

États financiers semestriels - 30 septembre 2019



Table des matières

Fonds d'actions

Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a	1
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select	14
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	26
Catégorie de société gestion d'actions internationales Select	37
Fonds gestion d'actions internationales Select	52
Catégorie de société gestion d'actions américaines Select	65
Fonds gestion d'actions américaines Select	79

Fonds de revenu

Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a	91
Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a	103
Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a	116
Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a	130
Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a	143
Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a	156
Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a	169
Catégorie de société gestion du revenu Select	182
Fonds de lancement Select	199

Notes annexes (Fonds communs de placement CI)	206
--	-----

Notes annexes (Catégorie de société CI limitée)	226
--	-----

Avis juridiques	252
------------------------------	-----

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a

États financiers (non audité)

États de la situation financière

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	108 746	117 729
Trésorerie	521	928
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	21	369
Autres	2 272	2 129
	111 560	121 155
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	699	601
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
Autres	193	194
	892	795
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	110 668	120 360
*Placements au coût	105 585	118 723
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Actions A	51 904	31 153	12,50	12,47	4 150 735
Actions A1	-	17 871	-	9,55	-	1 870 372
Actions A2	-	3 928	-	9,56	-	410 842
Actions A3	-	1 218	-	9,59	-	126 946
Actions A4	-	788	-	9,60	-	82 112
Actions A5	-	140	-	9,62	-	14 557
Actions AT5	514	447	5,53	5,65	92 924	79 104
Actions A1T5	-	98	-	8,64	-	11 385
Actions A2T5	-	51	-	8,65	-	5 928
Actions AT8	861	604	4,71	4,89	182 724	123 559
Actions A1T8	-	469	-	8,13	-	57 720
Actions A2T8	-	10	-	8,34	-	1 223
Actions A3T8	-	10	-	8,35	-	1 224
Actions A4T8	-	10	-	8,37	-	1 225
Actions A5T8	-	10	-	8,38	-	1 225
Actions E	16 369	17 037	15,87	15,82	1 031 243	1 077 208
Actions EF	1 570	2 002	10,26	10,17	153 117	196 958
Actions EFT5	12	12	7,96	8,07	1 513	1 443
Actions EFT8	24	23	6,96	7,17	3 448	3 240
Actions ET5	11	11	7,58	7,74	1 513	1 443
Actions ET8	30	29	8,28	8,58	3 653	3 432
Actions F	10 265	5 063	14,35	14,23	715 510	355 738
Actions F1	-	3 017	-	9,75	-	309 455
Actions F2	-	823	-	9,76	-	84 283
Actions F3	-	1 298	-	9,78	-	132 776
Actions F4	-	1 891	-	9,80	-	192 958
Actions F5	-	21	-	9,82	-	2 141
Actions FT5	1 778	1 870	11,17	11,35	159 153	164 762
Actions FT8	86	30	8,63	8,90	9 995	3 387
Actions F1T8	-	11	-	8,47	-	1 259
Actions F2T8	-	11	-	8,47	-	1 259
Actions F3T8	-	11	-	8,49	-	1 259
Actions F4T8	-	11	-	8,50	-	1 260
Actions F5T8	-	11	-	8,51	-	1 260
Actions I	3 345	3 256	16,46	16,22	203 239	200 778
Actions IT5	593	591	9,07	9,15	65 332	64 594
Actions IT8	836	832	5,94	6,08	140 746	136 828
Actions O	19 703	21 672	18,81	18,55	1 047 359	1 168 432
Actions OT5	208	206	9,97	10,06	20 887	20 502
Actions OT8	1 391	1 860	9,95	10,19	139 790	182 579
Actions P	799	1 594	10,09	9,95	79 240	160 253
Actions PT5	11	11	8,93	9,01	1 242	1 185
Actions PT8	11	11	8,28	8,48	1 348	1 268
Actions W	347	338	13,68	13,57	25 367	24 880

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	7	9
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	274	350
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 155	5 526
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	4 436	5 885
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	-	(2)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	(2)
Total des revenus	4 436	5 883
Charges		
Frais de gestion (note 5)	799	924
Frais d'administration (note 5)	105	120
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	82	100
Total des charges	987	1 144
Impôts sur le revenu	-	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 449	4 709

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actions A	1 183	1 461	0,40	0,40	2 968 428	3 600 643
Actions A1	175	272	0,10	0,31	1 817 437	876 992
Actions A2	37	69	0,09	0,32	412 477	221 372
Actions A3	8	51	0,06	0,32	138 598	163 970
Actions A4	10	23	0,17	0,43	58 310	52 631
Actions A5	1	26	0,07	0,37	15 068	72 642
Actions AT5	12	17	0,14	0,20	84 308	84 701
Actions A1T5	1	2	0,08	0,27	11 443	7 108
Actions A2T5	1	-	0,12	0,08	4 846	3 443
Actions AT8	19	27	0,15	0,17	132 629	156 405
Actions A1T8	4	12	0,08	0,27	58 601	42 045
Actions A2T8	-	-	0,08	0,29	1 231	1 109
Actions A3T8	-	-	0,08	0,29	1 232	1 110
Actions A4T8	-	-	0,09	0,30	1 233	1 117
Actions A5T8	-	-	0,09	0,30	1 234	1 111
Actions E	447	678	0,43	0,52	1 057 347	1 283 065
Actions EF	53	158	0,30	0,40	177 748	390 322
Actions EFT5	-	5	0,26	0,32	1 467	16 113
Actions EFT8	2	4	0,22	0,33	3 316	11 546
Actions ET5	-	-	0,21	0,26	1 467	1 341
Actions ET8	1	1	0,22	0,30	3 513	3 108
Actions F	227	296	0,49	0,56	461 596	532 908
Actions F1	38	71	0,13	0,38	305 834	189 267
Actions F2	10	38	0,11	0,35	91 185	109 165
Actions F3	17	42	0,13	0,37	130 522	113 013
Actions F4	27	34	0,13	0,24	222 807	139 888
Actions F5	-	1	0,14	0,39	2 150	2 077
Actions FT5	58	76	0,37	0,44	160 197	170 678
Actions FT8	2	2	0,37	0,36	5 418	3 072
Actions F1T8	-	1	0,11	0,34	1 267	1 142
Actions F2T8	-	1	0,11	0,34	1 268	1 142
Actions F3T8	-	1	0,12	0,35	1 268	1 142
Actions F4T8	-	1	0,12	0,35	1 278	1 143
Actions F5T8	-	1	0,12	0,36	1 269	1 143
Actions I	126	128	0,63	0,69	201 132	185 144
Actions IT5	23	63	0,35	0,43	64 627	149 795
Actions IT8	32	1	0,23	0,29	137 939	5 065
Actions O	801	994	0,73	0,80	1 077 126	1 246 298
Actions OT5	8	9	0,37	0,46	20 600	20 031
Actions OT8	54	80	0,34	0,48	153 966	166 766
Actions P	61	44	0,47	0,37	127 629	122 288
Actions PT5	-	1	0,33	0,40	1 204	1 103
Actions PT8	-	1	0,31	0,39	1 297	1 150
Actions W	11	17	0,43	0,50	25 008	34 095

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions A1		Actions A2		Actions A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	31 153	47 329	17 871	8 720	3 928	1 967	1 218	1 413
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 183	1 461	175	272	37	69	8	51
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(958)	(480)	(198)	(90)	(46)	(22)	(16)	(18)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(958)	(480)	(198)	(90)	(46)	(22)	(16)	(18)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	25 954	5 345	804	1 289	381	1 573	401	444
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	951	476	198	90	46	22	16	18
Rachat d'actions rachetables	(6 379)	(9 690)	(18 850)	(1 231)	(4 346)	(605)	(1 627)	(242)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	20 526	(3 869)	(17 848)	148	(3 919)	990	(1 210)	220
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 751	(2 888)	(17 871)	330	(3 928)	1 037	(1 218)	253
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	51 904	44 441	-	9 050	-	3 004	-	1 666

	Actions A4		Actions A5		Actions AT5		Actions AT15	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	788	1 018	140	696	447	526	98	91
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10	23	1	26	12	17	1	2
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(3)	(3)	(2)	(8)	(11)	(5)	(1)	(1)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(11)	(14)	(2)	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(3)	(2)	(8)	(22)	(19)	(3)	(3)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	131	523	17	78	118	102	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	3	2	8	2	1	1	1
Rachat d'actions rachetables	(929)	(781)	(158)	(517)	(43)	(79)	(97)	(52)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(795)	(255)	(139)	(431)	77	24	(96)	(51)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(788)	(235)	(140)	(413)	67	22	(98)	(52)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	783	-	283	514	548	-	39

	Actions A2T5		Actions AT8		Actions A1T8		Actions A2T8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	51	13	604	853	469	416	10	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	19	27	4	12	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(1)	-	(15)	(9)	(6)	(4)	-	-
Remboursement de capital	(1)	(1)	(25)	(37)	(12)	(17)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(1)	(40)	(46)	(18)	(21)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	40	661	99	86	88	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	1	6	2	4	3	-	-
Rachat d'actions rachetables	(51)	(10)	(389)	(183)	(545)	(52)	(10)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(50)	31	278	(82)	(455)	39	(10)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(51)	30	257	(101)	(469)	30	(10)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	43	861	752	-	446	-	10

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A3T8		Actions A4T8		Actions A5T8		Actions E	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	10	10	10	11	10	10	17 037	21 057
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	447	678
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	(387)	(216)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(387)	(216)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	175	409
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	387	216
Rachat d'actions rachetables	(10)	-	(10)	(1)	(10)	-	(1 290)	(1 295)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(10)	-	(10)	(1)	(10)	-	(728)	(670)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10)	-	(10)	(1)	(10)	-	(668)	(208)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	10	-	10	-	10	16 369	20 849

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 002	4 331	12	138	23	91	11	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	53	158	-	5	2	4	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(40)	(41)	-	(1)	(1)	(1)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(1)	(3)	(1)	(4)	(1)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(40)	(41)	(1)	(4)	(2)	(5)	(1)	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	59	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	40	41	1	-	1	5	1	-
Rachat d'actions rachetables	(485)	(915)	-	-	-	(71)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(445)	(815)	1	-	1	(66)	1	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(432)	(698)	-	1	1	(67)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	1 570	3 633	12	139	24	24	11	11

	Actions ET8		Actions F		Actions F1		Actions F2	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	29	29	5 063	8 069	3 017	2 025	823	1 016
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	1	227	296	38	71	10	38
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(1)	-	(178)	(78)	(35)	(19)	(10)	(12)
Remboursement de capital	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(1)	(178)	(78)	(35)	(19)	(10)	(12)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	8 871	2 758	330	259	80	339
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	1	173	76	35	19	10	9
Rachat d'actions rachetables	-	-	(3 891)	(3 996)	(3 385)	(585)	(913)	(76)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	2	1	5 153	(1 162)	(3 020)	(307)	(823)	272
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	1	5 202	(944)	(3 017)	(255)	(823)	298
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	30	30	10 265	7 125	-	1 770	-	1 314

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions F3		Actions F4		Actions F5		Actions FT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 298	1 238	1 891	24	21	20	1 870	1 990
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17	42	27	34	-	1	58	76
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(15)	(12)	(30)	(20)	-	-	(42)	(21)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(43)	(55)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(15)	(12)	(30)	(20)	-	-	(85)	(76)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	19	737	1 964	-	-	137	220
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	15	12	30	20	-	-	5	2
Rachat d'actions rachetables	(1 315)	(143)	(2 655)	(104)	(21)	-	(207)	(180)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 300)	(112)	(1 888)	1 880	(21)	-	(65)	42
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 298)	(82)	(1 891)	1 894	(21)	1	(92)	42
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	1 156	-	1 918	-	21	1 778	2 032

	Actions FT8		Actions F1T8		Actions F2T8		Actions F3T8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	30	29	11	10	11	10	11	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	2	-	1	-	1	-	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2)	(1)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(1)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	54	-	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	1	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(11)	-	(11)	-	(11)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	57	1	(11)	-	(11)	-	(11)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	56	2	(11)	1	(11)	1	(11)	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	86	31	-	11	-	11	-	11

	Actions F4T8		Actions F5T8		Actions I		Actions IT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	11	10	11	10	3 256	3 000	591	1 443
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	-	1	126	128	23	63
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	(77)	(32)	(14)	(15)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(14)	(38)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(77)	(32)	(28)	(53)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	1	343	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	76	32	14	15
Rachat d'actions rachetables	(11)	-	(11)	-	(37)	(309)	(7)	(14)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(11)	-	(11)	-	40	66	7	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(11)	1	(11)	1	89	162	2	11
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	11	-	11	3 345	3 162	593	1 454

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	832	33	21 672	24 008	206	212	1 860	1 868
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	32	1	801	994	8	9	54	80
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(19)	-	(458)	(245)	(5)	(2)	(33)	(19)
Remboursement de capital	(32)	(1)	-	-	(5)	(6)	(60)	(79)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(51)	(1)	(458)	(245)	(10)	(8)	(93)	(98)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1 044	1 419	-	-	1	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	29	1	399	216	5	2	38	36
Rachat d'actions rachetables	(6)	-	(3 755)	(2 745)	(1)	(1)	(469)	(74)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	23	1	(2 312)	(1 110)	4	1	(430)	(38)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4	1	(1 969)	(361)	2	2	(469)	(56)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	836	34	19 703	23 647	208	214	1 391	1 812

	Actions P		Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 594	652	11	10	11	10	338	656
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	61	44	-	1	-	1	11	17
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(23)	(15)	-	-	-	-	(8)	(5)
Remboursement de capital	-	-	(1)	-	(1)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(23)	(15)	(1)	-	(1)	-	(8)	(5)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	101	900	-	-	-	-	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	23	15	1	-	1	-	7	5
Rachat d'actions rachetables	(957)	(48)	-	-	-	-	(1)	(243)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(833)	867	1	-	1	-	6	(237)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(795)	896	-	1	-	1	9	(225)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	799	1 548	11	11	11	11	347	431

	Total du Fonds	
	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	120 360	135 093
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 449	4 709
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés	(2 634)	(1 394)
Remboursement de capital	(213)	(259)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 847)	(1 653)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	40 084	18 271
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 526	1 349
Rachat d'actions rachetables	(52 904)	(24 242)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(10 294)	(4 622)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9 692)	(1 566)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	110 668	133 527

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 449	4 709
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(274)	(350)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 155)	(5 526)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	18 849	9 805
Achat de placements et de dérivés	(5 437)	(902)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(144)	(1 607)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	12 288	6 129
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(321)	(304)
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 440	9 182
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(15 814)	(15 254)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(12 695)	(6 376)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(407)	(247)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	928	929
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	521	682
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	7	9
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	1	-
Impôts à recouvrer (payés)	(143)	(1 636)

*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.

Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
FONDS SOUS-JACENT(S) (98,3 %)			
2 828 517	Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)†	36 022 832	37 688 570
3 110 864	Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)†	35 619 481	34 913 231
2 487 223	Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)†	33 943 167	36 143 825
Total des titres en portefeuille (98,3 %)		<u>105 585 480</u>	108 745 626
Autres actifs (passifs) nets (1,7 %)			1 922 671
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (100,0 %)			<u>110 668 297</u>

†Le Fonds investit dans des fonds sous-jacents. Le Fonds et les fonds sous-jacents font l'objet d'une gestion commune par CI Investments Inc.

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a

Notes annexes 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 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds gestion d'actions américaines Select	784 954	36 144	4,6
Fonds gestion d'actions internationales Select	764 837	34 913	4,6
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	905 231	37 689	4,2

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds gestion d'actions internationales Select	691 431	33 047	4,8
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	936 505	44 327	4,7
Fonds gestion d'actions américaines Select	876 078	40 355	4,6

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions A		Actions A1		Actions A2		Actions A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 498 251	3 712 851	1 870 372	893 531	410 842	201 338	126 946	144 431
Actions rachetables émises contre trésorerie	2 082 003	410 728	83 059	129 763	39 351	158 181	41 040	44 618
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	75 876	36 460	20 511	9 001	4 705	2 173	1 676	1 798
Actions rachetables rachetées	(505 395)	(745 438)	(1 973 942)	(124 175)	(454 898)	(60 468)	(169 662)	(24 220)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	4 150 735	3 414 601	-	908 120	-	301 224	-	166 627

	Actions A4		Actions A5		Actions A15		Actions A175	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	82 112	104 043	14 557	71 113	79 104	86 390	11 385	9 806
Actions rachetables émises contre trésorerie	13 502	52 252	1 736	7 694	21 375	16 563	-	1
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	352	322	169	763	318	233	164	72
Actions rachetables rachetées	(95 966)	(78 346)	(16 462)	(51 297)	(7 873)	(12 645)	(11 549)	(5 664)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	78 271	-	28 273	92 924	90 541	-	4 215

	Actions A275		Actions A78		Actions A178		Actions A278	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	5 928	1 439	123 559	156 591	57 720	45 922	1 223	1 084
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	4 135	138 640	18 352	10 614	9 884	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	86	82	1 291	370	449	364	45	59
Actions rachetables rachetées	(6 014)	(1 056)	(80 766)	(34 066)	(68 783)	(5 765)	(1 268)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	4 600	182 724	141 247	-	50 405	-	1 143

	Actions A378		Actions A478		Actions A578		Actions E	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 224	1 085	1 225	1 153	1 225	1 086	1 077 208	1 304 992
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	-	-	10 897	24 768
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	45	59	45	59	46	60	24 284	13 081
Actions rachetables rachetées	(1 269)	-	(1 270)	(67)	(1 271)	-	(81 146)	(78 422)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	1 144	-	1 145	-	1 146	1 031 243	1 264 419

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	196 958	421 793	1 443	16 089	3 240	11 554	1 443	1 321
Actions rachetables émises contre trésorerie	46	5 619	1	13	3	6	1	1
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	3 909	3 911	69	49	205	582	69	49
Actions rachetables rachetées	(47 796)	(86 891)	-	-	-	(9 113)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	153 117	344 432	1 513	16 151	3 448	3 029	1 513	1 371

[†] 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.

Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions ET8		Actions F		Actions F1		Actions F2	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	3 432	3 039	355 738	560 496	309 455	205 515	84 283	103 014
Actions rachetables émises contre trésorerie	3	1	621 859	187 802	33 423	25 629	7 960	33 361
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	218	167	12 040	5 143	3 499	1 844	1 038	913
Actions rachetables rachetées	-	-	(274 127)	(271 264)	(346 377)	(58 037)	(93 281)	(7 483)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	3 653	3 207	715 510	482 177	-	174 951	-	129 805

	Actions F3		Actions F4		Actions F5		Actions FT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	132 776	125 519	192 958	2 381	2 141	2 070	164 762	164 429
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	1 909	74 129	194 625	-	-	11 963	18 110
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	1 475	1 157	3 019	1 975	25	21	467	155
Actions rachetables rachetées	(134 251)	(14 541)	(270 106)	(10 130)	(2 166)	-	(18 039)	(14 717)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	114 044	-	188 851	-	2 091	159 153	167 977

	Actions FT8		Actions F1T8		Actions F2T8		Actions F3T8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	3 387	3 004	1 259	1 117	1 259	1 117	1 259	1 117
Actions rachetables émises contre trésorerie	6 235	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	373	164	47	61	47	61	47	61
Actions rachetables rachetées	-	-	(1 306)	-	(1 306)	-	(1 306)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	9 995	3 168	-	1 178	-	1 178	-	1 178

	Actions F4T8		Actions F5T8		Actions I		Actions IT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 260	1 118	1 260	1 118	200 778	185 468	64 594	149 983
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	44	20 426	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	47	61	47	61	4 687	1 925	1 515	1 538
Actions rachetables rachetées	(1 307)	-	(1 307)	-	(2 270)	(18 676)	(777)	(1 436)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	1 179	-	1 179	203 239	189 143	65 332	150 085

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	136 828	4 954	1 168 432	1 295 359	20 502	19 997	182 579	168 446
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	55 856	75 177	-	-	64	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	4 903	269	21 217	11 293	480	206	3 777	3 245
Actions rachetables rachetées	(985)	-	(198 146)	(146 260)	(95)	(89)	(46 630)	(6 574)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	140 746	5 223	1 047 359	1 235 569	20 887	20 114	139 790	165 117

	Actions P		Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	160 253	65 507	1 185	1 087	1 268	1 125	24 880	47 841
Actions rachetables émises contre trésorerie	10 031	88 424	-	-	-	-	-	64
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	2 326	1 505	57	40	80	61	584	325
Actions rachetables rachetées	(93 370)	(4 663)	-	-	-	-	(97)	(17 646)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	79 240	150 773	1 242	1 127	1 348	1 186	25 367	30 584

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	2,000	0,21
Actions A1	1,925	0,21
Actions A2	1,900	0,20
Actions A3	1,850	0,15
Actions A4	1,800	0,12
Actions A5	1,700	0,10
Actions AT5	2,000	0,21
Actions A1T5	1,925	0,21
Actions A2T5	1,900	0,20
Actions AT8	2,000	0,21
Actions A1T8	1,925	0,21
Actions A2T8	1,900	0,20
Actions A3T8	1,850	0,15
Actions A4T8	1,800	0,12
Actions A5T8	1,700	0,10
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	1,000	0,21
Actions F1	0,925	0,21
Actions F2	0,900	0,20
Actions F3	0,850	0,15
Actions F4	0,800	0,12
Actions F5	0,700	0,10
Actions FT5	1,000	0,21
Actions FT8	1,000	0,21
Actions F1T8	0,925	0,21
Actions F2T8	0,900	0,20
Actions F3T8	0,850	0,15
Actions F4T8	0,800	0,12
Actions F5T8	0,700	0,10
Actions I	Payés directement par les investisseurs	-
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	-
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	-
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions W	1,000	0,21

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	-

Opérations avec des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2019
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	37 689
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	34 913
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	36 144

Placements	2018
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	38 316
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	42 312
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	50 182

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les fonds sous-jacents suivants :

au 30 septembre 2019

Fonds	Actif net (%)
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	34,1
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	32,7
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	31,5
Autres actifs (passifs) nets	1,7

au 31 mars 2019

Fonds	Actif net (%)
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	36,8
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	33,5
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	27,5
Autres actifs (passifs) nets	2,2

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

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select

États financiers (non audité)

États de la situation financière

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	178 527	192 361
Trésorerie	11 172	9 571
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	12	22
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	430	444
Intérêts à recevoir	4	2
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	266	199
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	62	83
Autres	3 308	3 067
	193 781	205 749
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	25	61
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	74	20
Montant à payer pour le rachat d'actions	106	153
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
Autres	343	344
	548	578
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	193 233	205 171
*Placements au coût	162 889	172 137
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Actions A	29 441	8 473	14,32	14,09	2 055 422
Actions A1	-	16 612	-	9,16	-	1 813 634
Actions A2	-	2 263	-	9,16	-	247 034
Actions A3	-	2 015	-	9,18	-	219 352
Actions A4	-	272	-	9,19	-	29 644
Actions A5	-	52	-	9,21	-	5 687
Actions E	2 411	2 566	13,52	13,30	178 296	192 972
Actions EF	1 696	1 734	9,16	8,96	185 115	193 578
Actions F	3 318	840	15,72	15,38	211 110	54 661
Actions F1	-	1 421	-	9,36	-	151 930
Actions F2	-	686	-	9,36	-	73 263
Actions F3	-	928	-	9,38	-	98 932
Actions F4	-	71	-	9,40	-	7 550
Actions F5	-	10	-	9,41	-	1 070
Actions I	87 720	95 159	18,13	17,62	4 839 017	5 401 772
Actions O	7 351	8 081	16,04	15,60	458 217	517 879
Actions P	703	702	9,80	9,53	71 719	73 577
Actions V	7 338	7 628	14,52	14,20	505 330	537 302
Actions W	3 041	3 317	15,90	15,56	191 184	213 201
Actions Y	572	623	14,51	14,18	39 438	43 892
Actions Z	49 642	51 718	13,14	12,92	3 777 594	4 002 854

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 997	3 344
Intérêts aux fins des distributions	134	130
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	10 639	2 199
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(4 560)	3 514
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	9 210	9 187
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(10)	(11)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	7	11
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	(3)	-
Total des revenus	9 207	9 187
Charges		
Frais de gestion (note 5)	869	1 801
Frais d'administration (note 5)	105	206
Commissions et autres coûts de transaction	124	76
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	26	29
Taxe de vente harmonisée	111	223
Total des charges	1 236	2 335
Impôts sur le revenu	-	47
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 971	6 805

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actions A	851	2 407	0,80	0,38	1 050 603	6 600 106
Actions A1	150	259	0,08	0,22	1 759 805	1 121 619
Actions A2	18	40	0,08	0,21	244 290	186 586
Actions A3	19	46	0,09	0,20	214 718	223 256
Actions A4	3	7	0,08	0,21	29 988	30 726
Actions A5	1	1	0,09	0,24	5 697	5 594
Actions E	90	67	0,48	0,34	186 474	194 936
Actions EF	70	57	0,36	0,27	189 480	209 119
Actions F	111	39	1,28	0,43	87 797	90 762
Actions F1	19	33	0,13	0,28	151 441	120 885
Actions F2	11	27	0,15	0,34	71 550	79 048
Actions F3	12	1	0,13	0,04	91 259	16 800
Actions F4	1	1	0,13	0,24	7 571	3 530
Actions F5	-	-	0,13	0,30	1 073	1 041
Actions I	3 948	1 580	0,80	0,65	4 926 292	2 468 612
Actions O	358	296	0,74	0,55	487 081	530 487
Actions P	33	15	0,46	0,30	71 610	51 065
Actions V	309	300	0,59	0,47	523 657	645 639
Actions W	126	109	0,62	0,48	200 873	232 929
Actions Y	26	25	0,60	0,49	43 964	50 843
Actions Z	1 815	1 495	0,47	0,34	3 871 732	4 411 410

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions A1		Actions A2		Actions A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	8 473	97 297	16 612	10 756	2 263	1 694	2 015	2 050
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	851	2 407	150	259	18	40	19	46
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(361)	(985)	(153)	(110)	(20)	(18)	(19)	(22)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(361)	(985)	(153)	(110)	(20)	(18)	(19)	(22)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	22 219	2 125	712	1 121	319	502	82	326
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	360	983	153	110	20	18	19	22
Rachat d'actions rachetables	(2 101)	(8 116)	(17 474)	(1 591)	(2 600)	(197)	(2 116)	(202)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	20 478	(5 008)	(16 609)	(360)	(2 261)	323	(2 015)	146
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 968	(3 586)	(16 612)	(211)	(2 263)	345	(2 015)	170
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	29 441	93 711	-	10 545	-	2 039	-	2 220

	Actions A4		Actions A5		Actions E		Actions EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	272	280	52	53	2 566	2 765	1 734	1 902
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	7	1	1	90	67	70	57
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(3)	(3)	-	(1)	(46)	(27)	(32)	(20)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(3)	-	(1)	(46)	(27)	(32)	(20)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	9	31	-	-	73	14	19	11
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	3	-	1	46	27	32	19
Rachat d'actions rachetables	(284)	(35)	(53)	(1)	(318)	(209)	(127)	(24)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(272)	(1)	(53)	-	(199)	(168)	(76)	6
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(272)	3	(52)	-	(155)	(128)	(38)	43
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	283	-	53	2 411	2 637	1 696	1 945

	Actions F		Actions F1		Actions F2		Actions F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	840	1 345	1 421	1 106	686	822	928	135
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	111	39	19	33	11	27	12	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(37)	(15)	(14)	(12)	(7)	(8)	(8)	(2)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(37)	(15)	(14)	(12)	(7)	(8)	(8)	(2)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 169	400	27	123	35	52	-	224
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	30	7	13	12	7	8	6	2
Rachat d'actions rachetables	(795)	(295)	(1 466)	(164)	(732)	(169)	(938)	(31)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	2 404	112	(1 426)	(29)	(690)	(109)	(932)	195
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 478	136	(1 421)	(8)	(686)	(90)	(928)	194
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	3 318	1 481	-	1 098	-	732	-	329

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions F4		Actions F5		Actions I		Actions O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	71	30	10	10	95 159	43 364	8 081	8 301
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	1	-	-	3 948	1 580	358	296
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(1)	-	-	-	(1 684)	(460)	(144)	(87)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	-	-	(1 684)	(460)	(144)	(87)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	31	-	-	16 459	3 311	22	253
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	-	-	-	1 684	460	144	87
Rachat d'actions rachetables	(72)	-	(10)	-	(27 846)	(3 404)	(1 110)	(364)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(71)	31	(10)	-	(9 703)	367	(944)	(24)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(71)	32	(10)	-	(7 439)	1 487	(730)	185
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	62	-	10	87 720	44 851	7 351	8 486

	Actions P		Actions V		Actions W		Actions Y	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	702	462	7 628	9 713	3 317	3 710	623	747
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	33	15	309	300	126	109	26	25
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(13)	(5)	(141)	(96)	(58)	(39)	(11)	(7)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(13)	(5)	(141)	(96)	(58)	(39)	(11)	(7)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	21	184	37	226	34	100	2	7
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	13	5	141	96	58	34	11	7
Rachat d'actions rachetables	(53)	(5)	(636)	(1 213)	(436)	(199)	(79)	(132)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(19)	184	(458)	(891)	(344)	(65)	(66)	(118)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	194	(290)	(687)	(276)	5	(51)	(100)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	703	656	7 338	9 026	3 041	3 715	572	647

	Actions Z		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	51 718	59 958	205 171	246 500
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 815	1 495	7 971	6 805
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(947)	(604)	(3 699)	(2 521)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(947)	(604)	(3 699)	(2 521)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	726	1 246	43 965	10 287
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	946	603	3 687	2 504
Rachat d'actions rachetables	(4 616)	(4 701)	(63 862)	(21 052)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 944)	(2 852)	(16 210)	(8 261)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 076)	(1 961)	(11 938)	(3 977)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	49 642	57 997	193 233	242 523

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 971	6 805
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(10 639)	(2 199)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	(1)	1
Commissions et autres coûts de transaction	124	76
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	4 560	(3 514)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	98 484	61 156
Achat de placements et de dérivés	(78 734)	(52 606)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	14	58
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2)	18
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(242)	(625)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	21 535	9 170
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(12)	(17)
Produit de l'émission d'actions rachetables	18 011	6 691
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(37 934)	(17 641)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(19 935)	(10 967)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	1	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 600	(1 797)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	9 571	13 783
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11 172	11 985
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 985	3 373
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	132	143
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	1	-
Impôts à recouvrer (payés)	(240)	(670)

*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.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select

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

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
MATÉRIAUX (3,8 %) (suite)				PLACEMENTS À COURT TERME (2,1 %)			
8 590	Stella-Jones Inc.	333 796	332 519	1 500 000	Bons du Trésor canadien, 1,63078 %, 23/01/2020	1 488 260	1 488 260
10 830	Winpak Ltd.	450 236	475 329	2 500 000	Bons du Trésor canadien, 1,66066 %, 19/03/2020	2 480 700	2 480 700
		6 219 121	7 394 454			3 968 960	3 968 960
SERVICES DE COMMUNICATION (3,6 %)				Commissions et autres coûts de transaction (110 095)			
48 380	AT&T Inc.*	2 169 235	2 424 864	Total des titres en portefeuille avant les dérivés (92,4 %)			
15 950	BCE Inc.	988 732	1 022 076			162 889 002	178 526 994
26 839	Cineplex inc.	1 136 598	651 114	Contrats de change à terme (0,0 %) (voir Annexe A)			
26 901	Rogers Communications Inc., catégorie B	1 846 436	1 735 922				(12 521)
25 794	TELUS Corp.	1 259 647	1 216 187	Total des titres en portefeuille (92,4 %)			
		7 400 648	7 050 163			162 889 002	178 514 473
SOINS DE SANTÉ (1,6 %)				Autres actifs (passifs) nets (7,6 %)			
19 168	Gilead Sciences Inc.	1 615 189	1 609 160				14 718 572
3 007	Humana Inc.	1 156 247	1 018 318	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (100,0 %)			
55 815	Thérapeutique Knight Inc.	460 184	414 705				193 233 045
		3 231 620	3 042 183				
IMMOBILIER (1,5 %)							
45 815	Brookfield Property Partners L.P.	1 188 261	1 231 965				
44 911	Fonds de placement immobilier Cominar	566 326	591 478				
16 060	SmartCentres Real Estate Investment Trust*	518 097	521 950				
60 819	Tricon Capital Group Inc.	611 779	617 921				
		2 884 463	2 963 314				

Annexe A

Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24 oct. 19	0,76	(1 871 169) \$ américains	2 471 253 \$ canadiens	(6 147)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24 oct. 19	1,33	(266 042) \$ américains	353 457 \$ canadiens	1 219
1	Citigroup Inc.	A-2	24 oct. 19	0,76	(600 000) \$ américains	794 379 \$ canadiens	(15)
1	Citigroup Inc.	A-2	24 oct. 19	0,76	(631 520) \$ américains	834 611 \$ canadiens	(1 512)
1	Citigroup Inc.	A-2	24 oct. 19	0,76	(654 909) \$ américains	864 942 \$ canadiens	(2 148)
1	Citigroup Inc.	A-2	24 oct. 19	0,76	(782 617) \$ américains	1 033 732 \$ canadiens	(2 441)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 19	0,76	(734 047) \$ canadiens	558 000 \$ américains	4 427
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 19	0,76	(733 928) \$ canadiens	558 000 \$ américains	4 545
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24 oct. 19	0,76	(514 572) \$ américains	679 167 \$ canadiens	(2 118)
1	Morgan Stanley	A-2	24 oct. 19	0,76	(177 202) \$ américains	234 595 \$ canadiens	(18)
1	Morgan Stanley	A-2	24 oct. 19	0,76	(421 013) \$ américains	555 583 \$ canadiens	(1 832)
1	Morgan Stanley	A-2	24 oct. 19	0,76	(582 132) \$ américains	768 701 \$ canadiens	(2 033)
1	Morgan Stanley	A-2	24 oct. 19	0,76	(661 224) \$ américains	872 923 \$ canadiens	(2 527)
1	Morgan Stanley	A-2	24 oct. 19	1,33	(500 958) \$ américains	665 417 \$ canadiens	2 152
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24 oct. 19	0,76	(188 597) \$ américains	249 490 \$ canadiens	(210)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24 oct. 19	0,76	(177 202) \$ américains	234 583 \$ canadiens	(30)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24 oct. 19	0,76	(350 844) \$ américains	463 194 \$ canadiens	(1 318)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24 oct. 19	0,76	(852 000) \$ américains	1 125 520 \$ canadiens	(2 515)
Valeur totale des contrats de change à terme							(12 521)

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

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

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/(payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	12	(5)	-	7
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	12	(5)	-	7
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(25)	5	-	(20)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(25)	5	-	(20)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/(payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	22	(10)	-	12
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	22	(10)	-	12
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(61)	10	-	(51)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(61)	10	-	(51)

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	121	75
Paiements indirects [†]	19	10

Transactions sur actions rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions A		Actions A1		Actions A2		Actions A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	601 145	6 727 357	1 813 634	1 146 052	247 034	180 515	219 352	218 131
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 576 367	142 891	76 749	116 202	34 434	52 391	8 881	33 415
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	25 154	66 212	16 522	11 368	2 217	1 918	2 062	2 283
Actions rachetables rachetées	(147 244)	(543 500)	(1 906 905)	(165 555)	(283 685)	(20 646)	(230 295)	(21 052)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	2 055 422	6 392 960	-	1 108 067	-	214 178	-	232 777

	Actions A4		Actions A5		Actions E		Actions EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	29 644	29 777	5 687	5 637	192 972	202 904	193 578	209 536
Actions rachetables émises contre trésorerie	934	3 140	-	-	5 454	1 040	2 098	1 154
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	285	308	53	57	3 430	1 951	3 540	2 022
Actions rachetables rachetées	(30 863)	(3 551)	(5 740)	(125)	(23 560)	(15 059)	(14 101)	(2 589)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	29 674	-	5 569	178 296	190 836	185 115	210 123

	Actions F		Actions F1		Actions F2		Actions F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	54 661	86 226	151 930	116 691	73 263	86 649	98 932	14 197
Actions rachetables émises contre trésorerie	205 414	24 778	2 876	12 600	3 694	5 407	-	22 852
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	1 933	459	1 347	1 214	710	793	641	191
Actions rachetables rachetées	(50 898)	(18 266)	(156 153)	(16 890)	(77 667)	(17 099)	(99 573)	(3 237)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	211 110	93 197	-	113 615	-	75 750	-	34 003

	Actions F4		Actions F5		Actions I		Actions O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	7 550	3 206	1 070	1 037	5 401 772	2 459 027	517 879	530 646
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	3 183	-	-	905 759	180 843	1 381	15 538
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	71	49	10	11	93 555	25 198	9 037	5 376
Actions rachetables rachetées	(7 621)	-	(1 080)	-	(1 562 069)	(185 964)	(70 080)	(22 389)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	6 438	-	1 048	4 839 017	2 479 104	458 217	529 171

	Actions P		Actions V		Actions W		Actions Y	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	73 577	48 329	537 302	675 602	213 201	235 112	43 892	52 025
Actions rachetables émises contre trésorerie	2 213	18 550	2 600	15 293	2 129	6 164	138	503
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	1 350	521	9 745	6 467	3 694	2 104	790	489
Actions rachetables rachetées	(5 421)	(485)	(44 317)	(81 878)	(27 840)	(12 396)	(5 382)	(8 834)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	71 719	66 915	505 330	615 484	191 184	230 984	39 438	44 183

[†] 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.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions Z	
	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	4 002 854	4 531 111
Actions rachetables émises contre trésorerie	55 563	91 858
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	72 246	44 392
Actions rachetables rachetées	(353 069)	(346 041)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	3 777 594	4 321 320

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	10 896	4 417
Garanties (hors trésorerie)	11 114	4 505

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	8	13
Charges	(1)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	7	11
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	12,5	15,4

Opérations avec des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2018
CI Financial Corp.	1 538

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	29,2
Énergie	18,3
Services publics	9,6
Biens de consommation de base	7,3
Produits industriels	6,9
Matériaux	6,8
Autres actifs (passifs) nets	6,2
Biens de consommation discrétionnaire	5,2
Technologies de l'information	5,1
Services de communication	3,7
Immobilier	0,8
Placements à court terme	0,6
Soins de santé	0,3
Contrats de change à terme	0,0

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

Risque de crédit

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

au 30 septembre 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	2,1
A	0,7
BBB/Baa/B++	0,8
Total	3,6

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,6
BBB/Baa/B++	0,6
Total	1,2

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

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

Risque de change

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

au 30 septembre 2019[~]

Devises	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	15 949	(10 750)	5 199	2,7
Total	15 949	(10 750)	5 199	2,7

au 31 mars 2019[~]

Devises	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	12 408	(4 704)	7 704	3,8
Livre sterling	715	(357)	358	0,2
Euro	420	(211)	209	0,1
Total	13 543	(5 272)	8 271	4,1

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2019, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 520 000 \$ (827 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds gestion d'actions canadiennes Select

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	859 652	887 770
Trésorerie	44 793	45 950
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	47	88
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	2 195	2 048
Intérêts à recevoir	25	43
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 406	951
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	908 118	936 850
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	108	255
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	380	90
Montant à payer pour le rachat de parts	2 399	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	2 887	345
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	905 231	936 505
*Placements au coût	803 666	827 861
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

Catégorie I	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
		905 231	936 505	13,32	12,69	67 937 391

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

Fonds gestion d'actions canadiennes Select

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	14 398	11 390
Intérêts aux fins des distributions	686	465
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	34 608	6 602
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(3 817)	11 938
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	45 875	30 395
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(35)	(32)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	39	41
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	4	9
Total des revenus	45 879	30 404
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	491	247
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de service	-	1
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	122	99
Taxe de vente harmonisée	-	-
Autres frais	-	-
Total des charges	613	348
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	45 266	30 056

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

Catégorie I	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie I	45 266	30 056	0,64	0,48	71 193 102	63 121 131

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

Fonds gestion d'actions canadiennes Select

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie I	
	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	936 505	837 862
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	45 266	30 056
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	6 491	316
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(83 031)	(57 953)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(76 540)	(57 637)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(31 274)	(27 581)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	905 231	810 281

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

Fonds gestion d'actions canadiennes Select

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	45 266	30 056
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(34 608)	(6 602)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	(4)	4
Commissions et autres coûts de transaction	491	247
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	3 817	(11 938)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	399 067	226 878
Achat de placements et de dérivés	(340 920)	(189 963)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(147)	139
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	18	71
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	72 980	48 892
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	6 491	316
Montant versé au rachat de parts rachetables	(80 632)	(57 953)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(74 141)	(57 637)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	4	(4)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 161)	(8 745)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	45 950	45 096
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	44 793	36 347
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	14 131	11 430
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	704	536
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 gestion d'actions canadiennes Select

