
	18 000	NOVA Gas Transmission Ltd., 3,307 %, 25 avril 2050	18 000	13 446	
	20 000	Nova Scotia Power Inc., 3,571 %, 5 avril 2049	21 741	15 791	
USD	5 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	6 297	5 592	
	47 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	50 853	44 518	
	64 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 3 avril 2049	68 730	50 785	
	45 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	48 603	37 214	
	450	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 4,9 %, série 21	10 872	10 282	
	400	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5,25 %, série 23	9 878	9 672	
	27 000	Power Corporation du Canada, 4,455 %, 27 juillet 2048	29 751	24 179	
	43 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	69 837	57 751	
	1 000	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,95 %, série K	23 715	19 220	
	500	Corporation Financière Power, privilégiées, série H	12 743	11 015	
	10 000	Primaris Real Estate Investment Trust, 4,267 %, 30 mars 2025	10 000	9 630	
	13 000	Primaris Real Estate Investment Trust, 4,727 %, 30 mars 2027	13 013	12 399	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.



# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net	
<b>CANADA (suite)</b>					
40 000	Prime Structured Mortgage Trust 1,856 %, 15 novembre 2024	40 000	37 445		
185 000	Province de l'Alberta, 2,55 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	202 129	175 563		
100 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050	104 345	83 454		
227 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	216 562	144 378		
380 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	436 650	307 542		
15 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,4 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	13 271	13 217		
74 000	Province de l'Ontario, 1,9 %, 2 décembre 2051	64 252	46 380		
170 000	Province de l'Ontario, 2,25 %, 2 décembre 2031	160 028	148 326		
1 096 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	1 141 683	1 042 935		
1 346 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	1 476 612	1 016 201		
262 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	280 783	209 117		
25 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	23 509	23 579		
111 000	Province de la Saskatchewan, 2,8 %, 2 décembre 2052	110 812	85 930		
140 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	166 106	130 869		
20 000	Real Estate Asset Liquidity Trust 2,873 %, 12 février 2031	19 999	16 912		
7 000	Real Estate Asset Liquidity Trust 3,534 %, 12 février 2031	6 999	5 893		
16 000	Reliance L.P., 2,67 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	15 988	13 713		
23 000	Reliance L.P., 2,68 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027	22 996	20 119		
41 000	Reliance L.P., 3,75 %, 15 mars 2026	41 875	38 728		
43 000	Reliance L.P., 3,836 %, 15 mars 2025	43 875	41 290		
20 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 3 octobre 2022	19 496	19 997		
5 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 4,628 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	5 000	4 700		
19 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	18 701	17 557		
7 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 15 avril 2032	6 999	6 409		
5 000	Rogers Communications Inc., 5,25 %, 15 avril 2052	4 974	4 538		
13 000	Rogers Communications Inc., OTV, 5 %, 17 décembre 2081	13 000	11 716		
72 000	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juillet 2024	71 883	68 967		
41 000	Banque Royale du Canada, 2,949 %, 1 <sup>er</sup> mai 2023	41 631	40 653		
26 000	Banque Royale du Canada, OTV, 2,14 %, 3 novembre 2031	25 994	22 765		
36 000	Banque Royale du Canada, OTV, 2,88 %, 23 décembre 2029	35 997	34 047		
27 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4 %, 24 février 2081	27 000	24 347		
40 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4,5 %, 24 novembre 2080	40 969	37 136		
1 050	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série BB	20 118	20 654		
17 000	Sagen MI Canada Inc., 3,261 %, 5 mars 2031	17 000	14 130		
25 000	Sagen MI Canada Inc., 4,95 %, 24 mars 2081	25 000	21 010		
625	Sagen MI Canada Inc., privilégiées, 5,40 %, série 1	15 625	12 312		
11 975	SEC L.P. and Arci Ltd., 5,188 %, 29 août 2033	12 558	11 577		
34 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	34 042	25 824		
23 000	Sienna Senior Living Inc., 2,82 %, 31 mars 2027	22 989	20 572		
10 000	Smart Real Estate Investment Trust, 3,985 %, 30 mai 2023	10 610	9 923		
10 000	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 1,74 %, 16 décembre 2025	10 000	8 898		
11 000	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 3,648 %, 11 décembre 2030	11 476	9 446		
82 000	Sobeys Inc., 5,79 %, 6 octobre 2036	103 115	80 984		
13 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 octobre 2035	15 850	13 204		
48 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,093 %, 30 juin 2052	65 397	52 101		
33 000	Financière Sun Life Inc., 3,05 %, 19 septembre 2028	33 384	32 282		
13 000	Financière Sun Life Inc., OTV, 3,6 %, 30 juin 2081	13 000	10 597		
1 000	Financière Sun Life Inc., privilégiées, 4,45 %, série A	21 348	17 700		
13 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	12 811	9 888		
43 000	Suncor Énergie Inc., 5 %, 9 avril 2030	44 867	43 093		
USD	7 000	Supérieur Plus SEC/Superior General Partner Inc., 4,5 %, 15 mars 2029	8 911	7 954	
40 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	43 738	38 659		
8 000	TELUS Corp., 2,85 %, 13 novembre 2031	7 980	6 581		
21 000	TELUS Corp., 5 %, 13 septembre 2029	20 909	20 784		
11 000	TELUS Corp., 5,25 %, 15 novembre 2032	10 964	10 881		

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>CANADA (suite)</b>			
	8 000	Teranet Holdings LP, 3,719 %, 23 février 2029	7 370	7 264	
	31 000	Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17 décembre 2040	33 804	30 002	
	25 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,85 %, 2 novembre 2026	24 994	22 131	
	35 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,89 %, 18 janvier 2029	36 087	34 321	
	15 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, OTV, 3,7 %, 27 juillet 2081	15 000	11 964	
	25 000	Thomson Reuters Corp., 2,239 %, 14 mai 2025	25 000	23 355	
	6 370	THP Partnership, 4,394 %, 31 octobre 2046	6 665	6 019	
	34 000	Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13 mars 2025	34 004	31 665	
	56 000	Banque Toronto-Dominion, 2,26 %, 7 janvier 2027	54 141	50 159	
	26 000	Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26 janvier 2032	26 101	23 506	
	25 000	Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avril 2030	25 000	23 580	
	42 000	Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 4 mars 2031	46 029	41 105	
	45 000	Banque Toronto-Dominion, 5,75 %, 31 décembre 2049	45 000	41 099	
	15 000	Banque Toronto Dominion (La), 7,283 %, 31 octobre 2082	15 000	14 954	
	28 000	Banque Toronto-Dominion, OTV, 3,6 %, 31 octobre 2081	28 000	22 413	
	1 075	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 3,9 %, série 1	23 112	21 403	
	2 150	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 18	46 121	49 407	
	650	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 20	14 890	14 710	
	1 036	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 5,1 %, série 24	25 594	24 709	
	1 025	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, série 3	19 339	20 141	
	8 000	Tourmaline Oil Corp., 2,529 %, 12 février 2029	8 000	6 910	
	375	TransAlta Corp., privilégiées, 5 %, série E	6 866	8 625	
	675	TransAlta Corp., privilégiées, série C	10 511	13 176	
	36 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	37 430	27 987	
	5 000	TransCanada PipeLines Ltd., 5,92 %, 12 mai 2052	4 994	5 042	
	39 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18 mai 2077	37 770	35 138	
USD	11 000	TransCanada Trust, 5,5 %, 15 septembre 2079	15 250	13 201	
	29 312	Trillium Windpower L.P., 5,803 %, 15 février 2033	32 442	30 080	
USD	8 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	10 210	10 133	
	18 000	Crédit VW Canada Inc., 1,5 %, 23 septembre 2025	17 962	16 173	
	54 670	West Edmonton Mall Property Inc., 4,056 %, 13 février 2024	58 099	53 137	
	21	Xplornet Mobile	30	30	
	16	Xplornet Wireless	28	78	
			<b>13 802 372</b>	<b>11 979 707</b>	<b>79,22</b>
		<b>É.-U.</b>			
USD	22 368	Acisure LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 31 janvier 2027	29 696	28 336	
USD	7 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1 <sup>er</sup> février 2025	9 008	8 908	
	63 000	Air Lease Corp., 2,625 %, 5 décembre 2024	61 982	59 195	
USD	23 000	Air Lease Corp., 3,625 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027	31 232	28 206	
USD	10 000	American Airlines Inc./AA Advantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	12 919	12 077	
USD	8 000	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, série 2021-1, catégorie B, 2,875 %, 11 juillet 2034	9 916	9 010	
USD	20 000	Anheuser-Busch Co., LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1 <sup>er</sup> février 2046	30 336	24 008	
	37 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	38 422	30 734	
USD	10 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,6 %, 1 <sup>er</sup> juin 2060	14 209	10 938	
USD	17 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	21 813	19 676	
USD	5 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	6 247	6 126	
USD	7 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	9 744	8 470	
USD	9 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2051	12 498	8 438	
	18 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	20 442	16 045	
USD	3 000	Bank of America Corp., 2,592 %, 29 avril 2031	4 255	3 289	
	28 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25 avril 2025	28 249	27 045	
	23 000	Bank of America Corp., 3,615 %, 16 mars 2028	23 000	21 430	
	8 000	Bank of America Corp., OTV, 1,978 %, 15 septembre 2027	8 000	7 054	
USD	13 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	16 666	15 769	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>É.-U. (suite)</b>					
USD	5 000	Cargill Inc., 2,125 %, 23 avril 2030	7 056	5 602	
USD	10 000	Carvana Co., 5,875 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	13 379	7 033	
USD	4 000	Charter Communications Operating LLC, 2,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	5 048	3 543	
USD	7 000	Charter Communications Operating LLC, 4,8 %, 1 <sup>er</sup> mars 2050	9 572	7 001	
USD	3 000	Cinemark Holdings Inc., 4,5 %, 15 août 2025	5 323	4 668	
	1 800	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	62 497	69 371	
USD	13 000	Citigroup Inc., 3,106 %, 8 avril 2026	18 487	16 846	
	25 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 9 juin 2025	25 908	24 138	
USD	4 000	CQP Holdco L.P./BIP-V Chinook Holdco LLC 5,5 %, 15 juin 2031	4 914	4 686	
USD	1 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	1 228	1 040	
USD	1 000	CSC Holdings LLC, 5 %, 15 novembre 2031	1 228	915	
USD	5 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1 <sup>er</sup> mai 2027	6 847	6 479	
USD	27 000	Emera U.S. Finance L.P., 3,55 %, 15 juin 2026	37 057	34 695	
USD	45 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	61 677	59 425	
USD	7 000	Energy Transfer Operating L.P., 2,9 %, 15 mai 2025	9 410	9 006	
USD	5 000	Energy Transfer Operating L.P., 3,75 %, 15 mai 2030	6 819	5 854	
USD	7 000	Estée Lauder Cos., Inc., 2,6 %, 15 avril 2030	9 777	8 211	
USD	4 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	5 069	4 279	
USD	6 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	8 317	7 033	
USD	7 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2030	9 354	7 727	
USD	3 000	Florida Power & Light Co., 3,15 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2049	3 951	2 932	
USD	1 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	1 207	1 073	
USD	3 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	3 786	3 321	
USD	5 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2027	6 704	6 768	
USD	20 000	Front Range BidCo Inc., 4 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	26 520	22 236	
USD	35 000	General Electric Co., OTV, 6,62257 %, 31 décembre 2049	41 668	45 413	
USD	9 000	General Motors Co., 5,4 %, 2 octobre 2023	12 238	12 442	
USD	5 000	Glencore Funding LLC, 1,625 %, 27 avril 2026	6 243	5 981	
USD	4 000	Glencore Funding LLC, 3,875 %, 27 avril 2051	5 028	3 718	
USD	19 000	Glencore Funding LLC, 4,125 %, 30 mai 2023	25 715	26 115	
USD	3 000	H&E Equipment Services Inc., 3,875 %, 15 décembre 2028	3 682	3 262	
USD	48	Hartford Financial Services Group Inc., 5,03014 %, 12 février 2047	57	55	
USD	3 000	HCA Inc., 3,625 %, 15 mars 2032	3 752	3 354	
USD	7 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,625 %, 15 février 2032	8 915	7 416	
USD	4 000	Home Depot Inc., 1,875 %, 15 septembre 2031	5 028	4 286	
USD	7 000	Home Depot Inc., 2,75 %, 15 septembre 2051	8 760	6 167	
USD	4 000	Howard Hughes Corp., 4,375 %, 1 <sup>er</sup> février 2031	5 095	3 978	
USD	13 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	16 309	15 192	
USD	13 000	International Flavors & Fragrances Inc., 1,832 %, 15 octobre 2027	17 103	14 740	
USD	7 000	International Flavors & Fragrances Inc., 3,468 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2050	9 209	6 313	
USD	2 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	2 569	2 143	
	25 000	JPMorgan Chase & Co., 1,896 %, 5 mars 2028	25 000	21 829	
USD	15 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31 décembre 2049	19 572	18 101	
USD	15 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 1,578 %, 22 avril 2027	19 015	17 927	
USD	3 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 4,912 %, 25 juillet 2033	3 893	3 830	
USD	10 000	Lincoln National Corp., OTV, 5,29936 %, 17 mai 2066	11 725	10 823	
USD	3 000	Magallanes Inc., 4,054 %, 15 mars 2029	3 860	3 593	
USD	3 000	Magallanes Inc., 5,05 %, 15 mars 2042	3 844	3 108	
USD	3 000	Magallanes Inc., 5,141 %, 15 mars 2052	3 844	3 015	
USD	11 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1 <sup>er</sup> juin 2045	10 996	12 757	
USD	9 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	12 666	12 222	
	21 000	Metropolitan Life Global Funding I Inc., 3,394 %, 9 avril 2030	21 000	18 877	
USD	7 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	8 775	8 706	
USD	13 000	Microsoft Corp., 3,3 %, 6 février 2027	18 340	17 110	
	28 000	Molson Coors International L.P., 2,84 %, 15 juillet 2023	27 696	27 585	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>É.-U. (suite)</b>			
	16 000	Molson Coors International L.P., 3,44 %, 15 juillet 2026	15 862	15 050	
USD	12 000	Mozart Debt Merger Sub Inc., 3,875 %, 1 <sup>er</sup> avril 2029	15 193	13 330	
USD	40 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2028	52 412	41 990	
USD	4 000	Netflix Inc., 4,875 %, 15 juin 2030	5 831	5 062	
USD	8 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	11 238	8 829	
USD	8 000	NMI Holdings Inc., 7,375 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	10 758	10 735	
USD	2 000	Northern Oil and Gas Inc., 8,125 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	2 656	2 596	
USD	5 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC 5,875 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	6 445	6 021	
USD	5 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	6 370	4 935	
USD	9 000	Penske Truck Leasing Co., L.P./PTL Finance Corp., 3,95 %, 10 mars 2025	11 596	11 934	
USD	3 000	PNC Bank N.A., 2,7 %, 22 octobre 2029	3 927	3 410	
USD	12 000	PNC Financial Services Group Inc., OTV, 3,4 %, 31 décembre 2049	15 224	12 390	
	451	Pyxus International Inc.	1 653	137	
USD	2 000	RHP Hotel Properties L.P./RHP Finance, Corp., 4,5 %, 15 février 2029	2 547	2 295	
USD	2 000	ROBLOX Corp., 3,875 %, 1 <sup>er</sup> mai 2030	2 204	2 251	
USD	2 000	Stellantis Finance US Inc., 1,711 %, 29 janvier 2027	2 537	2 304	
USD	4 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	5 093	3 509	
USD	8 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030	13 585	11 199	
USD	7 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1 <sup>er</sup> avril 2050	13 430	10 187	
USD	8 000	Tenet Healthcare Corp., 4,375 %, 15 janvier 2030	10 054	9 248	
USD	7 000	T-Mobile USA Inc., 2,05 %, 15 février 2028	9 509	8 032	
USD	4 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	5 311	3 610	
USD	5 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	6 500	4 453	
USD	11 000	T-Mobile USA Inc., 3,875 %, 15 avril 2030	15 690	13 482	
USD	2 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 3,25 %, 15 mai 2030	2 824	2 338	
USD	8 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	11 740	9 098	
USD	10 642	United Airlines 2020-1 catégorie A, fiducie de transfert de prêts, 5,875 %, 15 octobre 2027	14 386	14 204	
USD	3 980	United Airlines 2020-1 catégorie B, fiducie de transfert de prêts, 4,875 %, 15 janvier 2026	5 227	5 144	
USD	6 000	Bon/obligation du Trésor américain 0,5 % 30 novembre 2023	7 661	7 935	
USD	11 000	Bon/obligation du Trésor américain, 1,125 %, 15 janvier 2025	13 828	14 162	
USD	17 600	Bon/obligation du Trésor américain 1,25 % 30 novembre 2026	22 575	21 649	
USD	80 000	Bon/obligation du Trésor américain 1,375 % 15 novembre 2031	101 689	89 798	
USD	4 000	Bon/obligation du Trésor américain, 1,5 %, 29 février 2024	5 073	5 316	
USD	4 000	Bon/obligation du Trésor américain 1,5 % 30 novembre 2028	5 159	4 766	
USD	6 000	Bon/obligation du Trésor américain, 1,875 %, 15 février 2032	6 970	7 024	
USD	28 000	Bon/obligation du Trésor américain 1,875 % 15 novembre 2051	35 623	25 594	
USD	11 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2 %, 15 août 2051	13 629	10 386	
USD	4 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	4 313	4 015	
USD	21 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,25 %, 31 mars 2024	26 364	28 149	
USD	2 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,375 %, 15 février 2042	2 260	2 119	
USD	18 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mai 2024	23 011	24 153	
USD	10 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	12 552	12 626	
USD	1 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,875 %, 15 mai 2032	1 272	1 277	
USD	25 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2,875 %, 15 mai 2052	28 925	28 976	
USD	4 000	Bon/obligation du Trésor américain, 3,125 %, 31 août 2027	5 185	5 304	
USD	10 000	Bon/obligation du Trésor américain, 3,25 %, 15 mai 2042	12 983	12 266	
USD	26 000	Verizon Communications Inc., 2,355 %, 15 mars 2032	33 423	27 563	
USD	18 000	Verizon Communications Inc., 2,375 %, 22 mars 2028	17 972	15 796	
	14 000	Verizon Communications Inc., 2,5 %, 16 mai 2030	13 974	11 700	
USD	5 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	6 259	5 060	
USD	30 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co. Inc., 5,625 %, 1 <sup>er</sup> mai 2024	39 123	40 778	
USD	3 000	Visa Inc., 2,7 %, 15 avril 2040	4 191	3 007	
USD	5 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	7 067	6 560	
USD	2 000	Walmart Inc., 4,15 %, 9 septembre 2032	2 617	2 645	
USD	11 000	Wells Fargo & Co., 1,654 %, 2 juin 2024	15 174	14 840	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>É.-U. (suite)</b>					
USD	7 000	Wells Fargo & Co., 2,188 %, 30 avril 2026	9 849	8 841	
	37 000	Wells Fargo & Co., 3,184 %, 8 février 2024	37 625	36 050	
USD	18 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	27 779	20 195	
USD	5 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	6 591	6 094	
USD	5 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	6 599	6 476	
USD	3 000	XHR L.P., 4,875 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	3 667	3 425	
			<b>1 942 150</b>	<b>1 761 012</b>	<b>11,65</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>					
	200	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	30 605	28 304	
	7 313	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1 081 937	802 083	
			<b>1 112 542</b>	<b>830 387</b>	<b>5,49</b>
<b>R.-U.</b>					
	34 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	33 967	30 336	
USD	2 000	Barclays PLC, 6,125 %, 31 décembre 2049	2 655	2 331	
USD	21 000	Barclays PLC, 6,278 %, 31 décembre 2049	31 162	30 894	
USD	23 000	Barclays PLC, OTV, 4,972 %, 16 mai 2029	33 114	28 651	
USD	5 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	6 283	5 173	
	79 000	HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 5 décembre 2023	79 911	77 184	
USD	5 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 6 %, 31 décembre 2049	6 812	6 043	
			<b>193 904</b>	<b>180 612</b>	<b>1,19</b>
<b>SUISSE</b>					
USD	11 000	Credit Suisse Group AG, 2,95 %, 9 avril 2025	15 494	13 993	
USD	2 000	Credit Suisse Group AG, 4,5 %, 31 décembre 2049	2 585	1 645	
USD	50 000	Credit Suisse Group AG, 5,25 %, 31 décembre 2049	57 868	48 677	
			<b>75 947</b>	<b>64 315</b>	<b>0,43</b>
<b>ÎLES CAÏMANS</b>					
USD	10 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	12 541	10 873	
USD	8 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4,375 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026	10 766	9 901	
USD	18 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	24 654	24 121	
USD	3 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	4 141	4 174	
			<b>52 102</b>	<b>49 069</b>	<b>0,32</b>
<b>ÎLE DE JERSEY</b>					
	7 000	Heathrow Funding Ltd., 2,694 %, 13 octobre 2027	7 000	6 192	
	47 000	Heathrow Funding Ltd., 3,782 %, 4 septembre 2030	48 974	41 760	
			<b>55 974</b>	<b>47 952</b>	<b>0,32</b>
<b>ALLEMAGNE</b>					
USD	30 000	Commerzbank AG, 8,125 %, 19 septembre 2023	46 205	40 860	0,27
<b>PANAMA</b>					
USD	9 000	Carnival Corp., 4 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	11 374	10 059	
USD	9 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	11 424	8 730	
USD	6 000	Carnival Corp., 6 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	7 440	5 609	
USD	5 000	Carnival Corp., 7,2 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2023	6 145	6 821	
USD	4 000	Carnival Corp., 7,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	5 233	4 282	
USD	1 000	Carnival Corp., 9,875 %, 1 <sup>er</sup> août 2027	1 456	1 360	
			<b>43 072</b>	<b>36 861</b>	<b>0,24</b>
<b>LIBÉRIA</b>					
USD	5 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,625 %, 15 août 2027	6 453	6 298	
USD	23 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	29 011	24 102	
			<b>35 464</b>	<b>30 400</b>	<b>0,20</b>
<b>IRLANDE</b>					
USD	8 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2025	9 883	9 340	
USD	5 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	6 208	5 560	
USD	3 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	3 704	2 760	
			<b>19 795</b>	<b>17 660</b>	<b>0,12</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>BERMUDES</b>					
USD	2 000	Aircastle Ltd., OTV, 5,25 %, 31 décembre 2049	2 421	2 086	
USD	2 000	NCL Corp. Ltd., 5,875 %, 15 février 2027	2 550	2 308	
USD	9 000	NCL Corp., Ltd., 5,875 %, 15 mars 2026	11 473	9 553	
USD	2 000	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	2 566	2 088	
			<b>19 010</b>	<b>16 035</b>	<b>0,11</b>
<b>PAYS-BAS</b>					
USD	2 000	AerCap Holdings N.V., 5,875 %, 10 octobre 2079	2 667	2 426	
USD	5 000	Fiat Chrysler Automobiles N.V., 5,25 %, 15 avril 2023	6 965	6 907	
			<b>9 632</b>	<b>9 333</b>	<b>0,06</b>
<b>JAPON</b>					
USD	8 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	11 471	8 964	0,06
<b>ÎLES VIERGES BRITANNIQUES</b>					
USD	13 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	17 958	8 790	0,06
<b>FRANCE</b>					
USD	2 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15 octobre 2029	2 531	2 086	0,01
<b>ESPAGNE</b>					
	530	Abengoa – Facilité de crédit rétablie (argent frais)	-	-	
EUR	134	Abengoa Abenewco 1 S.A., coupon zéro, 31 décembre 2022	-	-	
EUR	5 773	Abengoa Abenewco 1 S.A., 6 %, 31 décembre 2022	7 153	-	
USD	7 221	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 31 décembre 2022	1 434	-	
			<b>8 587</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(1 125)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>17 447 591</b>	<b>15 084 043</b>	<b>99,75</b>
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)				(169 123)	(1,12)
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>17 447 591</b>	<b>14 914 920</b>	<b>98,63</b>
Autres actifs (passifs) nets				207 400	1,37
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>15 122 320</b>	<b>100,00</b>

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e)(\$)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	122 707	USD	94 280	1,30	(7 516)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	37 342	USD	29 081	1,28	(2 825)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2022	CAD	150 221	USD	116 984	1,28	(11 322)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 octobre 2022	CAD	59 678	USD	45 459	1,31	(3 113)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2022	CAD	187 180	USD	145 395	1,29	(13 596)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2022	CAD	117 087	USD	89 212	1,31	(6 052)
Citigroup Inc.	A-2	20 octobre 2022	CAD	148 631	USD	114 136	1,30	(9 018)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2022	CAD	150 173	USD	116 984	1,28	(11 369)
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	CAD	146 663	USD	111 665	1,31	(7 470)
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	CAD	122 824	USD	94 280	1,30	(7 399)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2022	CAD	117 159	USD	89 212	1,31	(5 981)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2022	USD	123 000	CAD	168 646	0,73	1 189
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 octobre 2022	CAD	122 820	USD	94 280	1,30	(7 403)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 novembre 2022	CAD	150 537	USD	116 984	1,29	(11 007)
Morgan Stanley	A-2	20 octobre 2022	CAD	122 520	USD	94 280	1,30	(7 702)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2022	CAD	240 322	USD	187 175	1,28	(18 146)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2022	CAD	150 527	USD	116 984	1,29	(11 017)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	88 121	USD	66 909	1,32	(4 237)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	146 801	USD	111 515	1,32	(7 127)

<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 indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devises achetée	Position	Devises vendue	Position contractuel	Taux	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	120 209	USD	93 588	1,28	(9 025)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	120 247	USD	93 588	1,28	(8 987)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(169 123)</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.

# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	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	(1)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	1	(1)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(170)	1	-	(169)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(170)	1	-	(169)

au 31 mars 2022

	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	44	(8)	-	36
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	44	(8)	-	36
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(8)	8	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(8)	8	-	-

## Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	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	18 643 192	802	-
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	41 482 495	28	-

au 31 mars 2022

	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	20 902 716	894	-
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	40 894 335	30	-

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



# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects <sup>†</sup>	-	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 195 969	1 495 569	50 020	54 505	5 964	10 636	564 576	720 507
Parts rachetables émises contre trésorerie	55 979	105 529	7 532	3 055	-	-	13 822	128 638
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	12 998	12 928	893	724	-	-	5 964	6 753
Parts rachetables rachetées	(193 558)	(269 944)	(464)	(4 408)	-	(4 672)	(88 219)	(197 757)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	1 071 388	1 344 082	57 981	53 876	5 964	5 964	496 143	658 141

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	8 545	38 570	126 992	129 789	8 272	7 986	109	105
Parts rachetables émises contre trésorerie	121	92	37	33	159	160	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	199	413	2 753	2 307	178	149	2	2
Parts rachetables rachetées	(435)	(27 337)	(2 666)	(22 010)	(36)	(34)	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	8 430	11 738	127 116	110 119	8 573	8 261	111	107

<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 de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,150	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,600	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	1 689
Garanties (hors trésorerie)	-	1 723

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	1
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	1
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

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

# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Canada	76,96
É.-U.	10,56
Fonds négocié(s) en bourse	5,06
Autres actifs (passifs) nets	3,17
R.-U.	1,23
Suisse	0,66
Bermudes	0,40
Île de Jersey	0,32
Îles Caïmans	0,26
Panama	0,23
Allemagne	0,22
Contrat(s) de change à terme	0,20
France	0,17
Liberia	0,15
Brésil	0,13
Irlande	0,10
Îles Vierges Britanniques	0,08
Pays-Bas	0,05
Japon	0,05
Espagne	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</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 30 septembre 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	18,0
AA/Aa/A+	2,4
A	33,0
BBB/Baa/B++	32,5
BB/Ba/B+	5,4
B	2,6
Aucune	0,3
<b>Total</b>	<b>94,2</b>

## Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	12,1
AA/Aa/A+	2,7
A	35,3
BBB/Baa/B++	32,3
BB/Ba/B+	6,3
B	2,1
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	0,7
<b>Total</b>	<b>91,6</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>B</sup>Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, le fonds sous-jacent était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Au 30 septembre 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 197 000 \$ (245 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	3 275	(2 623)	652	4,3
Livre sterling	11	-	11	0,1
<b>Total</b>	<b>3 286</b>	<b>(2 623)</b>	<b>663</b>	<b>4,4</b>

au 31 mars 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	3 634	(2 888)	746	4,1
Livre sterling	12	-	12	0,1
<b>Total</b>	<b>3 646</b>	<b>(2 888)</b>	<b>758</b>	<b>4,2</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change (suite)

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 66 000 \$ (76 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2022

	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>	316	1 604	2 755	8 438	13 113

au 31 mars 2022

	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>	83	1 922	3 204	9 982	15 191

Au 30 septembre 2022, si le taux d'intérêt avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 259 000 \$ (299 000 \$ au 31 mars 2022). 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 30 septembre 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 141	-	-	1 141
Obligations	-	13 113	-	13 113
Fonds négocié(s) en bourse	830	-	-	830
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(169)	-	(169)
<b>Total</b>	<b>1 971</b>	<b>12 944</b>	<b>-</b>	<b>14 915</b>

## Hierarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 452	-	75	1 527
Obligations	-	15 125	66	15 191
Fonds négocié(s) en bourse	924	-	-	924
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	36	-	36
<b>Total</b>	<b>2 376</b>	<b>15 161</b>	<b>141</b>	<b>17 678</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022 et de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

# Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période close le 30 septembre 2022

	Solde au 31 mars 2022 (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 30 sept. 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	75	-	(181)	-	-	127	(21)	-
Obligations	66	-	(71)	-	-	8	(3)	-
<b>Total</b>	<b>141</b>	<b>-</b>	<b>(252)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135</b>	<b>(24)</b>	<b>-</b>

\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2022 s'est établie à 6 000 \$.

pour l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (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 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	75	-	-	-	-	-	-	75
Obligations	77	1	(9)	-	-	-	(3)	66
<b>Total</b>	<b>152</b>	<b>1</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>141</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à 3 965 \$.

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'escompte. 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 2022.

# Fonds mondial à revenu élevé CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	5 046 358	6 246 637
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	194 442	126 968
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	6 401	36 968
Swaps, options sur swaps et options	-	4
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	1	16
Rabais sur frais à recevoir	208	717
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	5 893	6 291
Intérêts à recevoir	36 849	28 588
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	34 404
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2 542	12 653
	5 292 694	6 493 246
<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	129 215	10 753
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	2 197	70 080
Montant à payer pour le rachat de parts	3 816	9 580
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	5	1
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	135 233	90 414
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>5 157 461</b>	<b>6 402 832</b>

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
	Série A	3 097 256	3 545 759	12,14	13,91	255 060 113
Série E	130 055	149 625	9,61	11,00	13 538 851	13 602 421
Série EF	18 414	21 353	8,14	9,33	2 261 847	2 289 408
Série F	573 277	483 085	11,15	12,77	51 416 844	37 826 782
Série I	1 149 259	1 996 203	11,34	12,98	101 375 165	153 835 918
Série O	161 938	180 688	10,33	11,79	15 677 433	15 320 369
Série P	22 527	22 186	8,53	9,77	2 642 233	2 270 041
Série W	4 735	3 933	9,08	10,41	521 391	377 933

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

# Fonds mondial à revenu élevé CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	45 640	64 986
Intérêts aux fins des distributions	76 763	63 491
Distributions de revenu provenant des placements	68	195
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	224 811	144 624
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(909 862)	253 928
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(562 580)</b>	<b>527 224</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	7 253	2 833
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	302	172
Rabais sur frais	2 153	2 659
<b>Total des autres revenus</b>	<b>9 708</b>	<b>5 664</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(552 872)</b>	<b>532 888</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	23 945	24 273
Frais d'administration (note 5)	4 126	4 100
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 309	677
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	2	2
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	12	1
Retenues d'impôts	3 733	3 380
Taxe de vente harmonisée	2 732	2 765
Autres frais	29	10
<b>Total des charges</b>	<b>35 889</b>	<b>35 209</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(588 761)</b>	<b>497 679</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(337 948)	265 625	(1,35)	1,05	251 323 459	251 822 813
Série E	(14 624)	11 178	(1,08)	0,83	13 588 562	13 622 658
Série EF	(1 993)	1 825	(0,88)	0,74	2 274 484	2 452 440
Série F	(58 150)	30 657	(1,21)	0,97	48 134 911	31 486 032
Série I	(156 666)	172 111	(1,37)	1,08	114 940 733	158 944 847
Série O	(16 672)	14 985	(1,08)	0,97	15 455 978	15 425 001
Série P	(2 145)	1 286	(0,87)	0,71	2 441 224	1 814 940
Série W	(563)	12	(1,03)	0,85	548 889	14 397

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

# Fonds mondial à revenu élevé CI

États financiers (non audités)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	3 545 759	3 283 592	149 625	139 251	21 353	21 630
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(337 948)	265 625	(14 624)	11 178	(1 993)	1 825
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(50 622)	(44 529)	(2 020)	(1 551)	(333)	(356)
Profits nets réalisés	(54 627)	-	(2 048)	-	(363)	-
Remboursement de capital	-	(60 999)	-	(2 530)	-	(391)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(105 249)	(105 528)	(4 068)	(4 081)	(696)	(747)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	224 124	190 336	4 858	4 031	339	645
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	95 141	94 244	3 734	3 700	337	351
Rachat de parts rachetables	(324 571)	(286 272)	(9 470)	(8 324)	(926)	(2 109)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(5 306)	(1 692)	(878)	(593)	(250)	(1 113)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(448 503)	158 405	(19 570)	6 504	(2 939)	(35)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	3 097 256	3 441 997	130 055	145 755	18 414	21 595

	Série F		Série I		Série O	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	483 085	352 972	1 996 203	1 928 483	180 688	169 475
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(58 150)	30 657	(156 666)	172 111	(16 672)	14 985
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(9 831)	(6 358)	(24 912)	(41 621)	(3 167)	(3 486)
Profits nets réalisés	(10 423)	-	(27 010)	-	(2 943)	-
Remboursement de capital	-	(6 745)	-	(33 467)	-	(2 604)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(20 254)	(13 103)	(51 922)	(75 088)	(6 110)	(6 090)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	188 039	64 945	41 976	48 501	10 324	6 787
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	15 751	10 014	51 556	74 732	5 475	5 310
Rachat de parts rachetables	(35 194)	(26 163)	(731 888)	(136 463)	(11 767)	(12 892)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	168 596	48 796	(638 356)	(13 230)	4 032	(795)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	90 192	66 350	(846 944)	83 793	(18 750)	8 100
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	573 277	419 322	1 149 259	2 012 276	161 938	177 575

	Série P		Série W		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	22 186	13 849	3 933	133	6 402 832	5 909 385
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 145)	1 286	(563)	12	(588 761)	497 679
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(416)	(365)	(101)	(3)	(91 402)	(98 269)
Profits nets réalisés	(466)	-	-	-	(97 880)	-
Remboursement de capital	-	(298)	(113)	(3)	(113)	(107 037)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(882)	(663)	(214)	(6)	(189 395)	(205 306)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	3 900	7 365	2 652	63	476 212	322 673
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	646	499	214	6	172 854	188 856
Rachat de parts rachetables	(1 178)	(1 312)	(1 287)	(63)	(1 116 281)	(473 598)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	3 368	6 552	1 579	6	(467 215)	37 931
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	341	7 175	802	12	(1 245 371)	330 304
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	22 527	21 024	4 735	145	5 157 461	6 239 689

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



# Fonds mondial à revenu élevé CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(588 761)	497 679
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(224 811)	(144 624)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(6 924)	(769)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 309	677
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	909 862	(253 928)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 470 870	781 193
Achat de placements et de dérivés	(841 329)	(679 075)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(68)	(195)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	15	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	398	(998)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(8 261)	221
(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	509	7
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>712 809</b>	<b>200 188</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	(16 537)	(16 453)
Produit de l'émission de parts rachetables	337 183	259 087
Montant versé au rachat de parts rachetables	(972 905)	(415 406)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(652 259)</b>	<b>(172 772)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	6 924	769
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	60 550	27 416
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	126 968	57 075
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>194 442</b>	<b>85 260</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	42 426	59 269
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	68 397	63 672
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	12	1
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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

# Fonds mondial à revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS</b>					
USD	10 018 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	11 270 025	10 930 639	
USD	25 937 613	AAdvantage Loyalty IP Ltd., prêt à terme, placement privé, taux variable, 10 mars 2028	32 959 955	34 807 773	
EUR	234 496	Abengoa Abenewco 1 S.A., coupon zéro, 31 décembre 2022	-	-	
EUR	10 050 733	Abengoa Abenewco 1 S.A., 6 %, 31 décembre 2022	12 440 318	-	
USD	12 572 522	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 31 décembre 2022	2 496 218	-	
USD	4 763 000	Academy Ltd., 6 %, 15 novembre 2027	6 338 545	5 980 314	
USD	2 333 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juin 2045	2 619 005	2 945 456	
USD	3 608 000	AerCap Holdings N.V., 5,875 %, 10 octobre 2079	4 841 940	4 377 361	
USD	328 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juillet 2025	434 472	452 653	
USD	10 058 000	Air Canada, 2021-1, catégorie C, fiducie de transfert de prêts, 10,5 %, 15 juillet 2026	15 323 434	14 446 157	
USD	7 992 000	Air Canada, 4 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	11 270 056	11 685 566	
USD	12 950 000	Air Canada, 4,625 %, 15 août 2029	12 911 715	10 914 422	
USD	108 217	Air Canada, 2013-1, catégorie A, certificat de transfert de prêts, 4,125 %, 15 mai 2025	134 428	132 288	
USD	3 226 912	Air Canada, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27 juillet 2028	4 000 325	4 250 152	
USD	11 281 000	Aircastle Ltd., OTV, 5,25 %, 31 décembre 2049	13 357 190	11 766 631	
USD	1 570 000	Algonquin Power & Utilities Corp., 5,25 %, 18 janvier 2082	1 570 000	1 308 809	
USD	6 400 000	Ally Financial Inc., OTV, 4,7 %, 31 décembre 2049	7 723 219	6 321 053	
USD	7 438 000	AltaGas Ltd., 5,25 %, 11 janvier 2082	6 646 535	6 152 795	
USD	14 460 000	AltaGas Ltd., 7,35 %, 17 août 2082	14 474 062	14 188 586	
USD	1 114 000	Altice Financing S.A., 5 %, 15 janvier 2028	1 451 882	1 188 648	
USD	5 059 000	Altice France Holding S.A., 6 %, 15 février 2028	6 748 509	4 447 662	
USD	1 521 000	Altice France S.A., 5,125 %, 15 juillet 2029	1 905 728	1 574 660	
USD	523 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15 janvier 2028	676 400	573 221	
USD	1 887 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15 octobre 2029	2 388 003	1 967 761	
USD	12 327 616	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme B-Ext, placement privé, taux variable, 31 décembre 2023	16 378 513	14 928 585	
USD	6 592 722	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20 mars 2026	8 723 490	7 162 583	
USD	4 138 000	American Airlines Group Inc., 6,5 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	5 392 908	5 793 189	
USD	7 946 000	American Airlines Inc., 11,75 %, 15 juillet 2025	10 856 184	11 480 226	
USD	7 742 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	9 975 835	9 349 850	
USD	892 000	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, série 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 juillet 2030	1 102 732	1 003 373	
USD	1 360 000	AmWINS Group Inc. 4,875 %, 30 juin 2029	1 701 021	1 566 612	
USD	16 500 000	Bank of America Corp., 6,125 %, 31 décembre 2049	20 823 868	21 595 665	
USD	5 850 000	Banque de Montréal, 5,625 %, 26 mai 2082	5 867 875	5 482 924	
USD	12 190 000	Banque de Montréal, 7,325 %, 26 novembre 2082	12 190 000	12 144 068	
USD	44 465 000	Banque de Montréal, 7,373 %, 31 décembre 2049	44 465 000	44 986 886	
USD	25 433 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 7,023 %, 27 juillet 2082	25 433 000	25 243 821	
USD	3 049 000	Barclays PLC, 6,125 %, 31 décembre 2049	4 056 552	3 554 071	
USD	12 801 000	Barclays PLC, 6,278 %, 31 décembre 2049	18 712 735	18 832 021	
USD	5 476 000	Brookfield Property Finance ULC 4 %, 30 septembre 2026	5 481 967	4 994 813	
USD	7 681 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC 4,5 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027	9 420 429	8 717 182	
USD	3 417 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/BPR Nimnus, 5,75 %, 15 mai 2026	4 401 855	4 269 530	
USD	10 816 000	Brookfield Residential Properties Inc., 4,875 %, 15 février 2030	14 308 122	11 090 012	
USD	4 191 000	Brookfield Residential Properties Inc., 5,125 %, 15 juin 2029	4 191 000	3 389 471	
USD	6 174 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15 septembre 2027	8 111 199	7 168 929	
USD	3 013 000	Burford Capital Finance LLC, 6,125 %, 12 août 2025	3 767 448	3 844 652	
USD	10 518 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	13 453 225	12 758 217	
USD	2 637 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,875 %, 15 avril 2030	3 279 504	3 184 121	
USD	10 925 400	Calfrac Holdings L.P., 10,875 %, 15 mars 2026	11 745 614	13 557 635	
USD	2 155 000	Calfrac Well Services Ltd., 10 %, 18 décembre 2023	2 155 000	8 521 107	
USD	12 007 279	Canada Goose Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 7 octobre 2027	15 766 066	15 798 396	
USD	34 035 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,365 %, 31 décembre 2049	34 035 000	34 223 214	
USD	11 761 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,15 %, 28 juillet 2082	11 810 931	11 686 645	
USD	8 629 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5 %, 31 juillet 2081	8 637 283	7 370 032	
USD	5 398 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 6 %, 30 avril 2081	5 427 327	5 025 148	
USD	11 150 000	Capital Power Corp., 7,95 %, 9 septembre 2082	11 150 000	11 114 446	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds mondial à revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>					
USD	8 899 000	Carnival Corp., 4 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	11 016 437	9 946 332	
USD	12 778 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	16 057 808	12 394 888	
USD	8 294 000	Carnival Corp., 6 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	10 277 405	7 753 062	
USD	3 140 000	Carnival Corp., 7,2 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2023	3 852 363	4 283 366	
USD	1 372 000	Carnival Corp., 7,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	1 805 887	1 468 788	
USD	2 140 000	Carnival Corp., 9,875 %, 1 <sup>er</sup> août 2027	3 099 117	2 909 795	
USD	9 744 000	Carvana Co., 5,875 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	13 015 809	6 852 898	
USD	3 569 000	Castlelake Aviation Finance DAC 5 %, 15 avril 2027	4 414 118	4 199 221	
USD	2 884 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> février 2031	3 935 464	3 055 767	
USD	318 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	397 788	315 656	
USD	185 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	253 900	202 729	
USD	6 978 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2032	8 953 136	7 368 671	
USD	1 813 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	2 418 776	2 037 844	
USD	3 235 000	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030	4 034 972	3 909 679	
USD	6 335 000	Centene Corp., 2,625 %, 1 <sup>er</sup> août 2031	6 551 675	6 625 834	
USD	14 903 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	18 464 707	18 835 384	
	7 172 000	CES Energy Solutions Corp., 6,375 %, 21 octobre 2024	7 168 457	7 132 908	
USD	155 000	Cheever Escrow Issuer LLC, 7,125 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2027	197 069	191 904	
USD	6 005 000	Chemours Co. 4,625 %, 15 novembre 2029	7 374 873	6 184 338	
USD	5 696 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	7 632 012	6 543 721	
USD	852 000	Cinemark Holdings Inc., 4,5 %, 15 août 2025	1 037 550	1 325 788	
USD	8 710 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	10 492 155	9 273 859	
USD	2 419 000	Cinemark USA Inc., 5,875 %, 15 mars 2026	2 963 570	2 797 819	
	11 424 000	Cineplex Inc., 5,75 %, 30 septembre 2025	12 299 379	11 850 115	
	13 881 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	13 991 804	13 618 566	
USD	6 551 000	Coinbase Global Inc., 3,375 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	8 012 708	5 678 293	
USD	3 416 000	Coinbase Global Inc., 3,625 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2031	4 301 931	2 626 106	
USD	3 622 000	CommScope Inc., 7,125 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2028	4 857 227	3 872 815	
USD	244 000	Consolidated Communications Inc., 5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	309 064	235 496	
USD	1 322 000	Consolidated Communications Inc., 6,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	1 744 915	1 370 009	
	1 865 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	1 865 000	1 541 345	
USD	23 949 000	CQP Holdco L.P./BIP-V Chinook Holdco LLC 5,5 %, 15 juin 2031	29 464 237	28 055 129	
USD	2 432 000	Credit Suisse Group AG, 4,5 %, 31 décembre 2049	3 142 890	2 000 446	
USD	1 598 000	Credit Suisse Group AG, 5,1 %, 31 décembre 2049	2 066 394	1 357 217	
USD	11 877 000	Credit Suisse Group AG, 5,25 %, 31 décembre 2049	14 649 120	11 562 833	
USD	9 408 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31 décembre 2049	11 200 690	11 181 138	
USD	1 278 000	Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31 décembre 2049	1 670 609	1 518 213	
	11 371 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14 mars 2024	11 343 848	11 328 359	
USD	613 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	768 055	749 433	
USD	5 120 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15 octobre 2025	6 407 654	6 765 277	
USD	1 372 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	1 684 469	1 426 715	
USD	1 918 000	CSC Holdings LLC, 4,625 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030	2 294 805	1 803 399	
USD	814 000	CSC Holdings LLC, 5 %, 15 novembre 2031	999 386	744 821	
USD	7 624 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21 mai 2043	8 076 143	10 130 994	
USD	422 000	Delta Air Lines Inc., 7 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	557 314	587 389	
USD	1 771 000	Dolya HoldCo 18 Designated Activity Co., 5 %, 15 juillet 2028	2 382 775	1 983 320	
USD	7 343 000	Dresdner Funding Trust I, 8,15 %, 30 juin 2031	12 191 434	10 903 989	
	5 500 000	Dye & Durham Ltd., 3,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	5 589 375	4 358 750	
USD	9 731 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	12 582 560	11 169 419	
	8 568 000	Empire Communities Corp., 7,375 %, 15 décembre 2025	8 641 068	7 543 410	
	9 528 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 septembre 2077	9 528 000	8 744 608	
USD	29 338 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15 juillet 2077	33 287 952	35 694 157	
USD	23 288 000	Enbridge Inc., 6 %, 15 janvier 2077	30 700 322	28 817 700	
USD	6 390 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2078	7 983 110	7 929 273	
	15 110 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12 avril 2078	15 295 471	14 660 612	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds mondial à revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>					
USD	6 351 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	8 339 526	8 386 806	
USD	3 868 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	4 285 857	4 110 699	
USD	4 342 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	5 216 970	5 174 438	
USD	19 637 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	24 570 361	24 969 612	
	9 125 000	Falcon Holding Acquisition Corp., 6,125 %, 30 juin 2031	9 125 000	7 901 493	
USD	6 510 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	7 708 103	8 308 696	
USD	10 374 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 15 octobre 2027	13 015 432	12 900 972	
USD	6 774 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	8 820 180	9 017 730	
USD	11 602 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	14 257 183	12 448 461	
USD	2 949 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	3 633 807	3 264 643	
USD	4 883 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025	6 299 460	6 346 676	
USD	5 015 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2027	6 779 198	6 788 534	
USD	15 000	Front Range BidCo Inc., 4 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	19 880	16 677	
USD	10 328 000	General Electric Co., OTV, 6,62257 %, 31 décembre 2049	12 557 924	13 400 634	
USD	11 281 000	Genworth Holdings Inc., 4,90764 %, 15 novembre 2036	10 567 997	8 414 819	
USD	9 126 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	11 248 335	10 291 001	
USD	1 265 000	Genworth Mortgage Holdings Inc., 6,5 %, 15 août 2025	1 669 829	1 678 882	
	8 723 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 22 décembre 2080	8 723 000	7 524 118	
USD	19 780 519	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15 septembre 2024	25 862 941	20 607 064	
USD	6 711 000	goeasy Ltd., 4,375 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026	8 386 272	8 110 527	
USD	9 087 000	H&E Equipment Services Inc., 3,875 %, 15 décembre 2028	10 882 286	9 879 993	
USD	21 146 133	Hartford Financial Services Group Inc., 5,03014 %, 12 février 2047	19 036 764	24 117 761	
USD	3 299 000	HCA Inc., 3,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	4 382 457	3 772 776	
USD	2 590 000	HCA Inc., 7,05 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027	3 498 323	3 662 278	
USD	12 809 000	Hess Midstream Operations L.P., 5,5 %, 15 octobre 2030	16 049 918	15 212 247	
USD	13 699 444	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	21 297 963	18 923 714	
USD	2 202 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,625 %, 15 février 2032	2 804 560	2 333 021	
USD	1 374 000	Howard Hughes Corp., 4,125 %, 1 <sup>er</sup> février 2029	1 718 715	1 470 408	
USD	4 110 000	Howard Hughes Corp., 4,375 %, 1 <sup>er</sup> février 2031	5 167 233	4 086 893	
USD	2 758 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	3 486 414	3 167 264	
USD	3 834 000	HUB International Ltd., 5,625 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2029	4 831 027	4 432 697	
USD	2 484 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	3 172 830	3 139 211	
USD	1 327 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	1 867 119	1 666 154	
USD	7 008 000	Husky III Holding Ltd., 13 %, 15 février 2025	9 366 515	9 129 819	
USD	2 546 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 5,11529 %, 21 décembre 2065	2 697 605	2 296 018	
USD	6 962 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,15 %, 21 décembre 2065	8 009 305	6 587 612	
USD	13 422 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	16 722 538	15 685 606	
USD	1 137 000	ING Groep N.V., 4,875 %, 31 décembre 2049	1 477 445	1 103 030	
USD	6 829 000	ING Groep N.V., 6,5 %, 31 décembre 2049	8 596 361	8 438 923	
USD	30 900 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	8 348 354	-	
USD	102 934 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15 avril 2031	27 063 574	1	
	30 045 000	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 novembre 2079	30 184 423	27 813 594	
	33 753 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26 mars 2079	34 058 866	31 974 630	
USD	1 475 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	1 742 945	1 578 871	
USD	2 580 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	3 208 059	2 956 809	
USD	1 957 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	2 515 002	2 096 835	
	9 968 000	Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081	9 892 868	8 730 995	
	21 832 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13 juin 2079	22 048 875	20 971 139	
USD	4 208 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15 mars 2028	3 913 253	5 877 761	
USD	695 000	Level 3 Financing Inc., 3,625 %, 15 janvier 2029	877 001	712 348	
USD	14 718 000	Lincoln National Corp., OTV, 4,74986 %, 20 avril 2067	9 424 676	15 453 753	
USD	10 289 000	Lincoln National Corp., OTV, 5,29936 %, 17 mai 2066	8 151 929	11 135 651	
USD	3 016 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31 décembre 2049	4 091 142	3 812 026	
USD	4 158 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31 décembre 2049	5 103 091	4 982 693	
	29 073 000	Société Financière Manuvie, 7,117 %, 9 juin 2082	29 377 560	28 957 219	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds mondial à revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>					
USD	1 348 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,625 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2031	1 413 529	1 408 508	
	14 934 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	14 912 428	12 423 221	
USD	7 927 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	8 717 069	8 380 000	
USD	7 870 000	MEG Energy Corp., 5,875 %, 1 <sup>er</sup> février 2029	10 021 257	9 773 387	
USD	174 000	Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15 juin 2026	234 716	224 186	
USD	10 010 000	MetLife Capital Trust IV, 7,875 %, 15 décembre 2037	17 327 624	14 795 215	
USD	8 972 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	11 504 044	10 975 156	
USD	10 090 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	13 319 780	11 696 797	
USD	13 478 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	17 494 518	16 762 835	
USD	1 425 000	Mileage Plus Holdings LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20 juin 2027	1 893 096	1 982 132	
USD	1 877 000	Millennium Escrow Corp., 6,625 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	2 365 022	2 055 355	
USD	13 811 000	Mozart Debt Merger Sub Inc., 3,875 %, 1 <sup>er</sup> avril 2029	17 487 902	15 341 517	
USD	8 957 000	Mozart Debt Merger Sub Inc., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	10 427 388	9 371 734	
USD	3 390 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	4 217 704	3 892 064	
USD	5 541 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2028	7 276 559	5 816 699	
USD	1 378 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,125 %, 15 décembre 2030	1 782 780	1 382 749	
USD	3 704 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	4 867 411	4 024 522	
USD	1 152 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	1 424 967	1 169 926	
USD	4 216 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	5 064 044	4 934 769	
USD	1 692 000	NatWest Group PLC, OTV, 4,6 %, 31 décembre 2049	2 082 692	1 466 620	
USD	3 204 000	Navient Corp., 4,875 %, 15 mars 2028	3 931 245	3 389 769	
USD	5 494 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	7 113 095	6 217 285	
USD	1 873 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	2 330 990	1 970 223	
USD	1 618 000	NCL Corp., Ltd., 3,625 %, 15 décembre 2024	1 915 191	1 886 469	
USD	4 984 000	NCL Corp. Ltd., 5,875 %, 15 février 2027	6 253 164	5 751 500	
USD	7 343 000	NCL Corp., Ltd., 5,875 %, 15 mars 2026	9 324 529	7 794 476	
USD	7 604 000	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	9 771 116	7 940 331	
USD	3 414 000	NCL Finance Ltd., 6,125 %, 15 mars 2028	4 235 846	3 497 960	
USD	8 293 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15 juillet 2027	11 092 954	9 071 174	
USD	12 280 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	16 010 776	13 599 823	
USD	4 556 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 15 avril 2026	6 086 109	4 811 733	
USD	5 033 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2023	6 584 248	6 745 845	
USD	1 521 000	Nielsen Finance LLC, 4,5 %, 15 juillet 2029	1 831 669	2 097 040	
USD	9 050 000	NMI Holdings Inc., 7,375 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	12 328 143	12 144 049	
USD	8 348 000	Northern Oil and Gas Inc., 8,125 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	10 970 248	10 834 538	
USD	6 898 000	Northrivers Midstream Finance L.P., 5,625 %, 15 février 2026	9 018 453	8 896 076	
USD	5 453 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	6 636 210	5 857 478	
USD	5 697 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	7 357 364	6 706 230	
	8 835 000	NuVista Energy Ltd., 7,875 %, 23 juillet 2026	8 745 678	8 835 000	
USD	1 029 000	Occidental Petroleum Corp., 6,125 %, 1 <sup>er</sup> janvier 2031	1 319 079	1 405 559	
USD	1 093 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2029	1 396 520	1 187 982	
USD	7 152 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC 4,875 %, 15 mai 2029	8 402 529	8 091 828	
USD	11 233 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC 5,875 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	14 551 924	13 526 600	
	4 060 000	Corporation Parkland, 4,375 %, 26 mars 2029	4 060 000	3 439 835	
USD	3 551 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	4 472 123	3 971 682	
	7 053 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	7 053 000	6 665 085	
	6 334 000	Pembina Pipeline Corp., 4,8 %, 25 janvier 2081	6 259 714	5 232 020	
USD	2 060 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	2 624 638	2 033 138	
USD	3 091 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,375 %, 15 octobre 2025	4 150 206	3 655 888	
USD	783 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 30 septembre 2031	990 926	776 684	
USD	2 375 000	Precision Drilling Corp., 6,875 %, 15 janvier 2029	2 838 474	2 902 734	
USD	2 654 000	Precision Drilling Corp., 7,125 %, 15 janvier 2026	3 368 113	3 443 861	
USD	5 635 956	Pyxus Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 24 février 2025	7 169 204	6 938 579	
USD	2 522 000	Qorvo Inc., 4,375 %, 15 octobre 2029	3 338 354	2 989 120	
USD	18 150 000	Quotient Ltd., 12 %, 15 octobre 2025	24 055 318	25 572 914	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds mondial à revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>					
USD	7 391 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2024	8 258 862	10 132 315	
USD	1 756 000	Rayonier AM Products Inc., 7,625 %, 15 janvier 2026	2 270 453	2 140 574	
USD	1 385 000	RHP Hotel Properties L.P./RHP Finance, Corp., 4,5 %, 15 février 2029	1 762 997	1 588 981	
USD	887 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	1 204 492	934 950	
USD	5 967 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15 février 2027	6 963 017	4 908 478	
USD	4 130 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	5 750 037	4 071 112	
USD	6 346 000	ROBLOX Corp., 3,875 %, 1 <sup>er</sup> mai 2030	7 223 028	7 142 307	
USD	10 473 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31 mars 2023	13 067 943	14 466 868	
	28 499 000	Rogers Communications Inc., OTV, 5 %, 17 décembre 2081	28 223 311	25 685 031	
USD	6 079 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,625 %, 15 août 2027	7 845 896	7 657 216	
USD	2 337 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 3,7 %, 15 mars 2028	2 637 164	2 114 479	
USD	6 287 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,375 %, 15 juillet 2027	7 892 388	6 400 246	
USD	7 169 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> avril 2028	8 865 585	6 959 950	
USD	1 757 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	2 241 412	1 841 210	
USD	595 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 8,25 %, 15 janvier 2029	802 482	801 696	
USD	1 708 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 9,125 %, 15 juin 2023	2 325 808	2 403 558	
USD	600 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 9,25 %, 15 janvier 2029	815 672	820 749	
USD	1 167 075	Scientific Games Corp., prêt à terme, placement privé, variable rate, 7 avril 2029	1 457 981	1 570 222	
USD	2 165 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15 mai 2028	2 502 055	2 825 837	
USD	7 786 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	10 415 063	10 023 831	
USD	5 125 000	Sempra Energy, 4,875 %, 31 décembre 2049	6 864 636	6 567 939	
USD	8 423 000	SkyMiles IP Ltd., prêt à terme, placement privé, taux variable, 16 septembre 2027	10 873 596	11 697 816	
USD	7 010 816	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	9 485 618	9 753 530	
USD	2 894 000	Strathcona Resources Ltd., 6,875 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	3 627 484	3 397 785	
USD	6 695 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	6 825 304	4 122 754	
USD	8 961 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	12 151 886	6 059 187	
USD	3 981 000	Suburban Propane Partners L.P./Suburban Energy Finance Corp., 5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	4 879 916	4 502 343	
	470 000	Supérieur Plus S.E.C., 4,25 %, 18 mai 2028	470 000	408 606	
USD	5 633 000	Supérieur Plus SEC/Superior General Partner Inc., 4,5 %, 15 mars 2029	7 166 945	6 400 384	
USD	691 000	SVB Financial Group, 4 %, 31 décembre 2049	840 530	726 104	
USD	4 354 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners 4 %, 15 janvier 2032	5 456 021	4 972 280	
USD	11 395 000	Tempur Sealy International Inc., 3,875 %, 15 octobre 2031	11 984 014	11 566 256	
USD	2 390 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	2 882 574	2 738 350	
USD	8 392 000	Tenet Healthcare Corp., 4,375 %, 15 janvier 2030	10 134 231	9 701 116	
USD	1 500 000	Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 15 juin 2030	1 855 882	1 908 489	
USD	10 538 000	Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	13 263 997	12 770 313	
USD	6 265 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 6 %, 31 décembre 2049	8 454 148	7 572 383	
USD	1 453 000	Titan Acquisition Ltd., 7,75 %, 15 avril 2026	1 847 178	1 588 803	
USD	6 845 155	Tops Markets, LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	2 595 470	9 455 548	
	23 872 000	Banque Toronto-Dominion, 5,75 %, 31 décembre 2049	23 872 000	21 802 703	
	40 820 000	Banque Toronto Dominion (La), 7,232 %, 31 décembre 2049	41 056 754	41 098 964	
USD	6 647 000	TransCanada Trust, 5,5 %, 15 septembre 2079	9 178 181	7 976 712	
USD	8 786 000	TransCanada Trust 5,6 %, 7 mars 2082	11 164 505	10 540 488	
USD	3 107 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15 février 2026	3 925 114	3 606 378	
USD	9 626 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	12 294 725	12 192 362	
USD	2 854 000	UBS Group AG, 4,375 %, 31 décembre 2049	3 670 834	2 599 993	
USD	4 651 000	UBS Group AG, 4,875 %, 31 décembre 2049	5 905 530	5 019 261	
USD	6 106 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31 décembre 2049	8 027 054	7 878 404	
USD	1 807 000	UBS Group AG, OTV, 3,875 %, 31 décembre 2049	2 180 603	1 886 051	
USD	1 347 000	United Airlines Inc., 4,375 %, 15 avril 2026	1 682 187	1 663 892	
USD	1 349 000	United Airlines Inc., 4,625 %, 15 avril 2029	1 688 741	1 551 370	
USD	5 271 992	United Airlines Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 21 avril 2028	6 724 885	6 981 549	
USD	3 044 000	United Shore Financial Services LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	4 053 100	3 673 757	
USD	944 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	1 192 974	993 689	
USD	1 565 000	Bon/obligation du Trésor américain 5,75 % 15 juin 2027	1 958 821	1 723 634	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds mondial à revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>					
USD	2 693 000	UPC Broadband Finco B.V., 4,875 %, 15 juillet 2031	3 398 579	2 892 818	
USD	15 359 000	USB Realty Corp., OTV, 3,659 %, 29 décembre 2049	15 709 766	16 124 266	
	9 718 000	Vesta Energy Corp., 10 %, 15 octobre 2025	9 710 681	9 371 796	
USD	1 825 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co. Inc., 4,5 %, 15 janvier 2028	2 291 859	2 239 995	
USD	2 559 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	3 259 404	2 765 049	
USD	3 687 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	4 940 335	4 372 592	
USD	9 106 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	10 836 866	10 256 939	
USD	7 695 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	9 894 714	9 379 241	
USD	7 158 000	Wynn Macau Ltd., 5,125 %, 15 décembre 2029	8 011 453	6 497 106	
USD	6 472 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2027	7 612 476	6 241 077	
USD	9 336 000	Wynn Macau Ltd., 5,625 %, 26 août 2028	10 707 612	8 632 444	
USD	8 249 000	XHR L.P., 4,875 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	10 146 614	9 417 987	
USD	7 785 000	Yum! Brands Inc., 5,375 %, 1 <sup>er</sup> avril 2032	9 755 028	9 557 372	
			<b>2 368 720 806</b>	<b>2 190 587 245</b>	<b>42,49</b>
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>					
	924 776	Abengoa – Facilité de crédit rétablie (argent frais)	-	125	
	2 013 027	AT&T Inc.	49 916 528	42 655 829	
	241 943	Banque de Montréal	31 220 638	29 292 039	
	1 163 090	Boralex Inc., catégorie A	28 807 452	51 024 758	
	1 793 276	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	61 072 037	101 338 027	
	982 585	Calfrac Well Services Ltd.	15 441 299	5 217 526	
	424 609	Banque Canadienne Impériale de Commerce	26 487 171	25 671 860	
	309 705	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	27 304 189	28 557 898	
	691 437	Capital Power Corp.	27 147 269	32 428 395	
	1 913 550	Chartwell, résidences pour retraités	23 183 223	17 776 880	
	922 951	Cheniere Energy Inc.	61 856 666	211 521 557	
	1 129 177	Enbridge Inc.	55 973 568	57 836 446	
	245 686	Entergy Corp.	33 923 769	34 151 620	
	11 304 712	ESR Cayman Ltd.	32 266 115	39 389 240	
	2 302 912	Ferrovial S.A.	57 864 702	72 921 754	
	4 320 870	Fonds de placement immobilier First Capital	89 503 490	65 331 554	
	1 004 375	Hess Midstream L.P.	33 536 803	35 406 255	
	24 069 292	Highland Therapeutics Inc.	-	10 306 909	
	861 536	Keyera Corp.	27 190 324	24 502 084	
	3 080 638	Société Financière Manuvie	71 132 048	66 788 232	
	254 083	NextEra Energy Inc.	11 596 015	27 520 130	
	1 154 288	Northeast Grocery Inc.	3 351 303	3 699 180	
	1 796 482	Northland Power Inc.	50 380 685	72 667 697	
	1 079 344	Pembina Pipeline Corp.	40 567 141	45 289 274	
	709 759	Pyxus International Inc.	1 128 901	215 693	
	127 372	Quotient Ltd.	-	26 392	
	120 103	Riverbed Holdings Inc.	3 291 720	331 808	
	238 481	Sempra Energy	36 990 171	49 394 059	
	370 268	Skillsoft Corp.	4 657 811	935 989	
	1 324 097	Suncor Énergie Inc.	51 442 830	51 507 373	
	387 374	Targa Resources Corp.	27 754 485	32 287 855	
	428 830	Corporation TC Énergie (\$ CA)	27 230 705	23 860 101	
	840 399	TELUS Corp.	22 561 912	23 052 145	
	401 973	La Banque de Nouvelle-Écosse	29 423 443	26 409 626	
	2 057 998	The Williams Co., Inc.	80 039 865	81 389 751	
	9 958 063	Transurban Group	76 090 081	108 576 463	
	3 201 136	Tricon Capital Group Inc.	32 533 246	38 253 575	
	1 045 537	Vantage Towers AG	37 596 332	37 565 560	
	1 355 769	Vonovia S.E.	84 616 928	40 764 657	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds mondial à revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES (suite)</b>				
336 282	Xplornet Mobile	480 883	480 883	
253 389	Xplornet Wireless	443 431	1 241 607	
		<b>1 376 005 179</b>	<b>1 617 588 806</b>	<b>31,36</b>
<b>FPI</b>				
409 176	Alexandria Real Estate Equities Inc.	64 632 795	79 237 472	
2 312 935	Fonds de placement immobilier Allied	28 867 013	63 281 902	
2 603 409	American Homes 4 Rent Trust	72 807 548	117 991 863	
885 763	Apartment Income REIT Corp.	42 821 221	47 253 418	
317 489	Camden Property Trust	37 639 874	52 386 365	
1 341 176	FPI d'immeubles résidentiels canadien	66 679 841	56 463 510	
2 256 498	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	14 733 869	28 409 310	
1 913 930	Fiducie de placement immobilier industriel Dream	23 323 203	20 536 469	
56 798	Equinix Inc.	49 573 513	44 629 970	
2 263 453	Host Hotels & Resorts Inc.	50 452 701	49 650 703	
741 431	Prologis Inc.	73 764 093	104 056 179	
127 152	SBA Communications Corp.	49 050 196	49 996 294	
1 564 180	VICI Properties Inc.	56 144 240	64 496 254	
		<b>630 490 107</b>	<b>778 389 709</b>	<b>15,09</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>				
7 989 534	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	174 854 889	156 035 599	
4 731 156	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	97 851 271	103 801 563	
959 600	FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	18 803 853	19 777 356	
		<b>291 510 013</b>	<b>279 614 518</b>	<b>5,42</b>
<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES</b>				
121 395 000	Gouvernement du Canada 1,5 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	<b>102 211 808</b>	<b>105 303 285</b>	<b>2,04</b>
<b>ACTIONS PRIVILÉGIÉES</b>				
103 350	BCE Inc., privilégiées, 4,4 %, série AF 16	1 532 961	1 607 092	
219 375	BCE Inc., privilégiées, 5,55 %, série 19	3 219 925	3 213 844	
275 400	BCE Inc., privilégiées, série 17	4 203 775	4 048 380	
83 100	BCE Inc., privilégiées, série AB	1 273 923	1 475 025	
20 625	Bombardier Inc., privilégiées, 5,476 %	243 375	411 056	
60 000	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 5	1 192 895	1 128 000	
129 350	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6	2 574 876	2 386 508	
43 350	Canadian Utilities Limited, privilégiées, 4,9 %, série BB	998 467	841 424	
54 775	Capital Power Corp., privilégiées, 5,75 %, série 9	1 369 375	1 368 280	
533 432	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	18 219 705	20 558 276	
60 100	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,85 %, série H	1 370 280	1 132 885	
90 600	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,3 %, série 6	2 166 246	1 993 200	
94 675	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,4 %, série 9	2 366 875	2 108 412	
231 900	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 4,9 %, série 21	5 797 500	5 298 915	
475 375	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5,25 %, série 23	11 884 375	11 494 568	
98 425	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5 %, série D	2 217 471	1 929 130	
18 975	Financière Sun Life Inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	387 779	336 806	
411 076	Synchrony Financial, privilégiées, 5,625 %, série A	13 500 046	10 391 462	
		<b>74 519 849</b>	<b>71 723 263</b>	<b>1,39</b>
<b>FONDS</b>				
321 811	Fonds de revenu à taux variable CI (série I)	<b>3 180 381</b>	<b>3 008 961</b>	<b>0,06</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.



# Fonds mondial à revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>BONS DE SOUSCRIPTION</b>				
1 350 600	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 décembre 2049)	1 129	37 817	
1 159 952	Quotient Ltd., bons de souscription, 6 juillet 2027	-	96 138	
251 804	Quotient Ltd., bons de souscription, 14 octobre 2026	-	7 896	
		<b>1 129</b>	<b>141 851</b>	<b>0,00</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(1 361 149)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>		<b>4 845 278 123</b>	<b>5 046 357 638</b>	<b>97,85</b>
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)			(122 813 530)	(2,38)
Swap(s) sur défaillance (voir l'annexe B)		(109)	(8)	0,00
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>4 845 278 014</b>	<b>4 923 544 100</b>	<b>95,47</b>
Autres actifs (passifs) nets			233 916 574	4,53
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>5 157 460 674</b>	<b>100,00</b>

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	106 331 294	USD	81 698 094	1,30	(6 512 684)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	30 919 747	USD	24 079 862	1,28	(2 339 226)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2022	CAD	124 386 368	USD	96 865 820	1,28	(9 374 589)
Banque de Montréal	A-1	15 décembre 2022	EUR	3 631 000	CAD	4 846 525	0,75	96 059
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 octobre 2022	CAD	19 354 230	USD	14 742 991	1,31	(1 009 605)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2022	CAD	154 989 552	USD	120 390 520	1,29	(11 258 209)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2022	CAD	37 972 697	USD	28 932 461	1,31	(1 962 806)
Citigroup Inc.	A-2	15 décembre 2022	CAD	63 692 692	AUD	71 766 495	0,89	217 711
Citigroup Inc.	A-2	15 décembre 2022	CAD	19 807 204	HKD	118 334 000	0,17	(1 030 149)
Citigroup Inc.	A-2	20 octobre 2022	CAD	128 795 148	USD	98 904 292	1,30	(7 814 722)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2022	CAD	124 346 653	USD	96 865 820	1,28	(9 414 123)
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	CAD	47 564 321	USD	36 214 236	1,31	(2 422 501)
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	USD	29 163 388	CAD	39 897 556	0,73	369 657
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	USD	40 902 845	CAD	55 976 934	0,73	499 632
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	USD	40 902 845	CAD	55 967 854	0,73	508 640
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 décembre 2022	CAD	256 381	GBP	169 000	1,52	(4 387)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	20 octobre 2022	USD	25 685 999	CAD	35 302 503	0,73	179 772
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	20 octobre 2022	USD	26 361 486	CAD	36 250 365	0,73	165 059
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 décembre 2022	USD	19 006 169	CAD	25 320 138	0,75	917 095
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 décembre 2022	USD	36 791 220	CAD	49 074 889	0,75	1 714 365
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 décembre 2022	USD	13 662 765	CAD	18 783 679	0,73	81 857
HSBC Holdings PLC	A-2	15 décembre 2022	AUD	5 047 000	CAD	4 493 344	1,12	(29 332)
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	CAD	106 432 763	USD	81 698 094	1,30	(6 411 430)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2022	CAD	37 995 843	USD	28 932 461	1,31	(1 939 845)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 décembre 2022	GBP	3 371 000	CAD	5 141 107	0,66	60 586
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 décembre 2022	CAD	4 849 205	GBP	3 202 000	1,51	(91 432)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 octobre 2022	CAD	106 429 332	USD	81 698 094	1,30	(6 414 854)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 novembre 2022	CAD	124 648 389	USD	96 865 819	1,29	(9 113 762)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 octobre 2022	USD	21 989 401	CAD	30 254 027	0,73	121 887
JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2022	USD	21 860 425	CAD	30 020 989	0,73	163 606
JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2022	USD	21 860 425	CAD	30 008 808	0,73	175 689
Morgan Stanley	A-2	20 octobre 2022	CAD	106 169 532	USD	81 698 094	1,30	(6 674 104)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2022	CAD	198 991 841	USD	154 985 312	1,28	(15 025 570)
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2022	USD	18 395 610	CAD	24 521 577	0,75	872 923
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2022	USD	20 451 422	CAD	27 981 133	0,73	257 091
Banque Royale du Canada	A-1+	15 décembre 2022	CAD	80 429 625	EUR	61 039 000	1,32	(2 649 310)

<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 indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds mondial à revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2022	CAD	124 639 672	USD	96 865 820	1,29	(9 122 441)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	28 578 472	USD	21 699 345	1,32	(1 373 946)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	47 609 268	USD	36 165 576	1,32	(2 311 257)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	99 535 829	USD	77 492 656	1,28	(7 473 058)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	99 567 215	USD	77 492 657	1,28	(7 441 817)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(122 813 530)</b>

## Annexe B

### Swap(s) sur défaillance

Montant nominal	Juste valeur (devise locale) (\$)	Swap(s)	Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date d'échéance	Prix (\$)	Coût (\$)	Juste valeur (\$)
1 000	73	CDX.NA.HY.29.V14 5% BP CITI	Citibank	A-2	20 décembre 2022	(0,01)	(109)	(8)
<b>Valeur totale du (des) swap(s) sur défaillance</b>								<b>(109)</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.