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES FINANCIERS (28,9 %)				SERVICES PUBLICS (9,0 %) (suite)			
274 806	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	13 057 638	19 332 602	237 262	Canadian Utilities Ltd., catégorie A, actions spéciales	8 196 964	9 265 081
53 490	Banque Canadienne Impériale de Commerce*	5 794 328	5 846 992	67 705	Emera Inc.*	3 068 803	3 937 723
344 471	Banque canadienne de l'Ouest*	10 356 884	11 457 105	169 719	Fortis Inc.	7 448 214	9 505 961
19 185	E-L Financial Corp., Ltd.	12 052 575	14 408 894	426 882	Hydro One Inc.	8 870 700	10 454 340
401 080	Element Fleet Management Corp.*	2 484 607	4 251 448	350 905	Supérieur Plus Corp.	3 978 482	4 217 878
19 914	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	12 427 797	11 629 776			77 663 212	81 469 626
144 183	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,2 %, série G	3 414 167	3 451 741	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (7,5 %)			
277 085	iA Société financière inc.	12 893 053	16 705 455	3 307	Alphabet Inc., catégorie A	5 151 970	5 348 967
326 667	Société financière IGM Inc.	11 722 017	12 289 213	16 465	Apple Inc.	4 360 626	4 884 520
109 412	Intact Corporation financière	11 740 391	14 588 996	26 139	Autodesk Inc.	5 236 180	5 113 753
63 301	Onex Corp.	5 007 010	5 198 911	155 962	CGI inc.	10 420 177	16 338 579
427 394	Power Corporation du Canada	12 828 557	13 044 065	3 194	Constellation Software Inc.	4 008 475	4 226 141
326 010	Corporation Financière Power	10 119 973	10 015 027	39 223	Fiserv Inc.	4 857 288	5 381 817
293 584	Banque Royale du Canada	26 265 461	31 551 472	23 888	KLA-Tencor Corp.	4 294 353	5 045 156
234 500	Banque Royale du Canada, privilégiées, 3,9 %, série BB	4 587 985	4 150 650	39 769	Microsoft Corp.	6 744 796	7 323 581
23 652	S&P Global Inc.	7 300 988	7 674 831	258 812	Open Text Corp.	11 545 600	13 986 200
90 703	Financière Sun Life inc.	4 567 221	5 373 246			56 619 465	67 648 714
153 511	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,75 %, série 1, catégorie A	3 404 874	3 401 804	BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (7,3 %)			
307 155	La Banque de Nouvelle-Écosse	22 737 769	23 113 414	290 920	Aritzia Inc.	4 577 716	4 884 547
75 201	Groupe TMX Ltée	5 439 100	8 598 482	2 188	Booking Holdings Inc.	5 502 496	5 687 896
402 193	Banque Toronto-Dominion	24 812 798	31 069 409	57 096	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A, actions sans droit de vote	7 380 098	8 488 462
249 050	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 3,9 %, série 1	4 868 734	4 395 732	273 763	Dollarama inc.	8 747 909	12 984 579
		227 883 927	261 549 265	221 509	Meubles Léon Itée	3 135 262	3 643 823
ÉNERGIE (16,4 %)				43 675	Linamar Corp.	2 530 618	1 881 082
1 190 530	ARC Resources Ltd.	13 311 996	7 512 244	339 443	Magna International Inc., catégorie A	21 704 340	23 971 465
796 770	Canadian Natural Resources Ltd.	29 101 307	28 086 142	50 594	Restaurant Brands International Inc.	5 246 318	4 765 955
167 820	Cenovus Energy Inc.	2 314 084	2 086 003			58 824 757	66 307 809
659 890	Enbridge Inc.	30 554 703	30 684 885	PRODUITS INDUSTRIELS (7,2 %)			
74 145	Gibson Energy Inc.	1 642 197	1 686 799	122 504	CAE Inc.	4 114 891	4 123 485
399 679	Keyera Corp.	13 439 902	12 857 673	98 708	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	8 706 837	11 742 304
952 015	Mullen Group Ltd.	14 773 201	8 311 091	53 017	Chemins de fer Canadien Pacifique Ltée	12 069 201	15 609 265
136 270	Corporation Pétroles Parkland	3 798 073	5 790 112	282 646	Finning International Inc.	6 666 415	6 554 561
253 562	Pason Systems Inc.	4 770 248	4 095 026	57 285	Quincaillerie Richelieu Ltée	1 000 433	1 464 205
117 301	Pembina Pipeline Corp.	5 457 974	5 760 652	120 030	Stantec Inc.	3 881 533	3 519 280
231 900	Peyto Exploration & Development Corp.	2 751 112	774 546	193 994	TFI International Inc.	5 489 552	7 868 397
125 940	PrairieSky Royalty Ltd.*	3 576 253	2 327 371	70 955	Thomson Reuters Corp.	4 491 026	6 283 065
487 550	Secure Energy Services Inc.	4 489 796	2 730 280	99 984	Industries Toromont Ltée	5 648 705	6 398 976
173 440	ShawCor Ltd.	4 511 665	2 646 694	75 020	Westshore Terminals Investment Corp.	1 535 530	1 534 159
320 034	Suncor Énergie Inc.	12 866 667	13 374 221			53 604 123	65 097 697
69 000	TC Energy Corp.*	4 448 742	4 733 400	BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (6,8 %)			
379 722	Tourmaline Oil Corp.	11 005 405	4 978 155	459 970	Alimentation Couche-Tard inc., catégorie B	14 444 578	18 674 782
456 436	Vermilion Energy Inc.*	14 577 062	10 073 543	530 683	Empire Co. Ltd., catégorie A	14 343 148	19 035 599
		177 390 387	148 508 837	22 000	George Weston Itée	2 017 453	2 452 120
SERVICES PUBLICS (9,0 %)				155 319	Les Compagnies Loblaw limitée*	8 298 326	11 720 372
200 225	Algonquin Power & Utilities Corp.*	2 369 213	3 632 082	58 863	Metro inc., catégorie A	2 611 862	3 433 479
1 002 655	AltaGas Ltd.*	26 751 301	19 501 640	156 500	Saputo inc.	6 468 817	6 372 680
318 774	ATCO Ltd., catégorie I	13 667 248	15 454 164			48 184 184	61 689 032
83 853	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	3 312 287	5 500 757	MATÉRIAUX (4,0 %)			
				115 774	CCL Industries Inc., catégorie B	5 535 882	6 186 963
				114 508	Franco-Nevada Corp.	9 989 850	13 823 406
				39 905	Labrador Iron Ore Royalty Corp.	622 273	982 860

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

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

Fonds gestion d'actions canadiennes Select

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

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
MATÉRIAUX (4,0 %) (suite)			
230 625	Major Drilling Group International Inc.	1 713 404	1 476 000
149 679	Nutrien Ltd.	9 503 762	9 878 814
40 580	Stella-Jones Inc.	1 577 246	1 570 852
48 570	Winpak Ltd.	2 021 076	2 131 737
		30 963 493	36 050 632
SERVICES DE COMMUNICATION (3,9 %)			
265 445	AT&T Inc.*	11 639 190	13 304 421
68 644	BCE Inc.	4 252 069	4 398 708
136 864	Cineplex inc.	5 607 653	3 320 321
134 618	Rogers Communications Inc., catégorie B	9 264 385	8 686 900
118 968	TELUS Corp.	5 826 204	5 609 341
		36 589 501	35 319 691
SOINS DE SANTÉ (1,5 %)			
82 493	Gilead Sciences Inc.	6 941 421	6 925 317
12 942	Humana Inc.	4 984 962	4 382 798
297 560	Thérapeutique Knight Inc.	2 460 670	2 210 871
		14 387 053	13 518 986
IMMOBILIER (1,4 %)			
197 183	Brookfield Property Partners L.P.	5 111 760	5 302 251
209 860	Fonds de placement immobilier Cominar	2 635 494	2 763 856
49 670	SmartCentres Real Estate Investment Trust*	1 591 292	1 614 275
261 781	Tricon Capital Group Inc.	2 633 771	2 659 695
		11 972 317	12 340 077
PLACEMENTS À COURT TERME (1,1 %)			
2 750 000	Bons du Trésor canadien, 1,65532 %, 03/10/2019	2 736 926	2 736 926
2 000 000	Bons du Trésor canadien, 1,66066 %, 19/03/2020	1 984 560	1 984 560
5 470 000	Bons du Trésor canadien, 1,67036 %, 23/01/2020	5 430 148	5 430 148
		10 151 634	10 151 634
Commissions et autres coûts de transaction			
		(568 187)	
Total des titres en portefeuille avant les dérivés (95,0 %)			
		803 665 866	859 652 000
Contrats de change à terme (0,0 %) (voir Annexe A)			
			(61 293)
Total des titres en portefeuille (95,0 %)			
		803 665 866	859 590 707
Autres actifs (passifs) nets (5,0 %)			
			45 640 179
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
			905 230 886

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

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

Fonds gestion d'actions canadiennes Select

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

Annexe A

Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24 oct. 19	1,33	(1 156 781) \$ américains	1 536 872 \$ canadiens	5 299
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24 oct. 19	0,76	(8 147 828) \$ américains	10 760 837 \$ canadiens	(26 765)
1	Citigroup Inc.	A-2	24 oct. 19	0,76	(2 591 000) \$ américains	3 430 393 \$ canadiens	(63)
1	Citigroup Inc.	A-2	24 oct. 19	0,76	(2 749 892) \$ américains	3 634 235 \$ canadiens	(6 583)
1	Citigroup Inc.	A-2	24 oct. 19	0,76	(2 851 740) \$ américains	3 766 307 \$ canadiens	(9 354)
1	Citigroup Inc.	A-2	24 oct. 19	0,76	(3 407 829) \$ américains	4 501 286 \$ canadiens	(10 630)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 19	0,76	(2 640 861) \$ canadiens	2 007 500 \$ américains	15 926
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 19	0,76	(2 640 432) \$ canadiens	2 007 500 \$ américains	16 353
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24 oct. 19	0,76	(2 240 653) \$ américains	2 957 367 \$ canadiens	(9 221)
1	Morgan Stanley	A-2	24 oct. 19	0,76	(1 833 261) \$ américains	2 419 232 \$ canadiens	(7 976)
1	Morgan Stanley	A-2	24 oct. 19	0,76	(2 534 840) \$ américains	3 347 236 \$ canadiens	(8 854)
1	Morgan Stanley	A-2	24 oct. 19	0,76	(2 879 239) \$ américains	3 801 061 \$ canadiens	(11 006)
1	Morgan Stanley	A-2	24 oct. 19	1,33	(2 178 219) \$ américains	2 893 306 \$ canadiens	9 356
1	Morgan Stanley	A-2	24 oct. 19	0,76	(778 969) \$ américains	1 031 267 \$ canadiens	(79)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24 oct. 19	0,76	(829 062) \$ américains	1 096 744 \$ canadiens	(924)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24 oct. 19	0,76	(1 527 718) \$ américains	2 016 934 \$ canadiens	(5 740)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24 oct. 19	0,76	(3 692 000) \$ américains	4 877 254 \$ canadiens	(10 900)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24 oct. 19	0,76	(778 969) \$ américains	1 031 215 \$ canadiens	(132)
Valeur totale des contrats de change à terme							(61 293)

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

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

Fonds gestion d'actions canadiennes Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	47	(22)	-	25
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	47	(22)	-	25
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(108)	22	-	(86)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(108)	22	-	(86)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	88	(59)	-	29
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	88	(59)	-	29
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(255)	59	-	(196)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(255)	59	-	(196)

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

Fonds gestion d'actions canadiennes Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	486	244
Paiements indirects [†]	75	32

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie I	
	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	73 819 948	64 880 456
Parts rachetables émises contre trésorerie	501 487	23 666
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(6 384 044)	(4 313 647)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	67 937 391	60 590 475

[†]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 gestion d'actions canadiennes Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	62 724	16 353
Garanties (hors trésorerie)	63 979	16 680

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	46	48
Charges	(7)	(7)
Revenu tiré des prêts de titres	39	41
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,2	14,6

Opérations avec des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2018
CI Financial Corp.	5 538

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

Fonds gestion d'actions canadiennes Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	28,6
Énergie	18,5
Services publics	10,2
Biens de consommation de base	7,5
Produits industriels	6,7
Matériaux	6,7
Biens de consommation discrétionnaire	5,2
Autres actifs (passifs) nets	5,2
Technologies de l'information	5,1
Services de communication	3,8
Placements à court terme	1,6
Immobilier	0,7
Soins de santé	0,2
Contrats de change à terme	0,0

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

Risque de crédit

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

au 30 septembre 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	1,1
A	0,8
BBB/Baa/B++	0,9
Total	2,8

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	1,6
BBB/Baa/B++	0,6
Total	2,2

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

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

Risque de change

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

au 30 septembre 2019[~]

Devises	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	71 478	(47 900)	23 578	2,6
Total	71 478	(47 900)	23 578	2,6

au 31 mars 2019[~]

Devises	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	53 503	(19 455)	34 048	3,6
Livre sterling	3 009	(1 500)	1 509	0,2
Euro	1 754	(881)	873	0,1
Total	58 266	(21 836)	36 430	3,9

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2019, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 358 000 \$ (3 643 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Select

États financiers (non audité)

États de la situation financière

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	146 833	168 582
Trésorerie	9 911	5 960
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	105	44
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	239	310
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	208	861
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	50	75
Autres	3 055	2 850
	160 401	178 682
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5	3
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 102	860
Montant à payer pour le rachat d'actions	50	96
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
Autres	522	295
	1 679	1 254
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	158 722	177 428
*Placements au coût	145 243	158 409
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Actions A	23 002	6 836	11,39	11,83	2 018 946
Actions A1	-	13 572	-	9,37	-	1 448 046
Actions A2	-	2 206	-	9,38	-	235 076
Actions A3	-	1 474	-	9,40	-	156 745
Actions A4	-	255	-	9,41	-	27 109
Actions A5	-	49	-	9,43	-	5 197
Actions E	2 144	2 279	14,86	15,42	144 291	147 817
Actions EF	1 314	1 374	10,37	10,70	126 741	128 496
Actions F	3 443	1 013	12,87	13,28	267 610	76 281
Actions F1	-	1 190	-	9,57	-	124 287
Actions F2	-	639	-	9,58	-	66 720
Actions F3	-	708	-	9,60	-	73 771
Actions F4	-	60	-	9,62	-	6 257
Actions F5	-	10	-	9,64	-	1 075
Actions I	65 075	75 069	15,57	15,97	4 178 487	4 701 902
Actions O	9 642	11 303	17,67	18,13	545 759	623 597
Actions P	701	700	9,51	9,76	73 772	71 714
Actions V	6 617	7 230	14,80	15,27	446 989	473 498
Actions W	2 119	2 467	12,88	13,30	164 452	185 516
Actions Y	514	597	14,78	15,24	34 808	39 149
Actions Z	44 151	48 397	13,39	13,89	3 296 539	3 483 703

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Select

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 796	4 052
Intérêts aux fins des distributions	62	51
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	5 134	6 332
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(8 524)	(9 172)
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	468	1 263
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(34)	(68)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	16	35
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	(18)	(33)
Total des revenus	450	1 230
Charges		
Frais de gestion (note 5)	761	1 571
Frais d'administration (note 5)	105	203
Commissions et autres coûts de transaction	211	201
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	4	4
Frais de service	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	2	-
Retenues d'impôts	447	574
Taxe de vente harmonisée	98	198
Total des charges	1 628	2 751
Impôts sur le revenu	243	41
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 421)	(1 562)

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actions A	59	(846)	0,07	(0,13)	1 015 009	6 608 296
Actions A1	(279)	(94)	(0,20)	(0,11)	1 408 510	900 663
Actions A2	(49)	(20)	(0,21)	(0,11)	234 180	193 037
Actions A3	(28)	(16)	(0,19)	(0,09)	150 446	165 508
Actions A4	(6)	(3)	(0,20)	(0,11)	27 486	28 914
Actions A5	(1)	(1)	(0,20)	(0,08)	5 210	5 089
Actions E	(28)	(23)	(0,19)	(0,15)	146 095	150 003
Actions EF	(10)	(8)	(0,08)	(0,04)	127 800	137 969
Actions F	20	(8)	0,15	(0,08)	135 282	102 401
Actions F1	(21)	(5)	(0,17)	(0,05)	123 713	98 404
Actions F2	(11)	(2)	(0,14)	(0,03)	71 544	73 200
Actions F3	(9)	(3)	(0,14)	(0,24)	61 725	13 989
Actions F4	(1)	-	(0,16)	0,07	6 281	3 053
Actions F5	-	-	(0,16)	(0,03)	1 079	1 041
Actions I	(385)	32	(0,09)	0,02	4 237 304	1 804 637
Actions O	(8)	15	(0,01)	0,02	583 323	620 808
Actions P	(2)	(4)	(0,01)	(0,08)	71 562	49 908
Actions V	(55)	(31)	(0,13)	(0,06)	461 804	571 461
Actions W	(21)	(15)	(0,12)	(0,08)	174 248	211 232
Actions Y	(5)	(2)	(0,10)	(0,05)	39 244	46 268
Actions Z	(581)	(528)	(0,16)	(0,14)	3 370 622	3 866 324

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Select

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions A1		Actions A2		Actions A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	6 836	84 465	13 572	9 003	2 206	1 828	1 474	1 619
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	59	(846)	(279)	(94)	(49)	(20)	(28)	(16)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(359)	(867)	(152)	(94)	(25)	(20)	(17)	(18)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(359)	(867)	(152)	(94)	(25)	(20)	(17)	(18)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	17 848	1 749	616	868	289	459	60	326
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	359	867	152	94	25	20	17	18
Rachat d'actions rachetables	(1 741)	(6 568)	(13 909)	(1 283)	(2 446)	(191)	(1 506)	(243)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	16 466	(3 952)	(13 141)	(321)	(2 132)	288	(1 429)	101
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	16 166	(5 665)	(13 572)	(509)	(2 206)	248	(1 474)	67
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	23 002	78 800	-	8 494	-	2 076	-	1 686

	Actions A4		Actions A5		Actions E		Actions EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	255	278	49	51	2 279	2 494	1 374	1 508
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6)	(3)	(1)	(1)	(28)	(23)	(10)	(8)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(3)	(3)	(1)	(1)	(52)	(26)	(32)	(16)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(3)	(1)	(1)	(52)	(26)	(32)	(16)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	10	22	-	-	26	37	17	48
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	3	1	1	52	26	32	16
Rachat d'actions rachetables	(259)	(29)	(48)	(1)	(133)	(127)	(67)	(12)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(246)	(4)	(47)	-	(55)	(64)	(18)	52
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(255)	(10)	(49)	(2)	(135)	(113)	(60)	28
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	268	-	49	2 144	2 381	1 314	1 536

	Actions F		Actions F1		Actions F2		Actions F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 013	1 276	1 190	948	639	789	708	109
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20	(8)	(21)	(5)	(11)	(2)	(9)	(3)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(54)	(16)	(14)	(11)	(9)	(8)	(6)	(2)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(54)	(16)	(14)	(11)	(9)	(8)	(6)	(2)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 572	335	25	94	122	-	-	217
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	31	5	14	11	9	8	4	2
Rachat d'actions rachetables	(139)	(174)	(1 194)	(72)	(750)	(137)	(697)	(29)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	2 464	166	(1 155)	33	(619)	(129)	(693)	190
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 430	142	(1 190)	17	(639)	(139)	(708)	185
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	3 443	1 418	-	965	-	650	-	294

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Select

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions F4		Actions F5		Actions I		Actions O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	60	28	10	10	75 069	29 535	11 303	11 685
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	-	-	(385)	32	(8)	15
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(1)	-	-	-	(1 609)	(319)	(243)	(123)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	-	-	(1 609)	(319)	(243)	(123)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	24	-	-	14 033	2 376	15	252
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	-	-	-	1 609	319	241	123
Rachat d'actions rachetables	(59)	-	(10)	-	(23 642)	(2 550)	(1 666)	(697)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(58)	24	(10)	-	(8 000)	145	(1 410)	(322)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(60)	24	(10)	-	(9 994)	(142)	(1 661)	(430)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	52	-	10	65 075	29 393	9 642	11 255

	Actions P		Actions V		Actions W		Actions Y	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	700	376	7 230	9 470	2 467	2 981	597	750
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(4)	(55)	(31)	(21)	(15)	(5)	(2)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(17)	(6)	(163)	(95)	(53)	(31)	(13)	(7)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(17)	(6)	(163)	(95)	(53)	(31)	(13)	(7)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	25	325	32	152	32	67	2	5
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	17	6	163	95	53	27	13	7
Rachat d'actions rachetables	(22)	(4)	(590)	(1 143)	(359)	(209)	(80)	(134)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	20	327	(395)	(896)	(274)	(115)	(65)	(122)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	317	(613)	(1 022)	(348)	(161)	(83)	(131)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	701	693	6 617	8 448	2 119	2 820	514	619

	Actions Z		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	48 397	58 011	177 428	217 214
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(581)	(528)	(1 421)	(1 562)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(1 081)	(593)	(3 904)	(2 256)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 081)	(593)	(3 904)	(2 256)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	598	731	36 322	8 087
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 079	592	3 875	2 240
Rachat d'actions rachetables	(4 261)	(4 643)	(53 578)	(18 246)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 584)	(3 320)	(13 381)	(7 919)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 246)	(4 441)	(18 706)	(11 737)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	44 151	53 570	158 722	205 477

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Select

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 421)	(1 562)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(5 134)	(6 332)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	10	27
Commissions et autres coûts de transaction	211	201
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	8 524	9 172
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	63 912	59 893
Achat de placements et de dérivés	(44 928)	(41 403)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	71	99
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	22	(1 310)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	21 267	18 785
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(29)	(16)
Produit de l'émission d'actions rachetables	15 250	5 174
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(32 527)	(15 529)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(17 306)	(10 371)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(10)	(27)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 961	8 414
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5 960	3 902
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9 911	12 289
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 001	3 577
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	62	47
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	2	-
Impôts à recouvrer (payés)	(219)	(1 351)

*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.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Select

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
R.-U. (15,8 %)				SUISSE (7,5 % (suite))			
30 379	Antofagasta PLC*	413 242	444 691	7 160	Swiss Reinsurance Company Ltd.	853 457	989 100
4 393	Aon PLC	487 009	1 126 340	3 645	Temenos Group AG	628 215	807 775
49 577	Ashtead Group PLC	1 713 662	1 827 604	2 108	Zurich Financial Services AG	791 220	1 068 588
36 693	Auto Trader Group PLC*	283 747	304 705			13 304 875	11 838 083
59 877	Babcock International Group PLC*	723 034	544 026	PAYS-BAS (7,0 %)			
249 103	BAE Systems PLC	2 488 070	2 311 955	20 257	ABN AMRO Group N.V., CIAE	552 616	472 953
141 747	BP PLC	1 230 737	1 190 476	3 955	Akzo Nobel N.V.	350 182	466 923
7 798	BP PLC, CAAE	379 032	392 394	12 148	ASM International N.V.	715 243	1 481 348
200 688	BT Group PLC	907 345	583 552	73 643	Boskalis Westminster N.V.	3 449 668	2 034 566
33 299	Carnival PLC	2 423 411	1 827 202	22 366	Euronext N.V.	1 849 112	2 422 911
42 675	Compass Group PLC	1 147 279	1 454 348	6 094	Heineken N.V.	560 836	872 243
5 821	Croda International PLC*	457 250	460 638	1 970	Prosus N.V.	217 499	191 515
9 836	Diageo PLC	301 656	533 801	124 513	STMicroelectronics N.V.	2 739 544	3 186 558
86 541	GlaxoSmithKline PLC	2 244 901	2 458 348			10 434 700	11 129 017
27 314	Imperial Brands PLC	907 783	813 082	FRANCE (6,8 %)			
20 098	Liberty Global PLC, série A*	734 450	658 868	40 397	AXA S.A.*	1 418 972	1 366 217
2 840 706	Lloyds Banking Group PLC	3 019 317	2 503 281	16 535	Cap Gemini S.A.	2 377 124	2 580 051
5 707	Mondi PLC	190 856	144 777	47 979	Criteo S.A., CAAE	1 393 256	1 187 766
360 245	Morgan Advanced Materials PLC	1 842 315	1 527 441	9 118	Danone S.A.*	843 815	1 063 694
48 201	RELX PLC	1 346 591	1 518 827	2 782	Dassault Systemes S.A.	439 554	525 046
3 389	Royal Dutch Shell PLC	138 566	131 554	2 519	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.	1 034 922	1 325 876
125 830	Tate & Lyle PLC	1 449 025	1 507 952	8 284	Sanofi S.A.	931 927	1 017 100
2 494	TBC Bank Group PLC	67 274	50 193	5 238	SCOR S.E.*	276 841	286 476
40 456	Vodafone Group PLC, CAAE	1 343 581	1 066 902	20 243	Total S.A.*	1 428 284	1 399 177
		26 240 133	25 382 957			10 144 695	10 751 403
JAPON (9,4 %)				ALLEMAGNE (6,5 %)			
43 152	Asahi Intecc Co., Ltd.	1 297 731	1 499 700	1 060	Adidas AG	138 068	437 057
60 329	Astellas Pharma Inc.*	1 125 514	1 137 019	4 612	BASF S.E.	432 637	426 856
4 151	Daito Trust Construction Co., Ltd.*	733 842	702 248	7 511	Bayer AG	730 297	701 348
12 471	Dentsu Inc.*	821 874	581 300	2 794	Continental AG	581 378	474 680
10 437	Hitachi Ltd.*	426 373	514 363	2 553	Delivery Hero AG	108 276	150 205
32 370	Japan Exchange Group Inc.*	661 115	673 721	27 259	Evotec AG	815 980	803 460
1 181	Keyence Corp.	873 414	967 877	6 789	Fresenius Medical Care AG & Co., KGaA	721 026	604 630
5 941	Makita Corp.	238 338	247 447	26 922	HeidelbergCement AG	2 960 566	2 577 212
142 184	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.*	972 465	955 196	4 453	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées, actions sans droit de vote	507 351	583 629
2 563	Nintendo Co., Ltd.	1 008 786	1 256 521	8 106	Hugo Boss AG	664 884	575 080
4 857	Nitori Holdings Co., Ltd.	919 134	940 685	10 066	Isra Vision AG	470 318	559 682
28 800	NOF Corp.	1 173 571	1 254 227	10 757	Nemetschek AG	442 156	726 978
43 160	Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	815 480	992 936	229	Rational AG	215 996	217 500
397	SMC Corp.*	153 842	224 200	1 384	Sartorius AG	197 924	334 418
18 926	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.*	882 532	903 279	5 966	Siemens AG, actions nominatives	823 346	846 085
8 727	THK Co., Ltd.	265 461	302 870	5 096	Uniper S.E.	109 867	221 335
15 649	Tokio Marine Holdings Inc.*	651 545	1 107 856			9 920 070	10 240 155
178 791	Yahoo! Japan Corp.	997 733	665 830	INDE (3,8 %)			
		14 018 750	14 927 275	34 271	Bharat Electronics Ltd.	60 423	69 594
SUISSE (7,5 %)				453 186	Bharti Infratel Ltd.	3 288 086	2 186 432
833 869	Aryzta AG	3 931 034	840 984	1 140	Britannia Industries Ltd.	53 973	62 934
9 352	Basilea Pharmaceutica AG	1 211 220	542 825	INR	33 000	Britannia Industries Ltd., 8 %, 28/08/2022	610
4 890	Chubb Ltd.	686 052	1 045 660	156 806	Dish TV India Ltd.	209 655	53 365
8 725	Julius Baer Group Ltd.	527 946	511 989	18 400	Embassy Office Parks REIT	112 546	138 537
13 665	Nestlé S.A., actions nominatives	1 280 631	1 963 515	5 406	Godrej Consumer Products Ltd.	50 273	69 669
2 599	Novartis AG, actions nominatives	226 813	298 469	16 753	HCL Technologies Ltd.	337 551	339 451
1 593	Partners Group Holding AG	1 467 398	1 618 853	3 209	Housing Development Finance Corp., Ltd.	95 281	118 962
5 579	Roche Holding AG	1 700 889	2 150 325				

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

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Select

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

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
INDE (3,8 %) (suite)				CHINE (2,7 %) (suite)			
27 212	ICICI Bank Ltd.	143 846	221 294	22 035	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., actions H	248 043	335 315
135 785	ICICI Bank Ltd., CAAE	1 427 350	2 190 632	28 110	Qingdao Haier Co., Ltd.	98 601	79 692
10 016	ITC Ltd.	51 296	48 802	422 002	Sinopharm Group Co., Ltd., actions H	2 347 282	1 750 744
3 731	Larsen & Toubro Ltd.	83 846	103 137	23 005	Yonyou Network Technology Co., Ltd.	133 201	131 674
10 206	LIC Housing Finance Ltd.	96 282	72 080			4 870 358	4 234 235
24 416	Power Grid Corporation of India Ltd.	85 640	91 129	CORÉE DU SUD (2,6 %)			
8 392	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	166 603	168 419	10 488	KB Financial Group Inc.	553 770	494 684
30 940	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	214 620	154 030	3 052	KB Financial Group Inc., CAAE	162 142	144 400
		6 477 881	6 089 097	1 805	KT&G Corp.	192 117	210 347
IRLANDE (3,4 %)				1 933	Naver Corp.	299 428	335 227
47 503	Glanbia PLC (Dublin)	1 016 543	781 672	12 091	Samsung Electronics Co., Ltd.	598 250	655 102
10 818	Linde PLC (EUR)	1 839 341	2 779 492	953	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	885 364	1 285 023
4 586	Medtronic PLC	398 799	659 803	1 030	Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	306 502	253 717
4 759	Willis Towers Watson PLC	638 534	1 216 398	17 302	Shinhan Financial Group Co., Ltd.	859 845	798 878
		3 893 217	5 437 365			3 857 418	4 177 378
DANEMARK (2,9 %)				ÎLES CAÏMANS (2,6 %)			
6 756	Chr. Hansen Holding AS*	743 006	759 374	7 465	AirTAC International Group	85 658	117 682
7 143	Coloplast AS	944 454	1 139 267	2 749	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	473 727	608 919
9 647	DSV AS	792 609	1 215 620	19 860	Anta Sports Products Ltd.	140 174	217 644
22 062	Novo Nordisk AS	1 293 584	1 501 978	6 213	Baidu Inc., CAAE	1 389 723	845 660
		3 773 653	4 616 239	12 800	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	58 937	60 998
BRÉSIL (2,9 %)				475 300	China Metal Recycling Holdings Ltd.	469 632	-
258 070	Ambev S.A.	1 642 111	1 583 125	199 696	China Overseas Property Holdings Ltd.	130 332	130 598
162 332	Ambev S.A., CAAE	1 067 783	993 382	86 567	China Resources Cement Holdings Ltd.	113 272	114 982
14 899	Banco Bradesco S.A., privilégiées	162 699	161 050	1 961	Ctrip.com International Ltd., CAAE	79 252	76 079
11 233	Banco do Brasil S.A.	149 965	162 839	6 717	Endeavour Mining Corp.*	147 007	170 074
19 308	BB Seguridade Participacoes S.A.	173 629	215 538	3 753	GDS Holdings Ltd., CAAE*	135 585	199 240
11 353	BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A.	62 799	74 601	73 056	HKBN Ltd.	152 496	178 271
57 358	Cielo S.A.	468 495	146 228	3 249	JD.com Inc., CAAE	121 611	121 401
4 414	CPFL Energia S.A.	43 264	46 264	571	NetEase.com Inc., CAAE	160 328	201 318
12 712	Notre Dame Intermédica Participações S.A.	92 714	219 766	5 848	Sogou Inc.	81 710	38 265
13 652	Petróleo Brasileiro S.A., CAAE	256 475	261 659	2 573	TAL Education Group, CAAE	119 651	116 693
14 996	Rumo S.A.	77 683	117 082	5 655	Tencent Holdings Ltd.	284 155	315 549
21 497	Telefónica Brasil S.A., CAAE	358 224	375 002	19 930	Vipshop Holdings Ltd., CAAE	257 553	235 474
13 543	TOTVS S.A.	138 206	249 195	73 185	Wynn Macau Ltd.	218 503	189 221
		4 694 047	4 605 731	2 145	YY Inc., CAAE	205 327	159 759
						4 824 633	4 097 827
BERMUDES (2,7 %)				MEXIQUE (1,9 %)			
238 787	China Animal Healthcare Ltd.	172 121	-	11 839	Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.	138 589	143 871
185	Credicorp Ltd.	55 761	51 077	12 480	Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., CAAE	1 524 205	1 513 859
656 114	Haier Electronics Group Co., Ltd.	1 851 949	2 267 406	102 385	GMéxico Transportes S.A.B. de C.V.	182 477	168 644
1 729 719	Kunlun Energy Co., Ltd.	2 016 531	1 973 040	123 759	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	835 496	881 110
		4 096 362	4 291 523	36 741	Grupo México S.A.B. de C.V.	117 717	113 786
CHINE (2,7 %)				12 355	Grupo Televisa S.A.B. de C.V., CAAE	309 146	160 049
17 737	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	82 927	116 574	21 620	Walmart de México S.A.B. de C.V.	82 051	84 864
484 756	China Construction Bank Corp., actions H	526 102	489 870			3 189 681	3 066 183
26 935	China Merchants Bank Co., Ltd., actions H	171 233	169 778	ESPAGNE (1,6 %)			
12 325	CITIC Securities Co., Ltd.	57 125	51 339	58 768	Grifols S.A., CAAE	1 415 957	1 559 944
41 733	CITIC Securities Co., Ltd., actions H	108 166	103 529	22 481	Inditex S.A.	903 627	921 579
2 715	Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd.	41 765	55 293			2 319 584	2 481 523
7 670	Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.	86 385	114 663	PORTUGAL (1,3 %)			
482	Kweichow Moutai Co., Ltd.	71 764	102 708	102 792	Galp Energia SGPS S.A.	1 834 149	2 051 270
504 507	PetroChina Co., Ltd., actions H	507 763	343 581				
251 885	PICC Property & Casualty Co., Ltd., actions H	390 001	389 475				

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

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Select

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

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
TAÏWAN (1,0 %)				ISRAËL (0,4 %)			
19 224	Catcher Technology Co., Ltd.	226 076	192 742	4 209	Check Point Software Technologies Ltd.	528 115	610 469
60 401	Delta Electronics Inc.	363 526	341 448	INDONÉSIE (0,4 %)			
201 973	Fubon Financial Holding Co., Ltd.	426 425	383 889	94 751	Astra International Tbk PT	66 257	58 427
612	Largan Precision Co., Ltd.	94 587	116 192	139 648	Bank Mandiri Persero Tbk PT	97 284	91 005
7 255	MediaTek Inc.	115 897	114 216	368 813	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	250 114	253 268
3 105	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	126 530	191 160	570 759	Mitra Adiperkasa Tbk PT	53 546	54 926
27 191	Uni-President Enterprises Corp.	57 926	86 774	247 296	PTBank Rakyat Indonesia Persero Tbk	70 730	95 192
27 499	Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd.	114 763	129 055	CANADA (0,3 %)			
		1 525 730	1 555 476	8 999	Fairfax Africa Holdings Corp.	102 426	79 981
ITALIE (1,0 %)				9 632	First Quantum Minerals Ltd.*	153 033	107 204
59 943	Assicurazioni Generali SpA	1 409 380	1 538 398	41 021	Kinross Gold Corp.	204 604	250 228
AUTRICHE (0,9 %)				2 503	Parex Resources Inc.	41 259	50 811
45 050	Wienerberger AG	1 179 767	1 452 701	TURQUIE (0,3 %)			
SUÈDE (0,9 %)				198 012	Turkiye Garanti Bankasi AS	389 704	474 028
27 108	Electrolux AB, catégorie B*	860 051	851 225	FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (0,3 %)			
25 554	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, catégorie B	266 216	270 432	2 614	iShares MSCI Emerging Markets ETF*	145 154	141 508
12 525	Thule Group AB	310 931	314 101	4 927	iShares MSCI Indonesia ETF*	168 009	159 693
		1 437 198	1 435 758	860	SPDR Gold Trust	161 840	158 189
ÎLE DE JERSEY (0,8 %)				CURAÇAO (0,3 %)			
29 144	Experian PLC	1 109 131	1 233 335	10 113	Schlumberger Ltd.	805 429	457 715
THAÏLANDE (0,8 %)				RUSSIE (0,3 %)			
22 078	Bangkok Bank PCL, certificat d'actions étrangères sans droit de vote	138 092	165 809	5 066	Sberbank of Russia (RUB)	22 455	23 556
24 700	CP ALL PCL	62 316	86 603	21 391	Sberbank of Russia, CAAE (Londres)	315 136	401 628
183 626	Siam Commercial Bank PCL	1 039 711	937 918	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (0,2 %)			
		1 240 119	1 190 330	3 415	Komerční Banka AS	170 613	152 907
HONG KONG (0,7 %)				50 792	Moneta Money Bank AS	222 345	207 380
16 541	AIA Group Ltd.	155 596	206 987	PHILIPPINES (0,2 %)			
27 591	China Mengniu Dairy Co., Ltd.	74 390	136 846	186 500	Alliance Global Group Inc.	67 507	51 961
29 972	China Mobile Ltd. (Hong Kong)	391 539	328 460	98 881	Metropolitan Bank & Trust Co.	198 715	172 879
113 782	Guangdong Investment Ltd.	291 383	294 955	48 760	Puregold Price Club Inc.	54 925	48 670
90 028	Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., actions H	128 638	114 103	HONGRIE (0,1 %)			
34 315	MGM China Holdings Ltd.	94 095	70 862	3 661	OTP Bank PLC	202 463	201 859
		1 135 641	1 152 213	PANAMA (0,1 %)			
É.-U. (0,6 %)				3 017	Intercorp Financial Services Inc.	135 523	164 763
12 535	Cognizant Technology Solutions Corp.	1 051 622	1 000 598	MALAISIE (0,1 %)			
AFRIQUE DU SUD (0,5 %)				50 354	CIMB Group Holdings Bhd	84 185	80 123
22 714	Absa Group Ltd.	324 465	303 787	SINGAPOUR (0,0 %)			
2 709	Naspers Ltd.	649 364	543 944	3 168	Great Eastern Holdings Ltd.	63 701	68 945
		973 829	847 731	LUXEMBOURG (0,5 %)			
21 676	Tenaris S.A.	380 313	304 557	NORVÈGE (0,4 %)			
14 648	Tenaris S.A., CAAE	507 203	410 936	1 101	Bakkafrost P/F	85 384	86 061
		887 516	715 493	56 501	Sbanken ASA	696 665	540 340
		782 049	626 401				

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

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Select

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

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
ARGENTINE (0,0 %)			
6 603	Loma Negra Cia Industrial Argentina S.A.	173 223	50 290
Commissions et autres coûts de transaction		(331 708)	
Total des titres en portefeuille avant les dérivés (92,5 %)		145 242 775	146 833 300
Contrats de change à terme (0,1 %) (voir Annexe A)			100 269
Total des titres en portefeuille (92,6 %)		145 242 775	146 933 569
Autres actifs (passifs) nets (7,4 %)			11 788 140
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (100,0 %)			158 721 709

Montants du capital libellés en :

INR Roupie indienne

Annexe A

Contrats de change à terme (0,1 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	21 nov. 19	1,33	(33 808) \$ canadiens	25 452 \$ américains	(123)
1	Banque de Montréal	A-1	24 oct. 19	0,76	(10 449) \$ américains	13 692 \$ canadiens	(143)
1	Banque de Montréal	A-1	16 déc. 19	0,76	(11 382) \$ américains	14 958 \$ canadiens	(96)
1	Banque de Montréal	A-1	21 nov. 19	1,33	(26 364) \$ américains	35 024 \$ canadiens	132
1	Banque de Montréal	A-1	24 oct. 19	0,76	(49 000) \$ américains	64 442 \$ canadiens	(433)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21 nov. 19	1,33	(23 698) \$ canadiens	17 840 \$ américains	(88)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24 oct. 19	0,76	(10 532) \$ américains	13 801 \$ canadiens	(144)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21 nov. 19	1,33	(80 000) \$ américains	106 509 \$ canadiens	631
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21 nov. 19	0,76	(20 354) \$ américains	26 885 \$ canadiens	(52)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 déc. 19	0,76	(24 399) \$ américains	32 251 \$ canadiens	(22)
1	Citigroup Inc.	A-2	21 nov. 19	1,33	(23 928) \$ canadiens	18 035 \$ américains	(59)
1	Citigroup Inc.	A-2	21 nov. 19	1,33	(9 139) \$ canadiens	6 878 \$ américains	(36)
1	Citigroup Inc.	A-2	4 déc. 19	0,13	(729 000) \$ de Hong Kong	93 204 \$ américains	151
1	Citigroup Inc.	A-2	4 déc. 19	7,84	(939 680) \$ de Hong Kong	119 817 \$ américains	(230)
1	Citigroup Inc.	A-2	4 déc. 19	7,84	(958 857) \$ de Hong Kong	122 282 \$ américains	(209)
1	Citigroup Inc.	A-2	16 déc. 19	1,32	(11 462) \$ américains	15 166 \$ canadiens	5
1	Citigroup Inc.	A-2	21 nov. 19	0,76	(29 800) \$ américains	39 408 \$ canadiens	(31)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21 nov. 19	1,33	(23 598) \$ canadiens	17 756 \$ américains	(98)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	4 déc. 19	7,84	(1 846 026) \$ de Hong Kong	235 450 \$ américains	(365)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	4 déc. 19	7,84	(3 179 502) \$ de Hong Kong	405 709 \$ américains	(389)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16 déc. 19	0,76	(11 358) \$ américains	14 927 \$ canadiens	(96)