# Fonds mondial à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	6 401	(3 348)	-	3 053
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	6 401	(3 348)	-	3 053
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(129 215)	3 348	-	(125 867)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(129 215)	3 348	-	(125 867)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	36 968	(10 753)	-	26 215
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	36 968	(10 753)	-	26 215
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(10 753)	10 753	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(10 753)	10 753	-	-

## Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	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>			
FNB d'actions privilégiées CI	64 809	19 777	30,5
CI Mandat privé mondial Infrastructure	348 522	103 802	29,8
FNB Secteur financier mondial CI	733 090	156 036	21,3
Fonds de revenu à taux variable CI	69 343	3 009	4,3

au 31 mars 2022

	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>			
CI Mandat privé mondial Infrastructure	296 698	133 650	45,0
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	309 108	27,5
FNB d'actions privilégiées CI	85 279	23 462	27,5
Fonds de revenu à taux variable CI	62 668	4 054	6,5
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	17 132 759	60 841	0,4

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

# Fonds mondial à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	1 260	625
Paiements indirects <sup>†</sup>	356	262

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	254 823 781	252 943 579	13 602 421	13 582 404	2 289 408	2 487 324	37 826 782	29 653 857
Parts rachetables émises contre trésorerie	17 285 608	14 010 029	492 175	395 128	39 661	72 333	15 219 848	5 219 309
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7 396 607	6 942 152	366 948	344 937	39 072	38 546	1 335 078	803 846
Parts rachetables rachetées	(24 445 883)	(21 097 423)	(922 693)	(774 391)	(106 294)	(231 193)	(2 964 864)	(2 104 824)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>255 060 113</b>	<b>252 798 337</b>	<b>13 538 851</b>	<b>13 548 078</b>	<b>2 261 847</b>	<b>2 367 010</b>	<b>51 416 844</b>	<b>33 572 188</b>

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	153 835 918	159 773 613	15 320 369	15 513 258	2 270 041	1 519 264	377 933	13 692
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 373 680	3 860 923	930 395	595 258	429 772	766 742	256 945	6 135
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 273 505	5 917 512	501 036	463 994	71 684	52 368	22 255	550
Parts rachetables rachetées	(60 107 938)	(10 826 398)	(1 074 367)	(1 129 082)	(129 264)	(139 575)	(135 742)	(6 158)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>101 375 165</b>	<b>158 725 650</b>	<b>15 677 433</b>	<b>15 443 428</b>	<b>2 642 233</b>	<b>2 198 799</b>	<b>521 391</b>	<b>14 219</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.

# Fonds mondial à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,250	0,20
Série E	1,750	0,15
Série EF	0,750	0,15
Série F	0,750	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	63 249	273 172
Garanties (hors trésorerie)	64 514	281 036

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	356	202
Charges	(54)	(30)
Revenu tiré des prêts de titres	302	172
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>15,2</b>	<b>14,9</b>

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds de revenu à taux variable CI (série I)	3 009
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	156 036
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	103 802
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	19 777

  

Placements	2021
Fonds de revenu à taux variable CI (série I)	10 530
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	336 688
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	124 951
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	23 908

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

# Fonds mondial à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Actions ordinaires	38,39
Obligations de sociétés	32,07
FPI	17,53
Fonds négocié(s) en bourse	8,23
Autres actifs (passifs) nets	2,03
Actions privilégiées	1,28
Contrat(s) de change à terme	0,41
Fonds	0,06
Bons de souscription	0,00
Option(s)	0,00
Contrat(s) de swap sur défaillance	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</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 30 septembre 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	2,0
AA/Aa/A+	0,1
A	0,2
BBB/Baa/B++	11,8
BB/Ba/B+	14,8
B	12,8
CCC/Caa/C++	1,4
Aucune	2,9
<b>Total</b>	<b>46,0</b>

au 31 mars 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	0,5
A	0,2
BBB/Baa/B++	5,4
BB/Ba/B+	13,0
B	10,9
CCC/Caa/C++	1,4
Aucune	2,4
<b>Total</b>	<b>33,9</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.

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

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 275 047 000 \$ (419 295 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	2 985 840	(1 515 692)	1 470 148	28,5
Euro	151 294	(77 718)	73 576	1,4
Dollar australien	108 576	(58 952)	49 624	1,0
Dollar de Hong Kong	39 638	(20 824)	18 814	0,4
Livre sterling	126	-	126	0,0
<b>Total</b>	<b>3 285 474</b>	<b>(1 673 186)</b>	<b>1 612 288</b>	<b>31,3</b>

au 31 mars 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	3 398 932	(2 179 193)	1 219 739	19,0
Euro	235 826	(125 243)	110 583	1,7
Dollar australien	149 878	(74 463)	75 415	1,2
Dollar de Hong Kong	105 122	(52 562)	52 560	0,8
Franc suisse	53 644	(27 008)	26 636	0,4
Livre sterling	12 426	(7 618)	4 808	0,1
<b>Total</b>	<b>3 955 828</b>	<b>(2 466 087)</b>	<b>1 489 741</b>	<b>23,2</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 161 229 000 \$ (148 974 000 \$ au 31 mars 2022). 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 à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2022

	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>	16 869	195 915	403 303	1 679 804	2 295 891

au 31 mars 2022

	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>	16 725	171 041	450 482	1 415 439	2 053 687

Au 30 septembre 2022, si le taux d'intérêt avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 23 163 000 \$ (20 559 000 \$ au 31 mars 2022). 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 30 septembre 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	2 450 272	1 368	16 061	2 467 701
Obligations	-	2 229 059	66 832	2 295 891
Fonds	3 009	-	-	3 009
Fonds négocié(s) en bourse	279 615	-	-	279 615
Bon(s) de souscription	-	8	134	142
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(122 814)	-	(122 814)
<b>Total</b>	<b>2 732 896</b>	<b>2 107 621</b>	<b>83 027</b>	<b>4 923 544</b>

Au cours de la période close le 30 septembre 2022, des placements ayant une juste valeur de 1 368 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022.

## Hierarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	3 631 483	-	30 352	3 661 835
Obligations	-	1 990 560	63 127	2 053 687
Fonds	4 054	-	-	4 054
Fonds négocié(s) en bourse	527 061	-	-	527 061
Bons de souscription	-	-	-	-
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	26 215	-	26 215
Option(s)	4	-	-	4
Swap(s)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4 162 602</b>	<b>2 016 775</b>	<b>93 479</b>	<b>6 272 856</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 2022.

# Fonds mondial à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période close le 30 septembre 2022

	Solde au 31 mars 2022 (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 30 sept. 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	30 352	-	(32 991)	-	-	23 081	(4 381)	16 061
Obligations	63 127	656	(10 858)	-	-	1 245	12 662	66 832
Bon(s) de souscription	-	-	-	167	-	-	(33)	134
<b>Total</b>	<b>93 479</b>	<b>656</b>	<b>(43 849)</b>	<b>167</b>	<b>-</b>	<b>24 326</b>	<b>8 248</b>	<b>83 027</b>

\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2022 s'est établie à 10 175 759 \$.

Au cours de la période close le 30 septembre 2022, des placements ayant une juste valeur de 167 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

pour l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (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 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	28 086	6 643	(12 155)	-	-	(53 673)	61 451	30 352
Obligations	82 373	23 865	(43 225)	8 799	-	(25 477)	16 792	63 127
<b>Total</b>	<b>110 459</b>	<b>30 508</b>	<b>(55 380)</b>	<b>8 799</b>	<b>-</b>	<b>(79 150)</b>	<b>78 243</b>	<b>93 479</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à 5 613 657 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, des placements ayant une juste valeur de 8 799 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'escompte. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022.

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



# Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	153 900	184 539
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 096	7 148
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	243	1 959
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	17
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	13	12
Intérêts à recevoir	2 250	2 232
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	202
Montant à recevoir pour la souscription de parts	61	129
	159 563	196 238
<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	6 152	730
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	172	3 269
Montant à payer pour le rachat de parts	93	881
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	6 417	4 880
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	153 146	191 358

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
	Série A	41 970	49 074	8,62	9,73	4 866 260
Série E	1 439	1 701	8,52	9,62	168 918	176 883
Série EF	1	1	7,91	8,93	141	136
Série F	18 478	20 435	8,56	9,66	2 159 761	2 115 556
Série I	89 692	115 874	8,54	9,65	10 502 914	12 002 134
Série O	1 175	1 342	8,45	9,55	139 164	140 451
Série P	390	2 930	7,93	8,96	49 115	326 870
Série W	1	1	8,22	9,27	138	133

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

# Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	180	311
Intérêts aux fins des distributions	5 362	5 388
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	(2 201)	1 461
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(18 012)	1 775
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(14 671)</b>	<b>8 935</b>
<b>Autres revenus</b>		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	310	76
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	25	31
<b>Total des autres revenus</b>	<b>335</b>	<b>107</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(14 336)</b>	<b>9 042</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	440	482
Frais d'administration (note 5)	67	76
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	4
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	4	4
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	5	-
Retenues d'impôts	12	9
Taxe de vente harmonisée	51	58
Autres frais	1	-
<b>Total des charges</b>	<b>584</b>	<b>634</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(14 920)</b>	<b>8 408</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(4 261)	1 703	(0,86)	0,36	4 929 512	4 747 669
Série E	(175)	68	(0,80)	0,38	221 067	180 652
Série EF	-	-	(0,74)	0,39	138	128
Série F	(1 761)	813	(0,82)	0,42	2 156 323	1 966 633
Série I	(8 552)	5 580	(0,78)	0,45	10 963 763	12 207 537
Série O	(108)	82	(0,76)	0,48	141 394	175 857
Série P	(63)	162	(0,86)	0,43	73 972	370 320
Série W	-	-	(0,74)	0,45	135	125

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

# Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audités)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	49 074	49 793	1 701	1 824	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 261)	1 703	(175)	68	-	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(1 014)	(1 123)	(50)	(45)	-	-
Profits nets réalisés	(164)	(17)	(9)	(3)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 178)	(1 140)	(59)	(48)	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	2 295	4 886	667	64	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 015	936	58	48	-	-
Rachat de parts rachetables	(4 975)	(5 524)	(753)	(36)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(1 665)	298	(28)	76	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(7 104)	861	(262)	96	-	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	41 970	50 654	1 439	1 920	1	1

	Série F		Série I		Série O	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	20 435	21 309	115 874	125 825	1 342	2 005
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 761)	813	(8 552)	5 580	(108)	82
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(531)	(501)	(3 209)	(3 276)	(40)	(46)
Profits nets réalisés	(89)	(61)	(580)	(969)	(8)	(13)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(620)	(562)	(3 789)	(4 245)	(48)	(59)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	2 243	3 308	1 468	7 289	5	5
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	462	346	3 765	4 220	42	52
Rachat de parts rachetables	(2 281)	(5 591)	(19 074)	(8 748)	(58)	(522)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	424	(1 937)	(13 841)	2 761	(11)	(465)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 957)	(1 686)	(26 182)	4 096	(167)	(442)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	18 478	19 623	89 692	129 921	1 175	1 563

	Série P		Série W		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	2 930	4 731	1	1	191 358	205 489
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(63)	162	-	-	(14 920)	8 408
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(12)	(92)	-	-	(4 856)	(5 083)
Profits nets réalisés	(2)	(24)	-	-	(852)	(1 087)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(14)	(116)	-	-	(5 708)	(6 170)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	101	174	3 838	-	10 617	15 726
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	14	116	-	-	5 356	5 718
Rachat de parts rachetables	(2 578)	(1 670)	(3 838)	-	(33 557)	(22 091)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(2 463)	(1 380)	-	-	(17 584)	(647)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(2 540)	(1 334)	-	-	(38 212)	1 591
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	390	3 397	1	1	153 146	207 080

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

# Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(14 920)	8 408
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 201	(1 461)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(183)	(16)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	4
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	18 012	(1 775)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	32 695	54 118
Achat de placements et de dérivés	(18 029)	(47 617)
(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)	(8)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(18)	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	17	1
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>19 777</b>	<b>11 655</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	(352)	(452)
Produit de l'émission de parts rachetables	9 338	14 872
Montant versé au rachat de parts rachetables	(32 998)	(21 134)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(24 012)</b>	<b>(6 714)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	183	16
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 235)	4 941
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7 148	2 905
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>3 096</b>	<b>7 862</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	176	299
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 327	5 386
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	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 d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>CANADA</b>					
USD	174 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	188 182	189 851	
USD	358 000	Air Canada, 2020-1, catégorie C, fiducie de transfert de prêts, 10,5 %, 15 juillet 2026	554 039	514 190	
USD	778 000	Air Canada, 4 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	1 113 840	1 137 559	
	785 000	Air Canada, 4,625 %, 15 août 2029	786 807	661 608	
USD	7 730	Air Canada, 2013-1, catégorie A, certificat de transfert de prêts, 4,125 %, 15 mai 2025	9 602	9 449	
USD	144 638	Air Canada, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27 juillet 2028	180 321	190 501	
	159 000	Algonquin Power & Utilities Corp., 5,25 %, 18 janvier 2082	159 000	132 548	
	308 000	AltaGas Ltd., 5,25 %, 11 janvier 2082	283 965	254 781	
	393 000	AltaGas Ltd., 7,35 %, 17 août 2082	393 418	385 623	
	510 000	Banque de Montréal, 7,325 %, 26 novembre 2082	510 000	508 078	
	510 000	Banque de Montréal, 7,373 %, 31 décembre 2049	510 000	515 986	
	9 900	Banque de Montréal, privilégiées, 3,9 %, série 29	204 732	196 911	
	1 163 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 7,023 %, 27 juillet 2082	1 163 000	1 154 349	
	13 600	BCE Inc., privilégiées, 4,4 %, série AF 16	223 730	211 480	
	2 125	BCE Inc., privilégiées, 5,54 %, série AC	39 243	37 294	
	19 400	BCE Inc., privilégiées, 5,55 %, série 19	297 965	284 210	
	1 700	BCE Inc., privilégiées, 6,174 %, série R	28 701	24 582	
	10 000	BCE Inc., privilégiées, série 17	152 345	147 000	
	31 250	BCE Inc., privilégiées, série AB	518 546	554 688	
	1 875	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,75 %, série 17	44 616	33 825	
	975	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 5,061 %, série 32	22 352	19 832	
	800	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 4,85 %, série GG	16 912	16 792	
	2 300	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série EE	51 322	41 883	
	1 075	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,15 %, série P	18 000	15 588	
	1 900	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 6 %, série CC	47 288	41 800	
	660 000	Brookfield Property Finance ULC 4 %, 30 septembre 2026	660 688	602 005	
	2 000	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 5	41 888	37 600	
	7 000	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6	150 969	129 150	
USD	775 000	Brookfield Residential Properties Inc., 4,875 %, 15 février 2030	1 030 665	794 634	
	460 000	Brookfield Residential Properties Inc., 5,125 %, 15 juin 2029	460 000	372 025	
USD	415 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15 septembre 2027	561 582	481 876	
	90 845	Calfrac Well Services Ltd.	1 427 638	482 387	
	199 000	Calfrac Well Services Ltd., 10 %, 18 décembre 2023	199 000	786 868	
USD	783 530	Canada Goose Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 7 octobre 2027	1 030 043	1 030 918	
	625 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,365 %, 31 décembre 2049	625 000	628 456	
	437 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,15 %, 28 juillet 2082	438 816	434 237	
	46 300	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 décembre 2049)	804	1 296	
	3 100	Canadian Utilities Limited, privilégiées, 4,9 %, série BB	71 377	60 171	
	755 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5 %, 31 juillet 2081	757 500	644 846	
	176 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 6 %, 30 avril 2081	176 955	163 843	
	945 000	Capital Power Corp., 7,95 %, 9 septembre 2082	945 000	941 987	
	2 600	Capital Power Corp., privilégiées, 4,5 %, série 5	55 133	54 340	
	1 625	Capital Power Corp., privilégiées, 4,6 %, série 3	35 596	34 482	
	1 414 000	Cineplex Inc., 5,75 %, 30 septembre 2025	1 584 258	1 466 742	
	1 766 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	1 770 419	1 732 612	
	205 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	205 000	169 424	
	1 224 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14 mars 2024	1 046 151	1 219 410	
	1 100	CU Inc., privilégiées, 4,6 %, série 1	26 648	20 130	
	1 300 000	Dye & Durham Ltd., 3,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	1 321 125	1 030 250	
	6 400	Element Financial Corp., privilégiées, 6,6 %, série A	164 847	158 400	
	8 100	Emera Inc., privilégiées, 4,60 %, série L	202 500	142 398	
USD	732 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	963 233	840 203	
	858 000	Empire Communities Corp., 7,375 %, 15 décembre 2025	866 250	755 398	
USD	708 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15 juillet 2077	844 192	861 390	
USD	1 659 000	Enbridge Inc., 6 %, 15 janvier 2077	2 289 722	2 052 927	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>CANADA (suite)</b>					
USD	1 960 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2078	2 720 790	2 432 140	
	900	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 1	22 771	28 034	
	2 750	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 3	45 369	41 718	
	1 725	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série D	28 807	31 050	
	1 475	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série N	27 723	26 373	
	1 975	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série R	33 567	32 212	
	1 950	Enbridge Inc., privilégiées 4,379 %, série P	33 489	31 824	
	2 250	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 9	39 448	36 540	
USD	2 001 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	2 503 566	2 544 390	
	985 000	Falcon Holding Acquisition Corp., 6,125 %, 30 juin 2031	985 000	852 928	
USD	410 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	500 014	523 282	
USD	345 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 15 octobre 2027	451 585	429 038	
	775	Fortis Inc., privilégiées, 4,9 %	19 604	15 392	
	6 375	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,85 %, série H	152 070	120 169	
	1 625	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série T	41 809	32 451	
	1 675	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,25 %, série S	42 721	33 885	
USD	2 001 000	Husky III Holding Ltd., 13 %, 15 février 2025	2 629 883	2 606 845	
	1 750	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,2 %, série 5	44 984	37 292	
	6 900	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,4 %, série 9	172 500	153 663	
	1 907 000	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 novembre 2079	1 910 340	1 765 369	
	2 373 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26 mars 2079	2 408 992	2 247 972	
	590 000	Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081	597 111	516 782	
	1 882 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13 juin 2079	1 898 613	1 807 791	
	849 000	Société Financière Manuvie, 7,117 %, 9 juin 2082	850 900	845 619	
	10 000	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,40 %, série 9	248 300	224 500	
	8 000	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,65 %, série 2, catégorie A	198 880	148 640	
	1 900 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	1 758 336	1 580 562	
USD	320 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	424 319	338 287	
USD	565 000	MEG Energy Corp., 5,875 %, 1 <sup>er</sup> février 2029	720 824	701 647	
	1 950	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,95 %, série 42	48 557	43 914	
USD	302 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15 juillet 2027	404 511	330 338	
USD	176 000	Northriver Midstream Finance L.P., 5,625 %, 15 février 2026	230 852	226 980	
USD	401 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	495 002	430 744	
USD	197 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	264 255	244 172	
USD	249 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	310 315	293 111	
	1 738 000	NuVista Energy Ltd., 7,875 %, 23 juillet 2026	1 720 429	1 738 000	
	530 000	Corporation Parkland, 4,375 %, 26 mars 2029	530 000	449 042	
USD	384 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	483 609	429 492	
	362 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	362 000	342 090	
	825 000	Pembina Pipeline Corp., 4,8 %, 25 janvier 2081	827 318	681 468	
	14 075	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 4,9 %, série 21	342 012	321 614	
	4 150	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5,25 %, série 23	104 601	100 347	
	3 000	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,2 %, série T	65 716	54 960	
	1 375	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,15 %, série V	35 152	28 119	
USD	189 000	Precision Drilling Corp., 6,875 %, 15 janvier 2029	231 921	230 997	
USD	125 000	Precision Drilling Corp., 7,125 %, 15 janvier 2026	151 181	162 201	
USD	379 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31 mars 2023	489 153	523 531	
	1 700 000	Rogers Communications Inc., OTV, 5 %, 17 décembre 2081	1 700 000	1 532 143	
	1 425	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,6 %, série BD	34 812	29 740	
	625	Banque Royale du Canada, privilégiées, 4 %, série AZ	14 256	12 488	
	6 200	Sagen MI Canada Inc., privilégiées, 5,40 %, série 1	155 131	122 140	
USD	268 000	Strathcona Resources Ltd., 6,875 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	336 338	314 653	
	5 575	Financière Sun Life Inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	124 448	98 956	
USD	501 000	Supérieur Plus SEC/Superior General Partner Inc., 4,5 %, 15 mars 2029	637 369	569 251	
	14 600	Corporation TC Énergie, privilégiées, 2,152 %, série 3	205 714	173 740	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>CANADA (suite)</b>			
	9 800	Corporation TC Énergie, privilégiées, 3,266 %, série 1	167 678	145 628	
	1 975	Corporation TC Énergie, privilégiées, 3,903 %, série 7	37 895	32 588	
	1 966 000	Banque Toronto-Dominion, 5,75 %, 31 décembre 2049	1 966 000	1 795 581	
	500 000	Banque Toronto Dominion (La), 7,232 %, 31 décembre 2049	500 000	503 417	
	11 125	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 3,6 %, série 7	260 728	234 181	
	9 000	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 3,9 %, série 1	193 500	179 190	
	10 225	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 18	246 981	234 970	
	8 000	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 20	190 640	181 040	
	11 500	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, série 3	250 248	225 975	
	1 900	TransAlta Corp., privilégiées, 5 %, série E	38 019	43 700	
	1 025	TransAlta Corp., privilégiées, série C	17 511	20 008	
USD	401 000	TransCanada Trust, 5,5 %, 15 septembre 2079	549 737	481 219	
USD	980 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	1 250 670	1 241 275	
	395 000	Vesta Energy Corp., 10 %, 15 octobre 2025	395 000	380 928	
	7 335	Xplornet Mobile	10 489	10 489	
	5 527	Xplornet Wireless	9 672	27 082	
			<b>65 372 660</b>	<b>60 818 710</b>	<b>39,71</b>
		<b>É.-U.</b>			
USD	152 000	Academy Ltd., 6 %, 15 novembre 2027	202 389	190 848	
USD	104 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juin 2045	113 273	131 302	
USD	435 000	Ally Financial Inc., OTV, 4,7 %, 31 décembre 2049	524 938	429 634	
USD	759 630	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme B-Ext, placement privé, taux variable, 31 décembre 2023	912 042	919 902	
USD	321 873	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20 mars 2026	427 838	349 695	
USD	319 000	American Airlines Group Inc., 6,5 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	412 254	446 599	
USD	748 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	965 426	903 344	
USD	90 000	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, série 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 juillet 2030	111 262	101 237	
USD	150 000	AmWINS Group Inc. 4,875 %, 30 juin 2029	187 613	172 788	
USD	380 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC 4,5 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027	476 808	431 263	
USD	105 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/BPR Nimnus, 5,75 %, 15 mai 2026	143 164	131 197	
USD	641 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	820 122	777 526	
USD	69 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,625 %, 15 septembre 2028	91 011	76 370	
USD	1 490 250	Calfrac Holdings L.P., 10,875 %, 15 mars 2026	1 598 991	1 849 293	
USD	959 000	Carvana Co., 5,875 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	1 280 963	674 459	
USD	259 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> février 2031	353 470	274 426	
USD	32 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	40 029	31 764	
USD	15 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	20 586	16 437	
USD	71 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	89 096	89 734	
USD	15 000	Cheever Escrow Issuer LLC, 7,125 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2027	19 071	18 571	
USD	300 000	Chemours Co. 4,625 %, 15 novembre 2029	376 440	308 959	
USD	460 000	Cinemark Holdings Inc., 4,5 %, 15 août 2025	713 680	715 801	
USD	1 155 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	1 392 929	1 229 771	
USD	127 000	Cinemark USA Inc., 5,875 %, 15 mars 2026	158 482	146 888	
USD	635 000	Coinbase Global Inc., 3,375 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	802 696	550 407	
USD	601 000	Coinbase Global Inc., 3,625 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2031	756 869	462 029	
USD	448 000	CommScope Inc., 7,125 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2028	601 036	479 023	
USD	39 000	Consolidated Communications Inc., 5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	49 400	37 641	
USD	136 000	Consolidated Communications Inc., 6,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	179 507	140 939	
USD	25 704	Consolidated Communications Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 2 octobre 2027	33 418	30 891	
USD	706 000	CQP Holdco L.P./BIP-V Chinook Holdco LLC 5,5 %, 15 juin 2031	864 271	827 046	
USD	153 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	187 845	159 102	
USD	656 000	CSC Holdings LLC, 4,625 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030	867 484	616 804	
USD	88 000	CSC Holdings LLC, 5 %, 15 novembre 2031	108 042	80 521	
USD	182 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21 mai 2043	192 464	241 847	
USD	1 952 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30 juin 2031	3 433 466	2 898 623	
USD	281 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	312 266	298 631	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>É.-U. (suite)</b>			
USD	378 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	454 172	450 469	
USD	1 079 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	1 343 867	1 157 722	
USD	145 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	184 723	160 520	
USD	264 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025	354 389	343 134	
USD	257 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2027	348 287	347 887	
USD	1 041 000	General Electric Co., OTV, 6,62257 %, 31 décembre 2049	1 265 487	1 350 703	
USD	1 040 000	Genworth Holdings Inc., 4,90764 %, 15 novembre 2036	727 459	775 766	
USD	140 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	174 110	157 872	
USD	111 000	Genworth Mortgage Holdings Inc., 6,5 %, 15 août 2025	146 682	147 317	
USD	576 000	H&E Equipment Services Inc., 3,875 %, 15 décembre 2028	725 177	626 266	
USD	532 075	Hartford Financial Services Group Inc., 5,03014 %, 12 février 2047	608 785	606 847	
USD	1 215 000	HCA Inc., 7,05 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2027	1 778 272	1 718 018	
USD	72 000	HCA Inc., 7,58 %, 15 septembre 2025	106 190	103 810	
USD	18 000	HCA Inc., 7,69 %, 15 juin 2025	27 827	25 781	
USD	602 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,625 %, 15 février 2032	766 732	637 819	
USD	446 000	Howard Hughes Corp., 4,125 %, 1 <sup>er</sup> février 2029	572 114	477 294	
USD	464 000	Howard Hughes Corp., 4,375 %, 1 <sup>er</sup> février 2031	583 560	461 391	
USD	113 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	150 007	129 768	
USD	1 201 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 5,11529 %, 21 décembre 2065	1 242 172	1 083 078	
USD	527 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,15 %, 21 décembre 2065	622 595	498 660	
USD	1 370 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	1 718 730	1 601 049	
USD	664 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	196 866	-	
USD	12 993 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15 avril 2031	3 697 083	-	
USD	118 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	157 560	126 310	
USD	119 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15 septembre 2029	158 215	135 279	
USD	252 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	336 893	288 805	
USD	200 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	257 026	214 291	
USD	353 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31 décembre 2049	460 595	425 982	
USD	99 000	Level 3 Financing Inc., 3,625 %, 15 janvier 2029	124 925	101 471	
USD	194 000	Lincoln National Corp., OTV, 4,74986 %, 20 avril 2067	185 663	203 698	
USD	541 000	Lincoln National Corp., OTV, 5,29936 %, 17 mai 2066	573 357	585 517	
USD	79 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,625 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2031	82 306	82 546	
USD	420 000	MetLife Capital Trust IV, 7,875 %, 15 décembre 2037	739 096	620 778	
USD	696 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	937 075	851 394	
USD	830 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	1 095 681	962 175	
USD	653 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	887 875	812 148	
USD	191 000	Millennium Escrow Corp., 6,625 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	240 660	209 149	
USD	1 402 000	Mozart Debt Merger Sub Inc., 3,875 %, 1 <sup>er</sup> avril 2029	1 775 272	1 557 368	
USD	390 000	Mozart Debt Merger Sub Inc., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	479 138	408 058	
USD	174 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	219 630	199 770	
USD	647 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2028	847 802	679 192	
USD	155 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,125 %, 15 décembre 2030	200 530	155 534	
USD	145 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	189 832	157 547	
USD	117 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	144 723	118 821	
USD	252 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	302 738	294 962	
USD	169 000	Navient Corp., 4,875 %, 15 mars 2028	215 446	178 799	
USD	592 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	762 966	669 937	
USD	172 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	213 981	180 928	
USD	449 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	533 279	497 257	
USD	173 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 15 avril 2026	215 880	182 711	
USD	398 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2023	496 735	533 449	
	163 728	Northeast Grocery Inc.	475 359	524 703	
USD	120 000	Northern Oil and Gas Inc., 8,125 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	155 594	155 743	
USD	115 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2029	146 935	124 994	
USD	311 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC 4,875 %, 15 mai 2029	376 199	351 868	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.



# Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>É.-U. (suite)</b>					
USD	830 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC 5,875 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	1 077 254	999 473	
USD	240 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	305 783	236 870	
USD	252 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,375 %, 15 octobre 2025	338 368	298 054	
USD	80 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 30 septembre 2031	101 244	79 355	
USD	305 902	Pyxus Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 24 février 2025	389 122	376 604	
	41 872	Pyxus International Inc.	73 572	12 725	
USD	111 000	Qorvo Inc., 4,375 %, 15 octobre 2029	151 477	131 559	
USD	618 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2024	605 887	847 216	
USD	776 000	Rayonier AM Products Inc., 7,625 %, 15 janvier 2026	998 541	945 949	
USD	146 000	RHP Hotel Properties L.P./RHP Finance, Corp., 4,5 %, 15 février 2029	185 844	167 503	
USD	137 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2025	186 038	144 406	
USD	192 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15 février 2027	223 713	157 940	
USD	413 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	575 004	407 111	
	9 574	Riverbed Holdings Inc.	262 410	26 450	
USD	336 000	ROBLOX Corp., 3,875 %, 1 <sup>er</sup> mai 2030	370 463	378 162	
USD	48 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15 mai 2028	55 429	62 651	
USD	287 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	384 751	369 489	
	18 387	Skillssoft Corp.	231 300	46 480	
USD	680 000	Suburban Propane Partners L.P./Suburban Energy Finance Corp., 5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	835 058	769 051	
	23 120	Synchrony Financial, privilégiées, 5,625 %, série A	769 348	584 443	
USD	545 000	Tempur Sealy International Inc., 3,875 %, 15 octobre 2031	628 808	553 191	
USD	136 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	164 029	155 822	
USD	555 000	Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2028	708 399	672 568	
USD	1 195 614	Tops Markets, LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	649 796	1 651 560	
USD	402 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15 février 2026	510 616	466 612	
USD	149 000	United Airlines Inc., 4,625 %, 15 avril 2029	186 525	171 352	
USD	324 888	United Airlines Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 14 avril 2028	404 676	430 239	
USD	288 000	United Shore Financial Services LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	383 473	347 583	
USD	180 000	Bon/obligation du Trésor américain 5,75 % 15 juin 2027	225 296	198 245	
USD	292 000	USB Realty Corp., OTV, 3,659 %, 29 décembre 2049	322 298	306 549	
USD	432 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	519 091	486 602	
USD	475 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	618 532	578 966	
USD	280 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	368 349	362 674	
USD	527 000	XHR L.P., 4,875 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	644 576	601 683	
USD	350 000	Yum! Brands Inc., 5,375 %, 1 <sup>er</sup> avril 2032	438 569	429 683	
			<b>66 498 532</b>	<b>57 148 487</b>	<b>37,32</b>
<b>BERMUDES</b>					
USD	743 000	Aircastle Ltd., OTV, 5,25 %, 31 décembre 2049	926 903	774 985	
	1 875	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 13	46 950	40 294	
USD	625 000	NCL Corp., Ltd., 1,125 %, 15 février 2027	754 921	545 004	
USD	815 000	NCL Corp. Ltd., 2,5 %, 15 février 2027	972 862	740 213	
USD	1 304 000	NCL Corp., Ltd., 3,625 %, 15 décembre 2024	1 543 639	1 520 368	
USD	433 000	NCL Corp. Ltd., 5,875 %, 15 février 2027	551 448	499 679	
USD	880 000	NCL Corp., Ltd., 5,875 %, 15 mars 2026	1 117 285	934 106	
USD	600 000	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	770 183	626 538	
USD	1 148 000	NCL Finance Ltd., 6,125 %, 15 mars 2028	1 403 051	1 176 233	
			<b>8 087 242</b>	<b>6 857 420</b>	<b>4,48</b>
<b>ÎLES CAÏMANS</b>					
USD	935 000	AAdvantage Loyalty IP Ltd., prêt à terme, placement privé, taux variable, 10 mars 2028	1 224 208	1 254 752	
USD	1 165 811	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15 septembre 2024	1 482 370	1 214 525	
	640 231	Highland Therapeutics Inc.	-	274 159	
USD	364 397	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	566 516	503 359	
USD	1 279 000	SkyMiles IP Ltd., prêt à terme, placement privé, taux variable, 16 septembre 2027	1 636 725	1 776 268	
USD	800	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	1 081	1 113	
USD	624 000	Wynn Macau Ltd., 5,125 %, 15 décembre 2029	709 475	566 386	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>ÎLES CAÏMANS (suite)</b>					
USD	695 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2027	813 860	670 202	
USD	311 000	Wynn Macau Ltd., 5,625 %, 26 août 2028	384 327	287 563	
			<b>6 818 562</b>	<b>6 548 327</b>	<b>4,28</b>
<b>PANAMA</b>					
USD	906 000	Carnival Corp., 4 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	1 142 421	1 012 628	
USD	797 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	1 011 841	773 104	
USD	723 000	Carnival Corp., 6 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	896 754	675 846	
USD	1 253 000	Carnival Corp., 7,625 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	1 645 866	1 341 394	
USD	380 000	Carnival Corp., 9,875 %, 1 <sup>er</sup> août 2027	553 246	516 692	
			<b>5 250 128</b>	<b>4 319 664</b>	<b>2,82</b>
<b>LIBÉRIA</b>					
USD	518 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,625 %, 15 août 2027	668 560	652 482	
USD	92 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 3,7 %, 15 mars 2028	104 377	83 240	
USD	805 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,375 %, 15 juillet 2027	1 004 105	819 500	
USD	758 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> avril 2028	954 346	735 897	
USD	805 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	1 026 942	843 582	
USD	50 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6 %, 15 août 2025	64 358	73 108	
USD	60 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 8,25 %, 15 janvier 2029	80 923	80 843	
USD	239 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 9,125 %, 15 juin 2023	327 491	336 329	
USD	65 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 9,25 %, 15 janvier 2029	88 364	88 914	
			<b>4 319 466</b>	<b>3 713 895</b>	<b>2,43</b>
<b>SUISSE</b>					
USD	1 514 000	Credit Suisse Group AG, 4,5 %, 31 décembre 2049	1 956 553	1 245 344	
USD	255 000	Credit Suisse Group AG, 5,1 %, 31 décembre 2049	331 926	216 577	
USD	594 000	Credit Suisse Group AG, 5,25 %, 31 décembre 2049	741 758	578 288	
USD	270 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31 décembre 2049	364 831	320 887	
USD	40 000	Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31 décembre 2049	55 144	47 518	
USD	272 000	UBS Group AG, 4,375 %, 31 décembre 2049	349 848	247 792	
USD	400 000	UBS Group AG, 4,875 %, 31 décembre 2049	509 158	431 672	
USD	200 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31 décembre 2049	275 003	258 055	
USD	238 000	UBS Group AG, OTV, 3,875 %, 31 décembre 2049	287 207	248 412	
			<b>4 871 428</b>	<b>3 594 545</b>	<b>2,35</b>
<b>R.-U.</b>					
USD	189 000	Barclays PLC, 6,125 %, 31 décembre 2049	251 122	220 308	
USD	906 000	Barclays PLC, 6,278 %, 31 décembre 2049	1 350 996	1 332 850	
USD	66 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31 décembre 2049	92 790	83 420	
USD	216 000	NatWest Group PLC, OTV, 4,6 %, 31 décembre 2049	265 876	187 228	
USD	606 000	Standard Chartered PLC, OTV, 1,6955 %, 31 décembre 2049	739 269	634 581	
USD	544 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 6 %, 31 décembre 2049	741 150	657 522	
USD	101 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	133 309	109 132	
			<b>3 574 512</b>	<b>3 225 041</b>	<b>2,11</b>
<b>ÎLE DE JERSEY</b>					
	6 600	Quotient Ltd.	-	1 368	
USD	940 500	Quotient Ltd., 12 %, 15 octobre 2025	1 243 655	1 325 142	
USD	1 700 000	Quotient Ltd., 4,75 %, 30 mai 2026	2 051 480	1 236 846	
	60 107	Quotient Ltd., bons de souscription, 6 juillet 2027	-	4 982	
	13 048	Quotient Ltd., bons de souscription, 14 octobre 2026	-	409	
			<b>3 295 135</b>	<b>2 568 747</b>	<b>1,68</b>
<b>ÎLES VIERGES BRITANNIQUES</b>					
USD	941 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	1 068 937	579 464	
USD	75 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	101 325	59 519	
USD	1 147 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	1 575 311	775 571	
			<b>2 745 573</b>	<b>1 414 554</b>	<b>0,92</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>PAYS-BAS</b>					
USD	384 000	AerCap Holdings N.V., 5,875 %, 10 octobre 2079	526 073	465 883	
USD	200 000	ING Groep N.V., 4,875 %, 31 décembre 2049	238 384	194 025	
USD	287 000	ING Groep N.V., 6,5 %, 31 décembre 2049	385 387	354 660	
USD	301 000	UPC Broadband Finco B.V., 4,875 %, 15 juillet 2031	379 863	323 334	
			<b>1 529 707</b>	<b>1 337 902</b>	<b>0,87</b>
<b>ALLEMAGNE</b>					
USD	576 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	771 562	661 725	0,43
<b>FRANCE</b>					
USD	165 000	Altice France S.A., 5,125 %, 15 juillet 2029	206 736	170 821	
USD	58 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15 janvier 2028	75 012	63 569	
USD	194 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15 octobre 2029	245 507	202 303	
USD	176 000	Credit Agricole S.A., 4,75 %, 31 décembre 2049	223 739	168 130	
			<b>750 994</b>	<b>604 823</b>	<b>0,39</b>
<b>AUSTRALIE</b>					
USD	389 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31 décembre 2049	504 336	466 154	0,30
<b>IRLANDE</b>					
USD	335 000	Castlelake Aviation Finance DAC 5 %, 15 avril 2027	417 768	394 155	
USD	45 000	Dolya HoldCo 18 Designated Activity Co., 5 %, 15 juillet 2028	60 433	50 395	
			<b>478 201</b>	<b>444 550</b>	<b>0,29</b>
<b>LUXEMBOURG</b>					
USD	200 000	Altice France Holding S.A., 6 %, 15 février 2028	265 437	175 832	0,11
<b>ESPAGNE</b>					
	24 490	Abengoa – Facilité de crédit rétablie (argent frais)	-	3	
EUR	6 227	Abengoa Abenewco 1 S.A., coupon zéro, 31 décembre 2022	-	-	
EUR	266 938	Abengoa Abenewco 1 S.A., 6 %, 31 décembre 2022	330 359	-	
USD	345 277	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 31 décembre 2022	68 548	-	
			<b>398 907</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(4 017)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>175 528 365</b>	<b>153 900 379</b>	<b>100,49</b>
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)				(5 909 478)	(3,86)
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>175 528 365</b>	<b>147 990 901</b>	<b>96,63</b>
Autres actifs (passifs) nets				5 155 577	3,37
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>153 146 478</b>	<b>100,00</b>

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e)(\$)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	3 754 811	USD	2 884 954	1,30	(229 978)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	1 580 279	USD	1 230 699	1,28	(119 556)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2022	CAD	6 357 270	USD	4 950 721	1,28	(479 126)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 octobre 2022	CAD	1 475 842	USD	1 124 215	1,31	(76 987)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2022	CAD	7 921 370	USD	6 153 046	1,29	(575 396)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2022	CAD	2 895 579	USD	2 206 222	1,31	(149 672)
Citigroup Inc.	A-2	20 octobre 2022	CAD	4 548 063	USD	3 492 546	1,30	(275 956)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2022	CAD	6 355 240	USD	4 950 721	1,28	(481 147)
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	CAD	3 626 980	USD	2 761 488	1,31	(184 726)
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	USD	2 934 000	CAD	4 015 932	0,73	35 191
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	20 octobre 2022	USD	573 447	CAD	788 138	0,73	4 013
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	20 octobre 2022	USD	588 528	CAD	809 300	0,73	3 685
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 décembre 2022	USD	305 025	CAD	419 351	0,73	1 827
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	CAD	3 758 394	USD	2 884 954	1,30	(226 403)

<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 indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

## Annexe A (suite)

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devises achetée	Position	Devises vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2022	CAD	2 897 344	USD	2 206 222	1,31	(147 921)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2022	USD	2 983 000	CAD	3 929 700	0,76	187 855
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 octobre 2022	CAD	3 758 273	USD	2 884 954	1,30	(226 524)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 novembre 2022	CAD	6 370 662	USD	4 950 721	1,29	(465 796)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 octobre 2022	USD	490 920	CAD	675 430	0,73	2 721
JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2022	USD	488 040	CAD	670 227	0,73	3 653
JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2022	USD	488 040	CAD	669 955	0,73	3 922
Morgan Stanley	A-2	20 octobre 2022	CAD	3 749 098	USD	2 884 954	1,30	(235 678)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2022	CAD	10 170 285	USD	7 921 153	1,28	(767 943)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2022	CAD	6 370 216	USD	4 950 721	1,29	(466 239)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	2 179 229	USD	1 654 667	1,32	(104 769)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	3 630 408	USD	2 757 778	1,32	(176 243)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	5 087 182	USD	3 960 577	1,28	(381 941)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	5 088 786	USD	3 960 577	1,28	(380 344)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(5 909 478)</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.

# Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	243	(233)	-	10
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	243	(233)	-	10
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(6 152)	233	-	(5 919)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(6 152)	233	-	(5 919)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 959	(724)	-	1 235
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	1 959	(724)	-	1 235
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(730)	724	-	(6)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(730)	724	-	(6)

## Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	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>	-	-	-

au 31 mars 2022

	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>			
FNB d'actions privilégiées CI	85 279	1 930	2,3

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

# Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	-	1
Paiements indirects <sup>†</sup>	-	1

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	5 045 907	4 794 899	176 883	177 335	136	127	2 115 556	2 063 796
Parts rachetables émises contre trésorerie	252 525	465 791	71 832	6 204	-	-	246 328	317 871
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	112 262	89 168	6 498	4 590	5	4	51 578	33 143
Parts rachetables rachetées	(544 434)	(526 417)	(86 295)	(3 406)	-	-	(253 701)	(534 568)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	4 866 260	4 823 441	168 918	184 723	141	131	2 159 761	1 880 242

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	12 002 134	12 183 279	140 451	195 999	326 870	493 660	133	123
Parts rachetables émises contre trésorerie	159 479	697 940	546	459	12 052	17 970	452 914	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	419 991	404 474	4 742	5 070	1 637	12 045	5	4
Parts rachetables rachetées	(2 078 690)	(836 899)	(6 575)	(50 271)	(291 444)	(172 933)	(452 914)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	10 502 914	12 448 794	139 164	151 257	49 115	350 742	138	127

<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 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,550	0,20
Série E	1,300	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,800	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
	-
Placements	2021
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	1 967

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

# Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	37,86
Canada	34,79
Bermudes	4,16
Îles Caïmans	3,60
Panama	3,02
Autres actifs (passifs) nets	2,92
Liberia	2,41
R.-U.	2,33
Suisse	2,31
Île de Jersey	1,69
Îles Vierges Britanniques	1,10
Fonds négocié(s) en bourse	1,02
Pays-Bas	0,71
Contrat(s) de change à terme	0,64
France	0,37
Allemagne	0,36
Australie	0,25
Irlande	0,22
Luxembourg	0,11
Espagne	0,09
Sainte-Lucie	0,04
Option(s)	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</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 30 septembre 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,2
A	0,4
BBB/Baa/B++	19,3
BB/Ba/B+	31,5
B	32,2
CCC/Caa/C++	4,3
Aucune	11,8
<b>Total</b>	<b>99,7</b>

### Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,2
AA/Aa/A+	0,8
A	0,4
BBB/Baa/B++	12,2
BB/Ba/B+	35,5
B	30,8
CCC/Caa/C++	4,3
Aucune	10,9
<b>Total</b>	<b>95,1</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>B</sup>Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2022, le fonds sous-jacent était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions.

Au 31 mars 2022, le fonds sous-jacent était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions et des Fonds négocié(s) en bourse.

Au 30 septembre 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 758 000 \$ (1 176 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	121 500	(85 534)	35 966	23,5
Livre sterling	4	-	4	0,0
Euro	1	-	1	0,0
<b>Total</b>	<b>121 505</b>	<b>(85 534)</b>	<b>35 971</b>	<b>23,5</b>

au 31 mars 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	152 551	(116 981)	35 570	18,6
Livre sterling	4	-	4	0,0
Euro	1	-	1	0,0
<b>Total</b>	<b>152 556</b>	<b>(116 981)</b>	<b>35 575</b>	<b>18,6</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

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



# Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change (suite)

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 3 597 000 \$ (3 558 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2022

	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>	859	15 460	35 741	94 263	146 323

au 31 mars 2022

	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>	1 611	16 489	42 071	112 611	172 782

Au 30 septembre 2022, si le taux d'intérêt avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 451 000 \$ (1 804 000 \$ au 31 mars 2022). 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 30 septembre 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	6 708	-	869	7 577
Obligations	-	139 789	6 534	146 323
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(5 909)	-	(5 909)
<b>Total</b>	6 708	133 880	7 403	147 991

## Hierarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	8 145	-	1 682	9 827
Obligations	-	166 243	6 539	172 782
Fonds négocié(s) en bourse	1 930	-	-	1 930
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	1 229	-	1 229
<b>Total</b>	10 075	167 472	8 221	185 768

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022 et de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

# Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période close le 30 septembre 2022

	Solde au 31 mars 2022 (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 30 sept. 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	1 682	-	(1 900)	9	-	1 329	(251)	869
Obligations	6 539	115	(152)	-	-	17	15	6 534
<b>Total</b>	<b>8 221</b>	<b>115</b>	<b>(2 052)</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>1 346</b>	<b>(236)</b>	<b>7 403</b>

\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2022 s'est établie à (173 134 \$).

Au cours de la période close le 30 septembre 2022, des placements ayant une juste valeur de 9 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

pour l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (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 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	2 181	738	(1 049)	-	-	(426)	238	1 682
Obligations	3 422	3 170	(2 000)	1 569	-	(1 154)	1 532	6 539
<b>Total</b>	<b>5 603</b>	<b>3 908</b>	<b>(3 049)</b>	<b>1 569</b>	<b>-</b>	<b>(1 580)</b>	<b>1 770</b>	<b>8 221</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à 704 310 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, des placements ayant une juste valeur de 1 569 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, *Évaluation de la juste valeur*.

Les tableaux 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 30 septembre 2022

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	1 828 501 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Obligations	2 888 406 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : Les placements en titres à revenu fixe sont évalués sur la base d'évaluations d'obligations de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 91 000 \$.

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement évalués sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

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

# Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Niveau 3 - Rapprochement (suite)

au 31 mars 2022

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	1 090 261 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Obligations	3 509 384 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : Les placements en titres à revenu fixe sont évalués sur la base d'évaluations d'obligations de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 55 000 \$.

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement évalués sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

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'escompte. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022.

# Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	32 386	38 299
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	785	1 398
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	26
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	3
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	42	31
Intérêts à recevoir	43	3
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	141
	33 257	39 901
<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	122	2
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	-	750
Montant à payer pour le rachat de parts	26	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	148	752
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>33 109</b>	<b>39 149</b>

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
	Série A	9 985	12 295	10,50	12,05	950 804
Série E	755	1 182	10,42	11,96	72 521	98 785
Série EF	441	657	10,36	11,90	42 532	55 247
Série F	5 422	6 783	10,35	11,89	523 640	570 290
Série I	13 204	14 721	10,36	11,90	1 274 171	1 237 559
Série O	2 331	2 507	10,33	11,87	225 594	211 255
Série P	253	280	9,24	10,61	27 378	26 361
Série W	718	724	10,22	11,72	70 285	61 760

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

# Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	903	903
Intérêts aux fins des distributions	66	1
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	(29)	115
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(5 158)	2 364
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(4 218)</b>	<b>3 383</b>
<b>Autres revenus</b>		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	5	(1)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	5	5
<b>Total des autres revenus</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(4 208)</b>	<b>3 387</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	88	94
Frais d'administration (note 5)	17	19
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	4
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	1	-
Taxe de vente harmonisée	11	13
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>121</b>	<b>131</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(4 329)</b>	<b>3 256</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(1 375)	951	(1,42)	1,00	964 327	955 621
Série E	(124)	87	(1,49)	1,01	82 826	85 859
Série EF	(69)	54	(1,39)	1,04	49 786	52 200
Série F	(725)	577	(1,38)	1,01	529 591	567 399
Série I	(1 631)	1 283	(1,30)	1,09	1 257 654	1 183 929
Série O	(287)	239	(1,29)	1,09	222 691	220 508
Série P	(31)	21	(1,17)	0,94	26 818	22 116
Série W	(87)	44	(1,25)	1,07	69 888	40 943

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

# Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	12 295	9 067	1 182	811	657	590
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 375)	951	(124)	87	(69)	54
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(144)	(145)	(14)	(15)	(10)	(10)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(144)	(145)	(14)	(15)	(10)	(10)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	1 040	3 540	-	235	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	119	114	14	15	2	2
Rachat de parts rachetables	(1 950)	(1 009)	(303)	(39)	(139)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(791)	2 645	(289)	211	(137)	2
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(2 310)	3 451	(427)	283	(216)	46
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	9 985	12 518	755	1 094	441	636

	Série F		Série I		Série O	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	6 783	6 085	14 721	13 258	2 507	2 597
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(725)	577	(1 631)	1 283	(287)	239
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(101)	(110)	(294)	(277)	(51)	(50)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(101)	(110)	(294)	(277)	(51)	(50)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	425	1 099	120	-	146	179
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	70	77	293	276	51	50
Rachat de parts rachetables	(1 030)	(532)	(5)	(8)	(35)	(312)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(535)	644	408	268	162	(83)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 361)	1 111	(1 517)	1 274	(176)	106
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	5 422	7 196	13 204	14 532	2 331	2 703

	Série P		Série W		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	280	236	724	357	39 149	33 001
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(31)	21	(87)	44	(4 329)	3 256
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(5)	(4)	(15)	(9)	(634)	(620)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(5)	(4)	(15)	(9)	(634)	(620)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	5	38	126	118	1 862	5 209
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5	4	15	9	569	547
Rachat de parts rachetables	(1)	(34)	(45)	(18)	(3 508)	(1 952)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	9	8	96	109	(1 077)	3 804
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(27)	25	(6)	144	(6 040)	6 440
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	253	261	718	501	33 109	39 441

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

# Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 329)	3 256
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	29	(115)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(5)	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	4
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	5 158	(2 364)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3 607	1 595
Achat de placements et de dérivés	(3 488)	(4 932)
(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	(11)	(10)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(40)	-
(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	3	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>927</b>	<b>(2 569)</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	(65)	(73)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 788	4 966
Montant versé au rachat de parts rachetables	(3 268)	(1 791)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(1 545)</b>	<b>3 102</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	5	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(618)	533
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 398	263
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>785</b>	<b>798</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	892	893
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	25	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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

# Fonds d'actions privilégiées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>CANADA</b>				
17 050	AltaGas Ltd., privilégiées, 4,75 %, série G	397 588	284 735	
6 375	Artis Real Estate Investment Trust, privilégiées, 4,75 %, série E	137 990	146 944	
650 000	Banque de Montréal, 7,373 %, 31 décembre 2049	650 000	657 629	
10 125	Banque de Montréal, privilégiées, 3,8 %, série 31	220 927	198 754	
9 050	Banque de Montréal, privilégiées, 3,9 %, série 29	204 409	180 004	
13 350	Banque de Montréal, privilégiées, 4 %, série 27	301 416	269 804	
14 175	Banque de Montréal, privilégiées, 5,1 %, série 46	355 869	341 050	
5 250	BCE Inc.	90 835	93 292	
12 875	BCE Inc., privilégiées, 4,4 %, série AF 16	238 016	200 206	
10 300	BCE Inc., privilégiées, 5,319 %, série Z	193 886	182 104	
49 075	BCE Inc., privilégiées, 5,54 %, série AC	856 766	861 266	
28 300	BCE Inc., privilégiées, 5,55 %, série 19	532 278	414 595	
13 475	BCE Inc., privilégiées, 6,174 %, série R	260 068	194 848	
69 450	BCE Inc., privilégiées, série AB	1 107 351	1 232 738	
4 275	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,6 %, série 2	65 715	67 673	
10 525	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,75 %, série 17	234 573	189 871	
8 650	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 4,9 %, série 37	196 034	160 025	
12 125	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, 5,061 %, série 32	301 369	246 622	
5 625	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 13	78 695	70 706	
17 600	Brookfield Asset Management Inc., privilégiées, série 2	269 371	220 528	
12 925	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 4,75 %, série AA	279 762	197 752	
9 200	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 4,85 %, série GG	223 820	193 108	
20 825	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série EE	504 720	379 223	
19 573	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,1 %, série R	378 037	295 748	
37 900	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 5,15 %, série P	742 699	549 550	
14 775	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, 6 %, série CC	386 622	325 050	
12 000	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série T, catégorie AAA	278 148	202 560	
500 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,365 %, 31 décembre 2049	500 000	502 765	
2 350	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, 4,5 %, série 47	46 670	54 544	
11 775	Canadian Utilities Limited, privilégiées, 4,75 %, série HH	294 467	219 722	
28 500	Capital Power Corp., privilégiées, 4,5 %, série 5	552 342	595 650	
30 850	Capital Power Corp., privilégiées, 4,6 %, série 3	612 491	654 637	
22 300	Cenovus Energy Inc., privilégiées, 4,591 %, série 5	510 569	473 875	
13 200	CU Inc., privilégiées, 4,6 %, série 1	292 010	241 560	
6 075	E-L Financial Corp., Ltd., privilégiées, 5,5 %, série 3	152 723	132 739	
5 200	Element Financial Corp., privilégiées, 6,4 %, série E	134 887	127 400	
17 525	Element Financial Corp., privilégiées, 6,6 %, série A	433 749	433 744	
26 725	Emera Inc., privilégiées, 4,60 %, série L	636 985	469 826	
3 200	Enbridge Inc., cumulatives, rachetables, privilégiées, série L	75 812	87 478	
44 607	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 1	1 317 179	1 389 482	
11 975	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 3	223 388	181 661	
26 150	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série D	472 587	470 700	
19 375	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série F	346 474	346 234	
5 300	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série R	88 200	86 443	
19 450	Enbridge Inc., privilégiées 4,379 %, série P	387 579	317 424	
14 225	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 11	262 279	229 022	
5 200	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 5	145 893	147 252	
6 475	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 9	128 941	105 154	
13 925	Fortis Inc., privilégiées, 4,75 %, série J	326 952	268 752	
8 600	Fortis Inc., privilégiées, 4,9 %	206 424	170 796	
5 675	George Weston Limitée, privilégiées, 5,2 %, série IV	138 176	112 252	
15 625	George Weston Limitée, privilégiées, 5,8 %, série 1	399 838	363 281	
4 875	Great-West Lifeco Inc., 4,50 %, privilégiées, série Y	113 701	85 410	
11 650	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,85 %, série H	274 444	219 602	
12 700	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,15 %, série T	312 911	253 619	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.



# Fonds d'actions privilégiées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>CANADA (suite)</b>			
	20 475	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,2 %, série G	503 557	408 476	
	9 650	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,25 %, série S	242 386	195 220	
	5 300	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,2 %, série 5	133 118	112 943	
	4 000	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,3 %, série 6	104 300	88 000	
	6 825	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,4 %, série 9	176 126	151 993	
	21 600	Loblaw Cos., Ltd., privilégiées, 5,3 %, série B	544 252	467 640	
	2 900	Société Financière Manuvie, privilégiées, 3,8 %, série 19, catégorie 1	65 785	49 097	
	1 650	Société Financière Manuvie, privilégiées, 3,9 %, série 15	35 934	27 885	
	4 625	Société Financière Manuvie, privilégiées, 3,9 %, série 17	105 787	79 088	
	1 100	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4 %, série 11	26 832	23 232	
	11 025	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,2 %, série 3	157 677	144 317	
	26 225	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,65 %, série 2, catégorie A	600 419	487 260	
	7 375	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série 32	163 979	144 771	
	14 275	Banque Nationale du Canada, privilégiées, 4,95 %, série 42	346 770	321 473	
	19 625	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 4,9 %, série 21	485 489	448 431	
	11 250	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, 5,25 %, série 23	281 516	272 025	
	21 925	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5,6 %	558 271	464 372	
	12 675	Corporation Financière Power, privilégiées, 4,2 %, série T	296 503	232 206	
	6 400	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,15 %, série V	157 713	130 880	
	14 650	Corporation Financière Power, privilégiées, 5,25 %, série E	362 428	297 688	
	23 900	Corporation Financière Power, privilégiées, série A	395 248	310 700	
	9 825	Corporation Financière Power, privilégiées, série H	250 248	216 445	
	610 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4,2 %, 31 décembre 2049	610 000	501 283	
	12 375	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,6 %, série BD	291 477	258 266	
	19 500	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série BB	433 515	383 565	
	7 175	Banque Royale du Canada, privilégiées, 4 %, série AZ	154 707	143 356	
	10 050	Sagen MI Canada Inc., privilégiées, 5,40 %, série 1	254 997	197 985	
	19 650	Financière Sun Life Inc., privilégiées, 3,9 %, série 10R	395 340	322 260	
	20 525	Financière Sun Life Inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	454 876	364 319	
	5 675	Financière Sun Life Inc., privilégiées, 4,45 %, série A	137 045	100 448	
	9 025	Financière Sun Life Inc., privilégiées, 4,5 %, série 5	197 094	163 352	
	17 300	Financière Sun Life Inc., privilégiées, série 8R, catégorie A	284 865	229 398	
	24 800	Corporation TC Énergie, privilégiées, 2,152 %, série 3	300 941	295 120	
	29 600	Corporation TC Énergie, privilégiées, 3,266 %, série 1	542 554	439 856	
	12 375	Corporation TC Énergie, privilégiées, 3,903 %, série 7	253 582	204 188	
	11 800	Corporation TC Énergie, privilégiées, 4,25 %, série 9	260 609	192 340	
	750 000	Banque Toronto-Dominion, 5,75 %, 31 décembre 2049	750 000	684 988	
	650 000	Banque Toronto Dominion (La), 7,232 %, 31 décembre 2049	650 000	654 442	
	9 850	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 3,6 %, série 7	238 402	207 342	
	13 950	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 3,9 %, série 1	300 176	277 744	
	20 425	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 18	508 095	469 366	
	11 800	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 20	276 104	267 034	
	10 132	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 5,1 %, série 24	254 371	241 648	
	3 950	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 5,2 %, série 22	100 664	93 022	
	15 975	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, série 3	352 304	313 909	
	36 669	TransAlta Corp., privilégiées, 5 %, série E	720 009	843 387	
	7 750	TransAlta Corp., privilégiées, 5,3 %, série G	171 594	156 162	
	28 725	TransAlta Corp., privilégiées, série C	498 049	560 712	
			<b>34 260 343</b>	<b>30 737 043</b>	<b>92,84</b>
		<b>É.-U.</b>			
	18 000	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	625 184	693 713	
USD	290 000	General Electric Co., OTV, 6,62257 %, 31 décembre 2049	351 219	376 276	
			<b>976 403</b>	<b>1 069 989</b>	<b>3,23</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'actions privilégiées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>BERMUDES</b>				
26 950	Brookfield Renewable Partners L.P., privilégiées, 5 %, série 13	669 773	579 156	1,75
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(20 906)		
	<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>	<b>35 885 613</b>	<b>32 386 188</b>	<b>97,82</b>
	Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)		(121 716)	(0,37)
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>35 885 613</b>	<b>32 264 472</b>	<b>97,45</b>
	Autres actifs (passifs) nets		844 799	2,55
	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>33 109 271</b>	<b>100,00</b>

## Annexe A

### Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	117 172	USD	90 027	1,30	(7 177)
Banque de Montréal	A-1	20 octobre 2022	CAD	12 768	USD	9 943	1,28	(966)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2022	CAD	51 363	USD	39 999	1,28	(3 871)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 octobre 2022	CAD	89 874	USD	68 461	1,31	(4 688)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2022	CAD	64 000	USD	49 713	1,29	(4 649)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2022	CAD	176 331	USD	134 352	1,31	(9 115)
Citigroup Inc.	A-2	20 octobre 2022	CAD	141 926	USD	108 987	1,30	(8 611)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2022	CAD	51 346	USD	39 999	1,28	(3 887)
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2022	CAD	220 871	USD	168 165	1,31	(11 249)
HSBC Holdings PLC	A-2	20 octobre 2022	CAD	117 283	USD	90 027	1,30	(7 065)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2022	CAD	176 438	USD	134 352	1,31	(9 008)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 octobre 2022	CAD	117 280	USD	90 027	1,30	(7 069)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 novembre 2022	CAD	51 471	USD	39 999	1,29	(3 763)
Morgan Stanley	A-2	20 octobre 2022	CAD	116 993	USD	90 027	1,30	(7 355)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2022	CAD	82 169	USD	63 998	1,28	(6 204)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2022	CAD	51 467	USD	39 999	1,29	(3 767)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	132 708	USD	100 764	1,32	(6 380)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2022	CAD	221 080	USD	167 939	1,32	(10 733)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	41 101	USD	31 999	1,28	(3 086)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2022	CAD	41 114	USD	31 999	1,28	(3 073)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(121 716)</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 indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2022

	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	(122)	-	-	(122)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(122)	-	-	(122)

au 31 mars 2022

	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	26	(2)	-	24
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	26	(2)	-	24
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	2	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(2)	2	-	-

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

# Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	3	3
Paiements indirects <sup>†</sup>	1	1

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 020 292	792 262	98 785	71 238	55 247	52 110	570 290	537 901
Parts rachetables émises contre trésorerie	91 933	299 408	-	20 218	1	2	37 729	92 792
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	10 731	9 446	1 246	1 227	162	206	6 416	6 477
Parts rachetables rachetées	(172 152)	(83 843)	(27 510)	(3 186)	(12 878)	-	(90 795)	(45 061)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>950 804</b>	<b>1 017 273</b>	<b>72 521</b>	<b>89 497</b>	<b>42 532</b>	<b>52 318</b>	<b>523 640</b>	<b>592 109</b>

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 237 559	1 174 049	211 255	230 427	26 361	23 428	61 760	32 108
Parts rachetables émises contre trésorerie	10 278	-	12 892	15 135	539	3 584	11 218	10 520
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	26 813	23 290	4 653	4 229	545	413	1 408	772
Parts rachetables rachetées	(479)	(686)	(3 206)	(26 765)	(67)	(3 360)	(4 101)	(1 508)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>1 274 171</b>	<b>1 196 653</b>	<b>225 594</b>	<b>223 026</b>	<b>27 378</b>	<b>24 065</b>	<b>70 285</b>	<b>41 892</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.

# Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,150	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,650	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

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

# Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Canada	92,16
Bermudes	3,71
Autres actifs (passifs) nets	2,11
É.-U.	1,96
Contrat(s) de change à terme	0,06
<b>Total</b>	<b>100,00</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 30 septembre 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
A	13,1
BBB/Baa/B++	61,9
BB/Ba/B+	17,9
B	4,7
<b>Total</b>	<b>97,6</b>

au 31 mars 2022

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
A	13,6
BBB/Baa/B++	58,3
BB/Ba/B+	20,1
B	4,2
<b>Total</b>	<b>97,0</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>\*</sup>Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 901 000 \$ (3 683 000 \$ au 31 mars 2022). 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 30 septembre 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	2 779	(2 197)	582	1,8
<b>Total</b>	<b>2 779</b>	<b>(2 197)</b>	<b>582</b>	<b>1,8</b>

au 31 mars 2022<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	2 304	(1 800)	504	1,3
<b>Total</b>	<b>2 304</b>	<b>(1 800)</b>	<b>504</b>	<b>1,3</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 58 000 \$ (50 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2022

	Moins de				Total
	1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	
	(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>	-	-	-	3 377	3 377

au 31 mars 2022

	Moins de				Total
	1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	
	(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>	-	-	-	1 467	1 467

Au 30 septembre 2022, si le taux d'intérêt avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 45 000 \$ (20 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2022

	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
	<b>(en milliers de dollars)</b>	<b>(en milliers de dollars)</b>	<b>(en milliers de dollars)</b>	<b>(en milliers de dollars)</b>
Actions	28 698	311	-	29 009
Obligations	-	3 377	-	3 377
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(122)	-	(122)
<b>Total</b>	<b>28 698</b>	<b>3 566</b>	<b>-</b>	<b>32 264</b>

Au cours de la période close le 30 septembre 2022, des placements ayant une juste valeur de 311 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de la période clos le 30 septembre 2022.

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
	<b>(en milliers de dollars)</b>	<b>(en milliers de dollars)</b>	<b>(en milliers de dollars)</b>	<b>(en milliers de dollars)</b>
Actions	36 832	-	-	36 832
Obligations	-	1 467	-	1 467
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	24	-	24
<b>Total</b>	<b>36 832</b>	<b>1 491</b>	<b>-</b>	<b>38 323</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

# Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	41 067	45 827
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	488	887
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	-	3
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	265	222
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	324
Montant à recevoir pour la souscription de parts	588	8
	42 408	47 271
<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	-	664
Montant à payer pour le rachat de parts	124	69
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	124	733
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>42 284</b>	<b>46 538</b>

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022	au 30 sept. 2022	au 31 mars 2022
	Série A	28 356	32 104	4,76	4,91	5 951 820
Série E	625	799	8,90	9,17	70 247	87 154
Série EF	15	15	8,91	9,18	1 702	1 684
Série F	4 955	5 096	9,79	10,09	506 192	504 983
Série I	4 595	3 953	4,77	4,92	962 938	803 568
Série O	3 187	4 239	9,04	9,32	352 482	454 970
Série P	282	319	9,10	9,38	30 972	34 033
Série W	269	13	9,34	9,63	28 794	1 367

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



# Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	2022	2021
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	652	683
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	(686)	(32)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(661)	(423)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(695)</b>	<b>228</b>
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	4	4
Rabais sur frais	5	6
<b>Total des autres revenus</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(686)</b>	<b>238</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	185	220
Frais d'administration (note 5)	33	40
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	2	2
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	24	29
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>245</b>	<b>292</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(931)</b>	<b>(54)</b>

## États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série:		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre moyen pondéré de parts:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(680)	(93)	(0,11)	(0,01)	6 235 477	7 091 987
Série E	(15)	(2)	(0,20)	(0,02)	74 658	113 428
Série EF	-	-	(0,19)	0,02	1 691	7 413
Série F	(103)	1	(0,19)	(0,01)	525 674	375 922
Série I	(61)	19	(0,07)	0,03	810 154	854 105
Série O	(63)	15	(0,16)	0,03	391 153	487 470
Série P	(5)	6	(0,15)	0,03	34 562	183 359
Série W	(4)	-	(0,15)	0,04	25 365	103

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

# Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	32 104	37 858	799	1 172	15	121
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(680)	(93)	(15)	(2)	-	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(229)	(218)	(5)	(7)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(229)	(218)	(5)	(7)	-	(1)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	2 338	3 159	43	107	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	226	215	5	7	-	1
Rachat de parts rachetables	(5 403)	(6 116)	(202)	(231)	-	(83)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(2 839)	(2 742)	(154)	(117)	-	(82)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(3 748)	(3 053)	(174)	(126)	-	(83)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	28 356	34 805	625	1 046	15	38

	Série F		Série I		Série O	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	5 096	4 238	3 953	4 586	4 239	4 550
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(103)	1	(61)	19	(63)	15
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(56)	(35)	(58)	(58)	(48)	(57)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(56)	(35)	(58)	(58)	(48)	(57)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	1 218	782	956	40	22	925
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	55	34	58	58	48	57
Rachat de parts rachetables	(1 255)	(1 046)	(253)	(375)	(1 011)	(758)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	18	(230)	761	(277)	(941)	224
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(141)	(264)	642	(316)	(1 052)	182
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	4 955	3 974	4 595	4 270	3 187	4 732

	Série P		Série W		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	319	4 381	13	1	46 538	56 907
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5)	6	(4)	-	(931)	(54)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(4)	(21)	(4)	-	(404)	(397)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(4)	(21)	(4)	-	(404)	(397)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	9	2	383	-	4 969	5 015
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4	21	4	-	400	393
Rachat de parts rachetables	(41)	(4 244)	(123)	-	(8 288)	(12 853)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(28)	(4 221)	264	-	(2 919)	(7 445)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(37)	(4 236)	256	-	(4 254)	(7 896)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	282	145	269	1	42 284	49 011

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

# Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(931)	(54)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	686	32
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	661	423
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	27 011	45 313
Achat de placements et de dérivés	(23 938)	(38 937)
(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	(43)	64
(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	3	1
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>3 449</b>	<b>6 842</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	(4)	(4)
Produit de l'émission de parts rachetables	2 947	4 649
Montant versé au rachat de parts rachetables	(6 791)	(12 489)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(3 848)</b>	<b>(7 844)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(399)	(1 002)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	887	1 536
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>488</b>	<b>534</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	609	747
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 CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS</b>				
495 000	Air Lease Corp., 2,625 %, 5 décembre 2024	466 250	465 103	
400 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25 avril 2025	400 000	386 351	
340 000	Bank of America Corp., 3,615 %, 16 mars 2028	340 000	316 797	
369 000	Bank of America Corp., OTV, 1,978 %, 15 septembre 2027	368 985	325 345	
615 000	Bank of America Corp., OTV, 4,6725 %, 15 septembre 2027	615 000	585 780	
705 000	Banque de Montréal, 4,309 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	705 000	684 567	
705 000	Banque de Montréal, 7,373 %, 31 décembre 2049	705 000	713 275	
415 000	Banque de Montréal, OTV, 2,077 %, 17 juin 2030	415 000	379 581	
1 090 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11 septembre 2023	1 167 731	1 089 671	
116 000	BMW Canada Auto Trust, 0,755 %, 20 décembre 2025	116 000	110 406	
588 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22 février 2024	599 136	573 684	
765 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1 <sup>er</sup> mars 2024	795 833	743 094	
446 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,752 %, 2 juin 2025	471 832	431 935	
305 000	Canadian Credit Card Trust II 1,869 %, 24 novembre 2024	305 000	282 172	
830 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, OTV, 4 %, 28 janvier 2082	834 212	692 865	
1 185 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11 juin 2029	1 208 592	1 143 168	
474 000	Capital Power Corp., 4,986 %, 23 janvier 2026	537 941	468 878	
490 000	CARDS II Trust, 6,08 %, 15 mai 2025	490 000	490 000	
540 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,456 %, 30 novembre 2026	540 000	482 838	
490 000	Classic RMBS Trust 1,528 %, 15 mars 2052	238 398	226 376	
615 000	CNH Capital Canada Receivables Trust, 1,001 %, 16 novembre 2026	488 472	466 974	
105 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	104 973	97 951	
165 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	164 977	146 804	
560 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	559 877	557 258	
420 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,22 %, 20 septembre 2027	419 979	416 299	
340 000	Fiducie de placement immobilier industriel Dream, 3,968 %, 13 avril 2026	340 000	324 196	
695 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 septembre 2077	739 751	637 857	
1 385 000	Banque Équitable, 1,876 %, 26 novembre 2025	1 378 181	1 235 513	
1 407 000	Crédit Ford Canada Co., 6,777 %, 15 septembre 2025	1 407 000	1 401 724	
474 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7,2625 %, 21 mars 2024	484 665	482 173	
195 000	Fortified Trust, 2,34 %, 23 janvier 2023	199 483	193 800	
640 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	692 058	643 137	
962 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	981 045	892 346	
375 000	Glacier Credit Card Trust, 2,438 %, 22 septembre 2025	375 000	341 892	
170 000	Glacier Credit Card Trust, 3,43 %, 6 juin 2024	170 000	163 797	
265 000	Glacier Credit Card Trust, 4,138 %, 20 septembre 2023	265 000	260 663	
592 000	GMF Canada Leasing Trust, 0,641 %, 20 mars 2024	263 926	262 381	
414 000	GMF Canada Leasing Trust, 1,264 %, 20 mai 2026	414 000	402 755	
555 000	GMF Canada Leasing Trust, 1,685 %, 20 novembre 2025	555 000	547 702	
770 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,873 %, 30 novembre 2023	800 149	759 475	
1 005 000	Fonds de placement immobilier H&R, 4,071 %, 16 juin 2025	1 075 932	965 371	
245 000	Hyundai Capital Canada Inc., 2,008 %, 12 mai 2026	245 000	217 424	
325 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,196 %, 16 février 2027	325 000	295 340	
465 000	Société Financière Manuvie, 3,049 %, 20 août 2029	477 304	445 708	
500 000	Société Financière Manuvie, 7,117 %, 9 juin 2082	501 116	498 009	
205 000	Master Credit Card Trust II 3,391 %, 21 décembre 2023	205 000	201 330	
205 000	Master Credit Card Trust II 4,473 %, 21 décembre 2023	205 000	200 105	
245 000	MBARC Credit Canada Inc., 0,932 %, 17 février 2026	245 000	235 414	
2 108 000	Nissan Canada Inc., 2,103 %, 22 septembre 2025	2 055 718	1 890 203	
340 000	Primaris Real Estate Investment Trust, 4,267 %, 30 mars 2025	340 000	327 436	
340 000	Primaris Real Estate Investment Trust, 4,727 %, 30 mars 2027	340 000	324 271	
1 015 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	1 014 452	964 021	
920 000	Banque Royale du Canada, OTV, 2,14 %, 3 novembre 2031	919 770	805 517	
696 000	Banque Royale du Canada, OTV, 2,88 %, 23 décembre 2029	705 048	658 234	
705 000	Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	705 000	682 221	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations à court terme CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>				
505 000	Banque Toronto-Dominion, OTV, 3,6 %, 31 octobre 2081	505 000	404 238	
652 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18 mai 2077	679 058	587 428	
565 000	WTH Car Rental ULC, 2,781 %, 20 juillet 2024	565 000	544 360	
		<b>33 231 844</b>	<b>31 073 213</b>	<b>73,48</b>
<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES</b>				
2 667 000	Gouvernement du Canada 0,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2024	2 603 304	2 560 337	
642 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	598 787	586 490	
1 152 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2023	1 136 376	1 133 973	
775 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	698 716	723 023	
65 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2024	62 475	62 330	
2 130 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	2 106 250	2 091 202	
		<b>7 205 908</b>	<b>7 157 355</b>	<b>16,93</b>
<b>OBLIGATIONS PROVINCIALES</b>				
964 000	Province de l'Alberta, 2,2 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	1 010 339	911 046	
1 048 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 8 septembre 2023	1 085 536	1 033 875	
900 000	Province de Québec, 3 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2023	960 037	891 547	
		<b>3 055 912</b>	<b>2 836 468</b>	<b>6,71</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			-	
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>43 493 664</b>	<b>41 067 036</b>	<b>97,12</b>
Autres actifs (passifs) nets			1 216 545	2,88
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>42 283 581</b>	<b>100,00</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects <sup>†</sup>	-	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	6 538 064	7 316 292	87 154	121 308	1 684	12 519	504 983	398 286
Parts rachetables émises contre trésorerie	485 575	613 032	4 857	11 190	-	-	122 467	73 920
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	46 889	41 652	604	744	18	61	5 511	3 220
Parts rachetables rachetées	(1 118 708)	(1 185 385)	(22 368)	(23 994)	-	(8 638)	(126 769)	(98 513)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>5 951 820</b>	<b>6 785 591</b>	<b>70 247</b>	<b>109 248</b>	<b>1 702</b>	<b>3 942</b>	<b>506 192</b>	<b>376 913</b>

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	803 568	884 397	454 970	463 569	34 033	443 385	1 367	102
Parts rachetables émises contre trésorerie	199 618	7 695	2 407	94 465	1 012	160	40 028	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	12 070	11 257	5 237	5 790	469	2 137	374	1
Parts rachetables rachetées	(52 318)	(72 496)	(110 132)	(77 511)	(4 542)	(430 879)	(12 975)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>962 938</b>	<b>830 853</b>	<b>352 482</b>	<b>486 313</b>	<b>30 972</b>	<b>14 803</b>	<b>28 794</b>	<b>103</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.

# Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,100	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,600	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	5 578
Garanties (hors trésorerie)	-	5 689

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	5
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	4	4
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	20,0

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

# Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	78,45
Obligations d'état canadiennes	13,78
Obligations provinciales	6,24
Autres actifs (passifs) nets	1,53
<b>Total</b>	<b>100,00</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 30 septembre 2022

Note de crédit <sup>*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	23,0
AA/Aa/A+	3,5
A	18,6
BBB/Baa/B++	45,7
BB/Ba/B+	6,2
<b>Total</b>	<b>97,0</b>

au 31 mars 2022

Note de crédit <sup>*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	19,9
AA/Aa/A+	5,4
A	19,1
BBB/Baa/B++	50,3
BB/Ba/B+	3,7
<b>Total</b>	<b>98,4</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>Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

### Risque de change

Au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition 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 30 septembre 2022

	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>	4 604	18 781	10 173	7 509	41 067

au 31 mars 2022

	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>	4 203	19 165	14 379	8 080	45 827

Au 30 septembre 2022, si le taux d'intérêt avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 247 000 \$ (270 000 \$ au 31 mars 2022). 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 30 septembre 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	40 577	490	41 067
<b>Total</b>	-	40 577	490	41 067

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	45 827	-	45 827
<b>Total</b>	-	45 827	-	45 827

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2022 et de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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



# Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Niveau 3 - Rapprochement

Le tableau ci-dessous résume le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période close le 30 septembre 2022

	Solde au 31 mars 2022 (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 30 sept. 2022 (en milliers de dollars)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Obligations	-	490	-	-	-	-	-	490
<b>Total</b>	-	490	-	-	-	-	-	490

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives 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 30 septembre 2022

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	490 000 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : Les placements en titres à revenu fixe sont évalués sur la base d'évaluations d'obligations de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 25 000 \$.

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'escompte. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2022.

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

# Notes des états financiers (non audité)

## 1. LES FONDOS

Les Fonds suivants sont des fiducies de fonds commun de placement à capital variable établies en vertu des lois de la province de l'Ontario par des déclarations de fiducie.

CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (bourse de Toronto [TSX] : CIX; New York Stock Exchange (NYSE) : CIXX). Fiducie RBC Services aux investisseurs est le dépositaire des Fonds, à l'exception du Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI, du Fonds d'épargne à intérêt élevé CI, du Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI, du Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro, du Fonds d'économie mondiale de la longévité CI, du Fonds de bitcoins CI, du Fonds Ethereum CI, du Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI, du Fonds d'obligations vertes mondiales CI, du Fonds d'infrastructures durables mondiales CI, du Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI, du Fonds de revenu à taux variable CI, du Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI, du Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI, du Mandat privé d'infrastructures mondiales CI, du Mandat privé d'immobilier mondial CI et du Mandat privé d'actif réel mondial CI, qui ont engagé la Compagnie Trust CIBC Mellon comme dépositaire de ces Fonds. La Bank of New York Mellon agit comme agent de prêt (l'« agent de prêt ») pour les Fonds dont la Compagnie Trust CIBC Mellon est le dépositaire. Vers octobre ou novembre 2022, le dépositaire des Fonds sera remplacé par la Compagnie Trust CIBC Mellon.

RBC Investor Series Trust agit à titre d'administrateur (l'administrateur RBC) des Fonds, sauf pour le Fonds américain Synergy CI, Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI, Fonds d'actions canadiennes CI, Fonds d'actions mondiales CI, Fonds de petites sociétés mondiales CI, Fonds chefs de file mondiaux CI, Fonds équilibré mondial CI, Fonds d'actions internationales CI, Fonds américain de petites sociétés CI, Fonds de valeur mondiale CI, Fonds de valeur internationale CI, Fonds d'épargne à intérêt élevé CI, Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI, Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI, Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro, Fonds de placements canadiens CI, Fonds d'actions américaines Sélectionnées CI, Fonds d'économie mondiale de la longévité CI, Fonds de bitcoins CI, Fonds Ethereum CI, Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI, Fonds d'obligations vertes mondiales CI, Fonds d'infrastructures durables mondiales CI, Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI, Fonds d'occasions Asie CI, Fonds d'actions mondiales Select CI, Fonds d'actions canadiennes Select CI, Fonds de revenu à taux variable CI, Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI, Mandat privé alpha d'actions mondiales CI, Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI, Mandat privé de petites sociétés mondiales CI, Mandat privé alpha d'actions internationales CI, Mandat privé canadien de dividendes CI, Mandat privé d'infrastructures mondiales CI, Mandat privé d'immobilier mondial CI, Mandat privé d'actifs réels mondiaux CI, Fonds de gestion d'actions canadiennes Select CI, Fonds de gestion d'actions américaines Select CI et Fonds de gestion d'actions internationales Select CI pour lesquels la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon agit à titre d'administrateur (l'administrateur de CIBC Mellon).

L'adresse du siège social des Fonds est le 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 21 novembre 2022.

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 en capital ou les deux. Les porteurs de parts partagent le revenu, les charges et tout profit ou toute perte sur les placements 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 :						
	Série A	Série AH	Série AT5	Série C	Série E	Série EF	Série F
Fonds américain de petites sociétés CI	29 avril 1991	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000
Fonds de bitcoins CI	5 avril 2021	-	-	-	-	-	5 avril 2021
Fonds de placements canadiens CI	29 janv. 1977	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Ethereum CI	26 avril 2021	-	-	-	-	-	26 avril 2021
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	29 sept. 2022 <sup>AA</sup>	-	-	-	-	-	29 sept. 2022 <sup>AA</sup>
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	-	-	-	8 juill. 2021
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-	-	23 sept. 2022

\*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>AA</sup>Série créée en vertu du prospectus simplifié.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

## Date de création :

	Série A	Série AH	Série AT5	Série C	Série E	Série EF	Série F
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	11 juin 2020	-	-	-	-	-	11 juin 2020
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	28 févr. 2006*	-	-	-	27 juill. 2011	-	28 févr. 2006
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-	-	23 sept. 2022
Fonds de valeur mondiale CI	12 juin 1996	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	-	30 juill. 2019	-	30 juill. 2019
Fonds de revenu CI	5 oct. 2010	-	-	20 sept. 2010*	4 août 2015	27 nov. 2014	5 oct. 2010
Fonds de valeur internationale CI	12 juin 1996	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	24 déc. 2014	9 mars 2020	5 mars 2021	-	24 déc. 2014	4 août 2015	24 déc. 2014
Fonds marché monétaire CI	1 oct. 1990	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	18 déc. 2001
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	-	17 sept. 2019	-	17 sept. 2019
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	10 août 2020	12 janv. 2021	-	-	-	-	10 août 2020
Fonds de revenu américain en dollars US CI	4 août 2015	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	1 févr. 1977	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000
Fonds marché monétaire É-U CI	30 janv. 1995	-	-	-	-	-	1 mai 2017
	Série FT5	Série FH	Série I	Série IH	Série IT5	Série Prestige	Série O
Fonds américain de petites sociétés CI	-	-	17 déc. 2001	-	-	-	4 août 2015
Fonds de bitcoins CI	-	-	5 avril 2021	-	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	-	-	31 oct. 1996	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	30 déc. 2020	-	-	-	-
Fonds Ethereum CI	-	-	26 avril 2021	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	-	-	29 sept. 2022 <sup>^^</sup>	-	-	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	-	8 juill. 2021	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	-	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	-	-	11 juin 2020	-	-	-	-
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	-	-	28 févr. 2006	-	-	-	27 juill. 2011
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	1 juin 2017	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	-	-	17 déc. 2001	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	-	30 juill. 2019	-	-	-	30 juill. 2019

\*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>^^</sup>Série créée en vertu du prospectus simplifié.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série FT5	Série FH	Série I	Série IH	Série IT5	Série Prestige	Série O
Fonds de revenu CI	-	-	5 oct. 2010	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds de valeur internationale CI	-	-	17 déc. 2001	-	-	29 août 2003	30 juill. 2013
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	5 mars 2021	9 mars 2020	24 déc. 2014	9 mars 2020	5 mars 2021	-	24 déc. 2014
Fonds marché monétaire CI	-	-	18 déc. 2001	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	-	17 sept. 2019	-	-	-	17 sept. 2019
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	-	12 janv. 2021	14 janv. 2019	12 janv. 2021	-	-	-
Fonds de revenu américain en dollars US CI	-	-	4 août 2015	-	-	-	4 août 2015
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	-	-	31 oct. 1996	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011
Fonds marché monétaire É-U CI	-	-	4 juill. 2016	-	-	-	-
	Série P	Série PH	Série PP	Série W	Série WH	Série X	Série Y
Fonds américain de petites sociétés CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>A</sup>	-	-	-
Fonds de bitcoins CI	5 avril 2021	-	-	5 avril 2021 <sup>A</sup>	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	1 mai 2017	-	-	22 nov. 2019 <sup>A</sup>	-	-	-
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Ethereum CI	26 avril 2021	-	-	3 mai 2021 <sup>A</sup>	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	29 sept. 2022 <sup>AA</sup>	-	-	-	-	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	12 août 2021 <sup>A</sup>	12 août 2021 <sup>A</sup>	-	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	23 sept. 2022 <sup>A</sup>	23 sept. 2022 <sup>A</sup>	-	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	11 juin 2020	-	-	11 juin 2020 <sup>A</sup>	-	-	-
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	23 sept. 2022 <sup>A</sup>	23 sept. 2022 <sup>A</sup>	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>A</sup>	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	30 juill. 2019 <sup>A</sup>	-	-	-
Fonds de revenu CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>A</sup>	-	-	-
Fonds de valeur internationale CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>A</sup>	-	-	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	1 mai 2017	9 mars 2020	-	27 juill. 2017 <sup>A</sup>	9 mars 2020 <sup>A</sup>	-	-
Fonds marché monétaire CI	1 mai 2017	-	22 nov. 2019	27 juill. 2017 <sup>A</sup>	-	22 nov. 2019	22 nov. 2019
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	17 sept. 2019 <sup>A</sup>	-	-	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	10 août 2020	12 janv. 2021	-	8 févr. 2022 <sup>A</sup>	8 févr. 2022 <sup>A</sup>	-	-

<sup>A</sup>Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles 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., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

<sup>AA</sup>Série créée en vertu du prospectus simplifié.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série P	Série PH	Série PP	Série W	Série WH	Série X	Série Y
Fonds de revenu américain en dollars US CI	1 mai 2017	-	-	4 août 2015 <sup>A</sup>	-	-	-
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>A</sup>	-	-	-
Fonds marché monétaire É-U CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
	Série Z	Série FNB \$ CA	FNB (\$ US) avec Series couverture				
Fonds américain de petites sociétés CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de bitcoins CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Ethereum CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	-	29 sept. 2022 <sup>^^</sup>	-	-	-	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	-	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	-	-	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	-	11 juin 2020	-	-	-	-	-
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-	-
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 <sup>*</sup>	-	-	-	-	-	-
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	-	12 janv. 2021	12 janv. 2021	-	-	-	-
Fonds de revenu américain en dollars US CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds marché monétaire É-U CI	-	-	-	-	-	-	-

\*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>^^</sup>Série créée en vertu du prospectus simplifié.

<sup>A</sup>Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles 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., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

## Date de création :

	Série A	Série F	Série I	Série W
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	-	-	22 nov. 2006	-
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	-	-	22 nov. 2006	-
Fonds de lancement Sélect CI	7 nov. 2005	30 déc. 2005	22 mars 2006	30 déc. 2005
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	-	-	22 nov. 2006	-

	Série A	Série AT5	Série AT6	Série AT8	Série D	Série E	Série ET5
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	12 déc. 2018	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien de dividendes CI	1 févr. 2005	-	-	-	31 août 2004*	7 janv. 2014	-
Fonds d'actions canadiennes CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	-	-	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	2 juill. 2004	23 juill. 2021	-	23 juill. 2021	-	30 juill. 2013	23 juill. 2021
Fonds d'actions mondiales CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	14 févr. 2011	-	-	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds américain de dividendes CI	13 juin 2006	-	7 juill. 2008*	-	13 juin 2006*	7 janv. 2014	-
Fonds enregistré de dividendes américains CI	24 déc. 2014	-	-	-	-	24 déc. 2014	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	27 mars 2015	-	-	24 juill. 2017	-	27 mars 2015	-

	Série ET8	Série EF	Série F	Série FT5	Série FT8	Série I	Série IT8
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-	12 déc. 2018	-	-	27 mars 2015*-	-
Fonds canadien de dividendes CI	-	27 nov. 2014	12 juin 2006	-	-	7 juin 2006	-
Fonds d'actions canadiennes CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	15 nov. 2018	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	1 juin 2017*	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	-	4 août 2015	30 juill. 2013	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	23 juill. 2021	27 nov. 2014	20 juill. 2004	23 juill. 2021	23 juill. 2021	3 sept. 2004	-

\*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

- Le 31 décembre 2017, les parts de série C ont été redésignées comme parts de série I.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série ET8	Série EF	Série F	Série FT5	Série FT8	Série I	Série IT8
Fonds d'actions mondiales CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	4 août 2015	14 févr. 2011	-	-	5 janv. 2012	-
Fonds américain de dividendes CI	-	27 nov. 2014	13 juin 2006	-	-	13 juin 2006	-
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	4 août 2015	24 déc. 2014	-	-	24 déc. 2014	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	27 mars 2015	27 mars 2015	-	24 juill. 2017	27 mars 2015	24 juin 2017
	Série Prestige	Série O	Série OT8	Série P	Série PP	Série PT8	Série W
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-	-	12 déc. 2018	-	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>
Fonds canadien de dividendes CI	-	30 juill. 2013	-	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>
Fonds d'actions canadiennes CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	-	30 juill. 2013	-	1 mai 2017	22 nov. 2019	-	27 juill. 2017 <sup>A</sup>
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	-	30 juill. 2013	23 juill. 2021	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>
Fonds d'actions mondiales CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	22 nov. 2019	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	30 juill. 2013	-	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>
Fonds américain de dividendes CI	-	30 juill. 2013	-	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	24 déc. 2014	-	1 mai 2017	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	27 mars 2015	-	1 mai 2017	-	-	-
	Série Y	Série Z					
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	-					
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-					
Fonds canadien de dividendes CI	-	-					
Fonds d'actions canadiennes CI	-	-					
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-					
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-					
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	22 nov. 2019	22 nov. 2019					

<sup>A</sup>Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles 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., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

## Date de création :

	Série Y	Série Z					
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	-	-					
Fonds d'actions mondiales CI	-	-					
Fonds de petites sociétés mondiales CI	-	-					
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	-					
Fonds américain de dividendes CI	-	-					
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	-					
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	-					
	Série A	Série AT6	Série D	Série E	Série EF	Série F	Série H
Fonds équilibré mondial CI	29 janv. 2007	7 juill. 2008*	29 janv. 2007*	4 août 2015	4 août 2015	29 janv. 2007	-
Fonds chefs de file mondiaux CI	1 févr. 2005	7 juill. 2008*	1 mai 2000*	4 août 2015	4 août 2015	12 juin 2006	-
Fonds d'actions internationales CI	30 sept. 2008	25 sept. 2008*	-	4 août 2015	4 août 2015	30 sept. 2008	21 févr. 2018 <sup>A</sup>
	Série I	Série O	Série P				
Fonds équilibré mondial CI	29 janv. 2007	30 juill. 2013	1 mai 2017				
Fonds chefs de file mondiaux CI	7 juin 2006	4 août 2015	1 mai 2017				
Fonds d'actions internationales CI	30 sept. 2008	4 août 2015	1 mai 2017				
	Série A	Série AH	Série AT6	Série C	Série D	Série E	Série EF
Fonds d'occasions Asie CI	30 oct. 1981	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds équilibré canadien CI	25 juin 1997	-	26 juill. 2012*	-	26 juill. 2012*	4 août 2015	4 août 2015
Fonds d'obligations canadiennes CI	20 janv. 1993	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	13 nov. 2000	-	7 sept. 2012*	-	-	4 oct. 2011	5 déc. 2014
Fonds d'obligations de sociétés CI	17 déc. 2001	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds de rendement diversifié CI	14 févr. 2011	-	-	-	-	29 août 2012	5 déc. 2014
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	29 oct. 1996	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds des marchés émergents CI	10 sept. 1991	31 août 2021	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds de revenu à taux variable CI	7 juin 2017	-	-	-	-	1 juin 2017	1 juin 2017
Fonds d'obligations mondiales CI	31 août 1992	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	21 déc. 2015	-	-	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Fonds mondial de dividendes CI	20 déc. 2012	-	-	-	-	20 déc. 2012	4 août 2015

\*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>A</sup>Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles 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., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.



# Notes des états financiers (non audité) (suite)

## Date de création :

	<b>Série A</b>	<b>Série AH</b>	<b>Série AT6</b>	<b>Série C</b>	<b>Série D</b>	<b>Série E</b>	<b>Série EF</b>
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	26 févr. 2007	-	-	-	-	4 oct. 2011	5 déc. 2014
Fonds de ressources mondiales CI	11 avril 1997	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds mondial à revenu élevé CI	18 déc. 1996	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	30 juill. 2013	-	-	-	-	30 juill. 2013	4 août 2015
Fonds d'actions privilégiées CI	21 déc. 2015	-	-	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	1 mai 1998	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	3 juin 1986	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds d'obligations à court terme CI	1 févr. 1977	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
	<b>Série F</b>	<b>Série FH</b>	<b>Série I</b>	<b>Série IH</b>	<b>Série Prestige</b>	<b>Série O</b>	<b>Série OO</b>
Fonds d'occasions Asie CI	8 août 2000	-	17 déc. 2001	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds équilibré canadien CI	8 août 2000	-	15 juill. 2003	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'obligations canadiennes CI	8 août 2000	-	1 nov. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	30 nov. 2000	-	1 mars 2005	-	-	4 oct. 2011	-
Fonds d'obligations de sociétés CI	15 juill. 2003	-	15 juill. 2003	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de rendement diversifié CI	14 févr. 2011	-	14 févr. 2011	-	-	29 août 2012	22 nov. 2019
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	28 sept. 2001	-	15 juill. 2003	-	-	27 juill. 2011	-
Fonds des marchés émergents CI	8 août 2000	31 août 2021	1 oct. 2001	31 août 2021	-	30 juill. 2013	-
Fonds de revenu à taux variable CI	1 juin 2017	-	1 juin 2017	-	-	1 juin 2017	-
Fonds d'obligations mondiales CI	8 août 2000	-	26 sept. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	-	21 déc. 2015	-
Fonds mondial de dividendes CI	20 déc. 2012	-	30 juill. 2013	-	-	20 déc. 2012	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	26 févr. 2007	-	26 févr. 2007	-	-	4 oct. 2011	-
Fonds de ressources mondiales CI	18 déc. 2001	-	-	-	-	4 août 2015	-
Fonds mondial à revenu élevé CI	18 déc. 2001	-	8 nov. 2002	-	-	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'actions privilégiées CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	-	21 déc. 2015	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	8 août 2000	-	17 déc. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	8 août 2000	-	26 sept. 2001	-	29 août 2003	30 juill. 2013	-
Fonds d'obligations à court terme CI	17 nov. 2000	-	17 nov. 2000	-	-	30 juill. 2013	-

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série P	Série PH	Série PP	Série U	Série W	Série X	Série Y
Fonds d'occasions Asie CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré canadien CI	1 mai 2017	-	8 avril 2022	14 août 2009*	-	-	8 avril 2022
Fonds d'obligations canadiennes CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 <sup>A</sup>	-	26 juill. 2012*
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	3 nov. 2017
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>	-	-
Fonds de rendement diversifié CI	1 mai 2017	-	22 nov. 2019	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>	-	22 nov. 2019
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 <sup>A</sup>	29 août 2003*	-
Fonds des marchés émergents CI	1 mai 2017	31 août 2021	-	-	-	-	-
Fonds de revenu à taux variable CI	7 juin 2017	-	-	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>	-	-
Fonds d'obligations mondiales CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 <sup>A</sup>	-	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>	-	-
Fonds mondial de dividendes CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 mai 2017	-	8 avril 2022	-	22 juin 2022 <sup>A</sup>	-	8 avril 2022
Fonds de ressources mondiales CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial à revenu élevé CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>	-	-
Fonds d'actions privilégiées CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>	-	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 <sup>A</sup>	-	-
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 <sup>A</sup>	-	-
Fonds d'obligations à court terme CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 <sup>A</sup>	-	-
	<b>Série Z</b>	<b>Série ZZ</b>	<b>Série FNB \$ CA</b>				
Fonds d'occasions Asie CI	-	-	-				
Fonds équilibré canadien CI	29 juin 2005*	8 avril 2022	-				
Fonds d'obligations canadiennes CI	26 juill. 2012*	-	-				
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 nov. 2017	-	-				
Fonds d'obligations de sociétés CI	26 juill. 2012*	-	-				
Fonds de rendement diversifié CI	22 nov. 2019	-	-				
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	29 août 2003*	-	-				
Fonds des marchés émergents CI	-	-	-				
Fonds de revenu à taux variable CI	-	-	13 avr. 2022				

\*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>A</sup>Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles 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., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

## Date de création :

	Série Z	Série ZZ	Série FNB \$ CA				
Fonds d'obligations mondiales CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 avril 2022	-	-	-	-	-	-
Fonds de ressources mondiales CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial à revenu élevé CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions privilégiées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	29 juin 2005	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations à court terme CI	-	-	-	-	-	-	-
	Série A	Série E	Série EF	Série F	Série I	Série O	Série P
Fonds américain Synergy CI	31 août 1992	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	17 déc. 2001	30 juill. 2013	1 mai 2017
	Série W						
Fonds américain Synergy CI	27 juill. 2017 <sup>A</sup>						
	Série A	Série AT5	Série AT6	Série AT8	Série E	Série ET5	Série ET8
Série Portefeuilles équilibrée CI	9 nov. 1988	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	17 déc. 2001	28 sept. 2007	9 sept. 2012*	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	17 déc. 2001	-	9 sept. 2012*	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles prudente CI	17 nov. 1997	-	26 juill. 2012*	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance CI	18 déc. 2001	28 sept. 2007	9 sept. 2012*	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles de revenu CI	17 nov. 1997	-	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale CI	18 déc. 2001	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
	Série EF	Série EFT5	Série EFT8	Série F	Série FT5	Série FT8	Série I
Série Portefeuilles équilibrée CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	17 nov. 2000	28 sept. 2007	28 sept. 2007	31 oct. 1996
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	28 sept. 2007	29 juin 2005
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	4 août 2015	-	-	18 déc. 2001	-	-	29 juin 2005

\*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>A</sup>Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles 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., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série EF	Série EFT5	Série EFT8	Série F	Série FT5	Série FT8	Série I
Série Portefeuilles prudente CI	4 août 2015	-	-	17 nov. 2000	-	-	17 nov. 1997
Série Portefeuilles croissance CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	28 sept. 2007	9 oct. 2002
Série Portefeuilles de revenu CI	4 août 2015	-	-	17 nov. 2000	-	-	17 nov. 1997
Série Portefeuilles croissance maximale CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	28 sept. 2007	29 juin 2005
	Série O	Série OT5	Série OT8	Série P	Série PT5	Série PT8	Série U
Série Portefeuilles équilibrée CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017	-
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	26 juill. 2012*
Série Portefeuilles croissance CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-
Série Portefeuilles de revenu CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-
	Série UT6	Série Y	Série Z				
Série Portefeuilles équilibrée CI	-	-	-				
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	-	-	-				
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	-	-	-				
Série Portefeuilles prudente CI	26 juill. 2012*	-	17 sept. 2010*				
Série Portefeuilles croissance CI	-	-	-				
Série Portefeuilles de revenu CI	-	22 nov. 2019	22 nov. 2019				
Série Portefeuilles croissance maximale CI	-	-	-				
	Série A	Série AT5	Série E	Série ET5	Série F	Série FT5	Série I
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 équilibré ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
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

\*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

Date de création :

	Série P	Série PT5	Série O	Série OT5		
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 équilibré ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-		
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-		
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-		
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		
	Série A	Série F	Série I	Série S	Série FNB \$ CA	FNB (\$ US) Séries avec couverture
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	-	17 juil. 2020	-
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 crédit rendement élevé mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	8 avril 2022	8 avril 2022
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé d'actif réel mondial CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-
Mandat privé d'immobilier mondial CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-
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 d'actions américaines CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

Le 8 avril 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI
Catégorie mandat privé d'actions américaines CI	Mandat privé d'actions américaines CI
Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI
Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Fonds équilibré canadien CI
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI
FNB actif Crédit CI	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI
FNB actif Services publics et infrastructures CI	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

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 procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 8 avril 2022, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis 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.