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

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Select

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

Annexe A

Contrats de change à terme (0,1 %) (suite)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21 nov. 19	1,33	(32 956) \$ américains	43 771 \$ canadiens	156
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 19	1,33	(3 019) \$ canadiens	2 273 \$ américains	(11)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 19	1,33	(3 047) \$ canadiens	2 294 \$ américains	(11)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 19	1,33	(8 615) \$ canadiens	6 486 \$ américains	(31)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 19	1,33	(9 002) \$ canadiens	6 778 \$ américains	(32)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 19	1,33	(9 408) \$ canadiens	7 079 \$ américains	(39)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	4 déc. 19	7,84	(935 485) \$ de Hong Kong	119 318 \$ américains	(182)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24 oct. 19	0,76	(10 615) \$ américains	13 912 \$ canadiens	(141)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16 déc. 19	0,76	(22 925) \$ américains	30 304 \$ canadiens	(18)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 19	0,76	(27 572) \$ américains	36 461 \$ canadiens	(29)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24 oct. 19	0,76	(4 777) \$ américains	6 264 \$ canadiens	(61)
1	Morgan Stanley	A-2	21 nov. 19	1,33	(3 345) \$ canadiens	2 520 \$ américains	(11)
1	Morgan Stanley	A-2	21 nov. 19	1,33	(3 384) \$ canadiens	2 548 \$ américains	(12)
1	Morgan Stanley	A-2	21 nov. 19	1,33	(9 565) \$ canadiens	7 199 \$ américains	(37)
1	Morgan Stanley	A-2	4 déc. 19	7,84	(764 400) \$ de Hong Kong	97 495 \$ américains	(151)
1	Morgan Stanley	A-2	24 oct. 19	0,76	(12 738) \$ américains	16 689 \$ canadiens	(175)
1	Morgan Stanley	A-2	16 déc. 19	0,76	(15 283) \$ américains	20 120 \$ canadiens	(95)
1	Morgan Stanley	A-2	21 nov. 19	0,76	(16 556) \$ américains	21 860 \$ canadiens	(51)
1	Morgan Stanley	A-2	5 déc. 19	0,01	(795 406 000) yen japonais	9 879 714 \$ canadiens	100 911
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,33	(15 387) \$ canadiens	11 585 \$ américains	(54)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,33	(1 668) \$ canadiens	1 256 \$ américains	(6)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,33	(2 949) \$ canadiens	2 220 \$ américains	(12)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,33	(328) \$ canadiens	247 \$ américains	(1)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,33	(3 406) \$ canadiens	2 563 \$ américains	(14)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,33	(9 017) \$ canadiens	6 788 \$ américains	(33)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24 oct. 19	1,33	(76 000) \$ américains	101 160 \$ canadiens	536
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24 oct. 19	0,76	(10 495) \$ américains	13 758 \$ canadiens	(138)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,34	(90 000) \$ américains	120 258 \$ canadiens	1 144
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 déc. 19	1,32	(9 608) \$ américains	12 717 \$ canadiens	8
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,32	(16 343) \$ américains	21 642 \$ canadiens	13
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	0,76	(85 000) \$ américains	111 690 \$ canadiens	(801)
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16 déc. 19	1,32	(9 465) \$ américains	12 520 \$ canadiens	-
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24 oct. 19	0,76	(253 638) \$ canadiens	192 000 \$ américains	567
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 nov. 19	1,33	(23 590) \$ canadiens	17 756 \$ américains	(90)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	4 déc. 19	7,84	(931 050) \$ de Hong Kong	118 743 \$ américains	(193)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 nov. 19	1,34	(90 000) \$ américains	120 246 \$ canadiens	1 133
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24 oct. 19	0,76	(12 542) \$ américains	16 442 \$ canadiens	(164)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16 déc. 19	0,76	(15 008) \$ américains	19 760 \$ canadiens	(90)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 nov. 19	1,32	(16 343) \$ américains	21 645 \$ canadiens	17
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24 oct. 19	1,33	(37 000) \$ américains	49 150 \$ canadiens	162
Valeur totale des contrats de change à terme							100 269

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

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/(payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	105	(1)	-	104
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	105	(1)	-	104
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5)	1	-	(4)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5)	1	-	(4)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/(payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	44	(2)	-	42
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	44	(2)	-	42
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3)	2	-	(1)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3)	2	-	(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 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares MSCI Indonesia ETF	591 403	160	-
SPDR Gold Trust	57 746 340	158	-
iShares MSCI Emerging Markets ETF	33 148 330	141	-

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares MSCI India ETF	6 731 244	203	-
iShares MSCI Brazil Capped ETF	11 368 538	197	-
iShares MSCI South Africa ETF	664 322	182	-
iShares MSCI Indonesia ETF	827 020	120	-

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	197	186
Paiements indirects [†]	95	25

Transactions sur actions rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions A		Actions A1		Actions A2		Actions A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	578 100	6 800 143	1 448 046	915 526	235 076	185 810	156 745	164 380
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 558 455	140 562	65 726	87 838	30 990	46 876	6 401	33 264
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	31 237	70 256	16 309	9 619	2 648	2 084	1 778	1 799
Actions rachetables rachetées	(148 846)	(529 255)	(1 530 081)	(130 876)	(268 714)	(19 414)	(164 924)	(24 843)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	2 018 946	6 481 706	-	882 107	-	215 356	-	174 600

	Actions A4		Actions A5		Actions E		Actions EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	27 109	28 256	5 197	5 124	147 817	154 223	128 496	135 926
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 018	2 246	-	-	1 676	2 293	1 547	4 336
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	325	305	60	55	3 460	1 606	3 032	1 404
Actions rachetables rachetées	(28 452)	(3 047)	(5 257)	(106)	(8 662)	(7 783)	(6 334)	(1 076)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	27 760	-	5 073	144 291	150 339	126 741	140 590

	Actions F		Actions F1		Actions F2		Actions F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	76 281	92 539	124 287	95 428	66 720	79 368	73 771	11 007
Actions rachetables émises contre trésorerie	199 689	24 187	2 570	9 427	12 708	14	-	21 694
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	2 365	393	1 423	1 071	908	777	426	175
Actions rachetables rachetées	(10 725)	(12 664)	(128 280)	(7 256)	(80 336)	(13 785)	(74 197)	(2 896)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	267 610	104 455	-	98 670	-	66 374	-	29 980

	Actions F4		Actions F5		Actions I		Actions O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	6 257	2 800	1 075	1 038	4 701 902	1 805 097	623 597	628 108
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	2 467	-	-	879 310	143 336	851	13 565
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	73	44	12	11	101 978	19 461	13 478	6 585
Actions rachetables rachetées	(6 330)	-	(1 087)	-	(1 504 703)	(154 823)	(92 167)	(37 260)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	5 311	-	1 049	4 178 487	1 813 071	545 759	610 998

	Actions P		Actions V		Actions W		Actions Y	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	71 714	37 526	473 498	598 079	185 516	215 861	39 149	47 456
Actions rachetables émises contre trésorerie	2 581	32 124	2 112	9 598	2 459	4 811	112	299
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	1 723	572	10 836	6 027	4 032	1 957	882	467
Actions rachetables rachetées	(2 246)	(379)	(39 457)	(72 049)	(27 555)	(15 219)	(5 335)	(8 497)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	73 772	69 843	446 989	541 655	164 452	207 410	34 808	39 725

[†] 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.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions Z	
	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	3 483 703	3 981 861
Actions rachetables émises contre trésorerie	43 342	50 469
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	79 285	40 889
Actions rachetables rachetées	(309 791)	(319 221)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	3 296 539	3 753 998

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	13 336	16 086
Garanties (hors trésorerie)	13 603	16 408

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	19	41
Charges	(3)	(6)
Revenu tiré des prêts de titres	16	35
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,8	14,6

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
R.-U.	15,3
Japon	9,4
Suisse	9,0
France	8,2
Pays-Bas	7,6
Allemagne	6,6
Autres actifs (passifs) nets	5,0
Inde	4,1
Danemark	3,4
Irlande	3,4
Chine	2,9
Bermudes	2,7
Îles Caïmans	2,6
Mexique	2,2
Brésil	1,9
Corée du Sud	1,9
Suède	1,6
Portugal	1,1
Taiwan	1,1
Italie	1,0
Espagne	0,9
Hong Kong	0,8
Thaïlande	0,8
Autriche	0,7
Afrique du Sud	0,7
Norvège	0,6
Luxembourg	0,5
É.-U.	0,5
Canada	0,4
Fonds négocié(s) en bourse	0,4
Curaçao	0,4
Israël	0,4
Indonésie	0,3
Île de Jersey	0,3
Turquie	0,3
Russie	0,3
République tchèque	0,2
Philippines	0,2
Panama	0,1
Chili	0,1
Argentine	0,1
Singapour	0,0
Colombie	0,0
Hongrie	0,0
Contrats de change à terme	0,0

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

Risque de crédit

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

au 30 septembre 2019

Notation ^{A*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
Aucune notation	0,5
Total	0,6

au 31 mars 2019

Notation ^{A*}	Actif net (%)
Aucune notation	0,7
Total	0,7

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

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

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	145 900	473	-	146 373
Obligations	-	1	-	1
Fonds négocié(s) en bourse	459	-	-	459
Contrats de change à terme (montant net)	-	100	-	100
Total	146 359	574	-	146 933

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	167 817	63	-	167 880
Fonds négocié(s) en bourse	702	-	-	702
Contrats de change à terme (montant net)	-	41	-	41
Total	168 519	104	-	168 623

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

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

Fonds gestion d'actions internationales Select

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	732 720	670 303
Trésorerie	32 568	19 981
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	457	185
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	1 143	1 239
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 682	3 281
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	769 570	694 989
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	39	19
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 426	3 539
Montant à payer pour le rachat de parts	2 268	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	4 733	3 558
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	764 837	691 431
*Placements au coût	720 556	632 876
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

Catégorie I	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
		764 837	691 431	11,22	11,21	68 149 290

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

Fonds gestion d'actions internationales Select

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	15 717	16 948
Intérêts aux fins des distributions	280	264
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	16 128	25 378
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(25 011)	(37 287)
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	7 114	5 303
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(392)	(283)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	79	177
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	(313)	(106)
Total des revenus	6 801	5 197
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	1 050	857
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	4	4
Frais de service	9	4
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	1 825	2 360
Taxe de vente harmonisée	-	-
Autres frais	-	-
Total des charges	2 888	3 226
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 913	1 971

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie I	3 913	1 971	0,06	0,03	62 497 155	75 993 118

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

Fonds gestion d'actions internationales Select

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie I	
	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	691 431	913 387
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 913	1 971
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	130 038	270
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(60 545)	(49 127)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	69 493	(48 857)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	73 406	(46 886)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	764 837	866 501

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

Fonds gestion d'actions internationales Select

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 913	1 971
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(16 128)	(25 378)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	58	109
Commissions et autres coûts de transaction	1 050	857
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	25 011	37 287
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	216 363	241 530
Achat de placements et de dérivés	(289 479)	(187 737)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	96	373
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	(59 116)	69 012
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	130 038	270
Montant versé au rachat de parts rachetables	(58 277)	(49 127)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	71 761	(48 857)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(58)	(109)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12 645	20 155
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	19 981	31 889
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	32 568	51 935
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	11 911	14 964
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	280	264
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 gestion d'actions internationales Select

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	
R.-U. (16,7 %)				SUISSE (7,7 % (suite))				
153 826	Antofagasta PLC*	2 096 964	2 251 723	36 228	Swiss Reinsurance Company Ltd.	4 360 770	5 004 624	
22 228	Aon PLC	3 034 115	5 699 132	18 527	Temenos Group AG	3 375 461	4 105 802	
254 830	Ashtead Group PLC	8 853 301	9 394 042	10 666	Zurich Financial Services AG	4 211 597	5 406 813	
178 262	Auto Trader Group PLC*	1 411 916	1 480 316			65 554 313	59 246 165	
302 968	Babcock International Group PLC*	3 411 367	2 752 685	PAYS-BAS (7,2 %)				
1 287 813	BAE Systems PLC	12 773 447	11 952 347	102 497	ABN AMRO Group N.V., CIAE	2 721 119	2 393 061	
760 404	BP PLC	6 519 999	6 386 329	20 012	Akzo Nobel N.V.	1 904 606	2 362 594	
39 457	BP PLC, CAAE	1 920 379	1 985 472	58 522	ASM International N.V.	3 877 410	7 136 273	
1 015 449	BT Group PLC	4 332 473	2 952 681	350 578	Boskalis Westminster N.V.	14 699 593	9 685 566	
167 832	Carnival PLC	11 740 902	9 209 376	117 247	Euronext N.V.	10 118 528	12 701 378	
227 871	Compass Group PLC	6 307 414	7 765 758	30 835	Heineken N.V.	3 081 184	4 413 457	
29 765	Croda International PLC*	2 355 523	2 355 416	8 156	Prosus N.V.	900 453	792 890	
49 769	Diageo PLC	1 888 743	2 700 970	598 787	STMicroelectronics N.V.*	13 221 154	15 324 259	
424 586	GlaxoSmithKline PLC	11 169 550	12 061 105			50 524 047	54 809 478	
130 218	Imperial Brands PLC	4 349 450	3 876 326	FRANCE (7,0 %)				
101 693	Liberty Global PLC, série A*	3 678 761	3 333 777	203 077	AXA S.A.*	7 054 075	6 868 018	
14 330 941	Lloyds Banking Group PLC	14 370 518	12 628 682	85 540	Cap Gemini S.A.*	12 497 719	13 347 297	
36 100	Mondi PLC	1 175 685	915 799	225 931	Criteo S.A., CAAE	6 460 352	5 593 137	
1 429 867	Morgan Advanced Materials PLC	7 007 321	6 062 645	46 136	Danone S.A.*	4 456 524	5 382 167	
242 384	RELX PLC	6 919 765	7 637 585	13 500	Dassault Systèmes S.A.*	2 205 721	2 547 850	
21 450	Royal Dutch Shell PLC	864 859	832 643	12 239	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.*	5 390 777	6 441 997	
680 075	Tate & Lyle PLC	7 770 555	8 150 048	41 946	Sanofi S.A.	4 657 072	5 150 084	
15 732	TBC Bank Group PLC	417 243	316 612	26 503	SCOR S.E.*	1 403 718	1 449 499	
204 701	Vodafone Group PLC, CAAE	6 670 315	5 398 356	103 265	Total S.A.*	7 210 358	7 137 581	
		131 040 565	128 099 825			51 336 316	53 917 630	
JAPON (9,8 %)				ALLEMAGNE (6,7 %)				
181 508	Asahi Intecc Co., Ltd.*	5 699 211	6 308 111	5 363	Adidas AG	990 638	2 211 263	
305 479	Astellas Pharma Inc.*	5 715 906	5 757 356	22 408	BASF S.E.	2 103 736	2 073 934	
21 381	Daito Trust Construction Co., Ltd.*	3 745 700	3 617 145	32 153	Bayer AG	3 153 016	3 002 320	
60 092	Dentsu Inc.	3 743 396	2 801 015	14 137	Continental AG	2 851 643	2 401 774	
53 092	Hitachi Ltd.*	2 187 893	2 616 515	16 100	Delivery Hero AG	731 816	947 237	
163 904	Japan Exchange Group Inc.*	3 343 640	3 411 357	132 430	Evotec AG	4 156 167	3 903 377	
6 385	Keyence Corp.	4 817 221	5 232 765	34 351	Fresenius Medical Care AG & Co., KGaA	3 553 340	3 059 306	
30 136	Makita Corp.	1 207 228	1 255 188	134 275	HeidelbergCement AG	14 352 978	12 853 993	
719 662	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.*	4 883 714	4 834 708	22 531	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées, actions sans droit de vote	2 949 513	2 953 009	
12 899	Nintendo Co., Ltd.	5 423 513	6 323 788	39 513	Hugo Boss AG	3 202 195	2 803 251	
23 587	Nitori Holdings Co., Ltd.	4 446 869	4 568 238	52 925	Isra Vision AG	2 545 881	2 942 697	
141 765	NOF Corp.	5 781 527	6 173 804	55 036	Nemetschek AG	2 498 131	3 719 432	
239 007	Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	4 656 887	5 498 578	1 229	Rational AG	1 159 340	1 167 283	
2 056	SMC Corp.*	843 252	1 161 096	6 718	Sartorius AG	1 120 851	1 623 282	
95 938	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.*	4 512 318	4 578 822	30 220	Siemens AG, actions nominatives	4 240 202	4 285 736	
44 632	THK Co., Ltd.	1 340 963	1 548 949	25 785	Uniper S.E.	584 036	1 119 922	
79 663	Tokio Marine Holdings Inc.*	3 760 505	5 639 668			50 193 483	51 067 816	
904 913	Yahoo! Japan Corp.	4 772 344	3 369 959	INDE (3,9 %)				
		70 882 087	74 697 062	217 000	Bharat Electronics Ltd.	381 260	440 664	
SUISSE (7,7 %)				2 042 333	Bharti Infratel Ltd.	13 939 930	9 853 397	
3 273 342	Aryzta AG	16 179 889	3 301 272	7 200	Britannia Industries Ltd.	337 939	397 477	
40 552	Basilea Pharmaceutica AG	4 944 281	2 353 789	INR	222 000	Britannia Industries Ltd., 8 %, 28/08/2022	4 107	4 241
24 743	Chubb Ltd.	3 848 381	5 290 952	640 940	Dish TV India Ltd.	849 415	218 129	
44 147	Julius Baer Group Ltd.	2 645 149	2 590 576	117 200	Embassy Office Parks REIT	706 356	882 421	
69 709	Nestlé S.A., actions nominatives	7 321 817	10 016 442	34 227	Godrej Consumer Products Ltd.	338 035	441 098	
13 163	Novartis AG, actions nominatives	1 294 366	1 511 639	68 422	HCL Technologies Ltd.	1 378 621	1 386 374	
8 201	Partners Group Holding AG	7 783 596	8 334 097	20 346	Housing Development Finance Corp., Ltd.	746 733	754 252	
29 396	Roche Holding AG	9 589 006	11 330 159					

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

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

Fonds gestion d'actions internationales Select

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

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
INDE (3,9 %) (suite)				ÎLES CAÏMANS (2,9 %) (suite)			
172 321	ICICI Bank Ltd.	959 837	1 401 352	35 820	Tencent Holdings Ltd.	1 817 634	1 998 754
662 428	ICICI Bank Ltd., CAAE	7 224 404	10 687 011	80 462	Vipshop Holdings Ltd., CAAE	1 035 517	950 662
63 400	ITC Ltd.	324 281	308 910	297 462	Wynn Macau Ltd.	888 939	769 094
23 675	Larsen & Toubro Ltd.	545 603	654 456	8 768	YY Inc., CAAE	839 375	653 039
41 475	LIC Housing Finance Ltd.	391 270	292 917			22 748 974	21 883 401
154 600	Power Grid Corporation of India Ltd.	549 129	577 021	CHINE (2,7 %)			
53 065	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	1 055 005	1 064 960	112 648	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	537 750	740 365
126 466	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	877 724	629 590	1 926 739	China Construction Bank Corp., actions H	2 091 343	1 947 066
		30 609 649	29 994 270	170 600	China Merchants Bank Co., Ltd., actions H	1 077 886	1 075 337
IRLANDE (3,6 %)				78 600	CITIC Securities Co., Ltd.	355 641	327 401
247 834	Glanbia PLC (Dublin)	5 046 930	4 078 159	169 624	CITIC Securities Co., Ltd., actions H	439 163	420 794
54 230	Linde PLC (EUR)	10 259 213	13 933 429	17 260	Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd.	268 158	351 511
23 224	Medtronic PLC	2 263 127	3 341 313	48 700	Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.	548 368	728 041
24 070	Willis Towers Watson PLC	3 842 641	6 152 281	3 300	Kweichow Moutai Co., Ltd.	516 719	703 191
		21 411 911	27 505 182	2 004 916	PetroChina Co., Ltd., actions H	1 988 895	1 365 393
DANEMARK (3,0 %)				1 006 088	PICC Property & Casualty Co., Ltd., actions H	1 538 014	1 555 656
32 779	Chr. Hansen Holding AS*	3 629 405	3 684 358	139 489	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., actions H	1 612 768	2 122 659
32 627	Coloplast AS	4 417 927	5 203 819	177 900	Qingdao Haier Co., Ltd.	611 107	504 346
50 470	DSV AS	4 527 903	6 359 731	2 011 835	Sinopharm Group Co., Ltd., actions H	10 908 737	8 346 424
118 009	Novo Nordisk AS	7 110 461	8 034 039	145 790	Yonyou Network Technology Co., Ltd.	831 152	834 463
		19 685 696	23 281 947			23 325 701	21 022 647
BRÉSIL (2,9 %)				BERMUDES (2,6 %)			
1 233 508	Ambev S.A.	7 897 315	7 566 931	597 213	China Animal Healthcare Ltd.	430 479	-
724 731	Ambev S.A., CAAE	4 777 084	4 434 954	1 300	Credicorp Ltd.	386 814	358 918
94 380	Banco Bradesco S.A., privilégiées	1 043 228	1 020 194	2 856 972	Haier Electronics Group Co., Ltd.	8 160 749	9 873 154
71 200	Banco do Brasil S.A.	979 291	1 032 150	8 586 942	Kunlun Energy Co., Ltd.	9 766 526	9 794 875
78 494	BB Seguridade Participações S.A.	706 645	876 241			18 744 568	20 026 947
71 900	BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A.	409 652	472 460	CORÉE DU SUD (2,6 %)			
234 565	Cielo S.A.	1 911 698	597 999	51 620	KB Financial Group Inc.	2 679 399	2 434 745
28 000	CPFL Energia S.A.	279 982	293 474	12 481	KB Financial Group Inc., CAAE	662 994	590 515
70 236	Notre Dame Intermédica Participações S.A.	624 207	1 214 246	7 340	KT&G Corp.	798 224	855 374
86 500	Petróleo Brasileiro S.A., CAAE	1 615 845	1 657 887	7 896	Naver Corp.	1 221 596	1 369 350
94 900	Rumo S.A.	517 196	740 934	76 500	Samsung Electronics Co., Ltd.	3 758 234	4 144 843
87 912	Telefónica Brasil S.A., CAAE	1 500 275	1 533 572	4 236	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	4 220 296	5 711 814
55 021	TOTVS S.A.	569 891	1 012 400	4 055	Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	1 222 905	998 857
		22 832 309	22 453 442	79 077	Shinhan Financial Group Co., Ltd.	3 924 290	3 651 187
ÎLES CAÏMANS (2,9 %)						18 487 938	19 756 685
30 342	AirTAC International Group	348 139	478 325	MEXIQUE (1,9 %)			
17 400	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	2 987 220	3 854 196	74 900	Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.	871 366	910 209
125 700	Anta Sports Products Ltd.	917 728	1 377 532	57 630	Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., CAAE	6 954 932	6 990 682
28 452	Baidu Inc., CAAE	6 142 630	3 872 641	406 930	GMéxico Transportes S.A.B. de C.V.	724 265	670 278
81 500	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	375 265	388 386	587 522	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	3 928 053	4 182 899
492 900	China Metal Recycling Holdings Ltd.	487 634	-	149 350	Grupo México S.A.B. de C.V.	478 507	462 534
1 264 100	China Overseas Property Holdings Ltd.	820 621	826 702	62 514	Grupo Televisa S.A.B. de C.V., CAAE*	1 485 959	809 816
547 900	China Resources Cement Holdings Ltd.	712 955	727 747	136 800	Walmart de México S.A.B. de C.V.	518 150	536 975
7 973	Ctrip.com International Ltd., CAAE	322 222	309 322			14 961 232	14 563 393
42 500	Endeavour Mining Corp.*	962 264	1 076 100	ESPAGNE (1,6 %)			
23 819	GDS Holdings Ltd., CAAE*	891 928	1 264 508	290 483	Grifols S.A., CAAE	6 962 794	7 710 610
462 472	HKBN Ltd.	978 742	1 128 520	106 793	Inditex S.A.	4 286 826	4 377 836
13 212	JD.com Inc., CAAE	494 699	493 676			11 249 620	12 088 446
2 334	NetEase.com Inc., CAAE	656 181	822 899				
23 237	Sogou Inc.	324 332	152 047				
16 300	TAL Education Group, CAAE	744 949	739 251				

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

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

Fonds gestion d'actions internationales Select

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

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
PORTUGAL (1,3 %)				ISRAËL (0,4 %)			
483 655	Galp Energia SGPS S.A.	8 878 636	9 651 598	21 314	Check Point Software Technologies Ltd.	2 735 780	3 091 359
ITALIE (1,2 %)				FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (0,4 %)			
365 767	Assicurazioni Generali SpA*	8 497 244	9 387 170	16 800	iShares MSCI Emerging Markets ETF*	932 895	909 461
AUTRICHE (1,0 %)				31 100	iShares MSCI Indonesia ETF*	1 055 485	1 008 010
224 395	Wienerberger AG	6 012 025	7 235 936	5 900	SPDR Gold Trust	1 110 298	1 085 252
TAÏWAN (1,0 %)				INDONÉSIE (0,4 %)			
76 424	Catcher Technology Co., Ltd.	907 761	766 235	387 436	Astra International Tbk PT	271 970	238 908
246 709	Delta Electronics Inc.	1 481 325	1 394 651	887 400	Bank Mandiri Persero Tbk PT	620 554	578 295
793 267	Fubon Financial Holding Co., Ltd.	1 674 144	1 507 758	1 499 391	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1 021 606	1 029 647
2 489	Largan Precision Co., Ltd.	384 662	472 552	3 613 400	Mitra Adiperkasa Tbk PT	338 862	347 728
45 963	MediaTek Inc.	733 042	723 601	1 565 433	PTBank Rakyat Indonesia Persero Tbk	469 072	602 584
19 650	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	841 524	1 209 759	2 722 064 2 797 162			
106 707	Uni-President Enterprises Corp.	238 075	340 533	NORVÈGE (0,3 %)			
174 100	Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd.	718 089	817 064	5 348	Bakkafrost P/F	414 746	418 034
6 978 622 7 232 153				223 901	Sbanken ASA*	2 746 882	2 141 249
SUÈDE (0,9 %)				CANADA (0,3 %)			
131 417	Electrolux AB, catégorie B*	4 149 848	4 126 655	56 900	Fairfax Africa Holdings Corp.	641 199	505 714
129 299	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, catégorie B	1 320 935	1 368 343	61 000	First Quantum Minerals Ltd.*	934 674	678 930
60 770	Thule Group AB	1 543 726	1 523 986	166 782	Kinross Gold Corp.	843 810	1 017 370
7 014 509 7 018 984				15 850	Parex Resources Inc.	268 429	321 755
HONG KONG (0,9 %)				2 688 112 2 523 769			
104 780	AIA Group Ltd.	1 040 235	1 311 173	RUSSIE (0,3 %)			
112 651	China Mengniu Dairy Co., Ltd.	315 757	558 727	76 118	Sberbank of Russia (RUB)	337 464	353 941
146 802	China Mobile Ltd. (Hong Kong)	1 897 888	1 608 787	109 509	Sberbank of Russia, CAAE (Londres)	1 691 488	2 056 095
720 223	Guangdong Investment Ltd.	1 852 960	1 867 020	2 028 952 2 410 036			
569 800	Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., actions H	799 311	722 171	CURAÇAO (0,3 %)			
217 170	MGM China Holdings Ltd.	567 920	448 464	51 170	Schlumberger Ltd.	3 978 990	2 315 958
6 474 071 6 516 342				TURQUIE (0,3 %)			
ÎLE DE JERSEY (0,8 %)				947 774	Turkiye Garanti Bankasi AS	1 903 687	2 268 912
147 765	Experian PLC	5 707 156	6 253 216	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (0,3 %)			
THAÏLANDE (0,8 %)				13 413	Komerční Banka AS	674 986	600 567
112 075	Bangkok Bank PCL, certificat d'actions étrangères sans droit de vote	724 731	841 700	321 587	Moneta Money Bank AS	1 415 720	1 313 014
156 300	CP ALL PCL	416 631	548 016	2 090 706 1 913 581			
847 436	Siam Commercial Bank PCL	4 793 094	4 328 504	HONGRIE (0,2 %)			
5 934 456 5 718 220				23 200	OTP Bank PLC	1 297 570	1 279 196
É.-U. (0,6 %)				PHILIPPINES (0,2 %)			
59 934	Cognizant Technology Solutions Corp.	4 984 379	4 784 193	761 928	Alliance Global Group Inc.	277 859	212 282
AFRIQUE DU SUD (0,5 %)				403 972	Metropolitan Bank & Trust Co.	810 006	706 285
100 201	Absa Group Ltd.	1 427 147	1 340 131	308 600	Puregold Price Club Inc.	348 999	308 028
12 756	Naspers Ltd.	3 233 345	2 561 295	1 436 864 1 226 595			
4 660 492 3 901 426				PANAMA (0,1 %)			
LUXEMBOURG (0,4 %)				19 127	Intercorp Financial Services Inc.	892 255	1 044 553
109 677	Tenaris S.A.	1 914 418	1 541 009	SINGAPOUR (0,1 %)			
59 566	Tenaris S.A., CAAE	2 055 475	1 671 070	20 137	Great Eastern Holdings Ltd.	428 436	438 239
3 969 893 3 212 079							

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

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

Fonds gestion d'actions internationales Select

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

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
MALAISIE (0,0 %)			
204 630	CIMB Group Holdings Bhd	341 869	325 608
ARGENTINE (0,0 %)			
25 914	Loma Negra Cia Industrial Argentina S.A.	679 995	197 366
Commissions et autres coûts de transaction		(1 629 493)	
Total des titres en portefeuille avant les dérivés (95,8 %)		720 555 985	732 719 993
Contrats de change à terme (0,1 %) (voir Annexe A)			417 856
Total des titres en portefeuille (95,9 %)		720 555 985	733 137 849
Autres actifs (passifs) nets (4,1 %)			31 698 905
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			764 836 754

Montants du capital libellés en :

INR Roupie indienne

Annexe A

Contrats de change à terme (0,1 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	21 nov. 19	1,33	(167 328) \$ canadiens	125 972 \$ américains	(609)
1	Banque de Montréal	A-1	21 nov. 19	1,33	(115 711) \$ américains	153 718 \$ canadiens	579
1	Banque de Montréal	A-1	24 oct. 19	0,76	(234 000) \$ américains	307 745 \$ canadiens	(2 066)
1	Banque de Montréal	A-1	16 déc. 19	0,76	(58 739) \$ américains	77 196 \$ canadiens	(497)
1	Banque de Montréal	A-1	24 oct. 19	0,76	(74 753) \$ américains	97 951 \$ canadiens	(1 020)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21 nov. 19	1,33	(203 430) \$ canadiens	153 142 \$ américains	(753)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 déc. 19	0,76	(125 919) \$ américains	166 440 \$ canadiens	(114)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21 nov. 19	1,33	(547 000) \$ américains	728 256 \$ canadiens	4 315
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24 oct. 19	0,76	(75 349) \$ américains	98 733 \$ canadiens	(1 027)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21 nov. 19	0,76	(89 330) \$ américains	117 996 \$ canadiens	(227)
1	Citigroup Inc.	A-2	21 nov. 19	1,33	(118 429) \$ canadiens	89 264 \$ américains	(292)
1	Citigroup Inc.	A-2	21 nov. 19	1,33	(78 453) \$ canadiens	59 047 \$ américains	(306)
1	Citigroup Inc.	A-2	4 déc. 19	7,84	(6 505 082) \$ de Hong Kong	829 455 \$ américains	(1 593)
1	Citigroup Inc.	A-2	4 déc. 19	7,84	(6 637 839) \$ de Hong Kong	846 517 \$ américains	(1 448)
1	Citigroup Inc.	A-2	21 nov. 19	0,76	(130 791) \$ américains	172 957 \$ canadiens	(137)
1	Citigroup Inc.	A-2	16 déc. 19	1,32	(59 154) \$ américains	78 269 \$ canadiens	26
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21 nov. 19	1,33	(116 793) \$ canadiens	87 882 \$ américains	(484)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	4 déc. 19	7,84	(12 779 407) \$ de Hong Kong	1 629 943 \$ américains	(2 527)

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

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

Fonds gestion d'actions internationales Select

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

Annexe A

Contrats de change à terme (0,1 %) (suite)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	4 déc. 19	7,84	(22 010 608) \$ de Hong Kong	2 808 587 \$ américains	(2 696)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	24 oct. 19	1,33	(79 369) \$ américains	105 484 \$ canadiens	399
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21 nov. 19	1,33	(144 638) \$ américains	192 107 \$ canadiens	683
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16 déc. 19	0,76	(58 618) \$ américains	77 036 \$ canadiens	(496)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 19	1,33	(52 730) \$ canadiens	39 697 \$ américains	(192)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 19	1,33	(53 213) \$ canadiens	40 059 \$ américains	(197)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 19	1,33	(73 954) \$ canadiens	55 680 \$ américains	(263)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 19	1,33	(77 281) \$ canadiens	58 186 \$ américains	(274)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 19	1,33	(80 761) \$ canadiens	60 771 \$ américains	(332)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	4 déc. 19	7,84	(6 476 042) \$ de Hong Kong	825 998 \$ américains	(1 261)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16 déc. 19	0,76	(118 308) \$ américains	156 392 \$ canadiens	(94)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 19	0,76	(121 009) \$ américains	160 022 \$ canadiens	(127)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24 oct. 19	1,33	(1 459 631) \$ américains	1 939 839 \$ canadiens	7 295
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24 oct. 19	0,76	(34 176) \$ américains	44 814 \$ canadiens	(433)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24 oct. 19	0,76	(75 938) \$ américains	99 528 \$ canadiens	(1 012)
1	Morgan Stanley	A-2	21 nov. 19	1,33	(58 425) \$ canadiens	44 003 \$ américains	(188)
1	Morgan Stanley	A-2	21 nov. 19	1,33	(59 100) \$ canadiens	44 496 \$ américains	(210)
1	Morgan Stanley	A-2	21 nov. 19	1,33	(82 107) \$ canadiens	61 799 \$ américains	(317)
1	Morgan Stanley	A-2	4 déc. 19	7,84	(5 291 680) \$ de Hong Kong	674 927 \$ américains	(1 043)
1	Morgan Stanley	A-2	24 oct. 19	1,33	(1 539 000) \$ américains	2 045 233 \$ canadiens	7 604
1	Morgan Stanley	A-2	21 nov. 19	0,76	(72 661) \$ américains	95 940 \$ canadiens	(223)
1	Morgan Stanley	A-2	16 déc. 19	0,76	(78 872) \$ américains	103 833 \$ canadiens	(490)
1	Morgan Stanley	A-2	24 oct. 19	0,76	(91 125) \$ américains	119 393 \$ canadiens	(1 255)
1	Morgan Stanley	A-2	5 déc. 19	0,01	(3 313 435 000) yens japonais	41 156 077 \$ canadiens	420 367
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,33	(132 085) \$ canadiens	99 451 \$ américains	(465)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,33	(25 315) \$ canadiens	19 054 \$ américains	(99)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,33	(2 819) \$ canadiens	2 122 \$ américains	(111)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,33	(29 137) \$ canadiens	21 935 \$ américains	(106)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,33	(29 242) \$ canadiens	22 004 \$ américains	(121)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24 oct. 19	1,33	(2 991 353) \$ canadiens	2 254 000 \$ américains	(7 072)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24 oct. 19	1,33	(364 710) \$ canadiens	274 000 \$ américains	(1 934)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,33	(77 404) \$ canadiens	58 271 \$ américains	(285)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24 oct. 19	1,33	(244 000) \$ américains	324 561 \$ canadiens	1 506
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 déc. 19	1,32	(49 584) \$ américains	65 627 \$ canadiens	41
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24 oct. 19	0,76	(75 084) \$ américains	98 423 \$ canadiens	(987)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,34	(568 500) \$ américains	759 629 \$ canadiens	7 226
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,32	(71 726) \$ américains	94 985 \$ canadiens	59
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16 déc. 19	1,32	(48 849) \$ américains	64 614 \$ canadiens	1
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 nov. 19	1,33	(116 754) \$ canadiens	87 882 \$ américains	(444)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 nov. 19	1,33	(338 251) \$ canadiens	255 000 \$ américains	(768)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	4 déc. 19	7,84	(6 445 342) \$ de Hong Kong	822 019 \$ américains	(1 339)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 nov. 19	1,34	(568 500) \$ américains	759 557 \$ canadiens	7 154
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16 déc. 19	0,76	(77 452) \$ américains	101 979 \$ canadiens	(466)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24 oct. 19	0,76	(89 728) \$ américains	117 625 \$ canadiens	(1 172)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 nov. 19	1,32	(71 726) \$ américains	94 999 \$ canadiens	73
Valeur totale des contrats de change à terme							417 856

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

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

Fonds gestion d'actions internationales Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/(payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	457	(25)	-	432
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	457	(25)	-	432
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(39)	25	-	(14)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(39)	25	-	(14)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/(payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	185	(9)	-	176
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	185	(9)	-	176
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(19)	9	-	(10)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(19)	9	-	(10)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares MSCI Indonesia ETF	591 403	1 008	0,2
SPDR Gold Trust	57 746 340	1 085	-
iShares MSCI Emerging Markets ETF	33 148 330	909	-

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares MSCI South Africa ETF	664 322	888	0,1
iShares MSCI Indonesia ETF	827 020	583	0,1
iShares MSCI India ETF	6 731 244	970	-
iShares MSCI Brazil Capped ETF	11 368 538	953	-

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

Fonds gestion d'actions internationales Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	1 000	806
Paiements indirects [†]	481	107

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie I	
	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	61 657 171	77 668 606
Parts rachetables émises contre trésorerie	11 873 282	22 689
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(5 381 163)	(4 142 458)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	68 149 290	73 548 837

[†] 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 gestion d'actions internationales Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	82 914	88 704
Garanties (hors trésorerie)	84 573	90 478

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	93	208
Charges	(14)	(31)
Revenu tiré des prêts de titres	79	177
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,1	14,9

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

Fonds gestion d'actions internationales Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
R.-U.	14,9
Japon	9,8
Suisse	9,1
France	8,2
Pays-Bas	7,5
Allemagne	6,6
Inde	4,4
Irlande	3,4
Danemark	3,3
Autres actifs (passifs) nets	3,1
Chine	3,0
Îles Caïmans	3,0
Bermudes	2,6
Mexique	2,3
Brésil	2,1
Corée du Sud	2,0
Suède	1,5
Taiwan	1,2
Portugal	1,1
Hong Kong	1,0
Italie	1,0
Espagne	0,9
Thaïlande	0,9
Afrique du Sud	0,8
Autriche	0,7
Norvège	0,6
Luxembourg	0,5
Canada	0,5
Fonds négocié(s) en bourse	0,5
É.-U.	0,5
Curaçao	0,4
Israël	0,4
Indonésie	0,3
Russie	0,3
Île de Jersey	0,3
République tchèque	0,3
Turquie	0,3
Philippines	0,2
Panama	0,1
Chili	0,1
Singapour	0,1
Argentine	0,1
Hongrie	0,1
Colombie	0,0
Contrats de change à terme	0,0

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

Risque de crédit

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

au 30 septembre 2019

Notation ^{A*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
Aucune notation	0,5
Total	0,6

au 31 mars 2019

Notation ^{A*}	Actif net (%)
Aucune notation	0,7
Total	0,7

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

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

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	727 321	2 393	-	729 714
Obligations	-	4	-	4
Fonds négocié(s) en bourse	3 002	-	-	3 002
Contrats de change à terme (montant net)	-	418	-	418
Total	730 323	2 815	-	733 138

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	666 909	-	-	666 909
Fonds négocié(s) en bourse	3 394	-	-	3 394
Contrats de change à terme (montant net)	-	166	-	166
Total	670 303	166	-	670 469

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

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Select

États financiers (non audité)

États de la situation financière

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	200 691	215 359
Trésorerie	11 095	8 838
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	98	182
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	536
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	134	159
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 137	477
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	60	86
Autres	4 295	4 025
	217 510	229 662
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	533	1 248
Swaps, options sur swaps et options	76	89
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	932	622
Montant à payer pour le rachat d'actions	98	109
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
Autres	676	374
	2 315	2 442
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	215 195	227 220
*Placements au coût	167 760	179 182
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Actions A	31 246	9 090	16,19	15,84	1 929 647
Actions A1	-	17 203	-	10,13	-	1 698 815
Actions A2	-	2 697	-	10,13	-	266 108
Actions A3	-	2 034	-	10,16	-	200 242
Actions A4	-	361	-	10,16	-	35 514
Actions A5	-	60	-	10,19	-	5 849
Actions E	2 881	2 984	20,22	19,77	142 508	150 952
Actions EF	1 886	1 878	11,12	10,81	169 637	173 763
Actions F	5 086	1 462	18,08	17,59	281 241	83 140
Actions F1	-	1 691	-	10,34	-	163 461
Actions F2	-	793	-	10,35	-	76 625
Actions F3	-	1 067	-	10,37	-	102 857
Actions F4	-	72	-	10,39	-	6 929
Actions F5	-	11	-	10,41	-	1 074
Actions I	90 444	98 119	22,59	21,82	4 004 062	4 496 244
Actions O	14 130	15 522	24,04	23,25	587 691	667 664
Actions P	612	584	10,90	10,54	56 125	55 411
Actions V	8 468	8 734	21,92	21,31	386 323	409 962
Actions W	3 265	3 541	18,36	17,86	177 786	198 223
Actions Y	662	723	21,89	21,28	30 254	33 960
Actions Z	56 515	58 594	19,87	19,42	2 844 739	3 017 406

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Select

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 955	1 959
Intérêts aux fins des distributions	146	97
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	568	(1 343)
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	12 923	4 593
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(2 519)	18 957
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	13 073	24 263
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(80)	(73)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	15	21
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	(65)	(52)
Total des revenus	13 008	24 211
Charges		
Frais de gestion (note 5)	979	1 898
Frais d'administration (note 5)	129	236
Commissions et autres coûts de transaction	85	97
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	210	275
Taxe de vente harmonisée	126	238
Total des charges	1 530	2 744
Impôts sur le revenu	322	56
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11 156	21 411

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actions A	698	7 457	0,71	1,24	984 391	6 012 126
Actions A1	553	852	0,34	0,78	1 646 639	1 082 796
Actions A2	84	175	0,33	0,80	263 819	220 674
Actions A3	66	173	0,34	0,81	195 548	214 522
Actions A4	12	30	0,33	0,80	36 098	37 496
Actions A5	2	4	0,35	0,82	5 817	5 735
Actions E	137	250	0,94	1,54	146 110	162 120
Actions EF	96	171	0,57	0,91	169 434	189 775
Actions F	130	175	0,89	1,48	144 069	118 541
Actions F1	60	112	0,39	0,86	157 345	129 181
Actions F2	32	67	0,40	0,84	80 553	78 285
Actions F3	37	14	0,41	0,80	90 300	16 757
Actions F4	3	3	0,39	0,82	6 885	3 400
Actions F5	-	-	0,40	0,89	1 079	1 042
Actions I	5 041	3 971	1,23	1,93	4 090 865	2 050 650
Actions O	867	1 385	1,40	2,05	617 394	676 698
Actions P	34	47	0,60	0,93	55 912	50 348
Actions V	443	897	1,11	1,79	399 616	502 625
Actions W	170	330	0,91	1,48	187 047	222 279
Actions Y	38	75	1,12	1,84	34 029	40 516
Actions Z	2 653	5 223	0,91	1,52	2 916 401	3 420 873

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Select

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions A1		Actions A2		Actions A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	9 090	97 034	17 203	11 105	2 697	2 150	2 034	2 104
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	698	7 457	553	852	84	175	66	173
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(457)	(993)	(189)	(116)	(30)	(24)	(23)	(23)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(457)	(993)	(189)	(116)	(30)	(24)	(23)	(23)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	23 688	2 214	750	1 113	365	560	80	296
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	455	991	189	116	30	24	23	23
Rachat d'actions rachetables	(2 228)	(12 377)	(18 506)	(1 877)	(3 146)	(302)	(2 180)	(278)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	21 915	(9 172)	(17 567)	(648)	(2 751)	282	(2 077)	41
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	22 156	(2 708)	(17 203)	88	(2 697)	433	(2 034)	191
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	31 246	94 326	-	11 193	-	2 583	-	2 295

	Actions A4		Actions A5		Actions E		Actions EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	361	371	60	58	2 984	3 262	1 878	2 000
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12	30	2	4	137	250	96	171
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(4)	(4)	(1)	(1)	(66)	(34)	(42)	(22)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(4)	(1)	(1)	(66)	(34)	(42)	(22)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	10	20	-	-	26	31	10	13
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4	4	1	1	66	34	42	21
Rachat d'actions rachetables	(383)	(43)	(62)	(1)	(266)	(203)	(98)	(26)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(369)	(19)	(61)	-	(174)	(138)	(46)	8
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(361)	7	(60)	3	(103)	78	8	157
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	378	-	61	2 881	3 340	1 886	2 157

	Actions F		Actions F1		Actions F2		Actions F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 462	1 907	1 691	1 273	793	869	1 067	138
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	130	175	60	112	32	67	37	14
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(75)	(22)	(19)	(14)	(10)	(8)	(10)	(2)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(75)	(22)	(19)	(14)	(10)	(8)	(10)	(2)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 711	465	31	111	132	56	-	264
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	51	13	19	14	10	8	7	2
Rachat d'actions rachetables	(193)	(326)	(1 782)	(175)	(957)	(182)	(1 101)	(33)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	3 569	152	(1 732)	(50)	(815)	(118)	(1 094)	233
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 624	305	(1 691)	48	(793)	(59)	(1 067)	245
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	5 086	2 212	-	1 321	-	810	-	383

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Select

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions F4		Actions F5		Actions I		Actions O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	72	32	11	11	98 119	43 276	15 522	15 495
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	3	-	-	5 041	3 971	867	1 385
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(1)	-	-	-	(2 081)	(469)	(328)	(164)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	-	-	(2 081)	(469)	(328)	(164)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	29	-	-	16 240	2 611	39	395
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	-	-	-	2 081	469	328	163
Rachat d'actions rachetables	(75)	-	(11)	-	(28 956)	(3 462)	(2 298)	(1 015)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(74)	29	(11)	-	(10 635)	(382)	(1 931)	(457)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(72)	32	(11)	-	(7 675)	3 120	(1 392)	764
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	64	-	11	90 444	46 396	14 130	16 259

	Actions P		Actions V		Actions W		Actions Y	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	584	478	8 734	10 976	3 541	3 948	723	864
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	34	47	443	897	170	330	38	75
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(14)	(6)	(195)	(111)	(75)	(42)	(16)	(9)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(14)	(6)	(195)	(111)	(75)	(42)	(16)	(9)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	15	78	37	163	26	87	2	5
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	14	6	194	111	75	37	16	9
Rachat d'actions rachetables	(21)	(4)	(745)	(1 536)	(472)	(285)	(101)	(173)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	8	80	(514)	(1 262)	(371)	(161)	(83)	(159)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	28	121	(266)	(476)	(276)	127	(61)	(93)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	612	599	8 468	10 500	3 265	4 075	662	771

	Actions Z		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	58 594	67 820	227 220	265 171
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 653	5 223	11 156	21 411
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(1 290)	(692)	(4 926)	(2 756)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 290)	(692)	(4 926)	(2 756)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	769	796	45 931	9 307
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 287	691	4 893	2 737
Rachat d'actions rachetables	(5 498)	(7 139)	(69 079)	(29 437)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 442)	(5 652)	(18 255)	(17 393)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 079)	(1 121)	(12 025)	1 262
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	56 515	66 699	215 195	266 433

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Select

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11 156	21 411
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(12 923)	(4 593)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	48	104
Commissions et autres coûts de transaction	85	97
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	2 519	(18 957)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	320 454	443 147
Achat de placements et de dérivés	(296 461)	(414 075)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	536	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	25	98
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	32	(2 471)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	25 471	24 761
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(33)	(19)
Produit de l'émission d'actions rachetables	17 589	5 445
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(40 722)	(25 621)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(23 166)	(20 195)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(48)	(104)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 305	4 566
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8 838	9 433
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11 095	13 895
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 313	1 784
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	146	92
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	1	-
Impôts à recouvrer (payés)	(289)	(2 527)

*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.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Select

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (19,2 %)				SERVICES FINANCIERS (16,7 %)			
1 200	Adobe Systems Inc.	374 418	439 090	5 100	Ally Financial Inc.	237 974	224 004
6 100	Advanced Micro Devices Inc.*	182 806	234 233	960	American Financial Group Inc.	92 469	137 139
300	Alphabet Inc., catégorie A	448 656	485 240	13 202	American International Group Inc.	794 410	974 014
2 446	Alphabet Inc., catégorie C	3 295 690	3 949 394	4 870	Artisan Partners Asset Management Inc.*	193 369	182 165
8 486	Amphenol Corp., catégorie A	979 196	1 084 678	31 023	AXA Equitable Holdings Inc.	857 566	910 592
7 280	Apple Inc.	1 385 883	2 159 691	13 712	Axos Financial Inc.	627 035	502 188
17 652	Applied Materials Inc.	447 337	1 166 715	77 150	Bank of America Corp.	2 647 361	2 980 867
500	Avalara Inc.	47 596	44 565	29 107	Bank OZK	1 530 142	1 051 363
6 093	BlackBerry Ltd. (USD)	69 528	42 370	3 900	BB&T Corp.*	275 525	275 697
2 890	Broadcom Inc.	939 882	1 056 787	10 930	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	3 052 020	3 011 588
1 100	Broadridge Financial Solutions Inc.*	81 187	181 296	7 000	Blackstone Group Inc.	421 680	452 839
671	Cabot Microelectronics Corp.	92 323	125 504	28 622	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A (USD)	1 631 003	2 012 718
2 660	Cadence Design Systems Inc.	127 742	232 821	12 967	Charles Schwab Corp.	744 988	718 452
6 400	Ciena Corp.	274 396	332 559	13 965	Chubb Ltd.	2 421 346	2 986 224
800	Cognex Corp.	54 956	52 060	15 845	Citizens Financial Group Inc.	683 779	742 331
1 200	CoStar Group Inc.	439 396	942 872	2 200	CME Group Inc.	453 671	615 850
1 700	CyberArk Software Ltd.	245 277	224 769	683	Credit Acceptance Corp.*	330 124	417 334
11 493	Dropbox Inc.	382 311	307 050	4 329	Eagle Bancorp Inc.	317 977	255 851
500	Euronet Worldwide Inc.	109 496	96 891	7 700	First BanCorp.	85 739	101 787
500	Everbridge Inc.*	59 446	40 869	7 900	First Republic Bank*	905 441	1 011 868
13 881	Facebook Inc.	3 221 054	3 274 208	1 400	Goldman Sachs Group Inc.	400 995	384 283
1 300	Fidelity National Information Services Inc.	228 588	228 602	5 900	Goosehead Insurance Inc.*	376 333	385 664
8 600	Fiserv Inc.	954 414	1 180 012	19 780	JPMorgan Chase & Co.	2 579 009	3 083 445
2 870	Gartner Inc.	544 118	543 573	3 400	Kinsale Capital Group Inc.	402 084	465 256
1 200	IAC/InterActiveCorp.*	319 101	346 456	59 437	KKR & Co., Inc.	1 927 003	2 113 837
1 800	LivePerson Inc.*	85 800	85 116	5 300	LPL Financial Holdings Inc.	559 360	574 950
3 891	LogMeIn Inc.	421 786	365 717	119	Markel Corp.	145 920	186 294
7 400	Marvell Technology Group Ltd.*	259 458	244 749	15 839	MetLife Inc.	1 072 430	989 400
7 650	MasterCard Inc., catégorie A	1 775 294	2 751 779	13 066	Morgan Stanley	745 759	738 475
2 631	MAXIMUS Inc.	234 072	269 244	900	MSCI Inc., catégorie A	172 061	259 580
14 868	Micron Technology Inc.	778 979	843 866	1 500	S&P Global Inc.	507 448	486 735
28 026	Microsoft Corp.	1 773 811	5 161 072	2 100	Santander Consumer USA Holdings Inc.*	50 511	70 958
1 368	MKS Instruments Inc.	189 492	167 211	29 500	SLM Corp.	362 650	344 832
320	NICE-Systems Ltd., CAAE*	57 700	60 951	4 434	Texas Capital Bancshares Inc.	350 823	320 964
28 676	Oracle Corp.	1 881 193	2 090 203	195	Texas Pacific Land Trust	172 035	167 776
1 750	Palo Alto Networks Inc.	507 527	472 472	8 980	The Progressive Corp.	518 781	918 851
12 684	Paychex Inc.*	1 092 913	1 390 591	1 000	Tradeweb Markets Inc.	57 794	48 982
6 200	PayPal Holdings Inc.	615 766	850 707	28 433	U.S. Bancorp.	1 909 112	2 084 165
5 685	Plantronics Inc.*	342 685	281 023	7 756	Universal Insurance Holdings Inc.	376 511	308 095
9 849	PTC Inc.	814 132	889 446	9 751	Ventas Inc.	803 323	943 237
100	Rogers Corp.	19 244	18 108	15 078	Western Alliance Bancorp.*	958 097	920 294
3 516	Salesforce.com Inc.	490 183	691 306	2 228	Willis Towers Watson PLC	396 125	569 476
3 180	ServiceNow Inc.	1 142 940	1 069 239			33 147 783	35 930 420
3 472	SolarWinds Corp.*	86 394	84 849	SOINS DE SANTÉ (14,0 %)			
6 100	SS&C Technologies Holdings Inc.	447 779	416 675	10 700	Abbott Laboratories Inc.	807 175	1 185 834
1 540	Stamps.com Inc.*	254 932	151 864	8 774	Agilent Technologies Inc.	856 609	890 567
1 500	Synopsys Inc.	188 374	272 693	6 748	Becton Dickinson and Co.	2 051 883	2 260 983
739	Tyler Technologies Inc.	205 006	256 947	400	Bio-Techne Corp.	107 252	103 670
2 060	Universal Display Corp.*	401 123	458 129	13 976	Boston Scientific Corp.	609 050	753 253
24 400	Verra Mobility Corp.*	437 296	463 780	22 243	Centene Corp.	1 343 728	1 274 530
23 810	Viavi Solutions Inc.	331 095	441 685	6 061	Charles River Laboratories International Inc.	1 061 508	1 062 684
9 192	Visa Inc., catégorie A*	1 408 588	2 094 276	9 290	CIGNA Corp.	2 506 597	1 867 795
		31 548 359	41 116 003	21 247	Danaher Corp.	2 250 791	4 064 670

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

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Select

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

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SOINS DE SANTÉ (14,0 %) (suite)				PRODUITS INDUSTRIELS (12,2 %) (suite)			
2 200	Elanco Animal Health Inc.	88 630	77 484	3 992	United Technologies Corp.	663 043	721 867
4 473	Encompass Health Corp.	323 301	374 917	6 840	W.W. Grainger Inc.*	1 995 441	2 692 168
1 200	Glaukos Corp.*	59 873	99 358	3 100	Waste Connections Inc. (USD)	243 407	377 763
4 040	Haemonetics Corp.	339 456	675 001	1 530	Watsco Inc.	323 887	342 855
1 200	HealthEquity Inc.*	70 709	90 830	900	Watts Water Technologies Inc.	118 058	111 736
28 684	Henry Schein Inc.*	2 401 038	2 412 591	1 399	Woodward Inc.	106 707	199 815
1 500	IDEXX Laboratories Inc.	396 341	540 280	15 681	XPO Logistics Inc.*	1 448 467	1 486 535
1 100	Intuitive Surgical Inc.	465 466	786 684			20 274 965	26 172 495
3 100	IQVIA Holdings Inc.	578 128	613 373	BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (9,0 %)			
13 819	Johnson & Johnson	2 352 470	2 368 177	2 500	Advance Auto Parts Inc.	521 960	547 704
3 070	Laboratory Corp. of America Holdings	589 832	683 153	520	Amazon.com Inc.	706 574	1 195 641
3 100	Merck & Co., Inc.	346 491	345 653	909	Booking Holdings Inc.	2 271 455	2 363 024
2 046	Molina Healthcare Inc.	356 640	297 346	1 700	Boot Barn Holdings Inc.*	60 990	78 586
600	Penumbra Inc.*	99 801	106 884	1 100	Bright Horizons Family Solutions Inc.	123 140	222 194
19 570	Pfizer Inc.	909 171	931 362	2 000	Burlington Stores Inc.	335 618	529 346
2 594	PRA Health Sciences Inc.	312 149	340 944	9 225	CarMax Inc.*	846 800	1 075 275
220	Sage Therapeutics Inc.*	46 783	40 881	380	Chipotle Mexican Grill Inc., catégorie A	235 761	423 035
1 500	Thermo Fisher Scientific Inc.	548 415	578 705	3 252	Dave & Buster's Entertainment Inc.*	224 349	167 775
8 355	UnitedHealth Group Inc.	1 560 922	2 405 008	300	Deckers Outdoor Corp.	67 497	58 556
1 900	Vertex Pharmaceuticals Inc.	368 590	426 372	4 033	Dollar General Corp.	442 741	849 047
4 153	Waters Corp.	1 143 546	1 227 962	7 262	Dorman Products Inc.*	744 553	765 089
7 400	Zoetis Inc.	532 187	1 221 196	4 700	DR Horton Inc.	280 651	328 142
		25 484 532	30 108 147	5 150	Etsy Inc.*	278 647	385 413
PRODUITS INDUSTRIELS (12,2 %)				3 234	Expedia Inc.	515 161	575 761
1 870	Allegion PLC*	174 007	256 733	500	Five Below Inc.*	66 156	83 513
7 463	AMETEK Inc.	644 428	907 655	2 647	Home Depot Inc.	494 481	813 485
6 755	AO Smith Corp.*	418 411	426 879	4 720	LGI Homes Inc.*	379 054	520 909
13 400	Axalta Coating Systems LLC	490 456	535 134	5 216	LKQ Corp.	185 043	217 284
1 000	Axon Enterprise Inc.*	84 931	75 208	600	Lululemon Athletica Inc. (USD)	65 214	153 010
4 587	Boeing Co.	1 373 622	2 311 636	22 590	MGM Resorts International	873 254	829 430
16 506	Brookfield Business Partners L.P., parts (USD)	804 898	859 002	3 075	Monarch Casino & Resort Inc.	174 737	169 804
10 000	BWX Technologies Inc.*	583 266	757 778	9 135	NIKE Inc., catégorie B	839 001	1 136 415
3 793	Douglas Dynamics Inc.	193 693	223 921	95	NVR Inc.	311 532	467 765
2 700	Dover Corp.	329 407	356 057	1 400	OneSpaWorld Holdings Ltd.	28 518	28 798
7 853	Fortive Corp.	698 915	713 143	3 120	Penske Automotive Group Inc.*	178 715	195 390
700	Generac Holdings Inc.	64 093	72 636	1 300	SeaWorld Entertainment Inc.*	54 199	45 321
3 400	HEICO Corp.*	281 761	562 396	4 286	Service Corp. International*	180 138	271 420
1 400	Herman Miller Inc.	85 549	85 468	7 600	ServiceMaster Global Holdings Inc.	503 286	562 724
3 229	Hexcel Corp.	231 692	351 269	3 850	Tempur-Pedic International Inc.	331 271	393 685
3 200	Honeywell International Inc.	349 913	717 168	2 132	Tiffany & Co.*	258 475	261 583
3 686	Huntington Ingalls Industries Inc.	1 078 509	1 034 025	47 340	TJX Co., Inc.	2 713 334	3 495 148
10 277	Ingersoll-Rand PLC	939 833	1 677 191	629	Vail Resorts Inc.	175 977	189 591
5 200	ITT Inc.	428 004	421 458	260	Wingstop Inc.*	22 642	30 058
4 374	Jacobs Engineering Group Inc.	363 578	530 115			15 490 924	19 429 921
2 000	KBR Inc.	69 450	65 009	BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (7,5 %)			
1 000	L3Harris Technologies Inc.	138 778	276 355	689	Casey's General Stores Inc.	98 862	147 078
8 600	Masco Corp.	459 996	474 784	19 942	Coca-Cola Co.	1 240 656	1 437 994
6 702	Middleby Corp.*	1 121 769	1 037 742	22 063	Colgate-Palmolive Co.	1 948 898	2 148 233
5 701	Norfolk Southern Corp.	753 165	1 356 665	7 603	Costco Wholesale Corp.	1 598 484	2 901 440
1 600	Northrop Grumman Corp.	208 788	794 289	800	Lamb Weston Holdings Inc.*	63 573	77 057
900	Roper Industries Inc.	340 420	425 103	14 100	Mondelez International Inc.	778 685	1 033 170
11 489	Sensata Technologies Holding PLC	705 634	761 804	13 297	Monster Beverages Corp.	1 111 815	1 022 589
2 538	Toro Co.	207 660	246 414	1 061	National Beverage Corp.	110 620	62 342
12 140	United Parcel Service Inc., catégorie B	1 751 329	1 926 719	14 706	PepsiCo Inc.	2 119 376	2 670 560

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

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Select

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

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (7,5 %) (suite)				SERVICES PUBLICS (1,5 %)			
1 479	Performance Food Group Co.	85 096	90 134	2 100	Atlantica Yield PLC	59 451	67 008
1 600	Pilgrim's Pride Corp.,	57 240	67 913	11 000	Brookfield Infrastructure Partners L.P. (USD)	620 379	722 823
7 802	Post Holdings Inc.	1 075 674	1 093 770	6 600	FirstEnergy Corp.	382 561	421 630
18 560	Procter & Gamble Co.	2 071 573	3 057 728	3 450	NextEra Energy Inc.	504 711	1 064 699
600	Simply Good Foods Co.	23 341	23 039	1 000	NRG Energy Inc.	47 398	52 452
3 600	Tyson Foods Inc.	352 362	410 750	7 792	WEC Energy Group Inc.	546 728	981 521
		12 736 255	16 243 797			2 161 228	3 310 133
SERVICES DE COMMUNICATION (6,3 %)				ÉNERGIE (1,0 %)			
7 700	Altice USA Inc.	295 895	292 510	5 100	ConocoPhillips Co.	397 813	384 913
3 275	Arista Networks Inc.*	1 068 633	1 036 416	4 048	Core Laboratories N.V.*	470 824	249 967
1 346	Charter Communications Inc.	761 232	734 749	6 400	Devon Energy Corp.	229 925	203 960
720	Choice Hotels International Inc.*	85 669	84 839	3 700	EQT Corp.	55 179	52 145
39 101	Comcast Corp., catégorie A	1 861 473	2 334 759	13 159	Occidental Petroleum Corp.	1 156 238	775 105
23 089	Discovery Inc.	860 829	752 945	10 450	Schlumberger Ltd.	601 887	472 968
7 727	Electronic Arts Inc.	949 769	1 001 172			2 911 866	2 139 058
27 488	Fox Corp.*	1 274 610	1 148 170	PLACEMENTS À COURT TERME (1,7 %)			
2 155	GCI Liberty Inc.	171 779	177 174	2 746 000	Banque Royale du Canada, 1,8 %, 01/10/2019	3 635 978	3 637 231
18 957	Liberty Braves Group	651 895	696 792				
6 991	Liberty Media Corp. - Liberty SiriusXM	358 183	384 937	Commissions et autres coûts de transaction			
10 700	Live Nation Entertainment Inc.	820 156	940 220			(63 154)	
800	Match Group Inc.*	42 816	75 701	Total des titres en portefeuille avant les dérivés (93,3 %)			
2 200	Motorola Solutions Inc.	448 469	496 579			167 759 947	200 690 750
670	Nexstar Media Group Inc.*	86 837	90 795	Contrats de change à terme (-0,2 %) (voir Annexe A)			
20 203	Omnicom Group Inc.*	1 965 105	2 095 308				(434 638)
1 800	Take-Two Interactive Software Inc.	128 316	298 836	Contrats d'options position vendeur (0,0 %) (voir Annexe B)			
1 100	TechTarget Inc.	30 682	32 819			(158 525)	(76 325)
4 400	TEGNA Inc.*	83 537	90 510	Total des titres en portefeuille (93,1 %)			
4 700	Walt Disney Co.	815 802	811 296			167 601 422	200 179 787
		12 761 687	13 576 527	Autres actifs (passifs) nets (6,9 %)			
IMMOBILIER (2,4 %)							15 015 353
780	American Assets Trust Inc.*	41 129	48 290	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (100,0 %)			
9 620	Americold Realty Trust*	323 493	472 354				215 195 140
27 900	Brookfield Property Partners L.P. (USD)	638 568	750 189	MATÉRIAUX (1,8 %)			
6 000	Camden Property Trust	688 227	882 234	1 500	Air Products & Chemicals Inc.	314 211	440 799
2 991	Colliers International Group Inc. (USD)	269 548	297 329	2 400	Ball Corp.	168 235	231 458
600	EastGroup Properties Inc.	92 071	99 358	4 864	Berry Plastics Group Inc.	313 545	253 002
4 638	Jones Lang LaSalle Inc.	864 585	854 286	5 755	DuPont de Nemours Inc.	829 808	543 583
3 300	Postal Realty Trust Inc.	75 150	69 237	2 037	International Flavors & Fragrances Inc.*	352 511	331 032
2 820	Ryman Hospitality Properties Inc.	311 210	305 581	2 968	Linde PLC (USD)	675 420	761 568
860	SBA Communications Corp.	149 567	274 698	2 447	Martin Marietta Materials Inc.*	586 942	888 410
5 850	Sun Communities Inc.	671 684	1 150 287	400	Reliance Steel & Aluminum Co.	53 591	52 802
		4 125 232	5 203 843	1 600	Vulcan Materials Co.*	250 029	320 521
						3 544 292	3 823 175

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

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Select

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

Annexe A

Contrats de change à terme (-0,2 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	21 nov. 19	1,33	(7 946 450) \$ américains	10 556 621 \$ canadiens	39 763
1	Banque de Montréal	A-1	16 déc. 19	0,76	(2 229 460) \$ américains	2 929 979 \$ canadiens	(18 874)
1	Banque de Montréal	A-1	24 oct. 19	0,76	(4 055 629) \$ américains	5 314 172 \$ canadiens	(55 365)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24 oct. 19	0,76	(4 087 968) \$ américains	5 356 628 \$ canadiens	(55 725)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 déc. 19	0,76	(4 779 275) \$ américains	6 317 246 \$ canadiens	(4 337)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21 nov. 19	0,76	(6 134 751) \$ américains	8 103 392 \$ canadiens	(15 614)
1	Citigroup Inc.	A-2	16 déc. 19	1,32	(2 245 196) \$ américains	2 970 732 \$ canadiens	981
1	Citigroup Inc.	A-2	21 nov. 19	0,76	(8 982 066) \$ américains	11 877 884 \$ canadiens	(9 425)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21 nov. 19	1,33	(9 933 063) \$ américains	13 192 955 \$ canadiens	46 890
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16 déc. 19	0,76	(2 224 840) \$ américains	2 923 929 \$ canadiens	(18 813)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 19	1,33	(6 333 246) \$ canadiens	4 776 748 \$ américains	(11 416)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24 oct. 19	0,76	(1 854 143) \$ américains	2 431 342 \$ canadiens	(23 492)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24 oct. 19	0,76	(4 119 900) \$ américains	5 399 747 \$ canadiens	(54 885)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16 déc. 19	0,76	(4 490 393) \$ américains	5 935 895 \$ canadiens	(3 583)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 19	0,76	(8 310 319) \$ américains	10 989 566 \$ canadiens	(8 720)
1	Morgan Stanley	A-2	16 déc. 19	0,76	(2 993 595) \$ américains	3 940 993 \$ canadiens	(18 591)
1	Morgan Stanley	A-2	24 oct. 19	0,76	(4 943 880) \$ américains	6 477 471 \$ canadiens	(68 084)
1	Morgan Stanley	A-2	21 nov. 19	0,76	(4 990 037) \$ américains	6 588 695 \$ canadiens	(15 338)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,33	(2 976 582) \$ canadiens	2 245 504 \$ américains	(4 751)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,33	(6 332 946) \$ canadiens	4 776 748 \$ américains	(11 117)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 déc. 19	1,32	(1 881 982) \$ américains	2 490 897 \$ canadiens	1 572
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24 oct. 19	0,76	(4 073 597) \$ américains	5 339 793 \$ canadiens	(53 536)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 19	1,32	(4 925 804) \$ américains	6 523 144 \$ canadiens	4 066
1	Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16 déc. 19	1,32	(1 854 063) \$ américains	2 452 434 \$ canadiens	44
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16 déc. 19	0,76	(2 939 711) \$ américains	3 870 614 \$ canadiens	(17 700)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24 oct. 19	0,76	(4 868 074) \$ américains	6 381 582 \$ canadiens	(63 612)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 nov. 19	1,32	(4 925 804) \$ américains	6 524 105 \$ canadiens	5 024
Valeur totale des contrats de change à terme							(434 638)

Annexe B

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

Contrats	Élément sous-jacent	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(18)	Option d'achat sur Apple Inc. – 230,00	18 oct. 19	230,00	\$ américains	(3 544)	(4 947)
(20)	Option d'achat sur Becton Dickinson And Co. – 270,00	18 oct. 19	270,00	\$ américains	(5 403)	(500)
(5)	Option d'achat sur Boeing Co. – 400,00	18 oct. 19	400,00	\$ américains	(3 080)	(1 222)
(3)	Option d'achat sur Booking Holdings Inc. – 2080,00	18 oct. 19	2 080,00	\$ américains	(14 147)	(1 649)
(50)	Option d'achat sur BWX Technologies Inc. – 60,00	18 oct. 19	60,00	\$ américains	(3 970)	(1 656)
(65)	Option d'achat sur KKR & Co. Inc. – 31,00	18 oct. 19	31,00	\$ américains	(2 040)	(229)
(10)	Option d'achat sur Laboratory Corp. of America – 180,00	18 oct. 19	180,00	\$ américains	(1 178)	(172)
(30)	Option d'achat sur Live Nation Entertainment – 72,50	18 oct. 19	72,50	\$ américains	(1 031)	(497)
(36)	Option d'achat sur MasterCard Inc. – 270,00	18 oct. 19	270,00	\$ américains	(80 816)	(29 206)
(20)	Option d'achat sur Schlumberger Ltd. – 45,00	18 oct. 19	45,00	\$ américains	(980)	(4)
(85)	Option d'achat sur Sensata Technologies – 55,00	20 déc. 19	55,00	\$ américains	(10 646)	(8 444)
(60)	Option d'achat sur TJX Cos. Inc. – 57,50	18 oct. 19	57,50	\$ américains	(2 563)	(2 980)
(40)	Option d'achat sur United Parcel Service Inc. – 120,00	15 nov. 19	120,00	\$ américains	(26 226)	(23 180)
(25)	Option d'achat sur Visa Inc. – 182,50	18 oct. 19	182,50	\$ américains	(2 901)	(1 639)
Valeur totale des contrats d'options position vendeur					(158 525)	(76 325)

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

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	98	(71)	-	27
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	98	(71)	-	27
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(533)	71	-	(462)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(533)	71	-	(462)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	182	(182)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	182	(182)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 248)	182	-	(1 066)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 248)	182	-	(1 066)

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	75	69
Paiements indirects [†]	36	12

Transactions sur actions rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions A		Actions A1		Actions A2		Actions A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	573 937	6 192 523	1 698 815	1 110 164	266 108	214 853	200 242	210 027
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 464 307	136 080	71 990	107 292	34 770	53 641	7 631	28 326
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	28 167	60 068	18 168	10 974	2 839	2 258	2 210	2 164
Actions rachetables rachetées	(136 764)	(752 413)	(1 788 973)	(181 251)	(303 717)	(29 256)	(210 083)	(26 321)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	1 929 647	5 636 258	-	1 047 179	-	241 496	-	214 196

	Actions A4		Actions A5		Actions E		Actions EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	35 514	36 971	5 849	5 777	150 952	167 070	173 763	189 428
Actions rachetables émises contre trésorerie	932	1 934	-	-	1 338	1 507	917	1 212
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	401	376	65	58	3 262	1 642	3 799	1 853
Actions rachetables rachetées	(36 847)	(4 057)	(5 914)	(125)	(13 044)	(10 137)	(8 842)	(2 385)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	35 224	-	5 710	142 508	160 082	169 637	190 108

	Actions F		Actions F1		Actions F2		Actions F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	83 140	110 851	163 461	125 988	76 625	85 998	102 857	13 685
Actions rachetables émises contre trésorerie	206 030	25 804	2 926	10 619	12 407	5 142	-	24 573
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	2 822	706	1 733	1 332	969	790	684	196
Actions rachetables rachetées	(10 751)	(17 619)	(168 120)	(16 272)	(90 001)	(17 394)	(103 541)	(3 285)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	281 241	119 742	-	121 667	-	74 536	-	35 169

	Actions F4		Actions F5		Actions I		Actions O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	6 929	3 149	1 074	1 038	4 496 244	2 055 092	667 664	689 675
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	2 714	-	-	710 494	119 450	1 616	16 842
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	77	46	12	11	92 368	20 940	13 665	6 828
Actions rachetables rachetées	(7 006)	(44)	(1 086)	-	(1 295 044)	(157 533)	(95 254)	(43 544)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	5 865	-	1 049	4 004 062	2 037 949	587 691	669 801

	Actions P		Actions V		Actions W		Actions Y	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	55 411	46 874	409 962	527 695	198 223	226 003	33 960	41 589
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 343	7 379	1 714	7 487	1 440	4 795	92	263
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	1 262	521	8 854	5 023	4 095	1 985	724	389
Actions rachetables rachetées	(1 891)	(414)	(34 207)	(70 590)	(25 972)	(15 567)	(4 522)	(7 719)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	56 125	54 360	386 323	469 615	177 786	217 216	30 254	34 522

[†] 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.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions Z	
	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	3 017 406	3 537 174
Actions rachetables émises contre trésorerie	38 662	40 119
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	64 738	34 179
Actions rachetables rachetées	(276 067)	(356 754)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	2 844 739	3 254 718

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	2,000	0,21
Actions A1	1,925	0,21
Actions A2	1,900	0,20
Actions A3	1,850	0,15
Actions A4	1,800	0,12
Actions A5	1,700	0,10
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,21
Actions F1	0,925	0,21
Actions F2	0,900	0,20
Actions F3	0,850	0,15
Actions F4	0,800	0,12
Actions F5	0,700	0,10
Actions I	Payés directement par les investisseurs	-
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions V	0,850	0,21
Actions W	1,000	0,21
Actions Y	0,850	0,21
Actions Z	1,850	0,21

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	20 284	29 116
Garanties (hors trésorerie)	20 690	29 698

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	18	25
Charges	(3)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	15	21
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	16,7	16,0

Passif éventuel

Le Fonds est assujéti à une créance d'environ 1 million de dollars, y compris l'intérêt estimé, des créanciers résultant du produit perçu de la vente d'un placement détenu par le Fonds, dans une société qui a subséquemment déclaré faillite. Bien que la direction ne croie pas que la résolution de cette créance aura un important effet négatif sur le Fonds, ces questions comportent des incertitudes inhérentes. Le montant de la perte, le cas échéant, ne peut être déterminé en ce moment.

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Positions acheteur	
Technologies de l'information	20,7
Soins de santé	15,8
Services financiers	15,1
Produits industriels	12,6
Biens de consommation discrétionnaire	8,6
Biens de consommation de base	8,6
Autres actifs (passifs) nets	5,7
Services de communication	5,1
Matériaux	2,5
Énergie	2,1
Immobilier	2,1
Services publics	1,0
Placements à court terme	0,6
Contrats de change à terme	(0,5)
Total des positions acheteur	100,0
Positions vendeur	
Contrats d'option	(0,0)
Total des positions vendeur	(0,0)

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

Risque de crédit

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

au 30 septembre 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	1,7
Total	1,7

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,6
AA/Aa/A+	0,1
Total	0,7

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

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

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

Fonds gestion d'actions américaines Select

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	766 990	849 394
Trésorerie	22 977	28 469
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	348	991
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	2 682
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	530	627
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4 537	1 834
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	795 382	883 997
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 313	5 147
Swaps, options sur swaps et options	253	320
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3 714	2 452
Montant à payer pour le rachat de parts	4 148	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	10 428	7 919
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	784 954	876 078
*Placements au coût	639 832	709 637
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

Catégorie I	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
		784 954	876 078	14,53	13,69	54 016 122

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

Fonds gestion d'actions américaines Select

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	7 863	7 304
Intérêts aux fins des distributions	367	359
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	2 153	(4 911)
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	51 701	7 494
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(10 119)	79 075
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	51 965	89 321
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(138)	(509)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	66	79
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	(72)	(430)
Total des revenus	51 893	88 891
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	322	347
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	6	2
Retenues d'impôts	840	1 029
Taxe de vente harmonisée	-	-
Autres frais	-	-
Total des charges	1 168	1 378
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	50 725	87 513

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

Catégorie I	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie I	50 725	87 513	0,84	1,31	60 302 309	67 270 047

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

Fonds gestion d'actions américaines Select

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie I	
	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	876 078	968 896
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	50 725	87 513
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 152	317
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(144 001)	(56 678)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(141 849)	(56 361)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(91 124)	31 152
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	784 954	1 000 048

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

Fonds gestion d'actions américaines Select

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	50 725	87 513
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(51 701)	(7 494)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	26	152
Commissions et autres coûts de transaction	322	347
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	10 119	(79 075)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 533 582	1 874 858
Achat de placements et de dérivés	(1 413 617)	(1 819 802)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	2 682	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	97	327
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	132 235	56 826
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	2 152	317
Montant versé au rachat de parts rachetables	(139 853)	(56 678)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(137 701)	(56 361)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(26)	(152)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5 466)	465
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	28 469	39 602
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	22 977	39 915
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 271	6 609
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	367	359
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	6	2
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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

Fonds gestion d'actions américaines Select

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (19,6 %)				SERVICES FINANCIERS (17,8 %)			
4 200	Adobe Systems Inc.	1 298 458	1 536 816	17 700	Ally Financial Inc.	826 569	777 424
22 100	Advanced Micro Devices Inc.*	663 974	848 615	3 400	American Financial Group Inc.	326 230	485 701
1 100	Alphabet Inc., catégorie A	1 630 087	1 779 215	50 059	American International Group Inc.	3 036 208	3 693 241
9 178	Alphabet Inc., catégorie C	12 274 528	14 819 108	18 079	Artisan Partners Asset Management Inc.	720 299	676 253
34 862	Amphenol Corp., catégorie A	4 031 548	4 456 049	118 100	AXA Equitable Holdings Inc.	3 259 008	3 466 490
26 450	Apple Inc.	4 940 391	7 846 678	51 236	Axos Financial Inc.	2 380 828	1 876 466
67 199	Applied Materials Inc.	1 588 242	4 441 541	290 325	Bank of America Corp.	9 898 418	11 217 373
1 600	Avalara Inc.	151 230	142 607	109 866	Bank OZK*	5 876 062	3 968 430
22 713	BlackBerry Ltd. (USD)	262 442	157 944	13 800	BB&T Corp.*	974 925	975 543
11 003	Broadcom Inc.	3 546 380	4 023 469	49 475	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	13 700 170	13 632 051
4 200	Broadridge Financial Solutions Inc.*	320 382	692 221	24 700	Blackstone Group Inc.	1 483 632	1 597 875
2 488	Cabot Microelectronics Corp.	332 380	465 357	107 779	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A (USD)	6 046 591	7 579 092
9 800	Cadence Design Systems Inc.	467 736	857 761	49 366	Charles Schwab Corp.	2 840 478	2 735 181
23 900	Ciena Corp.	1 022 161	1 241 900	60 483	Chubb Ltd.	10 531 025	12 933 462
2 900	Cognex Corp.	201 073	188 719	60 081	Citizens Financial Group Inc.	2 582 337	2 814 767
4 100	CoStar Group Inc.	1 421 647	3 221 479	8 200	CME Group Inc.	1 679 406	2 295 440
6 200	CyberArk Software Ltd.	897 089	819 746	2 540	Credit Acceptance Corp.*	1 192 162	1 552 018
43 128	Dropbox Inc.*	1 430 987	1 152 220	16 081	Eagle Bancorp Inc.	1 204 292	950 414
1 800	Euronet Worldwide Inc.	394 819	348 809	27 500	First BanCorp.	308 583	363 524
1 800	Everbridge Inc.*	214 005	147 129	29 400	First Republic Bank*	3 360 016	3 765 686
52 076	Facebook Inc.	12 019 905	12 283 527	4 700	Goldman Sachs Group Inc.	1 344 382	1 290 092
4 700	Fidelity National Information Services Inc.	826 405	826 486	20 700	Goosehead Insurance Inc.*	1 320 355	1 353 094
32 350	Fiserv Inc.	3 563 095	4 438 768	73 350	JPMorgan Chase & Co.	9 510 230	11 434 311
10 800	Gartner Inc.	2 046 981	2 045 501	11 700	Kinsale Capital Group Inc.	1 371 339	1 601 027
4 200	IAC/InterActiveCorp.*	1 079 527	1 212 597	226 069	KKR & Co., Inc.	7 307 976	8 039 992
6 400	LivePerson Inc.*	304 505	302 635	18 600	LPL Financial Holdings Inc.	1 955 990	2 017 749
14 446	LogMeIn Inc.	1 590 174	1 357 787	438	Markel Corp.	523 093	685 686
26 400	Marvell Technology Group Ltd.*	927 325	873 158	60 056	MetLife Inc.	4 085 969	3 751 462
28 100	MasterCard Inc., catégorie A	6 318 950	10 107 841	49 740	Morgan Stanley	2 834 728	2 811 245
9 774	MAXIMUS Inc.	856 183	1 000 224	3 400	MSCI Inc., catégorie A*	648 423	980 635
56 132	Micron Technology Inc.	2 909 197	3 185 896	5 200	S&P Global Inc.	1 764 743	1 687 347
103 434	Microsoft Corp.	6 030 453	19 047 683	7 500	Santander Consumer USA Holdings Inc.*	179 879	253 421
5 073	MKS Instruments Inc.	709 127	620 073	105 300	SLM Corp.	1 288 504	1 230 873
1 200	NICE-Systems Ltd., CAAE*	216 091	228 565	16 459	Texas Capital Bancshares Inc.	1 331 567	1 191 417
118 315	Oracle Corp.	7 783 998	8 624 017	718	Texas Pacific Land Trust	634 582	617 761
7 050	Palo Alto Networks Inc.*	2 053 322	1 903 389	32 400	The Progressive Corp.	1 893 917	3 315 231
52 249	Paychex Inc.*	4 591 992	5 728 240	19 000	Tradeweb Markets Inc.	1 124 409	930 660
22 300	PayPal Holdings Inc.	2 184 744	3 059 800	121 760	U.S. Bancorp.	8 198 759	8 925 121
21 109	Plantronics Inc.*	1 297 076	1 043 469	28 804	Universal Insurance Holdings Inc.	1 427 144	1 144 194
37 165	PTC Inc.	3 072 036	3 356 305	37 122	Ventas Inc.	3 035 675	3 590 897
400	Rogers Corp.*	76 975	72 432	55 769	Western Alliance Bancorp.*	3 542 524	3 403 891
12 336	Salesforce.com Inc.	1 672 125	2 425 468	8 483	Willis Towers Watson PLC	1 472 848	2 168 251
11 900	ServiceNow Inc.	4 301 593	4 001 238			129 024 275	139 780 788
12 894	SolarWinds Corp.*	320 955	315 104	SOINS DE SANTÉ (15,0 %)			
23 000	SS&C Technologies Holdings Inc.	1 711 755	1 571 069	37 400	Abbott Laboratories Inc.	2 702 249	4 144 877
5 744	Stamps.com Inc.*	991 465	566 434	33 402	Agilent Technologies Inc.	3 252 899	3 390 327
5 200	Synopsys Inc.	632 834	945 336	28 051	Becton Dickinson and Co.	8 540 637	9 398 759
2 752	Tyler Technologies Inc.	746 074	956 859	1 200	Bio-Techne Corp.	323 875	311 011
8 253	Universal Display Corp.*	1 613 370	1 835 409	53 204	Boston Scientific Corp.	2 285 387	2 867 492
91 300	Verra Mobility Corp.*	1 639 672	1 735 374	84 115	Centene Corp.	5 091 530	4 819 814
85 500	Viavi Solutions Inc.	1 173 438	1 586 060	22 847	Charles River Laboratories International Inc.	4 003 006	4 005 798
35 188	Visa Inc., catégorie A*	5 343 599	8 017 124	34 900	CIGNA Corp.	9 414 180	7 016 797
		117 694 500	154 461 251				