Les fusions suivantes ont eu lieu sur une base imposable, à l'exception du Mandat privé de rendement équilibré mondial CI, du Fonds de revenu équilibré prudent CI, du Fonds équilibré de valeur mondiale CI, du FNB actif Crédit CI et du FNB actif Services publics et infrastructures CI.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	441 714 044	14 515 093
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	46 219 882	3 844 222
Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 042 043	2 410 054
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	529 546	37 488
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales	215 976	17 307

Fonds clôturé (suite)	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	344 471	30 429
Catégorie mandat privé d'actions américaines CI	Mandat privé d'actions américaines CI	6 435 042	578 597
Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI	1 437 990	129 352
Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 505 343	125 928
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Fonds équilibré canadien CI	253 544 744	24 911 187
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI	137 834 211	13 779 360
FNB actif Crédit CI	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	15 015 721	1 446 465
FNB actif Services publics et infrastructures CI	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	36 450 926	1 485 551

Le 23 juillet 2021, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Fonds de revenu mensuel Cambridge	Fonds mondial d'actions et de revenu CI
Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge	Fonds mondial d'actions et de revenu CI

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 procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 23 juillet 2021, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis 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.

Les fusions suivantes ont été effectuées sur une base imposable.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds de revenu mensuel Cambridge	Fonds mondial d'actions et de revenu CI	72 483 028	6 467 098
Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge	Fonds mondial d'actions et de revenu CI	22 371 111	2 174 468

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

Les états de la situation financière sont ceux en date du 30 septembre 2022 et 31 mars 2022, le cas échéant. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 mars 2022 et 2021, 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 30 septembre 2022 ou 2021, le cas échéant.

## 2. SOMMAIRE DES PRINCIPAUX 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 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 financiers 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 débetures et les autres instruments de créance, y compris les placements à court terme, sont évalués au cours fourni par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

La juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente 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. Liquidités

Les liquidités sont constituées 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 Fonds de revenu américain en dollars US CI, le Fonds de dividendes américains en dollars US CI, le Fonds de bitcoins CI et le Fonds Ethereum CI, Fonds pour lesquels le

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

dollar américain est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation. Pour les Fonds qui offrent des parts des séries AH, FH, IH, PH et WH, la valeur liquidative par part de ces séries est libellée en dollars américains.

## g. Opération sur 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 sur la trésorerie sont présentés à titre de « Profit (perte) de change sur la 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 série est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la Bourse de Toronto en divisant la valeur liquidative totale de chaque série du Fonds par le nombre de parts de cette série en circulation.

La valeur liquidative de chaque série est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette série, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette série et le passif attribuable à cette série. Les charges attribuables directement à une série sont imputées à cette série. Les autres revenus et charges, ainsi que les profits et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque série en fonction de la valeur liquidative relative de chaque série.

En date du 30 septembre 2022, du 31 mars 2022 et du 30 septembre 2021, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les porteurs de parts et l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS.

## i. Classement des parts

Les parts de chaque fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32, les *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la déclaration 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 ». Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts de fonds sous-jacents ne sont pas assujettis aux coûts de transaction.

## k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

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 série d'un Fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette série en circulation au cours de la période.

## 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

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. Contrat(s) d'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 contrats d'options sont évalués chaque jour selon le profit ou la perte qui seraient réalisés si les contrats étaient liquidés. Tout profit (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les 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. Contrat(s) de swap de 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 ».



# Notes des états financiers (non audité) (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 profit 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 crédits mobiliers

Certains Fonds investissent dans des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres adossés à des crédits mobiliers. 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 crédits mobiliers, 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 crédits mobiliers 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 crédits mobiliers 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 crédits mobiliers 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 crédits mobiliers 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 au Fonds de 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 l'International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accord 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

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

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.

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-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille 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 séries/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 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 crédits mobiliers 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 »). 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 série 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.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

## 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 la période de présentation de l'information financière. Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

### **Évaluation à la juste valeur des investissements 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 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. 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, États financiers consolidés (IFRS 10)**

Conformément à l'IFRS 10, 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.

### *Série de fonds communs de placement*

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles de chaque série. 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.

### *Séries de FNB*

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts des séries de FNB. Les parts des séries de FNB sont cotées à la TSX et les porteurs de parts peuvent acheter ou vendre ces parts à la TSX par l'entremise de courtiers inscrits.

Un courtier désigné ou un courtier de FNB peut, un jour de Bourse donné, transmettre un ordre de souscription visant le nombre prescrit de parts de séries de FNB ou un multiple intégral du nombre prescrit de parts de chaque Fonds. Un jour de Bourse est tout jour pendant lequel une séance est tenue à la TSX.

Si l'ordre de souscription est accepté, le Fonds émettra généralement le nombre prescrit de parts à un courtier de FNB ou au courtier désigné (ou un multiple intégral du nombre prescrit de parts) dans un délai de deux jours de Bourse suivant la date de prise d'effet de l'ordre de souscription. Pour chaque nombre prescrit de titres émis, un courtier de FNB ou le courtier désigné doit remettre le produit de la souscription composé d'un ensemble de titres et/ou d'actifs déterminé par le gestionnaire de temps à autre qui représente les titres constituants du Fonds (un « panier de titres ») et un montant en espèces suffisant pour que la valeur du panier de titres et de la somme en espèces reçue soit égale à la valeur liquidative du nombre prescrit de parts du Fonds calculée à l'heure d'évaluation à la date de prise d'effet de l'ordre de souscription en plus des frais de souscription applicables établis par le gestionnaire.

Les parts de chaque série de FNB peuvent également être émises aux porteurs de parts du Fonds au réinvestissement automatique de certaines distributions conformément à la politique de distribution du Fonds.

Les porteurs de parts peuvent échanger le nombre prescrit de titres (ou un multiple intégral de celui-ci) de chaque Fonds tout jour de Bourse contre des paniers de titres et un montant au comptant ou, à la discrétion du gestionnaire, contre un montant au comptant uniquement. Le prix d'échange sera égal à la valeur liquidative du nombre prescrit de parts applicable déposé dans le cadre de l'échange déterminé à l'heure d'évaluation à la date de prise d'effet de la demande d'échange, payable au moyen de la livraison d'un panier de titres (dont la constitution est celle la plus récemment publiée avant la date de prise d'effet de la demande d'échange) et d'un montant au comptant. Les parts des séries de FNB seront rachetées dans le cadre de l'échange.

Tout jour de Bourse, les porteurs de parts des séries de FNB de chaque Fonds peuvent faire racheter :

i) des parts des séries de FNB contre une somme en espèces à un prix de rachat par part des séries de FNB égal à 95 % du cours de clôture des parts des séries de FNB à la TSX à la date de prise d'effet du rachat moins les frais de rachat applicables établis par le gestionnaire, à son entière discrétion, de temps à autre; ou ii) un nombre de parts prescrit du Fonds ou un multiple de celui-ci contre une somme en espèces égale à la valeur liquidative de ce nombre de parts des séries de FNB moins les frais de rachat applicables établis par le gestionnaire, à son entière discrétion, de temps à autre.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

Les porteurs de parts des séries de FNB qui ont présenté un ordre de rachat avant la date de clôture des registres (définie ci-après) pour toute distribution n'auront pas droit à cette distribution.

Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats de parts de chaque Fonds sont présentées dans l'état 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 séries, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Au 30 septembre, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

<b>Fonds</b>	<b>2022 (en \$)</b>	<b>2021 (en \$)</b>
Fonds américain de petites sociétés CI	4 552	5 147
Fonds d'occasions Asie CI	2 248	4 159
Fonds de bitcoins CI	1 413	139 763
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	2 069	2 375
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 745	2 092
Fonds canadien de dividendes CI	1 504	1 545
Mandat privé canadien de dividendes CI	1 597	3 176
Fonds d'actions canadiennes CI	5 067	5 646
Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 433	1 636
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	1 833	2 071
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 171	1 285
Fonds de placements canadiens CI	1 269	1 453
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 076	1 192
Fonds de rendement diversifié CI	2 441	2 611
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 469	1 498
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	822	947
Fonds des marchés émergents CI	43 023	49 229
Fonds Ethereum CI	1 007	216 894
Fonds de revenu à taux variable CI	4 572	4 644
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	2 247	1 273
Fonds équilibré mondial CI	1 140	1 244
Fonds d'obligations mondiales CI	836	953
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	62 355	182 546
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	5 147	2 828
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	2 889	3 264
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	1 334	1 366
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI	913	998
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	6 001	8 927
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	1 255	1 458
Fonds d'actions mondiales CI	5 746	6 726
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	165 026	-
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	2 338	4 008
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	955	-

<b>Fonds (suite)</b>	<b>2022 (en \$)</b>	<b>2021 (en \$)</b>
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	1 772	24 625
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	1 091	56 780
Mandat privé d'actif réel mondial CI	1 039	24 917
Mandat privé d'immobilier mondial CI	1 685	27 314
Fonds de ressources mondiales CI	4 454	3 590
Fonds de petites sociétés mondiales CI	3 360	5 339
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	3 860	3 536
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	1 435 695	1 673 462
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	155 086	-
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	1 146	1 236
Fonds de valeur mondiale CI	3 524	3 783
Fonds mondial à revenu élevé CI	1 317	1 367
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	2 249	2 538
Fonds de revenu CI	1 004	1 112
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	2 422	3 021
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	5 081	2 780
Fonds de valeur internationale CI	3 237	4 985
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	64 311	67 096
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	912	1 022
Fonds marché monétaire CI	1 009	11 091
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	7 930	8 755
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	9 518	10 558
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	8 567	9 446
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	423 676	490 020
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	418 124	489 785
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	426 845	491 347
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	11 246	12 514
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	8 088	8 879
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	5 336	8 413
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	59 448	89 940
Série Portefeuilles équilibrée CI	9 051	10 087
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	10 546	11 936
Série Portefeuilles prudente CI	1 018	1 143
Série Portefeuilles croissance CI	10 584	11 981
Série Portefeuilles croissance maximale CI	12 460	14 255
Fonds d'actions privilégiées CI	2 735	3 064
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	1 413	1 939
Fonds d'actions canadiennes Select CI	1 477	1 618
Fonds d'actions mondiales Select CI	1 346	1 491
Fonds de lancement Select CI	23 500	23 314
Fonds d'obligations à court terme CI	1 994	2 091
Fonds américain Synergy CI	3 718	4 122
Fonds américain de dividendes CI	2 704	2 712
Fonds enregistré de dividendes américains CI	3 994	4 022
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	5 198	26 975
Mandat privé d'actions américaines CI	1 698	1 365
Fonds de revenu américain en dollars US CI	5 161	5 500
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	2 682	2 964
Fonds marché monétaire É-U CI	1 412	1 284

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

## 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 série d'un Fonds (autre que les séries I, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5, PT8 et S et les séries 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 séries I, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5, PT8 et S et des séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2022, le gestionnaire des fonds a absorbé un total de 786 000 \$ (1 755 000 \$ au 30 septembre 2021), 1 073 000 \$ (836 000 \$ au 30 septembre 2021) et 20 000 \$ US (50 000 \$ US au 30 septembre 2021) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par les fonds suivants : 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 série d'un Fonds (autre que les séries 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 séries I, IT8, IH et S.

Les frais d'administration ne s'appliquent pas au Fonds marché monétaire CI, au Fonds marché monétaire É-U CI ni au Fonds de lancement Sélect CI.

### *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 série 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 les parts de séries A, AH, AT5, AT8, F, FH, FT5, FT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, Y, Z et/ou ZZ des Fonds disponibles dans le cadre de CI Prestige avec un investissement minimum de 100 000 \$ dans des placements admissibles, peut être admissible à la tarification réduite automatique de CI Prestige, qui offre la possibilité de réduire les frais de gestion et d'administration

sous forme de rabais. De temps à autre, le gestionnaire peut modifier les modalités du programme CI Prestige ainsi que les critères d'admissibilité des porteurs de parts à celui-ci, ou il peut décider à son gré de mettre fin au programme.

Un porteur de parts qui investit dans les parts de séries O, OT5, OT8, OO, P, PH, PP, PT5 et/ou PT8 des Fonds disponibles dans le cadre de CI Prestige avec un investissement minimum de 100 000 \$ dans des placements admissibles, peut également bénéficier de frais de gestion réduits par le biais d'un barème de frais de gestion par paliers.

Le gestionnaire offre le programme CI Prestige (anciennement Tarifs préférentiels CI) où un porteur de parts qualifié peut bénéficier de frais de gestion et/ou d'administration réduits. Veuillez consulter le prospectus simplifié pour obtenir des détails sur la façon de vous qualifier au programme CI Prestige. Toute réduction des frais de gestion et/ou des frais d'administration qui est versée à un porteur de parts admissible à CI Prestige relativement à sa participation dans les unités des séries A, AH, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT6, EFT8, F, FH, FT5, FT8, Y, Z et ZZ en tant que distribution, est réinvestie dans des unités supplémentaires du Fonds applicable. De temps à autre, le gestionnaire peut modifier les modalités du programme CI Prestige 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 la période de présentation de l'information financière, un Fonds pourrait recevoir des rabais sur frais de gestion ou d'administration du gestionnaire des fonds sous-jacents relativement à ses placements dans les fonds sous-jacents. Les rabais sur frais de gestion ou d'administration sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ».

Voir le tableau des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque série de chaque Fonds.

## 6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec leur dépositaire ou leur agent de prêt, le cas échéant. 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 de crédit 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. IMPÔTS SUR LE REVENU

Les Fonds, à l'exception du Fonds d'obligations de marchés émergents CI, du Fonds d'obligations vertes mondiales CI, du Fonds d'infrastructures durables mondiales CI, du Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI, du Fonds d'actions mondiales Select CI, du Fonds de gestion d'actions canadiennes Select CI, du Fonds de gestion d'actions internationales Select CI, du Fonds de lancement Select CI, du Fonds de gestion d'actions américaines Select CI, du Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI et du Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, répondent à la définition

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

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.

Le Fonds d'obligations de marchés émergents CI, le Fonds d'obligations vertes mondiales CI, le Fonds d'infrastructures durables mondiales CI, le Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI le Fonds d'actions mondiales Select CI, le Fonds de gestion d'actions canadiennes Select CI, le Fonds de gestion d'actions internationales Select CI, le Fonds de lancement Select CI, le Fonds de gestion d'actions américaines Select CI, le Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI et le Mandat d'obligations à court terme canadiennes 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 sont versés ou payables 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.

Le reste des impôts à payer et à recouvrer est inclus dans les états de la situation financière au poste « Autres ».

## 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 séries de certains Fonds pour favoriser l'établissement d'une série ou d'un Fonds. Les détails des placements effectués par le gestionnaire sont présentés à la note 4.

### *Opérations avec un émetteur lié*

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les titres de Financière CI Corp. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant (CEI) passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Durant les périodes closes les 30 septembre 2022 et 2021,

certains Fonds ont effectué des opérations entre émetteurs ou détenaient une ou plusieurs positions dans Financière CI Corp. à la fin de chaque période.

### *Opérations entre fonds liés*

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les parts ou actions d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Durant les périodes closes les 30 septembre 2022 et 2021, 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 période.

### *Opérations entre fonds*

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les titres d'un émetteur auprès d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le CEI passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours des périodes closes les 30 septembre 2022 et 2021, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

## 10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

### **Conflit entre l'Ukraine et la Russie**

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a entraîné une volatilité et une incertitude importantes sur les marchés des capitaux. Les pays membres de l'OTAN, de l'UE et du G7, y compris le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées contre la Russie. Des mesures restrictives ont également été imposées par la Russie et certains titres ont subi une baisse importante de leur valeur ou pourraient ne plus être négociables. Ces actions ont entraîné des perturbations importantes des activités d'investissement et des entreprises ayant des activités en Russie. L'impact à plus long terme sur les normes géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des investissements est incertain.

À mesure que la situation évolue, le gestionnaire continue de surveiller les événements en cours et leur incidence sur les stratégies de placement.

### **Transition du taux interbancaire offert**

À compter du 31 décembre 2021, la publication du taux interbancaire offert à Londres (LIBOR) a cessé pour tous les paramètres de la livre sterling, du yen japonais, du franc suisse et de l'euro, ainsi que pour les paramètres du LIBOR américain à une semaine et à deux mois. En outre, les paramètres du LIBOR américain à un mois, trois mois, six mois et douze mois ne seront plus publiés après le 30 juin 2023.

L'initiative de réforme des taux de référence mondiaux visant à passer du LIBOR à des taux de référence alternatifs peut avoir un impact sur les Fonds qui détiennent des investissements référencés au LIBOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer des taux LIBOR existants, ce qui peut avoir un impact sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments qui dépendent actuellement des paramètres du LIBOR américain. Afin de gérer ces risques, le gestionnaire continue de suivre de près l'évolution du secteur et prend toutes les mesures nécessaires pour identifier, mesurer et gérer les risques liés à l'exposition des Fonds au LIBOR à partir de leur portefeuille.

### **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

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 des espèces à des 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, toute détérioration de la valeur ou du niveau de l'actif sous-jacent, du taux ou de l'indice peut amplifier les pertes comparativement à celles qui auraient été subies si l'actif sous-jacent avait été détenu directement par le Fonds et cela peut entraîner des pertes supérieures au montant investi dans l'instrument dérivé lui-même. L'effet de levier peut accroître la volatilité, nuire à la liquidité du Fonds et contraindre celui-ci à liquider des positions à des moments défavorables.

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds d'obligations de qualité supérieure CI et Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI exercent un effet de levier en effectuant des ventes à découvert.

Chaque Fonds peut emprunter des espèces jusqu'à concurrence de 20 % de son actif net et peut vendre des titres à découvert; ainsi, la valeur marchande globale des titres vendus à découvert sera limitée à 20 % de l'actif net 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 l'actif net du Fonds.

Au cours de la période terminée le 30 septembre 2022, le montant le plus faible de la juste valeur totale de l'effet de levier exercé par le Fonds d'obligations de qualité supérieure CI était de 4,4 millions \$ (0,5 % de l'actif net), (31 mars 2022 – 0 million \$, néant % de l'actif net) et le montant le plus élevé de la juste valeur totale de l'effet de levier utilisé au cours de la période était de 7,8 millions \$ (0,9 % de l'actif net), (31 mars 2022 – 8,4 millions \$, 0,7 % de l'actif net).

Au cours de la période terminée le 30 septembre 2022, le montant le plus faible de la juste valeur totale de l'effet de levier exercé par le Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI était de 0 million \$ (0 % de l'actif net) (31 mars 2022 – 0 million \$, néant % de l'actif net) et le montant le plus élevé de la juste valeur totale de l'effet de levier utilisé au cours de la période était de 0,2 million \$ (0,4 % de l'actif net), (31 mars 2022 – 0,2 millions \$, 0,4 % de l'actif net).

## 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 note de crédit 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 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 à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

### Note de crédit selon le tableau sur le risque de crédit

AAA/Aaa/A++  
AA/Aa/A+  
A  
BBB/Baa/B++  
BB/Ba/B+  
B  
CCC/Caa/C++  
CC/Ca/C+  
C et moins  
Non coté

### Note de crédit selon le tableau sur les dérivés

A-1+  
A-1, A-2, A-3  
B, B-1  
B-2  
B-3  
C  
-  
-  
D  
WR

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 les dépositaires. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité des dépositaires. Au 30 septembre 2022, la note de crédit de Fiducie RBC Services aux investisseurs était de AA- (AA- au 31 mars 2022 et la note de crédit de La Compagnie Trust CIBC Mellon était de A-1).

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.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

## 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.

## 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 qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents 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 du taux d'intérêt applicable.

Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux 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 qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents 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 si aucun cours du marché n'est disponible.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Les détails de l'exposition de chaque fonds aux risques liés aux instruments financiers, y compris le risque de concentration et la classification hiérarchique de la juste valeur, sont disponibles dans les notes spécifiques aux états financiers de chaque fonds.

## 11. LÉGENDE DES DEVICES

Voici une liste des abréviations qui peuvent être utilisées dans les états financiers :

AUD - Dollar australien

MXN - Peso mexicain

BMD - Dollar des Bermudes

MYR - Ringgit malaisien



# Notes des états financiers (non audité) (suite)

---

BRL - Réal brésilien

NOK - Couronne norvégienne

CAD - Dollars canadiens

NZD - Dollar néo-zélandais

CHF - Franc suisse

PEN - Nouveau sol péruvien

DKK - Couronne danoise

PHP - Peso philippin

EUR - Euro

PKR - Roupie pakistanaise

GBP - Livre sterling

PLN - Zloty polonais

HKD - Dollar de Hong Kong

SEK - Couronne suédoise

IDR - Rupiah indonésienne

SGD - Dollar de Singapour

ILS - Shekel israélien

THB - Baht thaïlandais

INR - Roupie indienne

TWD - Nouveau dollar de Taiwan

JPY - Yen japonais

USD - Dollar américain

KRW - Won sud-coréen

ZAR - Rand sud-africain

# Avis juridique

---

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 Gestion mondiale d'actifs CI. Fonds CI, Financière CI, Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. Les marques et noms des logos CI et icône CI sont la propriété de Gestion mondiale d'actifs CI et sont utilisés sous licence. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une société enregistrée de CI Investments Inc.

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le **1 800 792-9355**, en envoyant un courriel à [servicefrancais@ci.com](mailto:servicefrancais@ci.com) ou en communiquant avec votre représentant.

Ce document, ainsi que tout autre renseignement au sujet du Fonds, est disponible à l'adresse [www.ci.com](http://www.ci.com) ou à l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

**Pour plus d'informations, veuillez visit [www.ci.com](http://www.ci.com).**