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

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

Fonds gestion d'actions américaines Select

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

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SOINS DE SANTÉ (15,0 %) (suite)				PRODUITS INDUSTRIELS (12,6 %) (suite)			
90 548	Danaher Corp.	9 689 945	17 322 341	48 167	United Parcel Service Inc., catégorie B*	6 974 339	7 644 502
7 900	Elanco Animal Health Inc.	318 401	278 238	15 195	United Technologies Corp.	2 513 261	2 747 687
16 608	Encompass Health Corp.	1 188 461	1 392 048	28 263	W.W. Grainger Inc.*	8 389 289	11 124 085
4 200	Glaukos Corp.*	180 151	347 752	11 400	Waste Connections Inc. (USD)	889 286	1 389 194
14 700	Haemonetics Corp.	1 190 716	2 456 068	5 674	Watsco Inc.*	1 196 157	1 271 477
4 200	HealthEquity Inc.*	234 177	317 905	3 100	Watts Water Technologies Inc.	407 105	384 867
117 805	Henry Schein Inc.*	9 861 046	9 908 496	5 258	Woodward Inc.	374 793	750 984
5 300	IDEXX Laboratories Inc.	1 360 359	1 908 988	59 286	XPO Logistics Inc.*	5 413 039	5 620 222
3 700	Intuitive Surgical Inc.	1 314 391	2 646 120			76 984 837	99 274 683
10 900	IQVIA Holdings Inc.	2 021 114	2 156 698	BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (9,4 %)			
60 566	Johnson & Johnson	10 334 680	10 379 259	8 800	Advance Auto Parts Inc.*	1 836 731	1 927 918
11 440	Laboratory Corp. of America Holdings	2 191 268	2 545 691	1 900	Amazon.com Inc.	2 578 454	4 368 689
10 700	Merck & Co., Inc.	1 197 922	1 193 062	3 531	Booking Holdings Inc.	8 838 356	9 179 141
7 598	Molina Healthcare Inc.	1 341 163	1 104 219	5 800	Boot Barn Holdings Inc.*	209 278	268 117
2 100	Penumbra Inc.*	342 236	374 093	4 000	Bright Horizons Family Solutions Inc.	436 567	807 979
74 501	Pfizer Inc.	3 456 157	3 545 599	7 100	Burlington Stores Inc.	1 158 645	1 879 177
9 205	PRA Health Sciences Inc.	1 105 381	1 209 865	34 699	CarMax Inc.*	3 129 670	4 044 547
800	Sage Therapeutics Inc.*	170 562	148 658	1 400	Chipotle Mexican Grill Inc., catégorie A	868 787	1 558 549
5 600	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 048 469	2 160 499	12 077	Dave & Buster's Entertainment Inc.*	849 448	623 070
30 696	UnitedHealth Group Inc.	5 664 582	8 835 920	1 200	Deckers Outdoor Corp.*	274 627	234 224
6 900	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1 337 073	1 548 403	15 353	Dollar General Corp.	1 606 529	3 232 189
18 275	Waters Corp.	5 043 718	5 403 563	30 192	Dorman Products Inc.*	3 062 463	3 180 884
26 200	Zoetis Inc.	1 699 093	4 323 692	16 300	DR Horton Inc.	965 431	1 138 023
		98 904 828	117 462 052	18 800	Etsy Inc.*	1 010 350	1 406 943
PRODUITS INDUSTRIELS (12,6 %)				12 209	Expedia Inc.*	1 932 753	2 173 612
6 600	Allegion PLC*	598 186	906 115	1 800	Five Below Inc.	241 893	300 648
28 143	AMTEK Inc.	2 364 958	3 422 772	10 077	Home Depot Inc.	1 817 213	3 096 899
24 749	AO Smith Corp.*	1 525 096	1 564 002	17 730	LGI Homes Inc.*	1 421 605	1 956 718
47 100	Axalta Coating Systems LLC	1 711 649	1 880 956	19 371	LKQ Corp.	678 450	806 943
3 500	Axon Enterprise Inc.*	303 200	263 229	2 100	Lululemon Athletica Inc. (USD)	230 991	535 535
17 328	Boeing Co.	5 099 832	8 732 511	85 996	MGM Resorts International	3 325 622	3 157 489
62 126	Brookfield Business Partners L.P., parts (USD)	3 052 593	3 233 149	11 423	Monarch Casino & Resort Inc.	646 167	630 786
34 400	BWX Technologies Inc.*	2 002 670	2 606 758	37 504	NIKE Inc., catégorie B	3 495 712	4 665 584
14 090	Douglas Dynamics Inc.	710 663	831 810	373	NVR Inc.	1 223 108	1 836 592
10 100	Dover Corp.	1 230 739	1 331 915	5 000	OneSpaWorld Holdings Ltd.	101 850	102 852
33 736	Fortive Corp.	3 102 263	3 063 619	11 079	Penske Automotive Group Inc.*	633 641	693 822
2 600	Generac Holdings Inc.	239 366	269 791	4 300	SeaWorld Entertainment Inc.*	180 428	149 908
12 500	HEICO Corp.*	1 024 484	2 067 632	15 917	Service Corp. International*	640 405	1 007 976
4 900	Herman Miller Inc.	299 421	299 139	26 700	ServiceMaster Global Holdings Inc.	1 768 264	1 976 939
12 136	Hexcel Corp.	841 407	1 320 224	13 900	Tempur-Pedic International Inc.	1 197 500	1 421 354
11 300	Honeywell International Inc.	1 349 638	2 532 498	7 794	Tiffany & Co.*	944 914	956 274
13 940	Huntington Ingalls Industries Inc.	4 080 632	3 910 556	188 696	TJX Co., Inc.	11 079 128	13 931 567
38 770	Ingersoll-Rand PLC	3 521 057	6 327 207	2 339	Vail Resorts Inc.*	650 948	705 012
18 300	ITT Inc.	1 506 782	1 483 207	900	Wingstop Inc.*	78 378	104 047
16 652	Jacobs Engineering Group Inc.	1 349 251	2 018 170			59 114 306	74 060 007
7 000	KBR Inc.*	243 421	227 532	BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (8,4 %)			
3 500	L3Harris Technologies Inc.	446 530	967 244	2 720	Casey's General Stores Inc.	391 636	580 626
30 900	Masco Corp.	1 649 629	1 705 911	73 559	Coca-Cola Co.	4 522 349	5 304 253
25 255	Middleby Corp.*	4 280 424	3 910 499	90 645	Colgate-Palmolive Co.	8 004 870	8 825 932
21 300	Norfolk Southern Corp.	2 629 343	5 068 755	32 645	Costco Wholesale Corp.	7 195 419	12 457 914
5 600	Northrop Grumman Corp.	757 870	2 780 010	2 600	Lamb Weston Holdings Inc.*	199 784	250 436
3 200	Roper Industries Inc.*	1 204 651	1 511 477	50 400	Mondelez International Inc.	2 727 373	3 693 032
47 244	Sensata Technologies Holding PLC	2 888 992	3 132 621	52 930	Monster Beverages Corp.	4 432 763	4 070 514
10 015	Toro Co.	812 821	972 356	3 944	National Beverage Corp.*	427 177	231 739

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

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

Fonds gestion d'actions américaines Select

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

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (8,4 %) (suite)			
60 419	PepsiCo Inc.	8 760 602	10 971 886
5 742	Performance Food Group Co.	330 246	349 934
5 900	Pilgrim's Pride Corp.,	211 073	250 428
29 033	Post Holdings Inc.	4 006 892	4 070 165
80 566	Procter & Gamble Co.	9 117 926	13 273 109
2 000	Simply Good Foods Co.	77 804	76 798
12 600	Tyson Foods Inc.	1 221 456	1 437 625
		51 627 370	65 844 391
SERVICES DE COMMUNICATION (6,7 %)			
27 100	Altice USA Inc.	1 041 398	1 029 482
12 501	Arista Networks Inc.*	4 084 999	3 956 103
5 081	Charter Communications Inc.	2 873 572	2 773 596
2 791	Choice Hotels International Inc.*	331 469	328 870
161 320	Comcast Corp., catégorie A	7 682 775	9 632 576
86 987	Discovery Inc.	3 262 171	2 836 695
28 983	Electronic Arts Inc.	3 549 911	3 755 271
120 721	Fox Corp.	5 599 449	5 042 501
7 999	GCI Liberty Inc.*	634 534	657 639
70 922	Liberty Braves Group*	2 453 181	2 606 839
25 959	Liberty Media Corp. - Liberty SiriusXM	1 318 752	1 429 349
40 500	Live Nation Entertainment Inc.	3 052 434	3 558 777
2 900	Match Group Inc.*	150 110	274 416
7 800	Motorola Solutions Inc.	1 583 076	1 760 597
2 591	Nexstar Media Group Inc.*	334 707	351 120
83 354	Omnicom Group Inc.*	8 118 738	8 644 871
6 200	Take-Two Interactive Software Inc.	335 503	1 029 323
3 800	TechTarget Inc.	105 989	113 375
15 600	TEGNA Inc.*	295 376	320 898
16 400	Walt Disney Co.	2 844 874	2 830 905
		49 653 018	52 933 203
IMMOBILIER (2,5 %)			
2 900	American Assets Trust Inc.	153 111	179 538
35 100	Americold Realty Trust*	1 155 745	1 723 455
107 100	Brookfield Property Partners L.P. (USD)	2 448 998	2 879 757
21 600	Camden Property Trust	2 468 889	3 176 041
11 104	Colliers International Group Inc. (USD)	999 282	1 103 826
2 100	EastGroup Properties Inc.	322 249	347 752
17 464	Jones Lang LaSalle Inc.	3 273 039	3 216 742
11 800	Postal Realty Trust Inc.	269 627	247 575
10 473	Ryman Hospitality Properties Inc.	1 160 506	1 134 874
3 100	SBA Communications Corp.	524 760	990 192
21 600	Sun Communities Inc.	2 454 028	4 247 215
		15 230 234	19 246 967
MATÉRIAUX (1,9 %)			
5 500	Air Products & Chemicals Inc.	1 151 564	1 616 263
8 900	Ball Corp.	626 501	858 324
18 064	Berry Plastics Group Inc.	1 182 489	939 605
21 907	DuPont de Nemours Inc.	3 329 112	2 069 206
7 755	International Flavors & Fragrances Inc.*	1 347 057	1 260 263
11 298	Linde PLC (USD)	2 554 796	2 898 987
9 853	Martin Marietta Materials Inc.	2 372 627	3 577 238
1 500	Reliance Steel & Aluminum Co.	200 965	198 008
6 000	Vulcan Materials Co.*	940 256	1 201 955
		13 705 367	14 619 849

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES PUBLICS (1,6 %)			
7 300	Atlantica Yield PLC	205 427	232 932
41 100	Brookfield Infrastructure Partners L.P. (USD)	2 313 623	2 700 731
24 700	FirstEnergy Corp.*	1 431 295	1 577 918
12 200	NextEra Energy Inc.	1 692 639	3 765 021
3 500	NRG Energy Inc.	164 272	183 583
29 662	WEC Energy Group Inc.*	2 005 981	3 736 382
		7 813 237	12 196 567
ÉNERGIE (1,0 %)			
18 300	ConocoPhillips Co.	1 428 203	1 381 160
15 033	Core Laboratories N.V.*	1 854 992	928 300
22 800	Devon Energy Corp.	819 124	726 609
12 800	EQT Corp.	190 889	180 394
50 094	Occidental Petroleum Corp.	4 580 046	2 950 687
39 050	Schlumberger Ltd.	2 276 702	1 767 406
		11 149 956	7 934 556
PLACEMENTS À COURT TERME (1,2 %)			
6 927 000	Banque Royale du Canada, 1,8 %, 01/10/2019	9 172 040	9 175 199
Commissions et autres coûts de transaction			
		(241 950)	
Total des titres en portefeuille avant les dérivés (97,7 %)			
		639 832 018	766 989 513
Contrats de change à terme (-0,3 %) (voir Annexe A)			
			(1 965 396)
Contrats d'options position vendeur (0,0 %) (voir Annexe B)			
		(504 440)	(253 393)
Total des titres en portefeuille (97,4 %)			
		639 327 578	764 770 724
Autres actifs (passifs) nets (2,6 %)			
			20 182 913
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
			784 953 637

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

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

Fonds gestion d'actions américaines Select

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

Annexe A

Contrats de change à terme (-0,3 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	24 oct. 2019	0,76	(18 209 572) \$ américains	23 860 366 \$ canadiens	(248 587)
1	Banque de Montréal	A-1	21 nov. 2019	1,33	(27 987 964) \$ américains	37 181 171 \$ canadiens	140 047
1	Banque de Montréal	A-1	16 déc. 2019	0,76	(9 243 211) \$ américains	12 147 520 \$ canadiens	(78 251)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24 oct. 2019	0,76	(18 354 770) \$ américains	24 050 990 \$ canadiens	(250 202)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 déc. 2019	0,76	(19 814 595) \$ américains	26 190 932 \$ canadiens	(17 982)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21 nov. 2019	0,76	(21 607 030) \$ américains	28 540 726 \$ canadiens	(54 994)
1	Citigroup Inc.	A-2	16 déc. 2019	1,32	(9 308 454) \$ américains	12 316 481 \$ canadiens	4 067
1	Citigroup Inc.	A-2	21 nov. 2019	0,76	(31 635 476) \$ américains	41 834 753 \$ canadiens	(33 197)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21 nov. 2019	1,33	(34 984 955) \$ américains	46 466 528 \$ canadiens	165 151
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16 déc. 2019	0,76	(9 224 055) \$ américains	12 122 438 \$ canadiens	(77 997)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 2019	1,33	(27 511 699) \$ canadiens	20 750 252 \$ américains	(49 593)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24 oct. 2019	0,76	(18 498 143) \$ américains	24 244 591 \$ canadiens	(246 430)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16 déc. 2019	0,76	(18 616 907) \$ américains	24 609 876 \$ canadiens	(14 855)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21 nov. 2019	0,76	(29 269 537) \$ américains	38 706 036 \$ canadiens	(30 714)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24 oct. 2019	0,76	(8 325 008) \$ américains	10 916 604 \$ canadiens	(105 480)
1	Morgan Stanley	A-2	16 déc. 2019	0,76	(12 411 272) \$ américains	16 339 129 \$ canadiens	(77 077)
1	Morgan Stanley	A-2	21 nov. 2019	0,76	(17 575 264) \$ américains	23 205 852 \$ canadiens	(54 022)
1	Morgan Stanley	A-2	24 oct. 2019	0,76	(22 197 771) \$ américains	29 083 520 \$ canadiens	(305 692)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 2019	1,33	(12 930 306) \$ canadiens	9 754 496 \$ américains	(20 639)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 2019	1,33	(27 510 394) \$ canadiens	20 750 252 \$ américains	(48 291)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 déc. 2019	1,32	(7 802 588) \$ américains	10 327 115 \$ canadiens	6 517
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24 oct. 2019	0,76	(18 290 246) \$ américains	23 975 403 \$ canadiens	(240 372)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21 nov. 2019	1,32	(17 349 034) \$ américains	22 974 979 \$ canadiens	14 321
1	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16 déc. 2019	1,32	(7 686 838) \$ américains	10 167 649 \$ canadiens	181
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16 déc. 2019	0,76	(12 187 869) \$ américains	16 047 340 \$ canadiens	(73 384)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24 oct. 2019	0,76	(21 857 406) \$ américains	28 652 982 \$ canadiens	(285 615)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 nov. 2019	1,32	(17 349 034) \$ américains	22 978 362 \$ canadiens	17 694
Valeur totale des contrats de change à terme							(1 965 396)

Annexe B

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

Contrats	Élément sous-jacent	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(75)	Option d'achat sur Apple Inc. – 230,00	18 oct. 2019	230,00	\$ américains	(15 096)	(20 613)
(93)	Option d'achat sur Becton Dickinson And Co. – 270,00	18 oct. 2019	270,00	\$ américains	(25 122)	(2 326)
(25)	Option d'achat sur Boeing Co. – 400,00	18 oct. 2019	400,00	\$ américains	(15 400)	(6 109)
(10)	Option d'achat sur Booking Holdings Inc. – 2 080,00	18 oct. 2019	2 080,00	\$ américains	(47 156)	(5 497)
(100)	Option d'achat sur BWX Technologies Inc. – 60,00	18 oct. 2019	60,00	\$ américains	(7 939)	(3 311)
(165)	Option d'achat sur KKR & Co. Inc. – 31,00	18 oct. 2019	31,00	\$ américains	(5 272)	(580)
(30)	Option d'achat sur Laboratory Corp. of America – 180,00	18 oct. 2019	180,00	\$ américains	(3 533)	(517)
(95)	Option d'achat sur Live Nation Entertainment – 72,50	18 oct. 2019	72,50	\$ américains	(3 437)	(1 573)
(100)	Option d'achat sur MasterCard Inc. – 270,00	18 oct. 2019	270,00	\$ américains	(224 489)	(81 129)
(50)	Option d'achat sur Schlumberger Ltd. – 45,00	18 oct. 2019	45,00	\$ américains	(2 450)	(10)
(275)	Option d'achat sur Sensata Technologies – 55,00	20 déc. 2019	55,00	\$ américains	(34 733)	(27 319)
(220)	Option d'achat sur TJX Cos. Inc. – 57,50	18 oct. 2019	57,50	\$ américains	(9 553)	(10 928)
(150)	Option d'achat sur United Parcel Service Inc. – 120,00	15 nov. 2019	120,00	\$ américains	(98 348)	(86 924)
(100)	Option d'achat sur Visa Inc. – 182,50	18 oct. 2019	182,50	\$ américains	(11 912)	(6 557)
Valeur totale des contrats d'options position vendeur					(504 440)	(253 393)

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

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

Fonds gestion d'actions américaines Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	348	(261)	-	87
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	348	(261)	-	87
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 313)	261	-	(2 052)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2 313)	261	-	(2 052)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	991	(991)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	991	(991)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5 147)	991	-	(4 156)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5 147)	991	-	(4 156)

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

Fonds gestion d'actions américaines Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	289	244
Paiements indirects [†]	139	43

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie I	
	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	63 978 630	68 846 268
Parts rachetables émises contre trésorerie	151 348	21 985
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(10 113 856)	(3 812 559)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	54 016 122	65 055 694

[†]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 gestion d'actions américaines Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	89 781	116 669
Garanties (hors trésorerie)	91 576	119 002

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	78	93
Charges	(12)	(14)
Revenu tiré des prêts de titres	66	79
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,4	15,1

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

Fonds gestion d'actions américaines Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Positions acheteur	
Technologies de l'information	21,3
Soins de santé	16,2
Services financiers	15,6
Produits industriels	12,8
Biens de consommation discrétionnaire	8,9
Biens de consommation de base	8,6
Services de communication	5,2
Autres actifs (passifs) nets	3,5
Matériaux	2,6
Énergie	2,2
Immobilier	2,1
Services publics	1,0
Placements à court terme	0,5
Contrats de change à terme	(0,5)
Total des positions acheteur	100,0
Positions vendeur	
Contrats d'option	(0,0)
Total des positions vendeur	(0,0)

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

Risque de crédit

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

au 30 septembre 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	1,2
Total	1,2

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,6
AA/Aa/A+	0,1
Total	0,7

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

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a

États financiers (non audité)

États de la situation financière

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	222 271	230 950
Trésorerie	1 900	1 048
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	27	408
Autres	2 427	2 144
	226 625	234 550
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	653	766
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
Autres	679	364
	1 332	1 130
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	225 293	233 420
*Placements au coût	203 562	219 912
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Actions A	115 431	49 437	12,62	12,55	9 149 472
Actions A1	-	51 513	-	9,51	-	5 418 103
Actions A2	-	6 496	-	9,52	-	682 489
Actions A3	-	5 861	-	9,54	-	614 407
Actions A4	-	2 811	-	9,56	-	294 066
Actions A5	-	860	-	9,59	-	89 711
Actions AT5	681	419	7,28	7,42	93 531	56 466
Actions A1T5	-	329	-	8,59	-	38 325
Actions AT8	1 523	902	5,04	5,21	302 342	173 097
Actions A1T8	-	849	-	8,08	-	105 061
Actions E	26 031	28 896	14,65	14,56	1 777 291	1 984 723
Actions EF	4 050	4 470	10,11	9,99	400 821	447 471
Actions EFT5	212	214	7,84	7,94	26 991	26 921
Actions EFT8	12	11	6,86	7,05	1 728	1 624
Actions ET5	11	11	7,47	7,61	1 514	1 444
Actions ET8	444	443	7,58	7,84	58 618	56 471
Actions F	17 089	4 059	13,57	13,42	1 259 040	302 348
Actions F1	-	11 013	-	9,71	-	1 134 726
Actions F2	-	1 119	-	9,71	-	115 178
Actions F3	-	1 538	-	9,74	-	157 988
Actions F4	-	10	-	9,74	-	1 073
Actions F5	-	48	-	9,77	-	4 940
Actions FT8	543	18	8,06	8,28	67 395	2 177
Actions F1T8	-	579	-	8,26	-	70 153
Actions I	4 220	3 794	16,13	15,85	261 617	239 375
Actions IT8	385	20	8,89	9,08	43 305	2 174
Actions O	48 613	51 203	17,37	17,08	2 798 350	2 997 270
Actions OT5	12	139	8,21	8,27	1 502	16 850
Actions OT8	1 420	1 451	9,15	9,35	155 213	155 169
Actions P	2 881	2 781	10,06	9,90	286 368	280 962
Actions PT8	11	11	8,25	8,43	1 339	1 260
Actions W	1 724	2 115	14,12	13,96	122 127	151 436

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	17	18
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	1 859	814
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	7 671	7 762
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	9 547	8 594
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(3)	(3)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	53	68
Total des autres revenus	50	65
Total des revenus	9 597	8 659
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 564	1 690
Frais d'administration (note 5)	210	223
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	173	193
Total des charges	1 947	2 106
Impôts sur le revenu	336	62
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 314	6 491

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actions A	2 527	1 849	0,46	0,28	5 472 493	6 411 145
Actions A1	604	627	0,10	0,20	5 399 748	2 981 111
Actions A2	85	103	0,11	0,18	698 358	537 544
Actions A3	79	93	0,13	0,21	600 280	415 991
Actions A4	27	48	0,07	0,23	323 093	207 995
Actions A5	12	15	0,11	0,23	92 687	65 652
Actions AT5	17	21	0,25	0,16	65 686	133 397
Actions A1T5	4	2	0,11	0,19	36 512	14 128
Actions AT8	36	27	0,18	0,13	202 239	207 267
Actions A1T8	10	7	0,11	0,19	105 278	44 607
Actions E	784	739	0,42	0,34	1 881 514	2 197 734
Actions EF	145	138	0,33	0,28	424 763	486 679
Actions EFT5	7	17	0,27	0,23	26 945	75 313
Actions EFT8	1	-	0,23	0,20	1 663	1 472
Actions ET5	-	-	0,21	0,18	1 468	1 341
Actions ET8	12	10	0,21	0,18	57 187	53 381
Actions F	369	242	0,62	0,38	597 786	628 843
Actions F1	157	165	0,14	0,25	1 122 032	626 493
Actions F2	21	25	0,21	0,28	97 104	90 839
Actions F3	21	32	0,11	0,23	175 388	133 284
Actions F4	1	2	0,15	0,46	1 077	3 966
Actions F5	1	1	0,15	0,28	5 008	4 340
Actions FT8	10	(3)	0,47	(0,40)	23 380	7 692
Actions F1T8	10	16	0,13	0,24	69 138	65 817
Actions I	157	139	0,64	0,57	245 090	246 286
Actions IT8	14	1	1,33	0,33	9 993	1 972
Actions O	1 968	1 973	0,69	0,58	2 852 838	3 410 103
Actions OT5	4	7	1,10	0,32	3 564	21 072
Actions OT8	56	35	0,37	0,28	155 338	116 227
Actions P	110	62	0,38	0,35	288 535	178 006
Actions PT8	-	1	0,33	0,30	1 289	1 143
Actions W	65	97	0,48	0,39	136 349	241 593

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions A1		Actions A2		Actions A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	49 437	83 535	51 513	28 774	6 496	4 609	5 861	3 516
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 527	1 849	604	627	85	103	79	93
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(1 846)	(843)	(584)	(302)	(78)	(55)	(65)	(42)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 846)	(843)	(584)	(302)	(78)	(55)	(65)	(42)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	74 323	11 278	3 437	4 624	555	2 282	430	1 037
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 838	840	582	302	78	55	65	42
Rachat d'actions rachetables	(10 848)	(16 537)	(55 552)	(4 152)	(7 136)	(661)	(6 370)	(617)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	65 313	(4 419)	(51 533)	774	(6 503)	1 676	(5 875)	462
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	65 994	(3 413)	(51 513)	1 099	(6 496)	1 724	(5 861)	513
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	115 431	80 122	-	29 873	-	6 333	-	4 029

	Actions A4		Actions A5		Actions AT5		Actions AT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 811	2 085	860	633	419	846	329	130
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	27	48	12	15	17	21	4	2
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(34)	(21)	(10)	(7)	(12)	(11)	(3)	(1)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(12)	(29)	(5)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(34)	(21)	(10)	(7)	(24)	(40)	(8)	(4)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	786	46	38	517	329	276	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	34	21	10	7	10	6	3	2
Rachat d'actions rachetables	(3 624)	(135)	(910)	(7)	(70)	(1)	(328)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 804)	(68)	(862)	517	269	281	(325)	2
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 811)	(41)	(860)	525	262	262	(329)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	2 044	-	1 158	681	1 108	-	130

	Actions AT8		Actions AT8		Actions E		Actions EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	902	1 249	849	397	28 896	32 747	4 470	5 036
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	36	27	10	7	784	739	145	138
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(26)	(12)	(9)	(4)	(601)	(336)	(91)	(51)
Remboursement de capital	(41)	(51)	(22)	(17)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(67)	(63)	(31)	(21)	(601)	(336)	(91)	(51)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	841	54	2	8	544	1 623	854	260
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	19	7	12	10	595	335	91	50
Rachat d'actions rachetables	(208)	(167)	(842)	-	(4 187)	(3 366)	(1 419)	(322)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	652	(106)	(828)	18	(3 048)	(1 408)	(474)	(12)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	621	(142)	(849)	4	(2 865)	(1 005)	(420)	75
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	1 523	1 107	-	401	26 031	31 742	4 050	5 111

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	214	226	11	11	11	11	443	461
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7	17	1	-	-	-	12	10
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(5)	(6)	-	-	-	-	(10)	(5)
Remboursement de capital	(5)	(17)	-	(1)	-	-	(17)	(20)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(23)	-	(1)	-	-	(27)	(25)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	792	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	5	-	1	-	-	16	12
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1	797	-	1	-	-	16	12
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2)	791	1	-	-	-	1	(3)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	212	1 017	12	11	11	11	444	458

	Actions F		Actions F1		Actions F2		Actions F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	4 059	8 520	11 013	5 721	1 119	654	1 538	1 129
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	369	242	157	165	21	25	21	32
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(239)	(89)	(123)	(65)	(10)	(10)	(20)	(15)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(239)	(89)	(123)	(65)	(10)	(10)	(20)	(15)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	14 733	1 938	952	1 641	18	655	247	573
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	236	87	121	65	10	10	20	15
Rachat d'actions rachetables	(2 069)	(2 593)	(12 120)	(883)	(1 158)	(361)	(1 806)	(12)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	12 900	(568)	(11 047)	823	(1 130)	304	(1 539)	576
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13 030	(415)	(11 013)	923	(1 119)	319	(1 538)	593
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	17 089	8 105	-	6 644	-	973	-	1 722

	Actions F4		Actions F5		Actions FT8		Actions FT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	10	115	48	41	18	56	579	588
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	2	1	1	10	(3)	10	16
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	(1)	-	(6)	(1)	(6)	(6)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(8)	(2)	(15)	(26)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1)	-	(14)	(3)	(21)	(32)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	2	3	556	797	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	-	6	1	5	20
Rachat d'actions rachetables	(11)	(107)	(51)	-	(33)	(792)	(573)	(3)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(11)	(107)	(48)	3	529	6	(568)	17
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(105)	(48)	4	525	-	(579)	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	10	-	45	543	56	-	589

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	3 794	4 615	20	19	51 203	60 645	139	193
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	157	139	14	1	1 968	1 973	4	7
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(90)	(39)	(5)	-	(1 098)	(602)	-	(2)
Remboursement de capital	-	-	(3)	(1)	-	-	-	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(90)	(39)	(8)	(1)	(1 098)	(602)	-	(7)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	367	207	355	-	592	1 451	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	90	39	5	1	1 091	598	-	2
Rachat d'actions rachetables	(98)	(1 250)	(1)	-	(5 143)	(6 514)	(131)	(52)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	359	(1 004)	359	1	(3 460)	(4 465)	(131)	(50)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	426	(904)	365	1	(2 590)	(3 094)	(127)	(50)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	4 220	3 711	385	20	48 613	57 551	12	143

	Actions OT8		Actions P		Actions PT8		Actions W	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 451	502	2 781	1 229	11	10	2 115	3 828
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	56	35	110	62	-	1	65	97
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(32)	(15)	(65)	(19)	-	-	(41)	(33)
Remboursement de capital	(56)	(56)	-	-	-	(1)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(88)	(71)	(65)	(19)	-	(1)	(41)	(33)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1 003	343	710	-	-	44	46
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	12	13	65	19	-	1	41	33
Rachat d'actions rachetables	(11)	(93)	(353)	(109)	-	-	(500)	(873)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1	923	55	620	-	1	(415)	(794)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(31)	887	100	663	-	1	(391)	(730)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	1 420	1 389	2 881	1 892	11	11	1 724	3 098

	Total du Fonds	
	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	233 420	252 131
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 314	6 491
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés	(5 110)	(2 592)
Remboursement de capital	(184)	(229)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5 294)	(2 821)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	100 348	31 821
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	5 057	2 599
Rachat d'actions rachetables	(115 552)	(39 607)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(10 147)	(5 187)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8 127)	(1 517)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	225 293	250 614

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 314	6 491
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(1 859)	(814)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	3	9
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(7 671)	(7 762)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	39 160	8 692
Achat de placements et de dérivés	(20 951)	-
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	32	(878)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	16 028	5 738
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(237)	(222)
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 767	14 691
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(23 703)	(22 396)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(15 173)	(7 927)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(3)	(9)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	855	(2 189)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 048	3 588
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1 900	1 390
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12	18
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(304)	(941)

*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.

Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
FONDS SOUS-JACENT(S) (98,7 %)			
1 832 734	Fonds de revenu CI (catégorie C)†	21 528 862	22 368 341
5 143 416	Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)†	62 619 630	68 533 445
5 796 066	Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)†	62 500 585	65 049 244
4 563 774	Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)†	56 912 630	66 319 848
Total des titres en portefeuille (98,7 %)		<u>203 561 707</u>	222 270 878
Autres actifs (passifs) nets (1,3 %)			3 022 327
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (100,0 %)			<u>225 293 205</u>

†Le Fonds investit dans des fonds sous-jacents. Le Fonds et les fonds sous-jacents font l'objet d'une gestion commune par CI Investments Inc.

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a

Notes annexes 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 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds gestion d'actions internationales Select	764 837	65 049	8,5
Fonds gestion d'actions américaines Select	784 954	66 320	8,4
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	905 231	68 534	7,6
Fonds de revenu Cl	6 491 468	22 368	0,3

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds gestion d'actions américaines Select	876 078	65 592	7,5
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	936 505	69 475	7,4
Fonds gestion d'actions internationales Select	691 431	51 301	7,4
Fonds de revenu Cl	6 674 165	44 582	0,7

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions A		Actions A1		Actions A2		Actions A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	3 939 995	6 528 852	5 418 103	2 969 212	682 489	475 435	614 407	362 260
Actions rachetables émises contre trésorerie	5 917 236	870 392	356 285	470 025	57 805	231 470	44 572	105 675
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	145 501	64 578	60 508	30 659	8 082	5 557	6 785	4 283
Actions rachetables rachetées	(853 260)	(1 273 402)	(5 834 896)	(422 841)	(748 376)	(67 074)	(665 764)	(62 355)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	9 149 472	6 190 420	-	3 047 055	-	645 388	-	409 863

	Actions A4		Actions A5		Actions AT5		Actions AT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	294 066	214 655	89 711	65 081	56 466	106 039	38 325	14 071
Actions rachetables émises contre trésorerie	80 784	4 705	3 870	52 352	44 968	34 281	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	3 561	2 111	1 047	675	1 417	813	351	174
Actions rachetables rachetées	(378 411)	(13 753)	(94 628)	(729)	(9 320)	(94)	(38 676)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	207 718	-	117 379	93 531	141 039	-	14 245

	Actions AT8		Actions A1T8		Actions E		Actions EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	173 097	215 551	105 061	44 114	1 984 723	2 207 602	447 471	500 281
Actions rachetables émises contre trésorerie	165 174	9 472	222	856	37 193	108 006	84 504	25 339
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	3 797	1 201	1 440	1 088	40 552	22 194	8 983	4 908
Actions rachetables rachetées	(39 726)	(28 939)	(106 723)	-	(285 177)	(223 267)	(140 137)	(31 577)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	302 342	197 285	-	46 058	1 777 291	2 114 535	400 821	498 951

	Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	26 921	26 799	1 624	1 439	1 444	1 322	56 471	52 828
Actions rachetables émises contre trésorerie	2	94 353	2	1	1	-	10	11
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	68	538	102	79	69	50	2 137	1 420
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	26 991	121 690	1 728	1 519	1 514	1 372	58 618	54 259

	Actions F		Actions F1		Actions F2		Actions F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	302 348	629 142	1 134 726	584 623	115 178	66 742	157 988	115 220
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 091 638	141 764	96 161	165 863	1 868	67 047	24 672	57 023
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	17 422	6 306	12 290	6 487	1 041	957	2 034	1 538
Actions rachetables rachetées	(152 368)	(188 716)	(1 243 177)	(89 515)	(118 087)	(37 098)	(184 694)	(1 172)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	1 259 040	588 496	-	667 458	-	97 648	-	172 609

[†] 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.

Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions F4		Actions F5		Actions FT8		Actions FIT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 073	11 743	4 940	4 194	2 177	6 189	70 153	64 749
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	194	288	68 557	88 108	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	12	11	57	45	729	150	629	2 221
Actions rachetables rachetées	(1 085)	(10 706)	(5 191)	-	(4 068)	(88 108)	(70 782)	(380)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	1 048	-	4 527	67 395	6 339	-	66 590

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	239 375	292 430	2 174	1 930	2 997 270	3 559 360	16 850	22 189
Actions rachetables émises contre trésorerie	22 710	12 874	40 613	-	34 114	73 837	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	5 608	2 379	602	105	62 847	34 242	68	232
Actions rachetables rachetées	(6 076)	(78 005)	(84)	-	(295 881)	(365 074)	(15 416)	(5 924)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	261 617	229 678	43 305	2 035	2 798 350	3 302 365	1 502	16 497

	Actions OT8		Actions P		Actions PT8		Actions W	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	155 169	49 405	280 962	124 447	1 260	1 118	151 436	271 784
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	97 881	34 032	71 848	-	-	3 084	3 260
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	1 243	1 318	6 462	1 876	79	61	2 928	2 322
Actions rachetables rachetées	(1 199)	(9 141)	(35 088)	(10 800)	-	-	(35 321)	(61 111)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	155 213	139 463	286 368	187 371	1 339	1 179	122 127	216 255

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,950	0,20
Actions A1	1,925	0,20
Actions A2	1,900	0,19
Actions A3	1,850	0,15
Actions A4	1,800	0,12
Actions A5	1,700	0,10
Actions AT5	1,950	0,20
Actions A1T5	1,925	0,20
Actions AT8	1,950	0,20
Actions A1T8	1,925	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	0,950	0,20
Actions F1	0,925	0,20
Actions F2	0,900	0,19
Actions F3	0,850	0,15
Actions F4	0,800	0,12
Actions F5	0,700	0,10
Actions FT8	0,950	0,20
Actions F1T8	0,925	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	-
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	-
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	0,950	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	-

Opérations avec des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2019
Fonds de revenu CI (catégorie C)	22 368
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	68 534
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	65 049
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	66 320

Placements	2018
Fonds de revenu CI (catégorie C)	47 903
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	58 919
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	65 353
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	75 710

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les fonds sous-jacents suivants :

au 30 septembre 2019

Fonds	Actif net (%)
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	30,5
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	29,4
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	28,9
Fonds de revenu CI (catégorie C)	9,9
Autres actifs (passifs) nets	1,3

au 31 mars 2019

Fonds	Actif net (%)
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	29,7
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	28,1
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	22,0
Fonds de revenu CI (catégorie C)	19,1
Autres actifs (passifs) nets	1,1

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a

États financiers (non audité)

États de la situation financière

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	751 388	771 787
Trésorerie	3 487	2 771
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1 377	1 615
Autres	7 360	6 408
	763 612	782 581
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	975	2 175
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
Autres	2 256	1 196
	3 231	3 372
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	760 381	779 209
*Placements au coût	697 066	747 277
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Actions A	338 197	142 027	12,43	12,35	27 211 146
Actions A1	-	154 300	-	9,47	-	16 292 588
Actions A2	-	26 352	-	9,48	-	2 780 831
Actions A3	-	15 000	-	9,49	-	1 579 838
Actions A4	-	2 120	-	9,51	-	222 833
Actions A5	-	2 004	-	9,53	-	210 316
Actions AT5	2 225	1 612	6,74	6,86	330 421	235 203
Actions A1T5	-	234	-	8,56	-	27 383
Actions A2T5	-	10	-	8,57	-	1 185
Actions A3T5	-	532	-	8,59	-	61 949
Actions AT8	1 747	1 323	4,95	5,11	352 704	258 719
Actions A1T8	-	365	-	8,04	-	45 390
Actions A2T8	-	405	-	8,06	-	50 298
Actions E	94 904	99 961	13,95	13,85	6 804 216	7 217 211
Actions EF	15 007	14 067	10,02	9,90	1 497 578	1 421 477
Actions EFT5	12	11	7,72	7,81	1 511	1 442
Actions EFT8	840	848	6,90	7,08	121 721	119 738
Actions ET5	43	546	7,39	7,52	5 846	72 626
Actions ET8	1 473	1 570	7,26	7,50	202 815	209 294
Actions F	44 194	10 942	13,50	13,34	3 273 974	820 466
Actions F1	-	21 277	-	9,67	-	2 200 259
Actions F2	-	5 597	-	9,68	-	578 264
Actions F3	-	4 406	-	9,70	-	454 408
Actions F4	-	120	-	9,71	-	12 334
Actions F5	-	137	-	9,73	-	14 080
Actions FT8	549	78	7,70	7,91	71 386	9 905
Actions F1T8	-	299	-	8,23	-	36 334
Actions F2T8	-	10	-	8,23	-	1 260
Actions I	84 955	85 558	15,92	15,63	5 335 604	5 474 471
Actions IT8	20	19	8,48	8,65	2 305	2 169
Actions O	158 464	169 460	16,55	16,26	9 576 206	10 423 878
Actions OT5	2 048	1 461	8,08	8,13	253 497	179 745
Actions OT8	3 212	3 660	8,71	8,90	368 567	411 374
Actions P	7 296	6 308	10,04	9,87	726 733	639 235
Actions PT8	11	11	8,22	8,40	1 339	1 260
Actions W	5 184	6 579	13,94	13,77	371 942	477 687
Actions WT5	-	-	-	-	-	-

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	39	42
Distributions de revenu provenant des placements	340	361
Distribution de gains en capital provenant des placements	71	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	2 086	2 600
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	29 812	19 699
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	32 348	22 702
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(1)	-
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	250	293
Total des autres revenus	249	293
Total des revenus	32 597	22 995
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 691	4 921
Frais d'administration (note 5)	619	654
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	526	558
Total des charges	5 836	6 133
Impôts sur le revenu	1 129	202
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	25 632	16 660

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actions A	7 273	3 810	0,44	0,20	16 275 554	18 969 075
Actions A1	1 980	1 154	0,13	0,15	16 117 662	7 811 228
Actions A2	325	379	0,12	0,14	2 740 781	2 583 064
Actions A3	207	162	0,14	0,15	1 533 603	1 065 577
Actions A4	27	28	0,12	0,15	234 272	186 852
Actions A5	28	28	0,14	0,17	205 592	164 936
Actions AT5	60	21	0,23	0,10	270 727	214 503
Actions A1T5	5	4	0,12	0,15	42 679	26 568
Actions A2T5	-	1	0,12	0,23	1 198	3 263
Actions A3T5	7	8	0,12	0,15	61 695	57 349
Actions AT8	46	28	0,17	0,08	252 305	315 137
Actions A1T8	5	3	0,10	0,15	50 249	18 684
Actions A2T8	5	6	0,11	0,13	50 024	46 911
Actions E	2 900	1 792	0,41	0,22	7 038 069	7 802 310
Actions EF	491	366	0,35	0,23	1 452 249	1 635 581
Actions EFT5	1	12	0,27	0,43	1 467	27 502
Actions EFT8	30	15	0,25	0,15	120 272	98 706
Actions ET5	12	9	0,35	0,14	34 687	69 465
Actions ET8	45	45	0,22	0,15	206 920	316 208
Actions F	966	343	0,62	0,28	1 565 427	1 220 025
Actions F1	351	220	0,17	0,21	2 140 622	1 066 408
Actions F2	95	97	0,17	0,20	574 604	492 906
Actions F3	74	143	0,16	0,22	471 863	629 871
Actions F4	2	2	0,16	0,22	12 659	11 780
Actions F5	3	2	0,18	0,22	14 310	11 194
Actions FT8	12	3	0,40	0,19	28 423	22 412
Actions F1T8	4	5	0,08	0,19	54 942	30 513
Actions F2T8	1	-	0,14	0,19	1 279	1 143
Actions I	3 459	2 409	0,64	0,43	5 339 374	5 591 875
Actions IT8	1	1	0,35	0,26	2 218	1 967
Actions O	6 539	5 137	0,65	0,43	9 980 839	11 674 126
Actions OT5	78	32	0,32	0,22	247 690	146 894
Actions OT8	131	133	0,36	0,27	364 683	504 888
Actions P	260	115	0,39	0,26	666 810	452 411
Actions PT8	-	-	0,33	0,24	1 289	1 143
Actions W	209	146	0,52	0,29	401 590	500 927
Actions WT5	-	1	-	0,24	-	4 826

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions A1		Actions A2		Actions A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	142 027	240 482	154 300	74 027	26 352	25 414	15 000	8 877
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 273	3 810	1 980	1 154	325	379	207	162
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(5 334)	(2 461)	(1 707)	(789)	(283)	(261)	(166)	(112)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5 334)	(2 461)	(1 707)	(789)	(283)	(261)	(166)	(112)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	225 302	33 204	12 889	13 848	4 414	4 861	2 027	6 466
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	5 305	2 446	1 701	788	282	260	166	112
Rachat d'actions rachetables	(36 376)	(44 274)	(169 163)	(10 525)	(31 090)	(5 100)	(17 234)	(3 040)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	194 231	(8 624)	(154 573)	4 111	(26 394)	21	(15 041)	3 538
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	196 170	(7 275)	(154 300)	4 476	(26 352)	139	(15 000)	3 588
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	338 197	233 207	-	78 503	-	25 553	-	12 465

	Actions A4		Actions A5		Actions AT5		Actions A1T5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 120	2 142	2 004	1 616	1 612	1 696	234	249
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	27	28	28	28	60	21	5	4
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(26)	(18)	(22)	(17)	(42)	(17)	(5)	(2)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(45)	(42)	(6)	(7)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(26)	(18)	(22)	(17)	(87)	(59)	(11)	(9)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	309	377	48	20	1 108	443	239	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	26	18	22	17	37	15	5	2
Rachat d'actions rachetables	(2 456)	(740)	(2 080)	(66)	(505)	(354)	(472)	(8)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 121)	(345)	(2 010)	(29)	640	104	(228)	(6)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 120)	(335)	(2 004)	(18)	613	66	(234)	(11)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	1 807	-	1 598	2 225	1 762	-	238

	Actions A2T5		Actions A3T5		Actions AT8		Actions A1T8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	10	83	532	527	1 323	1 860	365	170
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	7	8	46	28	5	3
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	(6)	(5)	(30)	(18)	(5)	(2)
Remboursement de capital	-	(1)	(9)	(14)	(49)	(77)	(11)	(7)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	(15)	(19)	(79)	(95)	(16)	(9)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	1 401	238	139	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	6	6	21	17	8	2
Rachat d'actions rachetables	(10)	(73)	(530)	-	(965)	(273)	(501)	(51)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(10)	(73)	(524)	6	457	(18)	(354)	(49)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(73)	(532)	(5)	424	(85)	(365)	(55)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	10	-	522	1 747	1 775	-	115

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A2T8		Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	405	404	99 961	113 134	14 067	17 579	11	548
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5	6	2 900	1 792	491	366	1	12
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(4)	(4)	(2 153)	(1 133)	(320)	(166)	-	-
Remboursement de capital	(11)	(18)	-	-	-	-	(1)	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(15)	(22)	(2 153)	(1 133)	(320)	(166)	(1)	(5)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	26	1 164	3 223	1 578	211	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	3	2 147	1 130	296	161	1	-
Rachat d'actions rachetables	(398)	-	(9 115)	(10 573)	(1 105)	(2 530)	-	(544)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(395)	29	(5 804)	(6 220)	769	(2 158)	1	(544)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(405)	13	(5 057)	(5 561)	940	(1 958)	1	(537)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	417	94 904	107 573	15 007	15 621	12	11

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8		Actions F	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	848	602	546	554	1 570	2 643	10 942	15 968
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	30	15	12	9	45	45	966	343
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(19)	(8)	(1)	(6)	(34)	(26)	(615)	(173)
Remboursement de capital	(33)	(33)	(5)	(15)	(60)	(113)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(52)	(41)	(6)	(21)	(94)	(139)	(615)	(173)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	305	-	-	-	245	35 297	6 329
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	14	7	2	15	26	26	605	170
Rachat d'actions rachetables	-	-	(511)	-	(74)	(777)	(3 001)	(5 299)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	14	312	(509)	15	(48)	(506)	32 901	1 200
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8)	286	(503)	3	(97)	(600)	33 252	1 370
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	840	888	43	557	1 473	2 043	44 194	17 338

	Actions F1		Actions F2		Actions F3		Actions F4	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	21 277	10 048	5 597	3 756	4 406	6 672	120	115
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	351	220	95	97	74	143	2	2
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(230)	(107)	(63)	(54)	(51)	(62)	(1)	(1)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(230)	(107)	(63)	(54)	(51)	(62)	(1)	(1)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 769	3 143	116	1 747	425	787	6	3
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	230	107	63	54	51	62	1	1
Rachat d'actions rachetables	(23 397)	(2 749)	(5 808)	(400)	(4 905)	(1 246)	(128)	(3)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(21 398)	501	(5 629)	1 401	(4 429)	(397)	(121)	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(21 277)	614	(5 597)	1 444	(4 406)	(316)	(120)	2
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	10 662	-	5 200	-	6 356	-	117

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions F5		Actions FT8		Actions F1T8		Actions F2T8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	137	108	78	186	299	280	10	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	2	12	3	4	5	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(2)	(1)	(7)	(2)	(5)	(3)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(9)	(8)	(13)	(12)	-	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(1)	(16)	(10)	(18)	(15)	-	(1)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3	3	489	19	200	7	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	1	3	1	2	3	-	1
Rachat d'actions rachetables	(143)	-	(17)	(22)	(487)	(12)	(11)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(138)	4	475	(2)	(285)	(2)	(11)	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(137)	5	471	(9)	(299)	(12)	(10)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	113	549	177	-	268	-	10

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	85 558	88 919	19	18	169 460	193 923	1 461	1 240
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 459	2 409	1	1	6 539	5 137	78	32
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(1 878)	(906)	-	-	(3 584)	(1 961)	(48)	(13)
Remboursement de capital	-	-	(1)	(1)	-	-	(49)	(33)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 878)	(906)	(1)	(1)	(3 584)	(1 961)	(97)	(46)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 233	1 641	-	-	4 800	5 474	999	273
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 878	906	1	1	3 559	1 944	51	26
Rachat d'actions rachetables	(5 295)	(5 364)	-	-	(22 310)	(16 461)	(444)	(14)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 184)	(2 817)	1	1	(13 951)	(9 043)	606	285
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(603)	(1 314)	1	1	(10 996)	(5 867)	587	271
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	84 955	87 605	20	19	158 464	188 056	2 048	1 511

	Actions OT8		Actions P		Actions PT8		Actions W	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	3 660	5 058	6 308	3 872	11	10	6 579	7 543
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	131	133	260	115	-	-	209	146
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(68)	(47)	(152)	(47)	-	-	(120)	(71)
Remboursement de capital	(123)	(206)	-	-	(1)	(1)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(191)	(253)	(152)	(47)	(1)	(1)	(120)	(71)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	569	221	1 299	1 647	-	-	14	42
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	78	108	152	47	1	1	120	71
Rachat d'actions rachetables	(1 035)	(1 426)	(571)	(434)	-	-	(1 618)	(893)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(388)	(1 097)	880	1 260	1	1	(1 484)	(780)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(448)	(1 217)	988	1 328	-	-	(1 395)	(705)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	3 212	3 841	7 296	5 200	11	10	5 184	6 838

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions WT5		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	-	53	779 209	830 386
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	25 632	16 660
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	(1)	(16 981)	(8 494)
Remboursement de capital	-	(1)	(426)	(595)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(2)	(17 407)	(9 089)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	2	297 837	84 805
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	16 865	8 529
Rachat d'actions rachetables	-	-	(341 755)	(113 251)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	2	(27 053)	(19 917)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	(18 828)	(12 346)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	54	760 381	818 040

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	25 632	16 660
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(2 086)	(2 600)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	2	-
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(29 812)	(19 699)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	131 539	35 265
Achat de placements et de dérivés	(78 831)	-
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(411)	(361)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur 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	108	(2 177)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	46 140	27 088
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(542)	(560)
Produit de l'émission d'actions rachetables	30 681	40 794
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(75 561)	(69 752)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(45 422)	(29 518)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(2)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	718	(2 430)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2 771	7 483
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3 487	5 053
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	38	42
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 023)	(2 379)

*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.

Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
FONDS SOUS-JACENT(S) (98,8 %)			
12 202 520	Fonds de revenu CI (catégorie C)†	143 439 875	148 930 541
15 556 143	Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)†	190 573 080	207 277 834
16 304 989	Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)†	175 761 878	182 990 889
12 465 878	Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)†	156 920 174	181 151 644
2 192 833	Fonds mondial de dividendes Signature (catégorie I)†	30 370 760	31 036 706
Total des titres en portefeuille (98,8 %)		<u>697 065 767</u>	751 387 614
Autres actifs (passifs) nets (1,2 %)			8 993 719
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (100,0 %)			<u>760 381 333</u>

†Le Fonds investit dans des fonds sous-jacents. Le Fonds et les fonds sous-jacents font l'objet d'une gestion commune par CI Investments Inc.

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a

Notes annexes 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 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds gestion d'actions internationales Select	764 837	182 990	23,9
Fonds gestion d'actions américaines Select	784 954	181 152	23,1
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	905 231	207 278	22,9
Fonds mondial de dividendes Signature	1 088 148	31 037	2,9
Fonds de revenu CI	6 491 468	148 931	2,3

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	936 505	205 314	21,9
Fonds gestion d'actions américaines Select	876 078	192 292	21,9
Fonds gestion d'actions internationales Select	691 431	148 312	21,5
Fonds de revenu CI	6 674 165	194 192	2,9
Fonds d'obligations mondiales Signature	1 686 165	31 677	1,9

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions A		Actions A1		Actions A2		Actions A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	11 502 535	19 108 406	16 292 588	7 672 401	2 780 831	2 633 121	1 579 838	918 937
Actions rachetables émises contre trésorerie	18 196 074	2 612 608	1 345 689	1 418 532	460 401	497 120	210 924	663 276
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	426 564	191 910	177 666	80 672	29 408	26 622	17 331	11 492
Actions rachetables rachetées	(2 914 027)	(3 478 904)	(17 815 943)	(1 078 204)	(3 270 640)	(523 698)	(1 808 093)	(311 089)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	27 211 146	18 434 020	-	8 093 401	-	2 633 165	-	1 282 616

	Actions A4		Actions A5		Actions AT5		Actions AT15	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	222 833	221 342	210 316	166 970	235 203	230 140	27 383	27 028
Actions rachetables émises contre trésorerie	31 924	38 451	4 889	2 083	163 617	60 216	27 962	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	2 671	1 859	2 266	1 690	5 528	2 088	586	259
Actions rachetables rachetées	(257 428)	(76 072)	(217 471)	(6 733)	(73 927)	(48 189)	(55 931)	(870)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	185 580	-	164 010	330 421	244 255	-	26 417

	Actions A2T5		Actions A3T5		Actions AT8		Actions AT18	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 185	8 992	61 949	57 158	258 719	327 449	45 390	19 011
Actions rachetables émises contre trésorerie	1	-	-	-	278 682	42 309	17 139	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	32	41	703	618	4 196	3 072	1 062	200
Actions rachetables rachetées	(1 218)	(7 906)	(62 652)	-	(188 893)	(48 258)	(63 591)	(5 832)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	1 127	-	57 776	352 704	324 572	-	13 379

	Actions A2T8		Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	50 298	45 137	7 217 211	8 022 542	1 421 477	1 764 121	1 442	66 016
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	2 876	83 087	225 980	157 494	20 998	1	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	361	344	153 712	79 122	29 560	15 898	68	50
Actions rachetables rachetées	(50 659)	-	(649 794)	(742 512)	(110 953)	(250 662)	-	(64 695)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	48 357	6 804 216	7 585 132	1 497 578	1 550 355	1 511	1 371

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8		Actions F	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	119 738	77 380	72 626	68 624	209 294	317 423	820 466	1 187 489
Actions rachetables émises contre trésorerie	11	39 532	14	24	4	29 576	2 630 959	465 025
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	1 972	930	205	1 810	3 467	3 137	44 838	12 437
Actions rachetables rachetées	-	-	(66 999)	-	(9 950)	(95 337)	(222 289)	(389 188)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	121 721	117 842	5 846	70 458	202 815	254 799	3 273 974	1 275 763

[†] 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.

Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions F1		Actions F2		Actions F3		Actions F4	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 200 259	1 031 078	578 264	385 304	454 408	683 804	12 334	11 731
Actions rachetables émises contre trésorerie	180 647	318 784	11 885	177 261	43 027	78 858	619	293
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	23 445	10 753	6 462	5 458	5 185	6 230	142	121
Actions rachetables rachetées	(2 404 351)	(278 273)	(596 611)	(40 438)	(502 620)	(125 011)	(13 095)	(291)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	1 082 342	-	527 585	-	643 881	-	11 854

	Actions F5		Actions FT8		Actions F1T8		Actions F2T8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	14 080	11 007	9 905	21 361	36 334	30 930	1 260	1 118
Actions rachetables émises contre trésorerie	348	273	63 155	2 172	23 757	762	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	158	115	435	79	279	317	47	61
Actions rachetables rachetées	(14 586)	-	(2 109)	(2 535)	(60 370)	(1 336)	(1 307)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	11 395	71 386	21 077	-	30 673	-	1 179

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	5 474 471	5 716 023	2 169	1 925	10 423 878	11 966 140	179 745	145 100
Actions rachetables émises contre trésorerie	77 418	103 886	-	-	287 906	332 721	122 048	32 213
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	118 122	57 045	136	105	215 363	117 573	6 287	3 037
Actions rachetables rachetées	(334 407)	(340 735)	-	-	(1 350 941)	(999 521)	(54 583)	(1 653)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	5 335 604	5 536 219	2 305	2 030	9 576 206	11 416 913	253 497	178 697

	Actions OT8		Actions P		Actions PT8		Actions W	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	411 374	523 418	639 235	393 467	1 260	1 118	477 687	543 297
Actions rachetables émises contre trésorerie	64 245	23 268	129 201	165 192	-	-	1 040	2 975
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	8 810	11 271	15 140	4 707	79	61	8 595	5 056
Actions rachetables rachetées	(115 862)	(149 753)	(56 843)	(43 390)	-	-	(115 380)	(64 048)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	368 567	408 204	726 733	519 976	1 339	1 179	371 942	487 280

	Actions WT5	
	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	-	4 773
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	162
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	-	1
Actions rachetables rachetées	-	(27)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	4 909

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,950	0,20
Actions A1	1,925	0,20
Actions A2	1,900	0,19
Actions A3	1,850	0,15
Actions A4	1,800	0,12
Actions A5	1,700	0,10
Actions AT5	1,950	0,20
Actions A1T5	1,925	0,20
Actions A2T5	1,900	0,19
Actions A3T5	1,850	0,15
Actions AT8	1,950	0,20
Actions A1T8	1,925	0,20
Actions A2T8	1,900	0,19
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	0,950	0,20
Actions F1	0,925	0,20
Actions F2	0,900	0,19
Actions F3	0,850	0,15
Actions F4	0,800	0,12
Actions F5	0,700	0,10
Actions FT8	0,950	0,20
Actions F1T8	0,925	0,20
Actions F2T8	0,900	0,19
Actions I	Payés directement par les investisseurs	-
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	-
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	0,950	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	-

Opérations avec des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2019
Fonds de revenu CI (catégorie C)	148 931
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	207 278
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	182 990
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	181 152
Fonds mondial de dividendes Signature (catégorie I)	31 037

Placements	2018
Fonds de revenu CI (catégorie C)	205 329
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	175 360
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	182 186
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	212 583
Fonds d'obligations mondiales Signature (catégorie I)	32 360

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les fonds sous-jacents suivants :

au 30 septembre 2019

Fonds	Actif net (%)
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	27,2
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	24,1
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	23,8
Fonds de revenu CI (catégorie C)	19,6
Fonds mondial de dividendes Signature (catégorie I)	4,1
Autres actifs (passifs) nets	1,2

au 31 mars 2019

Fonds	Actif net (%)
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	26,3
Fonds de revenu CI (catégorie C)	24,9
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	24,7
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	19,0
Fonds d'obligations mondiales Signature (catégorie I)	4,1
Autres actifs (passifs) nets	1,0

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a

États financiers (non audité)

États de la situation financière

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	1 195 693	1 246 154
Trésorerie	5 123	8 941
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1 331	1 915
Autres	11 334	9 807
	1 213 481	1 266 817
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 934	2 900
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	1	-
Frais de gestion à payer	-	2
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
Autres	3 679	1 981
	5 614	4 883
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 207 867	1 261 934

*Placements au coût 1 119 624 1 217 504

**Placements vendus à découvert au coût - -

États de la situation financière (suite)

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Actions A	498 786	203 007	12,47	12,38	39 985 528
Actions A1	-	232 501	-	9,47	-	24 558 427
Actions A2	-	43 536	-	9,48	-	4 592 776
Actions A3	-	17 378	-	9,50	-	1 829 512
Actions A4	-	3 044	-	9,50	-	320 353
Actions A5	-	7 392	-	9,53	-	775 606
Actions AT5	4 031	2 229	6,76	6,87	596 517	324 292
Actions A1T5	-	2 107	-	8,57	-	245 833
Actions A2T5	-	207	-	8,59	-	24 118
Actions A3T5	-	10	-	8,58	-	1 185
Actions A4T5	-	10	-	8,60	-	1 184
Actions AT8	9 285	6 639	4,64	4,79	2 001 036	1 385 637
Actions A1T8	-	1 926	-	8,05	-	239 238
Actions A2T8	-	592	-	8,07	-	73 290
Actions A3T8	-	69	-	8,07	-	8 526
Actions A4T8	-	16	-	8,08	-	1 969
Actions E	199 280	212 665	13,53	13,42	14 729 043	15 843 407
Actions EF	43 680	49 338	9,93	9,80	4 398 980	5 035 925
Actions EFT5	1 513	1 645	7,72	7,80	196 082	210 970
Actions EFT8	2 253	4 501	6,64	6,81	339 446	661 247
Actions ET5	2 092	2 237	7,34	7,47	284 858	299 666
Actions ET8	3 035	3 056	7,02	7,24	432 494	422 173
Actions F	69 643	18 321	14,03	13,85	4 963 758	1 322 632
Actions F1	-	30 525	-	9,67	-	3 157 531
Actions F2	-	9 598	-	9,68	-	991 879
Actions F3	-	5 515	-	9,70	-	568 535
Actions F4	-	4 234	-	9,71	-	435 991
Actions F5	-	347	-	9,73	-	35 692
Actions FT5	2 100	676	10,61	10,72	197 975	63 015
Actions F1T5	-	845	-	8,76	-	96 497
Actions F2T5	-	166	-	8,76	-	18 923
Actions F3T5	-	633	-	8,78	-	72 150
Actions FT8	380	1	6,96	7,20	54 697	139
Actions F1T8	-	807	-	8,23	-	98 122
Actions I	24 737	24 895	16,46	16,15	1 502 448	1 541 201
Actions IT8	12	11	8,12	8,28	1 428	1 345
Actions O	301 599	326 327	15,90	15,61	18 966 859	20 901 335
Actions OT5	9 472	9 665	8,04	8,08	1 178 690	1 195 936
Actions OT8	8 638	9 742	8,34	8,52	1 035 504	1 143 709
Actions P	18 277	16 102	10,02	9,84	1 823 490	1 635 760
Actions PT5	186	86	8,86	8,91	20 971	9 686
Actions PT8	1 689	955	8,21	8,38	205 748	113 923
Actions W	6 607	7 790	14,00	13,82	471 795	563 487
Actions WT5	39	40	8,01	8,10	4 892	4 905
Actions WT8	533	548	5,30	5,44	100 635	100 863

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	71	84
Distributions de revenu provenant des placements	612	698
Distribution de gains en capital provenant des placements	114	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	2 901	4 587
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	47 419	25 450
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	51 117	30 819
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(22)	11
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	585	683
Total des autres revenus	563	694
Total des revenus	51 680	31 513
Charges		
Frais de gestion (note 5)	7 455	8 159
Frais d'administration (note 5)	1 044	1 145
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	879	971
Total des charges	9 379	10 275
Impôts sur le revenu	1 810	329
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	40 491	20 909

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actions A	10 091	3 895	0,42	0,13	23 419 239	27 961 927
Actions A1	3 330	1 233	0,14	0,10	24 115 307	12 127 883
Actions A2	636	473	0,14	0,11	4 654 943	4 316 307
Actions A3	235	129	0,13	0,09	1 770 528	1 487 722
Actions A4	47	29	0,14	0,10	331 141	278 321
Actions A5	111	96	0,15	0,12	742 728	766 933
Actions AT5	89	45	0,23	0,09	397 968	479 486
Actions A1T5	30	11	0,13	0,07	237 499	130 169
Actions A2T5	3	6	0,13	0,10	24 238	75 873
Actions A3T5	-	-	0,13	0,10	1 197	1 103
Actions A4T5	-	1	0,14	0,14	1 197	10 420
Actions AT8	221	107	0,14	0,07	1 564 545	1 855 224
Actions A1T8	29	23	0,12	0,11	246 448	217 103
Actions A2T8	8	3	0,12	0,11	63 654	33 721
Actions A3T8	1	-	0,17	0,10	6 566	1 144
Actions A4T8	-	-	0,12	0,11	1 990	1 832
Actions E	6 006	2 803	0,39	0,16	15 230 058	17 554 767
Actions EF	1 597	1 122	0,35	0,17	4 553 981	6 534 867
Actions EFT5	56	27	0,27	0,13	211 382	218 457
Actions EFT8	88	87	0,21	0,12	429 310	731 967
Actions ET5	63	18	0,22	0,08	291 374	261 119
Actions ET8	89	51	0,22	0,10	424 890	554 834
Actions F	1 470	450	0,60	0,22	2 441 787	1 977 443
Actions F1	571	287	0,18	0,15	3 147 570	1 857 870
Actions F2	179	132	0,18	0,17	985 575	750 991
Actions F3	100	124	0,17	0,16	608 510	753 791
Actions F4	80	76	0,19	0,17	432 653	438 142
Actions F5	7	(1)	0,20	(0,07)	33 284	13 443
Actions FT5	46	13	0,44	0,19	105 087	77 545
Actions F1T5	14	7	0,18	0,14	82 301	57 555
Actions F2T5	3	-	0,17	0,16	18 983	1 103
Actions F3T5	12	11	0,17	0,16	71 840	69 994
Actions FT8	6	8	0,25	0,17	23 587	50 522
Actions F1T8	15	6	0,28	0,19	53 009	29 926
Actions I	994	571	0,67	0,36	1 508 586	1 584 019
Actions IT8	1	11	0,38	0,24	1 502	47 475
Actions O	12 562	8 186	0,63	0,34	19 990 302	23 931 194
Actions OT5	380	213	0,32	0,17	1 192 193	1 225 188
Actions OT8	358	259	0,33	0,20	1 094 959	1 296 539
Actions P	653	227	0,38	0,19	1 697 502	1 174 902
Actions PT5	5	2	0,26	0,24	19 310	8 036
Actions PT8	45	9	0,32	0,17	143 366	45 548
Actions W	240	148	0,46	0,23	513 528	645 216
Actions WT5	1	1	0,28	0,15	4 902	6 172
Actions WT8	19	10	0,19	0,10	100 815	96 825

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions A1		Actions A2		Actions A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	203 007	357 593	232 501	114 739	43 536	40 880	17 378	12 585
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 091	3 895	3 330	1 233	636	473	235	129
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(7 408)	(3 651)	(2 428)	(1 230)	(473)	(434)	(172)	(163)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(7 408)	(3 651)	(2 428)	(1 230)	(473)	(434)	(172)	(163)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	335 463	48 831	16 140	27 328	5 034	11 493	1 834	6 384
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	7 372	3 631	2 414	1 227	473	431	170	162
Rachat d'actions rachetables	(49 739)	(69 794)	(251 957)	(23 695)	(49 206)	(10 523)	(19 445)	(2 103)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	293 096	(17 332)	(233 403)	4 860	(43 699)	1 401	(17 441)	4 443
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	295 779	(17 088)	(232 501)	4 863	(43 536)	1 440	(17 378)	4 409
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	498 786	340 505	-	119 602	-	42 320	-	16 994

	Actions A4		Actions A5		Actions A1T5		Actions A1T5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	3 044	2 615	7 392	7 403	2 229	3 796	2 107	1 101
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	47	29	111	96	89	45	30	11
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(34)	(29)	(75)	(77)	(65)	(35)	(21)	(13)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(67)	(92)	(33)	(33)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(34)	(29)	(75)	(77)	(132)	(127)	(54)	(46)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 125	611	370	89	2 309	882	3	386
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	34	29	75	77	57	30	17	11
Rachat d'actions rachetables	(4 216)	(190)	(7 873)	(179)	(521)	(1 697)	(2 103)	(14)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 057)	450	(7 428)	(13)	1 845	(785)	(2 083)	383
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 044)	450	(7 392)	6	1 802	(867)	(2 107)	348
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	3 065	-	7 409	4 031	2 929	-	1 449

	Actions A2T5		Actions A3T5		Actions A4T5		Actions A1T8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	207	739	10	10	10	149	6 639	10 078
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	6	-	-	-	1	221	107
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(2)	(6)	-	-	-	(1)	(170)	(99)
Remboursement de capital	(3)	(19)	-	-	-	(2)	(296)	(421)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(25)	-	-	-	(3)	(466)	(520)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	305	-	-	-	58	3 056	595
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	5	-	-	-	1	257	256
Rachat d'actions rachetables	(206)	(518)	(10)	-	(10)	(89)	(422)	(1 333)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(205)	(208)	(10)	-	(10)	(30)	2 891	(482)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(207)	(227)	(10)	-	(10)	(32)	2 646	(895)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	512	-	10	-	117	9 285	9 183

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A1T8		Actions A2T8		Actions A3T8		Actions A4T8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 926	1 767	592	300	69	10	16	16
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	29	23	8	3	1	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(22)	(20)	(3)	(3)	-	-	-	-
Remboursement de capital	(51)	(84)	(14)	(13)	(1)	-	-	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(73)	(104)	(17)	(16)	(1)	-	-	(1)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	692	460	292	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	20	19	6	4	1	-	-	1
Rachat d'actions rachetables	(2 594)	(341)	(881)	-	(70)	-	(16)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 882)	138	(583)	4	(69)	-	(16)	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 926)	57	(592)	(9)	(69)	-	(16)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	1 824	-	291	-	10	-	16

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	212 665	247 574	49 338	70 264	1 645	2 484	4 501	4 880
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 006	2 803	1 597	1 122	56	27	88	87
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(4 304)	(2 461)	(935)	(651)	(34)	(17)	(48)	(59)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(40)	(48)	(103)	(238)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4 304)	(2 461)	(935)	(651)	(74)	(65)	(151)	(297)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 155	5 866	1 060	4 069	197	9	1	1 262
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4 288	2 455	874	583	25	3	68	200
Rachat d'actions rachetables	(22 530)	(24 712)	(8 254)	(14 465)	(336)	(825)	(2 254)	(1 509)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(15 087)	(16 391)	(6 320)	(9 813)	(114)	(813)	(2 185)	(47)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(13 385)	(16 049)	(5 658)	(9 342)	(132)	(851)	(2 248)	(257)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	199 280	231 525	43 680	60 922	1 513	1 633	2 253	4 623

	Actions ET5		Actions ET8		Actions F		Actions F1	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 237	1 555	3 056	4 779	18 321	26 819	30 525	16 101
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	63	18	89	51	1 470	450	571	287
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(45)	(22)	(64)	(45)	(935)	(293)	(328)	(196)
Remboursement de capital	(52)	(58)	(120)	(189)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(97)	(80)	(184)	(234)	(935)	(293)	(328)	(196)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	858	2	2	57 466	9 882	3 481	5 131
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	28	18	78	79	886	272	304	181
Rachat d'actions rachetables	(139)	(15)	(6)	(522)	(7 565)	(9 467)	(34 553)	(1 349)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(111)	861	74	(441)	50 787	687	(30 768)	3 963
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(145)	799	(21)	(624)	51 322	844	(30 525)	4 054
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	2 092	2 354	3 035	4 155	69 643	27 663	-	20 155

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions F2		Actions F3		Actions F4		Actions F5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	9 598	7 016	5 515	7 353	4 234	4 201	347	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	179	132	100	124	80	76	7	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(99)	(76)	(64)	(78)	(44)	(45)	(3)	(2)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(99)	(76)	(64)	(78)	(44)	(45)	(3)	(2)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 045	1 379	721	1 524	2	324	3	505
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	99	75	64	78	44	45	3	2
Rachat d'actions rachetables	(10 822)	(1 557)	(6 336)	(1 527)	(4 316)	(353)	(357)	(6)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9 678)	(103)	(5 551)	75	(4 270)	16	(351)	501
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9 598)	(47)	(5 515)	121	(4 234)	47	(347)	498
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	6 969	-	7 474	-	4 248	-	513

	Actions FT5		Actions F1T5		Actions F2T5		Actions F3T5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	676	925	845	629	166	10	633	648
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	46	13	14	7	3	-	12	11
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(29)	(9)	(7)	(5)	(2)	-	(7)	(7)
Remboursement de capital	(28)	(23)	(11)	(14)	(3)	-	(10)	(17)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(57)	(32)	(18)	(19)	(5)	-	(17)	(24)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 488	456	-	190	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	23	4	5	8	2	-	7	7
Rachat d'actions rachetables	(76)	(441)	(846)	(200)	(166)	-	(635)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 435	19	(841)	(2)	(164)	-	(628)	7
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 424	-	(845)	(14)	(166)	-	(633)	(6)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	2 100	925	-	615	-	10	-	642

	Actions FT8		Actions F1T8		Actions I		Actions IT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1	494	807	286	24 895	25 096	11	2 007
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6	8	15	6	994	571	1	11
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(5)	(4)	(3)	(2)	(521)	(268)	-	-
Remboursement de capital	(8)	(18)	(11)	(12)	-	-	-	(15)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(13)	(22)	(14)	(14)	(521)	(268)	-	(15)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	382	16	-	-	9	2 211	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4	6	3	3	521	257	-	1
Rachat d'actions rachetables	-	(201)	(811)	(94)	(1 161)	(2 447)	-	(1 993)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	386	(179)	(808)	(91)	(631)	21	-	(1 992)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	379	(193)	(807)	(99)	(158)	324	1	(1 996)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	380	301	-	187	24 737	25 420	12	11

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	326 327	382 169	9 665	10 081	9 742	12 282	16 102	9 480
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 562	8 186	380	213	358	259	653	227
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(6 535)	(3 863)	(203)	(108)	(193)	(123)	(363)	(130)
Remboursement de capital	-	-	(231)	(276)	(362)	(513)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(6 535)	(3 863)	(434)	(384)	(555)	(636)	(363)	(130)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 894	12 432	13	1 800	335	574	3 933	4 675
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	6 421	3 841	167	100	222	228	363	130
Rachat d'actions rachetables	(45 070)	(42 086)	(319)	(106)	(1 464)	(2 020)	(2 411)	(909)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(30 755)	(25 813)	(139)	1 794	(907)	(1 218)	1 885	3 896
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(24 728)	(21 490)	(193)	1 623	(1 104)	(1 595)	2 175	3 993
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	301 599	360 679	9 472	11 704	8 638	10 687	18 277	13 473

	Actions PT5		Actions PT8		Actions W		Actions WT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	86	10	955	10	7 790	9 578	40	53
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5	2	45	9	240	148	1	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(4)	(1)	(31)	(6)	(148)	(92)	(1)	(1)
Remboursement de capital	(4)	(2)	(48)	(20)	-	-	(1)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(8)	(3)	(79)	(26)	(148)	(92)	(2)	(2)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	100	79	732	550	222	362	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4	1	46	13	147	92	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	(1)	(10)	(2)	(1 644)	(1 594)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	103	79	768	561	(1 275)	(1 140)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	100	78	734	544	(1 183)	(1 084)	(1)	(1)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	186	88	1 689	554	6 607	8 494	39	52

	Actions WT8		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	548	578	1 261 934	1 401 158
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	19	10	40 491	20 909
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(11)	(6)	(25 839)	(14 331)
Remboursement de capital	(21)	(25)	(1 518)	(2 134)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(32)	(31)	(27 357)	(16 465)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	448 560	151 578
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	2	25 595	14 568
Rachat d'actions rachetables	(5)	(5)	(541 356)	(218 882)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2)	(3)	(67 201)	(52 736)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(15)	(24)	(54 067)	(48 292)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	533	554	1 207 867	1 352 866

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	40 491	20 909
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(2 901)	(4 587)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	23	(11)
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(47 419)	(25 450)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	197 165	78 615
Achat de placements et de dérivés	(95 658)	-
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(726)	(698)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	171	(2 874)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	91 144	65 904
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 761)	(1 897)
Produit de l'émission d'actions rachetables	45 431	75 530
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(138 609)	(142 548)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(94 939)	(68 915)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(23)	11
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 795)	(3 011)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8 941	10 212
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5 123	7 212
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	71	82
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	1	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 639)	(3 203)

*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.

Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
FONDS SOUS-JACENT(S) (99,0 %)			
34 160 691	Fonds de revenu CI (catégorie C)†	403 276 682	416 927 813
19 939 884	Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)†	243 798 059	265 688 981
20 574 937	Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)†	222 151 911	230 912 522
16 051 209	Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)†	202 535 844	233 252 954
3 455 706	Fonds mondial de dividendes Signature (catégorie I)†	47 861 555	48 911 025
Total des titres en portefeuille (99,0 %)		<u>1 119 624 051</u>	1 195 693 295
Autres actifs (passifs) nets (1,0 %)			12 173 224
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (100,0 %)			<u>1 207 866 519</u>

†Le Fonds investit dans des fonds sous-jacents. Le Fonds et les fonds sous-jacents font l'objet d'une gestion commune par CI Investments Inc.

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a

Notes annexes 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 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds gestion d'actions internationales Select	764 837	230 912	30,2
Fonds gestion d'actions américaines Select	784 954	233 253	29,7
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	905 231	265 689	29,4
Fonds de revenu CI	6 491 468	416 928	6,4
Fonds mondial de dividendes Signature	1 088 148	48 911	4,5

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds gestion d'actions américaines Select	876 078	266 038	30,4
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	936 505	281 833	30,1
Fonds gestion d'actions internationales Select	691 431	207 989	30,1
Fonds de revenu CI	6 674 165	430 570	6,5
Fonds d'obligations mondiales Signature	1 686 165	59 724	3,5

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions A		Actions A1		Actions A2		Actions A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	16 394 218	28 397 722	24 558 427	11 926 915	4 592 776	4 246 652	1 829 512	1 305 934
Actions rachetables émises contre trésorerie	26 972 579	3 852 572	1 685 066	2 820 002	524 492	1 185 826	190 447	656 670
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	590 629	285 850	252 196	126 462	49 333	44 357	17 688	16 656
Actions rachetables rachetées	(3 971 898)	(5 501 612)	(26 495 689)	(2 447 293)	(5 166 601)	(1 084 439)	(2 037 647)	(218 337)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	39 985 528	27 034 532	-	12 426 086	-	4 392 396	-	1 760 923

	Actions A4		Actions A5		Actions A15		Actions A175	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	320 353	271 417	775 606	766 854	324 292	514 937	245 833	119 898
Actions rachetables émises contre trésorerie	116 883	62 829	38 085	9 185	339 699	120 360	303	42 306
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	3 498	2 947	7 751	7 930	8 335	4 160	2 036	1 224
Actions rachetables rachetées	(440 734)	(19 547)	(821 442)	(18 303)	(75 809)	(231 479)	(248 172)	(1 528)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	317 646	-	765 666	596 517	407 978	-	161 900

	Actions A275		Actions A375		Actions A475		Actions A78	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	24 118	80 386	1 185	1 087	1 184	16 149	1 385 637	1 896 349
Actions rachetables émises contre trésorerie	165	33 098	-	-	-	6 488	650 120	113 738
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	51	522	32	41	32	121	54 576	48 977
Actions rachetables rachetées	(24 334)	(56 864)	(1 217)	-	(1 216)	(9 691)	(89 297)	(254 697)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	57 142	-	1 128	-	13 067	2 001 036	1 804 367

	Actions A178		Actions A278		Actions A378		Actions A478	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	239 238	197 967	73 290	33 593	8 526	1 118	1 969	1 804
Actions rachetables émises contre trésorerie	86 733	52 372	36 419	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	2 490	2 192	721	400	92	62	54	69
Actions rachetables rachetées	(328 461)	(39 158)	(110 430)	-	(8 618)	-	(2 023)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	213 373	-	33 993	-	1 180	-	1 873

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	15 843 407	18 160 087	5 035 925	7 138 657	210 970	300 848	661 247	654 724
Actions rachetables émises contre trésorerie	232 766	428 344	106 811	408 598	25 428	1 120	186	168 429
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	316 496	178 480	88 001	58 443	3 268	349	10 042	27 242
Actions rachetables rachetées	(1 663 626)	(1 798 340)	(831 757)	(1 455 082)	(43 584)	(100 515)	(332 029)	(206 920)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	14 729 043	16 968 571	4 398 980	6 150 616	196 082	201 802	339 446	643 475

[†] 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.

Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions ET5		Actions ET8		Actions F		Actions F1	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	299 666	194 333	422 173	595 999	1 322 632	1 923 974	3 157 531	1 657 085
Actions rachetables émises contre trésorerie	28	107 190	205	261	4 116 640	702 621	356 331	523 355
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	3 837	2 330	11 013	10 055	63 194	19 264	31 060	18 400
Actions rachetables rachetées	(18 673)	(1 885)	(897)	(65 616)	(538 708)	(672 645)	(3 544 922)	(137 045)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	284 858	301 968	432 494	540 699	4 963 758	1 973 214	-	2 061 795

	Actions F2		Actions F3		Actions F4		Actions F5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	991 879	721 792	568 535	755 376	435 991	431 348	35 692	1 551
Actions rachetables émises contre trésorerie	106 799	140 438	72 772	153 872	163	32 925	304	51 134
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	10 106	7 645	6 474	7 866	4 492	4 553	340	204
Actions rachetables rachetées	(1 108 784)	(157 483)	(647 781)	(154 589)	(440 646)	(35 755)	(36 336)	(652)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	712 392	-	762 475	-	433 071	-	52 237

	Actions FT5		Actions F1T5		Actions F2T5		Actions F3T5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	63 015	81 333	96 497	67 734	18 923	1 087	72 150	69 762
Actions rachetables émises contre trésorerie	139 876	40 330	-	20 516	-	-	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	2 152	330	619	888	217	41	775	756
Actions rachetables rachetées	(7 068)	(38 909)	(97 116)	(21 477)	(19 140)	-	(72 925)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	197 975	83 084	-	67 661	-	1 128	-	70 518

	Actions FT8		Actions F1T8		Actions I		Actions IT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	139	58 761	98 122	31 695	1 541 201	1 563 669	1 345	224 058
Actions rachetables émises contre trésorerie	53 962	1 953	-	-	549	136 887	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	596	696	379	366	31 716	15 774	83	65
Actions rachetables rachetées	-	(24 218)	(98 501)	(10 539)	(71 018)	(151 249)	-	(222 863)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	54 697	37 192	-	21 522	1 502 448	1 565 081	1 428	1 260

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	20 901 335	24 595 410	1 195 936	1 189 036	1 143 709	1 329 853	1 635 760	967 030
Actions rachetables émises contre trésorerie	498 585	791 485	1 633	213 487	39 245	63 085	392 593	471 359
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	404 447	243 320	20 615	11 847	26 381	24 998	36 302	13 008
Actions rachetables rachetées	(2 837 508)	(2 672 405)	(39 494)	(12 479)	(173 831)	(223 227)	(241 165)	(91 753)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	18 966 859	22 957 810	1 178 690	1 401 891	1 035 504	1 194 709	1 823 490	1 359 644

	Actions PT5		Actions PT8		Actions W		Actions WT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	9 686	1 087	113 923	1 118	563 487	688 929	4 905	6 176
Actions rachetables émises contre trésorerie	10 970	8 388	87 527	60 477	15 926	25 650	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	470	128	5 568	1 502	10 519	6 514	-	-
Actions rachetables rachetées	(155)	(75)	(1 270)	(186)	(118 137)	(113 656)	(13)	(17)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	20 971	9 528	205 748	62 911	471 795	607 437	4 892	6 159

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions WT8	
	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	100 863	96 943
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	554	320
Actions rachetables rachetées	(782)	(783)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	100 635	96 480

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,900	0,19
Actions A1	1,850	0,19
Actions A2	1,800	0,18
Actions A3	1,750	0,15
Actions A4	1,700	0,12
Actions A5	1,600	0,10
Actions AT5	1,900	0,19
Actions A1T5	1,850	0,19
Actions A2T5	1,800	0,18
Actions A3T5	1,750	0,15
Actions A4T5	1,700	0,12
Actions AT8	1,900	0,19
Actions A1T8	1,850	0,19
Actions A2T8	1,800	0,18
Actions A3T8	1,750	0,15
Actions A4T8	1,700	0,12
Actions E	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions F	0,900	0,19
Actions F1	0,850	0,19
Actions F2	0,800	0,18
Actions F3	0,750	0,15
Actions F4	0,700	0,12
Actions F5	0,600	0,10
Actions FT5	0,900	0,19
Actions F1T5	0,850	0,19
Actions F2T5	0,800	0,18
Actions F3T5	0,750	0,15
Actions FT8	0,900	0,19
Actions F1T8	0,850	0,19
Actions I	Payés directement par les investisseurs	-
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	-
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions W	0,900	0,19
Actions WT5	0,900	0,19
Actions WT8	0,900	0,19

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	-

Opérations avec des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2019
Fonds de revenu CI (catégorie C)	416 928
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	265 689
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	230 912
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	233 253
Fonds mondial de dividendes Signature (catégorie I)	48 911

Placements	2018
Fonds de revenu CI (catégorie C)	473 583
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	241 752
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	258 096
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	302 706
Fonds d'obligations mondiales Signature (catégorie I)	62 514

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les fonds sous-jacents suivants :

au 30 septembre 2019

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (catégorie C)	34,6
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	22,0
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	19,3
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	19,1
Fonds mondial de dividendes Signature (catégorie I)	4,0
Autres actifs (passifs) nets	1,0

au 31 mars 2019

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (catégorie C)	34,1
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	22,3
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	21,1
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	16,5
Fonds d'obligations mondiales Signature (catégorie I)	4,7
Autres actifs (passifs) nets	1,3

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a

États financiers (non audité)

États de la situation financière

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	842 318	875 001
Trésorerie	6 625	6 680
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	464	3 942
Autres	7 890	6 809
	857 297	892 433
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	604	4 751
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
Autres	2 591	1 388
	3 195	6 140
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	854 102	886 293
*Placements au coût	791 099	859 614
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Actions A	327 821	129 156	12,54	12,40	26 138 131
Actions A1	-	149 059	-	9,52	-	15 656 296
Actions A2	-	30 450	-	9,53	-	3 193 506
Actions A3	-	11 408	-	9,55	-	1 194 827
Actions A4	-	2 679	-	9,56	-	280 201
Actions A5	-	5 232	-	9,58	-	546 170
Actions AT5	3 833	2 819	6,88	6,96	557 356	404 799
Actions A1T5	-	1 411	-	8,61	-	163 861
Actions A2T5	-	322	-	8,64	-	37 248
Actions AT8	5 080	1 033	4,66	4,79	1 090 738	215 811
Actions A1T8	-	1 938	-	8,11	-	239 074
Actions A2T8	-	1 536	-	8,10	-	189 567
Actions E	129 648	137 455	13,11	12,95	9 890 855	10 613 419
Actions EF	31 219	26 754	9,95	9,77	3 138 441	2 737 659
Actions EFT5	279	841	7,75	7,80	36 040	107 908
Actions EFT8	1 002	1 283	6,69	6,84	149 702	187 661
Actions ET5	833	1 169	7,40	7,49	112 583	156 138
Actions ET8	330	649	6,83	7,02	48 257	92 454
Actions F	52 288	11 631	13,85	13,62	3 774 203	854 016
Actions F1	-	23 359	-	9,72	-	2 402 241
Actions F2	-	4 086	-	9,74	-	419 397
Actions F3	-	5 907	-	9,75	-	605 673
Actions F4	-	4 356	-	9,77	-	445 854
Actions F5	-	11	-	9,79	-	1 171
Actions FT5	3 537	2 388	9,69	9,76	365 073	244 777
Actions F1T5	-	682	-	8,80	-	77 518
Actions F2T5	-	700	-	8,81	-	79 427
Actions FT8	1 005	577	7,59	7,76	132 440	74 415
Actions F1T8	-	458	-	8,28	-	55 303
Actions I	18 532	18 395	16,57	16,19	1 118 159	1 135 900
Actions IT8	115	117	7,97	8,09	14 399	14 395
Actions O	240 341	253 690	15,40	15,06	15 602 614	16 842 564
Actions OT5	3 541	4 071	8,06	8,07	439 578	504 654
Actions OT8	12 676	14 887	8,08	8,22	1 567 920	1 811 381
Actions P	15 974	28 842	10,12	9,90	1 577 858	2 912 830
Actions PT5	84	11	8,95	8,97	9 411	1 173
Actions PT8	11	11	8,29	8,43	1 328	1 255
Actions W	5 881	6 840	14,14	13,90	415 803	492 013
Actions WT8	72	80	6,66	6,80	10 818	11 744

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	47	54
Distributions de revenu provenant des placements	555	581
Distribution de gains en capital provenant des placements	120	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	(67)	2 114
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	35 832	13 651
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	36 487	16 400
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(5)	1
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	522	588
Total des autres revenus	517	589
Total des revenus	37 004	16 989
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 868	5 327
Frais d'administration (note 5)	733	794
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	601	673
Total des charges	6 203	6 794
Impôts sur le revenu	1 283	220
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	29 518	9 975

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actions A	6 556	1 344	0,44	0,08	15 226 720	18 098 917
Actions A1	2 303	444	0,14	0,05	15 473 600	8 088 815
Actions A2	465	162	0,16	0,06	2 930 012	2 586 180
Actions A3	183	55	0,14	0,04	1 278 307	1 076 159
Actions A4	47	41	0,14	0,09	330 359	434 192
Actions A5	81	(5)	0,16	(0,02)	504 122	254 477
Actions AT5	96	18	0,23	0,04	438 185	502 374
Actions A1T5	22	8	0,14	0,05	155 703	153 968
Actions A2T5	5	2	0,14	0,04	37 364	34 795
Actions AT8	86	16	0,19	0,04	477 750	494 736
Actions A1T8	30	8	0,13	0,05	235 576	165 285
Actions A2T8	18	5	0,08	0,03	227 153	123 564
Actions E	3 998	1 070	0,39	0,09	10 238 605	12 360 480
Actions EF	980	444	0,35	0,11	2 776 876	3 685 588
Actions EFT5	19	15	0,34	0,10	58 498	149 043
Actions EFT8	42	20	0,25	0,10	167 071	234 935
Actions ET5	31	9	0,25	0,05	123 533	194 047
Actions ET8	19	5	0,23	0,06	82 809	112 039
Actions F	1 058	217	0,60	0,14	1 785 612	1 504 677
Actions F1	459	162	0,18	0,10	2 462 467	1 509 344
Actions F2	78	31	0,19	0,08	406 840	374 104
Actions F3	108	59	0,19	0,12	583 773	488 277
Actions F4	88	57	0,20	0,15	447 137	358 909
Actions F5	1	-	0,21	0,13	1 135	1 143
Actions FT5	101	31	0,35	0,13	291 518	223 320
Actions F1T5	12	7	0,17	0,10	66 886	55 072
Actions F2T5	9	9	0,21	0,11	40 325	86 946
Actions FT8	26	(1)	0,29	-	94 794	32 714
Actions F1T8	9	9	0,17	0,11	51 428	85 977
Actions I	754	343	0,67	0,29	1 125 848	1 231 268
Actions IT8	5	1	0,33	0,15	14 385	14 386
Actions O	9 995	4 846	0,61	0,24	16 292 579	19 392 528
Actions OT5	154	76	0,33	0,15	465 026	521 929
Actions OT8	557	291	0,34	0,14	1 644 657	2 016 710
Actions P	891	85	0,33	0,08	2 683 816	1 112 894
Actions PT5	1	-	0,26	0,15	8 607	1 097
Actions PT8	-	-	0,34	0,14	1 283	1 145
Actions W	229	88	0,49	0,17	465 892	535 888
Actions WT8	2	3	0,24	0,07	11 236	49 771

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions A1		Actions A2		Actions A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	129 156	235 020	149 059	77 173	30 450	23 472	11 408	10 039
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 556	1 344	2 303	444	465	162	183	55
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(4 048)	(2 037)	(1 306)	(709)	(243)	(228)	(101)	(94)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4 048)	(2 037)	(1 306)	(709)	(243)	(228)	(101)	(94)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	227 232	33 908	14 517	15 780	2 139	7 493	2 931	5 167
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4 005	2 026	1 297	701	242	224	98	88
Rachat d'actions rachetables	(35 080)	(51 577)	(165 870)	(15 065)	(33 053)	(6 029)	(14 519)	(4 645)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	196 157	(15 643)	(150 056)	1 416	(30 672)	1 688	(11 490)	610
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	198 665	(16 336)	(149 059)	1 151	(30 450)	1 622	(11 408)	571
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	327 821	218 684	-	78 324	-	25 094	-	10 610

	Actions A4		Actions A5		Actions AT5		Actions A1T5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 679	4 090	5 232	1 259	2 819	3 702	1 411	1 592
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	47	41	81	(5)	96	18	22	8
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(28)	(37)	(42)	(29)	(56)	(34)	(12)	(12)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(74)	(99)	(22)	(37)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(28)	(37)	(42)	(29)	(130)	(133)	(34)	(49)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 440	1 231	409	3 792	1 792	683	91	81
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	28	37	41	29	50	34	11	14
Rachat d'actions rachetables	(4 166)	(2 304)	(5 721)	(76)	(794)	(606)	(1 501)	(442)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 698)	(1 036)	(5 271)	3 745	1 048	111	(1 399)	(347)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 679)	(1 032)	(5 232)	3 711	1 014	(4)	(1 411)	(388)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	3 058	-	4 970	3 833	3 698	-	1 204

	Actions A2T5		Actions AT8		Actions A1T8		Actions A2T8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	322	279	1 033	2 702	1 938	1 484	1 536	964
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5	2	86	16	30	8	18	5
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(3)	(3)	(53)	(23)	(17)	(13)	(21)	(11)
Remboursement de capital	(5)	(9)	(92)	(111)	(50)	(64)	(46)	(49)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(8)	(12)	(145)	(134)	(67)	(77)	(67)	(60)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	81	4 434	740	159	192	888	498
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	3	56	19	22	19	29	20
Rachat d'actions rachetables	(322)	-	(384)	(1 005)	(2 082)	(40)	(2 404)	(117)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(319)	84	4 106	(246)	(1 901)	171	(1 487)	401
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(322)	74	4 047	(364)	(1 938)	102	(1 536)	346
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	353	5 080	2 338	-	1 586	-	1 310

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	137 455	169 977	26 754	38 614	841	1 407	1 283	1 803
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 998	1 070	980	444	19	15	42	20
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(2 325)	(1 441)	(514)	(318)	(7)	(10)	(19)	(15)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(11)	(32)	(44)	(74)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 325)	(1 441)	(514)	(318)	(18)	(42)	(63)	(89)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 727	3 123	6 519	1 915	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 321	1 440	455	274	5	8	11	9
Rachat d'actions rachetables	(13 528)	(21 272)	(2 975)	(7 161)	(568)	(249)	(271)	(74)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9 480)	(16 709)	3 999	(4 972)	(563)	(241)	(260)	(65)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 807)	(17 080)	4 465	(4 846)	(562)	(268)	(281)	(134)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	129 648	152 897	31 219	33 768	279	1 139	1 002	1 669

	Actions ET5		Actions ET8		Actions F		Actions F1	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 169	1 454	649	860	11 631	19 456	23 359	14 157
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	31	9	19	5	1 058	217	459	162
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(15)	(14)	(8)	(8)	(576)	(190)	(214)	(136)
Remboursement de capital	(22)	(40)	(22)	(37)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(37)	(54)	(30)	(45)	(576)	(190)	(214)	(136)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2	248	-	6	46 136	7 872	4 167	3 683
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	18	19	7	15	532	172	199	122
Rachat d'actions rachetables	(350)	(319)	(315)	-	(6 493)	(5 655)	(27 970)	(2 720)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(330)	(52)	(308)	21	40 175	2 389	(23 604)	1 085
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(336)	(97)	(319)	(19)	40 657	2 416	(23 359)	1 111
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	833	1 357	330	841	52 288	21 872	-	15 268

	Actions F2		Actions F3		Actions F4		Actions F5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	4 086	3 712	5 907	3 739	4 356	380	11	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	78	31	108	59	88	57	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(34)	(31)	(50)	(45)	(38)	(39)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(34)	(31)	(50)	(45)	(38)	(39)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	224	4 729	904	1 393	-	3 875	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	34	29	50	45	38	39	-	-
Rachat d'actions rachetables	(4 388)	(5 322)	(6 919)	(44)	(4 444)	(4)	(12)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 130)	(564)	(5 965)	1 394	(4 406)	3 910	(12)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 086)	(564)	(5 907)	1 408	(4 356)	3 928	(11)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	3 148	-	5 147	-	4 308	-	11

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions FT5		Actions F1T5		Actions F2T5		Actions FT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 388	957	682	510	700	807	577	123
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	101	31	12	7	9	9	26	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(54)	(23)	(5)	(5)	(3)	(7)	(14)	(4)
Remboursement de capital	(70)	(65)	(9)	(14)	(5)	(21)	(29)	(12)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(124)	(88)	(14)	(19)	(8)	(28)	(43)	(16)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 427	1 775	121	-	141	-	487	460
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	50	26	5	3	1	2	12	3
Rachat d'actions rachetables	(305)	(194)	(806)	-	(843)	-	(54)	(3)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 172	1 607	(680)	3	(701)	2	445	460
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 149	1 550	(682)	(9)	(700)	(17)	428	443
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	3 537	2 507	-	501	-	790	1 005	566

	Actions F1T8		Actions I		Actions IT8		Actions O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	458	842	18 395	19 982	117	126	253 690	299 579
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9	9	754	343	5	1	9 995	4 846
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(4)	(7)	(326)	(180)	(2)	(1)	(4 303)	(2 612)
Remboursement de capital	(11)	(33)	-	-	(5)	(5)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(15)	(40)	(326)	(180)	(7)	(6)	(4 303)	(2 612)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	11	15	428	-	-	-	9 878	8 748
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	7	324	178	1	1	4 220	2 600
Rachat d'actions rachetables	(466)	(118)	(1 043)	(657)	(1)	(1)	(33 139)	(34 236)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(452)	(96)	(291)	(479)	-	-	(19 041)	(22 888)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(458)	(127)	137	(316)	(2)	(5)	(13 349)	(20 654)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	715	18 532	19 666	115	121	240 341	278 925

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	4 071	4 077	14 887	16 865	28 842	5 838	11	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	154	76	557	291	891	85	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(65)	(40)	(231)	(158)	(403)	(116)	(1)	-
Remboursement de capital	(89)	(114)	(517)	(757)	-	-	(2)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(154)	(154)	(748)	(915)	(403)	(116)	(3)	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	735	150	3 060	3 043	13 331	75	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	64	43	280	314	401	116	-	-
Rachat d'actions rachetables	(594)	(675)	(2 450)	(3 099)	(16 800)	(817)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(530)	103	(2 020)	275	(13 356)	12 630	75	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(530)	25	(2 211)	(349)	(12 868)	12 599	73	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	3 541	4 102	12 676	16 516	15 974	18 437	84	10

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions PT8		Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	11	10	6 840	8 083	80	148	886 293	975 303
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	229	88	2	3	29 518	9 975
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	(111)	(66)	(1)	(4)	(15 253)	(8 700)
Remboursement de capital	-	(1)	-	-	(3)	(16)	(1 128)	(1 590)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	(111)	(66)	(4)	(20)	(16 381)	(10 290)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	14	105	-	300	331 486	125 019
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	111	66	1	4	15 025	8 750
Rachat d'actions rachetables	-	-	(1 202)	(1 230)	(7)	(6)	(391 839)	(165 762)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	1	(1 077)	(1 059)	(6)	298	(45 328)	(31 993)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(959)	(1 037)	(8)	281	(32 191)	(32 308)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	11	10	5 881	7 046	72	429	854 102	942 995

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	29 518	9 975
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	67	(2 114)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	3	(2)
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(35 832)	(13 651)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	135 026	44 039
Achat de placements et de dérivés	(65 902)	-
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(675)	(581)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur 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	122	(1 767)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	62 326	35 899
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 356)	(1 540)
Produit de l'émission d'actions rachetables	45 882	64 251
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(106 904)	(101 752)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(62 378)	(39 041)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(3)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(52)	(3 142)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6 680	7 660
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6 625	4 520
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	46	51
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	1	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 161)	(1 987)

*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.

Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
FONDS SOUS-JACENT(S) (98,6 %)			
29 696 301	Fonds de revenu CI (catégorie C)†	349 817 532	362 440 382
12 342 471	Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)†	150 902 768	164 457 261
11 338 229	Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)†	121 843 067	127 248 942
9 319 115	Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)†	116 919 340	135 423 510
3 726 812	Fonds mondial de dividendes Signature (catégorie I)†	51 616 376	52 748 179
Total des titres en portefeuille (98,6 %)		<u>791 099 083</u>	842 318 274
Autres actifs (passifs) nets (1,4 %)			11 783 707
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (100,0 %)			<u>854 101 981</u>

†Le Fonds investit dans des fonds sous-jacents. Le Fonds et les fonds sous-jacents font l'objet d'une gestion commune par CI Investments Inc.

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a

Notes annexes 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 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	905 231	164 457	18,2
Fonds gestion d'actions américaines Select	784 954	135 424	17,3
Fonds gestion d'actions internationales Select	764 837	127 249	16,6
Fonds de revenu CI	6 491 468	362 440	5,6
Fonds mondial de dividendes Signature	1 088 148	52 748	4,8

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds gestion d'actions internationales Select	691 431	124 315	18,0
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	936 505	167 493	17,9
Fonds gestion d'actions américaines Select	876 078	151 649	17,3
Fonds de revenu CI	6 674 165	380 814	5,7
Fonds d'obligations mondiales Signature	1 686 165	50 730	3,0

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions A		Actions A1		Actions A2		Actions A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	10 417 397	18 732 086	15 656 296	8 015 389	3 193 506	2 435 916	1 194 827	1 041 165
Actions rachetables émises contre trésorerie	18 197 732	2 692 214	1 507 895	1 632 491	221 740	775 808	303 133	533 613
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	319 378	160 556	134 604	72 382	25 055	23 084	10 120	9 078
Actions rachetables rachetées	(2 796 376)	(4 093 712)	(17 298 795)	(1 558 379)	(3 440 301)	(623 001)	(1 508 080)	(480 619)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	26 138 131	17 491 144	-	8 161 883	-	2 611 807	-	1 103 237

	Actions A4		Actions A5		Actions A75		Actions A175	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	280 201	423 735	546 170	130 390	404 799	498 412	163 861	173 273
Actions rachetables émises contre trésorerie	149 072	127 146	42 019	389 652	259 468	92 285	10 449	8 850
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	2 923	3 752	4 214	3 036	7 291	4 582	1 326	1 512
Actions rachetables rachetées	(432 196)	(237 078)	(592 403)	(7 873)	(114 202)	(82 244)	(175 636)	(48 607)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	317 555	-	515 205	557 356	513 035	-	135 028

	Actions A275		Actions AT8		Actions A178		Actions A278	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	37 248	30 341	215 811	511 607	239 074	166 094	189 567	107 930
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	8 850	943 460	143 611	19 548	22 214	109 182	56 950
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	343	376	12 009	3 616	2 707	2 182	3 603	2 313
Actions rachetables rachetées	(37 591)	-	(80 542)	(194 937)	(261 329)	(4 546)	(302 352)	(13 609)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	39 567	1 090 738	463 897	-	185 944	-	153 584

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	10 613 419	12 983 545	2 737 659	3 952 450	107 908	171 197	187 661	242 132
Actions rachetables émises contre trésorerie	131 667	237 756	654 152	194 585	1	4	22	31
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	177 124	109 362	45 802	27 812	595	923	1 691	1 289
Actions rachetables rachetées	(1 031 355)	(1 616 482)	(299 172)	(727 220)	(72 464)	(30 192)	(39 672)	(10 000)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	9 890 855	11 714 181	3 138 441	3 447 627	36 040	141 932	149 702	233 452

	Actions ET5		Actions ET8		Actions F		Actions F1	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	156 138	182 359	92 454	111 180	854 016	1 426 690	2 402 241	1 455 687
Actions rachetables émises contre trésorerie	271	31 121	3	775	3 351 482	573 818	422 822	376 199
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	2 424	2 385	963	1 927	38 466	12 524	20 185	12 423
Actions rachetables rachetées	(46 250)	(40 577)	(45 163)	-	(469 761)	(412 362)	(2 845 248)	(277 969)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	112 583	175 288	48 257	113 882	3 774 203	1 600 670	-	1 566 340

[†] 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.

Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions F2		Actions F3		Actions F4		Actions F5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	419 397	381 082	605 673	383 858	445 854	38 953	1 171	1 139
Actions rachetables émises contre trésorerie	22 722	484 789	90 848	142 906	-	397 841	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	3 439	2 899	5 082	4 582	3 872	3 958	10	10
Actions rachetables rachetées	(445 558)	(546 417)	(701 603)	(4 540)	(449 726)	(380)	(1 181)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	322 353	-	526 806	-	440 372	-	1 149

	Actions FT5		Actions F1T5		Actions F2T5		Actions FT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	244 777	92 985	77 518	54 956	79 427	86 867	74 415	14 497
Actions rachetables émises contre trésorerie	146 153	172 885	13 710	-	15 798	-	63 558	55 267
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	5 150	2 581	530	372	166	247	1 553	321
Actions rachetables rachetées	(31 007)	(18 811)	(91 758)	-	(95 391)	-	(7 086)	(358)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	365 073	249 640	-	55 328	-	87 114	132 440	69 727

	Actions F1T8		Actions I		Actions IT8		Actions O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	55 303	93 321	1 135 900	1 247 886	14 395	14 401	16 842 564	20 083 516
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 346	1 634	25 994	-	-	-	644 169	579 767
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	370	740	19 585	10 980	124	101	274 780	171 998
Actions rachetables rachetées	(57 019)	(13 180)	(63 320)	(40 613)	(120)	(125)	(2 158 899)	(2 272 057)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	82 515	1 118 159	1 218 253	14 399	14 377	15 602 614	18 563 224

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	504 654	484 187	1 811 381	1 902 528	2 912 830	595 108	1 173	1 082
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	87 628	18 351	349 432	302 150	1 342 424	8 239	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	7 894	5 094	34 337	35 967	39 713	11 669	50	39
Actions rachetables rachetées	(72 970)	(80 356)	(296 149)	(357 283)	(1 676 835)	(83 064)	(51)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	439 578	496 553	1 567 920	1 930 644	1 577 858	1 866 137	9 411	1 121

	Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 255	1 120	492 013	580 938	11 744	19 898
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	1 008	7 475	-	40 551
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	73	60	7 832	4 691	140	515
Actions rachetables rachetées	-	-	(85 050)	(87 718)	(1 066)	(790)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	1 328	1 180	415 803	505 386	10 818	60 174

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,900	0,19
Actions A1	1,850	0,19
Actions A2	1,800	0,18
Actions A3	1,750	0,15
Actions A4	1,700	0,12
Actions A5	1,600	0,10
Actions AT5	1,900	0,19
Actions A1T5	1,850	0,19
Actions A2T5	1,800	0,18
Actions AT8	1,900	0,19
Actions A1T8	1,850	0,19
Actions A2T8	1,800	0,18
Actions E	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions F	0,900	0,19
Actions F1	0,850	0,19
Actions F2	0,800	0,18
Actions F3	0,750	0,15
Actions F4	0,700	0,12
Actions F5	0,600	0,10
Actions FT5	0,900	0,19
Actions F1T5	0,850	0,19
Actions F2T5	0,800	0,18
Actions FT8	0,900	0,19
Actions F1T8	0,850	0,19
Actions I	Payés directement par les investisseurs	-
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	-
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions W		0,900
Actions WT8		0,900

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	-

Opérations avec des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2019
Fonds de revenu CI (catégorie C)	362 440
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	164 457
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	127 249
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	135 424
Fonds mondial de dividendes Signature (catégorie I)	52 748

Placements	2018
Fonds de revenu CI (catégorie C)	408 974
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	148 203
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	153 350
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	173 336
Fonds d'obligations mondiales Signature (catégorie I)	51 987

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les fonds sous-jacents suivants :

au 30 septembre 2019

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (catégorie C)	42,3
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	19,3
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	15,9
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	14,9
Fonds mondial de dividendes Signature (catégorie I)	6,2
Autres actifs (passifs) nets	1,4

au 31 mars 2019

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (catégorie C)	43,0
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	18,9
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	17,1
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	14,0
Fonds d'obligations mondiales Signature (catégorie I)	5,7
Autres actifs (passifs) nets	1,3

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a

États financiers (non audité)

États de la situation financière

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	448 929	472 463
Trésorerie	3 004	3 605
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	1 675
Autres	4 558	3 982
	456 491	481 725
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	130	2 049
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
Autres	1 411	773
	1 541	2 823
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	454 950	478 902
*Placements au coût	423 335	465 398
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Actions A	171 737	70 243	12,62	12,45	13 608 838
Actions A1	-	85 843	-	9,59	-	8 949 458
Actions A2	-	15 587	-	9,60	-	1 623 165
Actions A3	-	4 074	-	9,62	-	423 511
Actions A4	-	1 989	-	9,63	-	206 476
Actions A5	-	52	-	9,67	-	5 421
Actions AT5	4 447	2 862	7,24	7,31	614 564	391 328
Actions A1T5	-	909	-	8,69	-	104 637
Actions A2T5	-	418	-	8,70	-	48 065
Actions A3T5	-	103	-	8,70	-	11 803
Actions AT8	3 751	1 033	4,77	4,89	786 609	211 099
Actions A1T8	-	793	-	8,17	-	97 079
Actions A2T8	-	2 161	-	8,17	-	264 677
Actions E	69 544	76 108	12,75	12,57	5 456 240	6 056 826
Actions EF	21 564	23 903	9,98	9,79	2 160 466	2 442 686
Actions EFT5	1 362	1 576	7,79	7,82	174 922	201 479
Actions EFT8	5 433	5 583	6,69	6,82	812 236	818 782
Actions ET5	529	987	7,42	7,49	71 305	131 706
Actions ET8	1 986	2 309	6,67	6,84	297 812	337 731
Actions F	24 386	5 213	14,03	13,77	1 737 727	378 649
Actions F1	-	13 243	-	9,80	-	1 351 298
Actions F2	-	894	-	9,81	-	91 111
Actions F3	-	2 899	-	9,82	-	295 092
Actions F4	-	726	-	9,84	-	73 775
Actions F5	-	128	-	9,87	-	12 997
Actions FT5	3 184	1 449	9,02	9,06	353 013	159 858
Actions F1T5	-	1 792	-	8,87	-	202 162
Actions F2T5	-	10	-	8,92	-	1 163
Actions F3T5	-	357	-	8,90	-	40 082
Actions FT8	5 022	227	7,07	7,22	710 108	31 441
Actions F1T8	-	4 781	-	8,34	-	573 219
Actions I	13 087	15 459	16,30	15,89	802 988	972 941
Actions IT8	11	11	8,05	8,16	1 362	1 289
Actions O	106 910	113 660	14,99	14,63	7 130 189	7 768 998
Actions OT5	2 283	2 256	8,09	8,09	282 127	279 008
Actions OT8	5 257	5 402	7,85	7,96	669 679	678 340
Actions P	9 202	8 423	10,22	9,97	900 578	844 596
Actions PT5	11	11	9,04	9,04	1 209	1 162
Actions PT8	126	126	8,38	8,50	15 033	14 868
Actions W	4 980	5 164	14,22	13,95	350 257	370 280
Actions WT5	106	106	7,73	7,77	13 730	13 626
Actions WT8	32	32	6,90	7,04	4 604	4 557

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	26	28
Distributions de revenu provenant des placements	298	304
Distribution de gains en capital provenant des placements	74	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	724	2 080
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	18 529	4 714
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	19 651	7 126
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(2)	1
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	345	414
Total des autres revenus	343	415
Total des revenus	19 994	7 541
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 732	3 105
Frais d'administration (note 5)	388	450
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	339	393
Total des charges	3 460	3 948
Impôts sur le revenu	681	110
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	15 853	3 483

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actions A	3 364	238	0,42	0,03	8 018 721	9 681 678
Actions A1	1 460	70	0,16	0,02	8 629 623	5 247 430
Actions A2	278	7	0,17	-	1 660 781	1 252 766
Actions A3	69	-	0,19	-	372 407	323 866
Actions A4	36	6	0,17	0,02	208 743	253 805
Actions A5	1	1	0,19	0,06	5 175	15 777
Actions AT5	105	17	0,23	0,03	451 058	605 052
Actions A1T5	17	-	0,14	-	122 035	71 718
Actions A2T5	10	(3)	0,14	(0,04)	70 374	97 807
Actions A3T5	2	-	0,16	0,01	11 843	8 263
Actions AT8	65	14	0,17	0,03	382 180	551 234
Actions A1T8	13	4	0,15	0,04	92 585	69 150
Actions A2T8	37	(3)	0,15	(0,02)	254 433	198 588
Actions E	2 206	216	0,39	0,04	5 666 895	6 959 298
Actions EF	810	263	0,36	0,08	2 264 186	3 164 590
Actions EFT5	54	2	0,28	0,01	187 135	172 611
Actions EFT8	197	51	0,24	0,06	803 511	970 581
Actions ET5	31	11	0,24	0,06	127 209	183 044
Actions ET8	65	8	0,21	0,03	314 611	360 022
Actions F	458	93	0,58	0,10	788 648	882 473
Actions F1	270	65	0,21	0,07	1 287 642	868 442
Actions F2	13	23	0,13	0,08	96 846	275 943
Actions F3	81	7	0,20	0,04	387 091	187 109
Actions F4	16	5	0,22	0,08	73 213	64 382
Actions F5	3	1	0,22	0,09	13 032	11 592
Actions FT5	76	10	0,35	0,05	219 062	188 910
Actions F1T5	37	9	0,21	0,07	180 027	139 539
Actions F2T5	-	-	0,19	0,15	1 174	13 887
Actions F3T5	8	2	0,19	0,03	40 196	26 315
Actions FT8	77	3	0,32	0,05	240 835	57 606
Actions F1T8	100	38	0,18	0,06	576 381	560 997
Actions I	559	208	0,65	0,21	857 937	999 165
Actions IT8	-	-	0,33	0,11	1 317	1 180
Actions O	4 481	1 834	0,61	0,19	7 415 573	9 773 041
Actions OT5	92	38	0,32	0,11	279 991	315 217
Actions OT8	217	101	0,32	0,11	669 372	853 601
Actions P	351	96	0,41	0,12	850 468	788 874
Actions PT5	-	-	0,37	0,12	1 180	1 091
Actions PT8	6	-	0,34	(0,05)	14 922	5 756
Actions W	182	48	0,50	0,10	362 141	466 293
Actions WT5	5	1	0,27	0,06	13 655	13 511
Actions WT8	1	(1)	0,25	0,05	4 570	7 237

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions A1		Actions A2		Actions A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	70 243	127 718	85 843	50 902	15 587	10 951	4 074	3 627
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 364	238	1 460	70	278	7	69	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(1 922)	(935)	(665)	(401)	(128)	(97)	(30)	(24)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 922)	(935)	(665)	(401)	(128)	(97)	(30)	(24)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	119 114	19 344	6 796	10 678	4 197	6 698	739	1 239
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 908	928	661	398	128	97	30	23
Rachat d'actions rachetables	(20 970)	(32 536)	(94 095)	(10 124)	(20 062)	(4 720)	(4 882)	(1 499)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	100 052	(12 264)	(86 638)	952	(15 737)	2 075	(4 113)	(237)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	101 494	(12 961)	(85 843)	621	(15 587)	1 985	(4 074)	(261)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	171 737	114 757	-	51 523	-	12 936	-	3 366

	Actions A4		Actions A5		Actions AT5		Actions A1T5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 989	2 201	52	207	2 862	5 380	909	646
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	36	6	1	1	105	17	17	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(16)	(20)	-	(1)	(56)	(34)	(10)	(6)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(81)	(121)	(18)	(18)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(16)	(20)	-	(1)	(137)	(155)	(28)	(24)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	158	556	-	19	2 319	667	362	169
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	16	20	-	1	44	26	11	5
Rachat d'actions rachetables	(2 183)	(137)	(53)	(127)	(746)	(1 944)	(1 271)	(169)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 009)	439	(53)	(107)	1 617	(1 251)	(898)	5
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 989)	425	(52)	(107)	1 585	(1 389)	(909)	(19)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	2 626	-	100	4 447	3 991	-	627

	Actions A2T5		Actions A3T5		Actions AT8		Actions A1T8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	418	1 239	103	10	1 033	3 549	793	708
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10	(3)	2	-	65	14	13	4
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(5)	(6)	(1)	(1)	(38)	(20)	(6)	(5)
Remboursement de capital	(10)	(25)	(2)	(2)	(75)	(122)	(20)	(26)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(15)	(31)	(3)	(3)	(113)	(142)	(26)	(31)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	204	424	-	95	2 811	524	-	304
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	5	6	1	1	49	33	11	19
Rachat d'actions rachetables	(622)	(848)	(103)	-	(94)	(1 593)	(791)	(477)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(413)	(418)	(102)	96	2 766	(1 036)	(780)	(154)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(418)	(452)	(103)	93	2 718	(1 164)	(793)	(181)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	787	-	103	3 751	2 385	-	527

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A2T8		Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 161	1 449	76 108	91 420	23 903	31 610	1 576	1 069
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	37	(3)	2 206	216	810	263	54	2
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(16)	(16)	(1 129)	(677)	(350)	(239)	(22)	(13)
Remboursement de capital	(54)	(78)	-	-	-	-	(35)	(39)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(70)	(94)	(1 129)	(677)	(350)	(239)	(57)	(52)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	625	1 627	2 651	331	1 865	-	781
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	43	65	1 128	670	290	223	17	14
Rachat d'actions rachetables	(2 172)	(67)	(10 396)	(10 427)	(3 420)	(4 913)	(228)	(49)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 128)	623	(7 641)	(7 106)	(2 799)	(2 825)	(211)	746
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 161)	526	(6 564)	(7 567)	(2 339)	(2 801)	(214)	696
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	1 975	69 544	83 853	21 564	28 809	1 362	1 765

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8		Actions F	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	5 583	7 741	987	1 300	2 309	2 604	5 213	12 075
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	197	51	31	11	65	8	458	93
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(87)	(54)	(12)	(10)	(33)	(21)	(236)	(92)
Remboursement de capital	(213)	(302)	(22)	(38)	(84)	(114)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(300)	(356)	(34)	(48)	(117)	(135)	(236)	(92)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	4	322	14	589	-	234	22 921	3 444
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	156	166	10	8	53	42	216	85
Rachat d'actions rachetables	(207)	(1 003)	(479)	(628)	(324)	(171)	(4 186)	(5 178)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(47)	(515)	(455)	(31)	(271)	105	18 951	(1 649)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(150)	(820)	(458)	(68)	(323)	(22)	19 173	(1 648)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	5 433	6 921	529	1 232	1 986	2 582	24 386	10 427

	Actions F1		Actions F2		Actions F3		Actions F4	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	13 243	8 104	894	3 144	2 899	1 366	726	695
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	270	65	13	23	81	7	16	5
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(101)	(69)	(5)	(22)	(35)	(14)	(6)	(5)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(101)	(69)	(5)	(22)	(35)	(14)	(6)	(5)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 765	3 581	495	2 431	1 564	2 141	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	93	54	4	22	35	14	6	5
Rachat d'actions rachetables	(15 270)	(3 362)	(1 401)	(3 948)	(4 544)	(817)	(742)	(84)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(13 412)	273	(902)	(1 495)	(2 945)	1 338	(736)	(78)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(13 243)	269	(894)	(1 494)	(2 899)	1 331	(726)	(78)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	8 373	-	1 650	-	2 697	-	617

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions F5		Actions FT5		Actions F1T5		Actions F2T5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	128	113	1 449	1 243	1 792	1 297	10	173
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	1	76	10	37	9	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(1)	(1)	(37)	(16)	(13)	(10)	-	(1)
Remboursement de capital	-	-	(49)	(48)	(25)	(34)	-	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(1)	(86)	(64)	(38)	(44)	-	(3)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1 957	851	-	-	-	163
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	1	33	18	10	8	-	2
Rachat d'actions rachetables	(131)	-	(245)	(183)	(1 801)	-	(10)	(325)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(130)	1	1 745	686	(1 791)	8	(10)	(160)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(128)	1	1 735	632	(1 792)	(27)	(10)	(163)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	114	3 184	1 875	-	1 270	-	10

	Actions F3T5		Actions FT8		Actions F1T8		Actions I	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	357	201	227	499	4 781	5 063	15 459	17 413
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8	2	77	3	100	38	559	208
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(3)	(2)	(42)	(3)	(38)	(39)	(208)	(119)
Remboursement de capital	(6)	(7)	(72)	(19)	(125)	(215)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(9)	(9)	(114)	(22)	(163)	(254)	(208)	(119)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	325	4 789	88	-	-	167	93
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	2	58	4	70	79	208	119
Rachat d'actions rachetables	(359)	(163)	(15)	(204)	(4 788)	(24)	(3 098)	(2 666)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(356)	164	4 832	(112)	(4 718)	55	(2 723)	(2 454)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(357)	157	4 795	(131)	(4 781)	(161)	(2 372)	(2 365)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	358	5 022	368	-	4 902	13 087	15 048

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	11	10	113 660	148 030	2 256	2 486	5 402	6 274
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	4 481	1 834	92	38	217	101
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	(1 734)	(1 078)	(36)	(21)	(84)	(55)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(55)	(68)	(207)	(310)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1 734)	(1 078)	(91)	(89)	(291)	(365)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	2 521	7 198	5	335	-	1 494
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1 715	1 071	49	35	114	125
Rachat d'actions rachetables	-	-	(13 733)	(28 783)	(28)	(362)	(185)	(898)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(9 497)	(20 514)	26	8	(71)	721
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(6 750)	(19 758)	27	(43)	(145)	457
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	11	10	106 910	128 272	2 283	2 443	5 257	6 731

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	8 423	7 017	11	10	126	10	5 164	6 712
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	351	96	-	-	6	-	182	48
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(142)	(62)	-	-	(2)	(1)	(82)	(50)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(5)	(2)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(142)	(62)	-	-	(7)	(3)	(82)	(50)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 058	1 299	-	-	-	121	97	89
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	142	62	-	-	2	1	82	50
Rachat d'actions rachetables	(630)	(466)	-	-	(1)	-	(463)	(677)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	570	895	-	-	1	122	(284)	(538)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	779	929	-	-	-	119	(184)	(540)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	9 202	7 946	11	10	126	129	4 980	6 172

	Actions WT5		Actions WT8		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	106	110	32	55	478 902	566 431
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5	1	1	(1)	15 853	3 483
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(2)	(1)	(1)	-	(7 334)	(4 241)
Remboursement de capital	(3)	(3)	(1)	(2)	(1 162)	(1 595)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(4)	(2)	(2)	(8 496)	(5 836)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	176 016	71 438
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	1	1	1	7 404	4 504
Rachat d'actions rachetables	(1)	(1)	-	-	(214 729)	(119 573)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	1	1	(31 309)	(43 631)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(3)	-	(2)	(23 952)	(45 984)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	106	107	32	53	454 950	520 447

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	15 853	3 483
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(724)	(2 080)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	2	(1)
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(18 529)	(4 714)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	79 144	55 484
Achat de placements et de dérivés	(35 985)	-
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(372)	(304)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur 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	62	(1 001)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	39 450	50 867
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 092)	(1 333)
Produit de l'émission d'actions rachetables	19 619	32 658
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(58 576)	(79 713)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(40 049)	(48 388)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(2)	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(599)	2 479
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3 605	2 057
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3 004	4 537
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	26	28
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	1	-
Impôts à recouvrer (payés)	(618)	(1 113)

*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.

Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
FONDS SOUS-JACENT(S) (98,7 %)			
19 959 829	Fonds de revenu CI (catégorie C)†	234 806 378	243 607 711
5 294 834	Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)†	64 604 115	70 551 017
4 372 161	Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)†	46 600 417	49 068 758
3 725 241	Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)†	46 433 689	54 134 463
2 230 318	Fonds mondial de dividendes Signature (catégorie I)†	30 889 922	31 567 252
Total des titres en portefeuille (98,7 %)		<u>423 334 521</u>	448 929 201
Autres actifs (passifs) nets (1,3 %)			6 020 762
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (100,0 %)			<u>454 949 963</u>

†Le Fonds investit dans des fonds sous-jacents. Le Fonds et les fonds sous-jacents font l'objet d'une gestion commune par CI Investments Inc.

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a

Notes annexes 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 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	905 231	70 551	7,8
Fonds gestion d'actions américaines Select	784 954	54 134	6,9
Fonds gestion d'actions internationales Select	764 837	49 069	6,4
Fonds de revenu CI	6 491 468	243 608	3,8
Fonds mondial de dividendes Signature	1 088 148	31 567	2,9

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds gestion d'actions américaines Select	876 078	67 592	7,7
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	936 505	71 625	7,6
Fonds gestion d'actions internationales Select	691 431	52 816	7,6
Fonds de revenu CI	6 674 165	254 728	3,8
Fonds d'obligations mondiales Signature	1 686 165	25 702	1,5

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions A		Actions A1		Actions A2		Actions A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	5 642 500	10 180 105	8 949 458	5 269 350	1 623 165	1 132 983	423 511	374 995
Actions rachetables émises contre trésorerie	9 478 971	1 539 727	701 819	1 102 506	433 153	690 103	75 762	127 622
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	151 304	73 763	68 036	41 096	13 177	10 027	3 134	2 395
Actions rachetables rachetées	(1 663 937)	(2 587 975)	(9 719 313)	(1 046 592)	(2 069 495)	(486 985)	(502 407)	(155 212)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	13 608 838	9 205 620	-	5 366 360	-	1 346 128	-	349 800

	Actions A4		Actions A5		Actions AT5		Actions A1T5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	206 476	227 403	5 421	21 304	391 328	692 154	104 637	70 022
Actions rachetables émises contre trésorerie	16 221	57 300	-	1 977	318 868	86 105	41 429	18 213
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	1 674	2 070	37	100	6 095	3 355	1 207	595
Actions rachetables rachetées	(224 371)	(14 104)	(5 458)	(13 018)	(101 727)	(250 858)	(147 273)	(18 564)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	272 669	-	10 363	614 564	530 756	-	70 266

	Actions A2T5		Actions A3T5		Actions AT8		Actions A1T8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	48 065	134 284	11 803	1 076	211 099	660 129	97 079	79 105
Actions rachetables émises contre trésorerie	23 402	45 758	-	10 381	584 422	98 153	-	34 255
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	575	714	112	119	10 192	6 287	1 299	2 146
Actions rachetables rachetées	(72 042)	(92 732)	(11 915)	-	(19 104)	(298 313)	(98 378)	(53 726)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	88 024	-	11 576	786 609	466 256	-	61 780

	Actions A2T8		Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	264 677	161 635	6 056 826	7 228 490	2 442 686	3 244 816	201 479	130 237
Actions rachetables émises contre trésorerie	130	69 914	128 303	209 425	33 264	191 296	13	94 952
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	5 286	7 423	88 575	52 826	29 170	22 716	2 197	1 709
Actions rachetables rachetées	(270 093)	(7 493)	(817 464)	(822 344)	(344 654)	(500 816)	(28 767)	(6 042)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	231 479	5 456 240	6 668 397	2 160 466	2 958 012	174 922	220 856

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8		Actions F	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	818 782	1 046 881	131 706	163 335	337 731	347 180	378 649	879 795
Actions rachetables émises contre trésorerie	604	44 660	1 924	74 244	29	31 659	1 643 572	249 629
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	23 133	22 816	1 343	1 013	7 903	5 743	15 432	6 151
Actions rachetables rachetées	(30 283)	(137 097)	(63 668)	(78 633)	(47 851)	(23 083)	(299 926)	(375 183)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	812 236	977 260	71 305	159 959	297 812	361 499	1 737 727	760 392

[†] 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.

Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions F1		Actions F2		Actions F3		Actions F4	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 351 298	830 292	91 111	321 971	295 092	139 808	73 775	71 091
Actions rachetables émises contre trésorerie	178 277	365 494	50 016	247 036	157 772	217 449	-	51
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	9 354	5 460	404	2 211	3 520	1 431	575	495
Actions rachetables rachetées	(1 538 929)	(342 951)	(141 531)	(402 267)	(456 384)	(82 709)	(74 350)	(8 619)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	858 295	-	168 951	-	275 979	-	63 018

	Actions F5		Actions FT5		Actions F1T5		Actions F2T5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	12 997	11 565	159 858	130 508	202 162	139 274	1 163	18 526
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	216 539	89 403	-	-	-	17 518
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	103	91	3 603	1 904	1 144	896	28	174
Actions rachetables rachetées	(13 100)	-	(26 987)	(19 497)	(203 306)	(11)	(1 191)	(35 104)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	11 656	353 013	202 318	-	140 159	-	1 114

	Actions F3T5		Actions FT8		Actions F1T8		Actions I	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	40 082	21 541	31 441	63 738	573 219	559 345	972 941	1 113 221
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	35 215	672 590	11 286	-	-	10 372	5 939
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	336	198	8 138	547	8 415	8 900	12 814	7 500
Actions rachetables rachetées	(40 418)	(17 572)	(2 061)	(26 463)	(581 634)	(2 623)	(193 139)	(169 818)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	39 382	710 108	49 108	-	565 622	802 988	956 842

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 289	1 155	7 768 998	10 259 835	279 008	295 907	678 340	733 652
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	169 810	494 866	607	39 993	47	175 695
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	73	60	114 846	73 447	6 037	4 202	14 419	14 896
Actions rachetables rachetées	-	-	(923 465)	(1 977 428)	(3 525)	(43 041)	(23 127)	(106 456)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	1 362	1 215	7 130 189	8 850 720	282 127	297 061	669 679	817 787

	Actions P		Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	844 596	713 212	1 162	1 076	14 868	1 107	370 280	482 777
Actions rachetables émises contre trésorerie	104 417	131 602	-	-	-	13 520	6 898	6 384
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	13 976	6 278	47	37	289	112	5 747	3 555
Actions rachetables rachetées	(62 411)	(46 967)	-	-	(124)	(50)	(32 668)	(48 343)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	900 578	804 125	1 209	1 113	15 033	14 689	350 257	444 373

	Actions WT5		Actions WT8	
	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	13 626	13 505	4 557	7 119
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	182	87	73	175
Actions rachetables rachetées	(78)	(80)	(26)	(52)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	13 730	13 512	4 604	7 242

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,900	0,19
Actions A1	1,850	0,19
Actions A2	1,800	0,18
Actions A3	1,750	0,15
Actions A4	1,700	0,12
Actions A5	1,600	0,10
Actions AT5	1,900	0,19
Actions A1T5	1,850	0,19
Actions A2T5	1,800	0,18
Actions A3T5	1,750	0,15
Actions AT8	1,900	0,19
Actions A1T8	1,850	0,19
Actions A2T8	1,800	0,18
Actions E	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions F	0,900	0,19
Actions F1	0,850	0,19
Actions F2	0,800	0,18
Actions F3	0,750	0,15
Actions F4	0,700	0,12
Actions F5	0,600	0,10
Actions FT5	0,900	0,19
Actions F1T5	0,850	0,19
Actions F2T5	0,800	0,18
Actions F3T5	0,750	0,15
Actions FT8	0,900	0,19
Actions F1T8	0,850	0,19
Actions I	Payés directement par les investisseurs	-
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	-
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions W		0,900
Actions WT5		0,900
Actions WT8		0,900

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	-

Opérations avec des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2019
Fonds de revenu CI (catégorie C)	243 608
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	70 551
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	49 069
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	54 134
Fonds mondial de dividendes Signature (catégorie I)	31 567

Placements	2018
Fonds de revenu CI (catégorie C)	276 298
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	61 503
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	68 709
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	79 808
Fonds d'obligations mondiales Signature (catégorie I)	27 180

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les fonds sous-jacents suivants :

au 30 septembre 2019

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (catégorie C)	53,6
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	15,5
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	11,9
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	10,8
Fonds mondial de dividendes Signature (catégorie I)	6,9
Autres actifs (passifs) nets	1,3

au 31 mars 2019

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (catégorie C)	53,2
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	15,0
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	14,1
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	11,0
Fonds d'obligations mondiales Signature (catégorie I)	5,4
Autres actifs (passifs) nets	1,3

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a

États financiers (non audité)

États de la situation financière

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	495 198	519 682
Trésorerie	3 955	2 341
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	798	1 195
Autres	4 735	4 101
	504 686	527 319
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	871	1 529
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
Autres	1 545	843
	2 416	2 373
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	502 270	524 946
*Placements au coût	471 316	516 687
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Actions A	187 360	164 362	12,87	12,66	14 556 557
Actions A2	-	17 395	-	9,70	-	1 792 860
Actions A3	-	9 128	-	9,72	-	939 159
Actions A4	-	1 081	-	9,74	-	110 919
Actions A5	-	541	-	9,75	-	55 474
Actions AT5	6 157	6 528	7,11	7,16	866 075	911 233
Actions A2T5	-	643	-	8,78	-	73 265
Actions A3T5	-	11	-	8,79	-	1 287
Actions AT8	6 403	5 819	4,86	4,97	1 317 345	1 170 006
Actions A2T8	-	394	-	8,25	-	47 787
Actions A3T8	-	762	-	8,26	-	92 161
Actions E	71 046	75 904	12,46	12,25	5 699 776	6 195 598
Actions EF	18 485	19 894	10,08	9,86	1 833 107	2 018 202
Actions EFT5	8 669	8 577	7,88	7,89	1 100 709	1 087 420
Actions EFT8	1 462	1 712	6,81	6,92	214 667	247 204
Actions ET5	2 993	3 420	7,53	7,58	397 654	451 196
Actions ET8	3 601	3 912	6,56	6,71	548 955	583 220
Actions F	27 070	8 737	12,65	12,37	2 140 614	706 061
Actions F1	-	11 120	-	9,90	-	1 123 534
Actions F2	-	3 922	-	9,91	-	395 930
Actions F3	-	1 019	-	9,92	-	102 705
Actions F4	-	41	-	9,94	-	4 100
Actions F5	-	239	-	9,96	-	23 969
Actions FT5	3 920	2 801	8,54	8,56	458 896	327 089
Actions F1T5	-	642	-	8,96	-	71 599
Actions F2T5	-	10	-	8,97	-	1 149
Actions FT8	434	43	6,94	7,05	62 590	6 067
Actions F1T8	-	428	-	8,44	-	50 788
Actions I	7 606	8 559	16,42	15,97	463 192	535 942
Actions IT8	766	761	7,59	7,68	100 876	99 145
Actions O	137 239	146 521	14,57	14,18	9 421 581	10 334 107
Actions OT5	2 651	2 663	8,17	8,14	324 502	327 020
Actions OT8	9 316	9 913	7,61	7,70	1 223 904	1 286 696
Actions P	4 450	4 928	10,34	10,06	430 503	489 691
Actions PT5	374	70	9,15	9,12	40 840	7 657
Actions PT8	232	233	8,48	8,58	27 362	27 187
Actions W	1 703	1 874	14,15	13,84	120 371	135 348
Actions WT8	333	339	6,63	6,75	50 201	50 271

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	30	33
Distributions de revenu provenant des placements	170	187
Distribution de gains en capital provenant des placements	35	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	199	878
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	20 887	4 017
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	21 321	5 115
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(2)	1
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	469	547
Total des autres revenus	467	548
Total des revenus	21 788	5 663
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 803	3 212
Frais d'administration (note 5)	415	476
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	352	404
Total des charges	3 570	4 092
Impôts sur le revenu	748	119
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17 470	1 452

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actions A	5 133	(328)	0,39	(0,01)	13 209 120	14 751 230
Actions A2	319	(37)	0,19	(0,04)	1 763 306	1 535 278
Actions A3	173	(11)	0,19	(0,02)	922 955	881 873
Actions A4	21	-	0,19	-	115 317	165 236
Actions A5	11	(1)	0,20	(0,02)	57 477	42 389
Actions AT5	185	(15)	0,21	(0,01)	872 026	1 074 659
Actions A2T5	9	(4)	0,16	(0,05)	55 270	85 415
Actions A3T5	-	1	0,17	(0,02)	1 299	29 327
Actions AT8	178	(14)	0,16	-	1 192 684	1 357 656
Actions A2T8	4	(1)	0,13	(0,02)	34 386	76 475
Actions A3T8	14	(1)	0,16	(0,03)	91 810	61 985
Actions E	2 244	(76)	0,39	-	5 922 829	7 493 937
Actions EF	686	114	0,36	0,04	1 899 471	2 583 875
Actions EFT5	323	34	0,29	0,04	1 122 507	922 430
Actions EFT8	54	10	0,24	0,03	224 872	296 405
Actions ET5	92	(10)	0,22	(0,03)	409 842	385 269
Actions ET8	112	(2)	0,20	-	544 782	624 743
Actions F	541	44	0,47	0,04	1 153 987	1 149 110
Actions F1	252	19	0,23	0,02	1 097 388	674 555
Actions F2	103	26	0,25	0,05	413 637	469 184
Actions F3	24	7	0,22	0,07	116 219	90 547
Actions F4	1	1	0,24	0,05	4 073	11 503
Actions F5	6	1	0,24	0,05	24 351	24 327
Actions FT5	120	5	0,30	0,01	393 372	310 564
Actions F1T5	14	-	0,20	(0,01)	71 117	22 988
Actions F2T5	1	-	0,20	0,03	1 160	1 084
Actions FT8	6	1	0,29	0,04	20 822	26 131
Actions F1T8	10	2	0,19	0,03	50 715	42 454
Actions I	315	76	0,67	0,14	474 147	530 989
Actions IT8	32	7	0,31	0,07	99 647	96 491
Actions O	5 704	1 471	0,59	0,13	9 760 822	12 216 050
Actions OT5	108	22	0,33	0,06	327 408	322 068
Actions OT8	388	101	0,30	0,06	1 250 779	1 500 743
Actions P	193	(2)	0,41	-	468 811	316 453
Actions PT5	11	1	0,30	0,16	36 462	2 491
Actions PT8	10	-	0,34	0,04	27 225	18 529
Actions W	61	10	0,49	0,06	124 140	187 561
Actions WT8	12	1	0,23	0,02	50 270	50 664

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions A2		Actions A3		Actions A4	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	164 362	196 679	17 395	14 194	9 128	7 939	1 081	1 490
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 133	(328)	319	(37)	173	(11)	21	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(2 290)	(1 102)	(110)	(92)	(59)	(51)	(8)	(10)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 290)	(1 102)	(110)	(92)	(59)	(51)	(8)	(10)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	43 514	20 133	1 823	5 216	172	3 046	253	225
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 266	1 090	109	91	58	50	8	10
Rachat d'actions rachetables	(25 625)	(39 173)	(19 536)	(3 357)	(9 472)	(2 544)	(1 355)	(149)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	20 155	(17 950)	(17 604)	1 950	(9 242)	552	(1 094)	86
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	22 998	(19 380)	(17 395)	1 821	(9 128)	490	(1 081)	76
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	187 360	177 299	-	16 015	-	8 429	-	1 566

	Actions A5		Actions AT5		Actions A2T5		Actions A3T5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	541	349	6 528	8 174	643	687	11	271
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11	(1)	185	(15)	9	(4)	-	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(4)	(3)	(81)	(47)	(3)	(5)	-	(2)
Remboursement de capital	-	-	(152)	(213)	(7)	(20)	-	(7)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(3)	(233)	(260)	(10)	(25)	-	(9)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	66	153	852	992	-	395	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4	3	72	44	3	5	-	-
Rachat d'actions rachetables	(618)	(16)	(1 247)	(1 549)	(645)	(94)	(11)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(548)	140	(323)	(513)	(642)	306	(11)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(541)	136	(371)	(788)	(643)	277	(11)	(8)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	485	6 157	7 386	-	964	-	263

	Actions AT8		Actions A2T8		Actions A3T8		Actions E	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	5 819	7 344	394	934	762	606	75 904	95 295
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	178	(14)	4	(1)	14	(1)	2 244	(76)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(79)	(43)	(1)	(3)	(5)	(4)	(957)	(541)
Remboursement de capital	(234)	(309)	(7)	(29)	(20)	(24)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(313)	(352)	(8)	(32)	(25)	(28)	(957)	(541)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 343	1 424	-	-	-	345	2 380	2 258
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	85	56	3	13	8	4	953	536
Rachat d'actions rachetables	(709)	(1 583)	(393)	(380)	(759)	(173)	(9 478)	(12 983)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	719	(103)	(390)	(367)	(751)	176	(6 145)	(10 189)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	584	(469)	(394)	(400)	(762)	147	(4 858)	(10 806)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	6 403	6 875	-	534	-	753	71 046	84 489

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	19 894	26 386	8 577	4 969	1 712	2 201	3 420	3 918
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	686	114	323	34	54	10	92	(10)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(249)	(149)	(117)	(48)	(19)	(13)	(39)	(17)
Remboursement de capital	-	-	(214)	(207)	(61)	(93)	(76)	(77)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(249)	(149)	(331)	(255)	(80)	(106)	(115)	(94)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	626	1 691	977	4 161	-	199	106	274
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	215	125	111	53	32	24	26	11
Rachat d'actions rachetables	(2 687)	(4 441)	(988)	(271)	(256)	(232)	(536)	(1 237)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 846)	(2 625)	100	3 943	(224)	(9)	(404)	(952)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 409)	(2 660)	92	3 722	(250)	(105)	(427)	(1 056)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	18 485	23 726	8 669	8 691	1 462	2 096	2 993	2 862

	Actions ET8		Actions F		Actions F1		Actions F2	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	3 912	4 759	8 737	13 641	11 120	6 899	3 922	4 894
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	112	(2)	541	44	252	19	103	26
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(47)	(26)	(238)	(87)	(72)	(40)	(27)	(25)
Remboursement de capital	(142)	(172)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(189)	(198)	(238)	(87)	(72)	(40)	(27)	(25)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3	-	21 784	6 207	1 132	2 607	1 809	809
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	81	69	209	77	66	37	23	23
Rachat d'actions rachetables	(318)	(496)	(3 963)	(6 413)	(12 498)	(2 426)	(5 830)	(2 119)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(234)	(427)	18 030	(129)	(11 300)	218	(3 998)	(1 287)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(311)	(627)	18 333	(172)	(11 120)	197	(3 922)	(1 286)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	3 601	4 132	27 070	13 469	-	7 096	-	3 608

	Actions F3		Actions F4		Actions F5		Actions FT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 019	830	41	240	239	228	2 801	2 463
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24	7	1	1	6	1	120	5
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(10)	(5)	-	-	(2)	(1)	(47)	(17)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(83)	(74)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(5)	-	-	(2)	(1)	(130)	(91)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	836	832	-	-	10	15	1 464	803
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	10	5	-	-	2	1	35	12
Rachat d'actions rachetables	(1 879)	(748)	(42)	(201)	(255)	(6)	(370)	(383)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 033)	89	(42)	(201)	(243)	10	1 129	432
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 019)	91	(41)	(200)	(239)	10	1 119	346
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	921	-	40	-	238	3 920	2 809

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions F1T5		Actions F2T5		Actions FT8		Actions F1T8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	642	206	10	10	43	348	428	206
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14	-	1	-	6	1	10	2
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(4)	(1)	-	-	(3)	(1)	(3)	(3)
Remboursement de capital	(10)	(5)	-	-	(6)	(8)	(11)	(16)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(14)	(6)	-	-	(9)	(9)	(14)	(19)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	224	-	-	432	89	-	275
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	-	-	-	5	2	7	10
Rachat d'actions rachetables	(644)	-	(11)	-	(43)	(341)	(431)	(15)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(642)	224	(11)	-	394	(250)	(424)	270
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(642)	218	(10)	-	391	(258)	(428)	253
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	424	-	10	434	90	-	459

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	8 559	8 345	761	786	146 521	176 341	2 663	3 231
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	315	76	32	7	5 704	1 471	108	22
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(99)	(50)	(10)	(5)	(1 837)	(1 010)	(35)	(16)
Remboursement de capital	-	-	(30)	(33)	-	-	(64)	(70)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(99)	(50)	(40)	(38)	(1 837)	(1 010)	(99)	(86)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	128	90	-	-	5 678	7 089	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	99	50	21	17	1 820	996	39	29
Rachat d'actions rachetables	(1 396)	(190)	(8)	(8)	(20 647)	(25 398)	(60)	(674)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 169)	(50)	13	9	(13 149)	(17 313)	(21)	(645)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(953)	(24)	5	(22)	(9 282)	(16 852)	(12)	(709)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	7 606	8 321	766	764	137 239	159 489	2 651	2 522

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	9 913	11 885	4 928	1 136	70	10	233	128
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	388	101	193	(2)	11	1	10	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(126)	(73)	(62)	(26)	(5)	-	(3)	(1)
Remboursement de capital	(376)	(519)	-	-	(9)	(1)	(9)	(7)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(502)	(592)	(62)	(26)	(14)	(1)	(12)	(8)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	54	915	42	3 917	305	49	-	118
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	208	204	62	26	4	-	3	2
Rachat d'actions rachetables	(745)	(396)	(713)	(191)	(2)	(49)	(2)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(483)	723	(609)	3 752	307	-	1	119
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(597)	232	(478)	3 724	304	-	(1)	111
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	9 316	12 117	4 450	4 860	374	10	232	239

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 874	2 901	339	330	524 946	611 253
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	61	10	12	1	17 470	1 452
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(23)	(15)	(4)	(2)	(6 678)	(3 534)
Remboursement de capital	-	-	(13)	(16)	(1 524)	(1 900)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(23)	(15)	(17)	(18)	(8 202)	(5 434)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	101	-	41	85 789	64 693
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	23	15	2	2	6 674	3 692
Rachat d'actions rachetables	(232)	(604)	(3)	(3)	(124 407)	(108 844)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(209)	(488)	(1)	40	(31 944)	(40 459)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(171)	(493)	(6)	23	(22 676)	(44 441)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	1 703	2 408	333	353	502 270	566 812

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17 470	1 452
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(199)	(878)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	2	1
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(20 887)	(4 017)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	66 907	47 941
Achat de placements et de dérivés	(21 132)	-
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(205)	(187)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur 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	68	(792)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	42 023	43 520
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 528)	(1 742)
Produit de l'émission d'actions rachetables	22 434	39 835
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(61 313)	(83 144)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(40 407)	(45 051)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(2)	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 616	(1 531)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2 341	3 980
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3 955	2 448
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	30	30
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(680)	(911)

*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.

Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
FONDS SOUS-JACENT(S) (98,6 %)			
26 964 993	Fonds de revenu CI (catégorie C)†	318 290 340	329 105 040
4 123 085	Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)†	50 622 662	54 938 045
4 130 864	Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)†	44 438 922	46 360 681
3 424 785	Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)†	43 260 999	49 768 293
1 061 617	Fonds mondial de dividendes Signature (catégorie I)†	14 703 407	15 025 811
Total des titres en portefeuille (98,6 %)		<u>471 316 330</u>	495 197 870
Autres actifs (passifs) nets (1,4 %)			7 071 826
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (100,0 %)			<u>502 269 696</u>

†Le Fonds investit dans des fonds sous-jacents. Le Fonds et les fonds sous-jacents font l'objet d'une gestion commune par CI Investments Inc.

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a

Notes annexes 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 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds gestion d'actions américaines Select	784 954	49 768	6,3
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	905 231	54 938	6,1
Fonds gestion d'actions internationales Select	764 837	46 361	6,1
Fonds de revenu CI	6 491 468	329 105	5,1
Fonds mondial de dividendes Signature	1 088 148	15 026	1,4

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds gestion d'actions internationales Select	691 431	45 070	6,5
Fonds gestion d'actions américaines Select	876 078	56 012	6,4
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	936 505	57 726	6,2
Fonds de revenu CI	6 674 165	344 865	5,2
Fonds d'obligations mondiales Signature	1 686 165	16 009	0,9

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions A		Actions A2		Actions A3		Actions A4	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	12 984 675	15 532 398	1 792 860	1 463 551	939 159	817 475	110 919	153 311
Actions rachetables émises contre trésorerie	3 395 112	1 590 628	185 748	537 650	17 508	313 553	25 634	23 208
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	176 329	85 985	11 123	9 399	5 934	5 189	780	1 011
Actions rachetables rachetées	(1 999 559)	(3 093 816)	(1 989 731)	(346 558)	(962 601)	(261 725)	(137 333)	(15 312)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	14 556 557	14 115 195	-	1 664 042	-	874 492	-	162 218

	Actions A5		Actions AT5		Actions A2T5		Actions A3T5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	55 474	35 938	911 233	1 081 836	73 265	74 282	1 287	29 312
Actions rachetables émises contre trésorerie	6 726	15 643	118 904	132 120	-	43 229	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	382	276	10 122	5 976	313	578	27	36
Actions rachetables rachetées	(62 582)	(1 656)	(174 184)	(208 012)	(73 578)	(10 208)	(1 314)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	50 201	866 075	1 011 920	-	107 881	-	29 348

	Actions AT8		Actions A2T8		Actions A3T8		Actions E	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 170 006	1 354 979	47 787	103 905	92 161	67 402	6 195 598	7 784 701
Actions rachetables émises contre trésorerie	273 805	266 900	-	-	-	39 531	191 798	185 008
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	17 301	10 526	317	1 535	1 011	470	76 617	43 699
Actions rachetables rachetées	(143 767)	(297 449)	(48 104)	(42 880)	(93 172)	(19 413)	(764 237)	(1 059 617)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	1 317 345	1 334 956	-	62 560	-	87 990	5 699 776	6 953 791

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 018 202	2 708 256	1 087 420	604 864	247 204	295 422	451 196	490 660
Actions rachetables émises contre trésorerie	61 859	173 323	123 836	510 035	4	26 881	13 996	34 588
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	21 399	12 789	14 058	6 574	4 598	3 345	3 496	1 379
Actions rachetables rachetées	(268 353)	(454 218)	(124 605)	(33 077)	(37 139)	(31 461)	(71 034)	(155 737)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	1 833 107	2 440 150	1 100 709	1 088 396	214 667	294 187	397 654	370 890

	Actions ET8		Actions F		Actions F1		Actions F2	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	583 220	655 151	706 061	1 112 899	1 123 534	704 637	395 930	499 666
Actions rachetables émises contre trésorerie	387	-	1 734 218	504 982	113 206	265 859	181 206	82 580
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	12 238	9 722	16 565	6 280	6 596	3 797	2 269	2 306
Actions rachetables rachetées	(46 890)	(69 435)	(316 230)	(521 958)	(1 243 336)	(247 766)	(579 405)	(215 369)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	548 955	595 438	2 140 614	1 102 203	-	726 527	-	369 183

[†] 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.

Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions F3		Actions F4		Actions F5		Actions FT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	102 705	84 707	4 100	24 495	23 969	23 169	327 089	275 603
Actions rachetables émises contre trésorerie	82 996	84 533	-	-	980	1 550	170 839	90 400
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	985	504	27	46	163	147	4 116	1 382
Actions rachetables rachetées	(186 686)	(75 546)	(4 127)	(20 488)	(25 112)	(599)	(43 148)	(43 723)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	94 198	-	4 053	-	24 267	458 896	323 662

	Actions F1T5		Actions F2T5		Actions FT8		Actions F1T8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	71 599	22 031	1 149	1 069	6 067	45 777	50 788	22 695
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	24 634	-	-	61 835	11 766	-	30 643
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	266	35	26	35	755	233	845	1 113
Actions rachetables rachetées	(71 865)	-	(1 175)	-	(6 067)	(45 399)	(51 633)	(1 643)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	46 700	-	1 104	62 590	12 377	-	52 808

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	535 942	534 024	99 145	96 110	10 334 107	12 689 080	327 020	384 213
Actions rachetables émises contre trésorerie	7 868	5 729	-	-	393 014	508 478	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	6 082	3 182	2 778	2 121	125 530	71 028	4 744	3 540
Actions rachetables rachetées	(86 700)	(12 045)	(1 047)	(1 041)	(1 431 070)	(1 817 041)	(7 262)	(80 591)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	463 192	530 890	100 876	97 190	9 421 581	11 451 545	324 502	307 162

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 286 696	1 446 152	489 691	115 088	7 657	1 069	27 187	14 010
Actions rachetables émises contre trésorerie	6 979	112 798	4 180	393 140	32 988	5 248	-	13 121
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	27 132	25 282	6 021	2 629	440	50	409	173
Actions rachetables rachetées	(96 903)	(49 168)	(69 389)	(19 305)	(245)	(5 263)	(234)	(103)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	1 223 904	1 535 064	430 503	491 552	40 840	1 104	27 362	27 201

	Actions W		Actions WT8	
	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	135 348	211 576	50 271	45 299
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	7 316	-	5 608
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	1 595	1 090	349	250
Actions rachetables rachetées	(16 572)	(43 852)	(419)	(387)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	120 371	176 130	50 201	50 770

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,800	0,18
Actions A2	1,750	0,17
Actions A3	1,725	0,12
Actions A4	1,675	0,10
Actions A5	1,575	0,08
Actions AT5	1,800	0,18
Actions A2T5	1,750	0,17
Actions A3T5	1,725	0,12
Actions AT8	1,800	0,18
Actions A2T8	1,750	0,17
Actions A3T8	1,725	0,12
Actions E	1,750	0,15
Actions EF	0,750	0,15
Actions EFT5	0,750	0,15
Actions EFT8	0,750	0,15
Actions ET5	1,750	0,15
Actions ET8	1,750	0,15
Actions F	0,900	0,18
Actions F1	0,800	0,18
Actions F2	0,750	0,17
Actions F3	0,725	0,12
Actions F4	0,675	0,10
Actions F5	0,575	0,08
Actions FT5	0,900	0,18
Actions F1T5	0,800	0,18
Actions F2T5	0,750	0,17
Actions FT8	0,900	0,18
Actions F1T8	0,800	0,18
Actions I	Payés directement par les investisseurs	-
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	-
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions W		0,900
Actions WT8		0,900

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	-

Opérations avec des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2019
Fonds de revenu CI (catégorie C)	329 105
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	54 938
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	46 361
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	49 768
Fonds mondial de dividendes Signature (catégorie I)	15 026

Placements	2018
Fonds de revenu CI (catégorie C)	372 755
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	53 723
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	57 259
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	62 178
Fonds d'obligations mondiales Signature (catégorie I)	16 763

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les fonds sous-jacents suivants :

au 30 septembre 2019

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (catégorie C)	65,6
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	10,9
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	9,9
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	9,2
Fonds mondial de dividendes Signature (catégorie I)	3,0
Autres actifs (passifs) nets	1,4

au 31 mars 2019

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (catégorie C)	65,7
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	11,0
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	10,7
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	8,6
Fonds d'obligations mondiales Signature (catégorie I)	3,0
Autres actifs (passifs) nets	1,0

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a

États financiers (non audité)

États de la situation financière

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	496 164	509 139
Trésorerie	2 660	3 935
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	626	765
Autres	3 866	3 241
	503 316	517 080
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	781	873
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
Autres	1 541	850
	2 322	1 723
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	500 994	515 357
*Placements au coût	478 392	511 371
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Actions A	176 926	161 180	13,10	12,84	13 509 836
Actions A2	-	15 611	-	9,78	-	1 596 864
Actions A3	-	5 491	-	9,79	-	561 033
Actions A4	-	675	-	9,81	-	68 847
Actions A5	-	928	-	9,82	-	94 476
Actions AT5	6 565	6 130	7,24	7,27	907 276	843 261
Actions A2T5	-	511	-	8,86	-	57 602
Actions AT8	7 793	7 259	5,00	5,09	1 559 812	1 424 847
Actions A2T8	-	774	-	8,32	-	93 031
Actions A3T8	-	236	-	8,34	-	28 309
Actions E	69 750	71 832	12,20	11,95	5 718 946	6 009 580
Actions EF	27 956	28 456	10,20	9,94	2 741 943	2 863 748
Actions EFT5	8 836	8 112	7,98	7,96	1 107 904	1 018 769
Actions EFT8	3 425	4 157	6,92	7,01	495 118	592 968
Actions ET5	1 555	1 874	7,59	7,63	204 779	245 818
Actions ET8	2 054	1 799	6,31	6,43	325 478	279 681
Actions F	42 534	17 343	14,47	14,12	2 939 745	1 228 627
Actions F1	-	14 957	-	9,98	-	1 498 021
Actions F2	-	4 389	-	9,98	-	439 563
Actions F3	-	7 091	-	10,00	-	709 371
Actions F4	-	86	-	10,01	-	8 618
Actions F5	-	107	-	10,04	-	10 644
Actions FT5	6 043	1 788	8,27	8,27	730 431	216 208
Actions F1T5	-	1 360	-	9,04	-	150 367
Actions F2T5	-	692	-	9,04	-	76 604
Actions FT8	789	821	6,38	6,47	123 591	126 746
Actions I	4 539	4 307	16,94	16,43	267 940	262 165
Actions IT8	1 430	1 450	7,45	7,51	191 874	193 018
Actions O	119 775	126 083	14,24	13,82	8 409 217	9 121 019
Actions OT5	1 902	2 074	8,25	8,21	230 491	252 783
Actions OT8	12 129	12 140	7,44	7,50	1 631 059	1 617 784
Actions P	4 783	3 620	10,44	10,14	458 112	357 179
Actions PT5	11	10	9,24	9,19	1 178	1 139
Actions PT8	251	452	8,56	8,64	29 318	52 335
Actions W	1 789	1 391	14,55	14,19	122 984	98 035
Actions WT5	159	157	8,65	8,65	18 318	18 142
Actions WT8	-	14	-	6,90	-	2 061

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	38	35
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	743	(382)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	20 004	3 528
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	20 785	3 181
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	4	(34)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	556	676
Total des autres revenus	560	642
Total des revenus	21 345	3 823
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 737	3 339
Frais d'administration (note 5)	413	496
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	346	417
Total des charges	3 497	4 252
Impôts sur le revenu	737	107
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17 111	(536)

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actions A	4 938	(892)	0,40	(0,07)	12 644 869	14 919 305
Actions A2	293	(88)	0,21	(0,06)	1 452 036	1 761 979
Actions A3	112	(14)	0,22	(0,03)	534 885	447 278
Actions A4	14	(2)	0,21	(0,05)	67 756	59 169
Actions A5	20	(3)	0,22	(0,03)	96 723	110 230
Actions AT5	188	(32)	0,22	(0,03)	861 480	1 082 562
Actions A2T5	8	(2)	0,19	(0,06)	46 197	59 748
Actions AT8	212	(41)	0,16	(0,02)	1 407 461	1 393 402
Actions A2T8	19	(5)	0,18	(0,07)	109 133	78 755
Actions A3T8	5	(1)	0,18	(0,04)	28 472	27 181
Actions E	2 094	(373)	0,36	(0,06)	5 726 197	7 845 623
Actions EF	1 001	30	0,35	-	2 773 427	3 712 800
Actions EFT5	305	6	0,28	-	1 073 182	1 029 610
Actions EFT8	134	5	0,26	0,01	519 912	633 643
Actions ET5	52	(16)	0,24	(0,05)	211 921	448 770
Actions ET8	61	(7)	0,20	(0,01)	307 568	313 528
Actions F	886	3	0,51	-	1 749 267	2 059 448
Actions F1	368	8	0,25	-	1 461 135	1 320 725
Actions F2	88	4	0,24	-	377 807	704 824
Actions F3	186	7	0,25	-	759 937	818 985
Actions F4	2	-	0,23	(0,02)	10 853	5 043
Actions F5	3	-	0,27	0,01	10 662	8 928
Actions FT5	126	(1)	0,30	(0,01)	425 973	244 980
Actions F1T5	33	-	0,24	-	144 581	91 557
Actions F2T5	18	-	0,19	-	99 548	1 079
Actions FT8	28	-	0,23	0,01	124 039	200 131
Actions I	178	24	0,69	0,10	261 312	269 254
Actions IT8	60	10	0,31	0,04	192 473	199 952
Actions O	4 878	727	0,57	0,08	8 630 940	10 689 718
Actions OT5	80	12	0,33	0,04	240 697	250 442
Actions OT8	489	88	0,30	0,04	1 625 361	1 957 717
Actions P	166	14	0,41	0,04	404 144	320 207
Actions PT5	1	(1)	0,37	0,04	1 155	6 423
Actions PT8	11	3	0,36	0,05	29 766	52 526
Actions W	48	1	0,49	-	98 188	125 629
Actions WT5	6	-	0,29	(0,01)	18 198	17 904
Actions WT8	-	-	0,04	-	2 068	1 902

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions A2		Actions A3		Actions A4	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	161 180	202 263	15 611	16 155	5 491	4 165	675	581
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 938	(892)	293	(88)	112	(14)	14	(2)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(1 679)	(917)	(69)	(86)	(27)	(22)	(3)	(3)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 679)	(917)	(69)	(86)	(27)	(22)	(3)	(3)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	36 190	20 095	1 394	6 462	262	1 497	-	27
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 666	909	68	85	27	22	3	3
Rachat d'actions rachetables	(25 369)	(45 738)	(17 297)	(5 046)	(5 865)	(1 300)	(689)	(22)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	12 487	(24 734)	(15 835)	1 501	(5 576)	219	(686)	8
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	15 746	(26 543)	(15 611)	1 327	(5 491)	183	(675)	3
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	176 926	175 720	-	17 482	-	4 348	-	584

	Actions A5		Actions AT5		Actions A2T5		Actions AT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	928	902	6 130	8 620	511	640	7 259	8 167
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20	(3)	188	(32)	8	(2)	212	(41)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(5)	(5)	(64)	(38)	(1)	(3)	(72)	(36)
Remboursement de capital	-	-	(153)	(213)	(6)	(14)	(283)	(318)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(5)	(217)	(251)	(7)	(17)	(355)	(354)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	103	330	1 060	379	-	-	1 880	2 192
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	5	5	47	29	3	6	97	74
Rachat d'actions rachetables	(1 051)	(225)	(643)	(1 903)	(515)	(120)	(1 300)	(2 672)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(943)	110	464	(1 495)	(512)	(114)	677	(406)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(928)	102	435	(1 778)	(511)	(133)	534	(801)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	1 004	6 565	6 842	-	507	7 793	7 366

	Actions A2T8		Actions A3T8		Actions E		Actions EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	774	565	236	243	71 832	100 496	28 456	42 618
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	19	(5)	5	(1)	2 094	(373)	1 001	30
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(5)	(4)	(1)	(1)	(694)	(443)	(282)	(168)
Remboursement de capital	(25)	(31)	(6)	(10)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(30)	(35)	(7)	(11)	(694)	(443)	(282)	(168)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	213	584	-	-	3 897	5 237	1 179	2 510
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	6	9	3	5	679	429	154	103
Rachat d'actions rachetables	(982)	(336)	(237)	-	(8 058)	(25 036)	(2 552)	(12 488)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(763)	257	(234)	5	(3 482)	(19 370)	(1 219)	(9 875)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(774)	217	(236)	(7)	(2 082)	(20 186)	(500)	(10 013)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	782	-	236	69 750	80 310	27 956	32 605

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	8 112	9 426	4 157	4 788	1 874	4 336	1 799	2 348
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	305	6	134	5	52	(16)	61	(7)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(87)	(41)	(36)	(23)	(16)	(16)	(21)	(10)
Remboursement de capital	(208)	(216)	(141)	(198)	(40)	(91)	(78)	(98)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(295)	(257)	(177)	(221)	(56)	(107)	(99)	(108)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	661	974	-	1	200	50	276	71
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	176	124	55	62	14	17	30	19
Rachat d'actions rachetables	(123)	(2 198)	(744)	(112)	(529)	(1 805)	(13)	(482)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	714	(1 100)	(689)	(49)	(315)	(1 738)	293	(392)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	724	(1 351)	(732)	(265)	(319)	(1 861)	255	(507)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	8 836	8 075	3 425	4 523	1 555	2 475	2 054	1 841

	Actions F		Actions F1		Actions F2		Actions F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	17 343	29 633	14 957	12 612	4 389	6 530	7 091	7 865
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	886	3	368	8	88	4	186	7
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(300)	(139)	(77)	(65)	(16)	(35)	(40)	(40)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(300)	(139)	(77)	(65)	(16)	(35)	(40)	(40)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	30 162	7 555	2 638	3 560	1 358	1 775	785	443
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	271	124	73	63	16	32	40	40
Rachat d'actions rachetables	(5 828)	(10 873)	(17 959)	(3 550)	(5 835)	(1 498)	(8 062)	(55)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	24 605	(3 194)	(15 248)	73	(4 461)	309	(7 237)	428
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	25 191	(3 330)	(14 957)	16	(4 389)	278	(7 091)	395
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	42 534	26 303	-	12 628	-	6 808	-	8 260

	Actions F4		Actions F5		Actions FT5		Actions FT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	86	41	107	63	1 788	2 264	1 360	871
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	-	3	-	126	(1)	33	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	(1)	-	(47)	(10)	(7)	(4)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(90)	(54)	(22)	(22)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1)	-	(137)	(64)	(29)	(26)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	156	31	-	40	4 881	50	200	82
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	-	43	12	6	3
Rachat d'actions rachetables	(244)	-	(110)	-	(658)	(361)	(1 570)	(24)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(88)	31	(109)	40	4 266	(299)	(1 364)	61
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(86)	31	(107)	40	4 255	(364)	(1 360)	35
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	72	-	103	6 043	1 900	-	906

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions F2T5		Actions FT8		Actions I		Actions IT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	692	10	821	1 346	4 307	4 464	1 450	1 595
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	18	-	28	-	178	24	60	10
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(3)	-	(8)	(7)	(44)	(21)	(14)	(8)
Remboursement de capital	(14)	-	(31)	(58)	-	-	(57)	(66)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(17)	-	(39)	(65)	(44)	(21)	(71)	(74)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	633	-	-	55	323	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4	-	7	16	44	21	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 330)	-	(28)	(7)	(269)	(265)	(9)	(10)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(693)	-	(21)	64	98	(244)	(9)	(10)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(692)	-	(32)	(1)	232	(241)	(20)	(74)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	10	789	1 345	4 539	4 223	1 430	1 521

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	126 083	153 051	2 074	2 216	12 140	16 745	3 620	2 913
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 878	727	80	12	489	88	166	14
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(1 210)	(701)	(20)	(10)	(122)	(73)	(45)	(16)
Remboursement de capital	-	-	(48)	(54)	(477)	(647)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 210)	(701)	(68)	(64)	(599)	(720)	(45)	(16)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 216	20 346	21	127	290	189	1 133	770
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 180	688	20	12	159	187	45	16
Rachat d'actions rachetables	(14 372)	(36 110)	(225)	(303)	(350)	(2 727)	(136)	(109)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9 976)	(15 076)	(184)	(164)	99	(2 351)	1 042	677
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 308)	(15 050)	(172)	(216)	(11)	(2 983)	1 163	675
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	119 775	138 001	1 902	2 000	12 129	13 762	4 783	3 588

	Actions PT5		Actions PT8		Actions W		Actions WT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	10	61	452	367	1 391	1 816	157	160
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(1)	11	3	48	1	6	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	(3)	(2)	(15)	(9)	(2)	(1)
Remboursement de capital	-	(2)	(10)	(20)	-	-	(4)	(4)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(2)	(13)	(22)	(15)	(9)	(6)	(5)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	117	531	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	3	3	15	8	2	1
Rachat d'actions rachetables	-	-	(202)	(6)	(181)	(228)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	1	(199)	114	365	(220)	2	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(2)	(201)	95	398	(228)	2	(4)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	11	59	251	462	1 789	1 588	159	156

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions WT8		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	14	14	515 357	650 950
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	17 111	(536)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	(5 036)	(2 957)
Remboursement de capital	-	(1)	(1 693)	(2 117)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	(6 729)	(5 074)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	93 642	75 549
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	4 962	3 129
Rachat d'actions rachetables	(14)	-	(123 349)	(155 609)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(14)	1	(24 745)	(76 931)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(14)	-	(14 363)	(82 541)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	14	500 994	568 409

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17 111	(536)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(743)	382
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	19	64
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(20 004)	(3 528)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	37 432	84 707
Achat de placements et de dérivés	(3 710)	-
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	66	(664)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	30 171	80 425
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 767)	(1 945)
Produit de l'émission d'actions rachetables	24 794	35 634
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(54 454)	(114 463)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(31 427)	(80 774)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(19)	(64)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 256)	(349)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3 935	4 395
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2 660	3 982
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	38	35
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	1	-
Impôts à recouvrer (payés)	(671)	(771)

*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.

Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
FONDS SOUS-JACENT(S) (99,0 %)			
32 298 591	Fonds de revenu CI (catégorie C)†	384 033 082	394 201 073
2 889 077	Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)†	35 701 420	38 495 507
2 723 269	Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)†	29 579 716	30 563 247
2 264 303	Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)†	29 077 536	32 904 402
Total des titres en portefeuille (99,0 %)		<u>478 391 754</u>	496 164 229
Autres actifs (passifs) nets (1,0 %)			4 830 212
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (100,0 %)			<u>500 994 441</u>

†Le Fonds investit dans des fonds sous-jacents. Le Fonds et les fonds sous-jacents font l'objet d'une gestion commune par CI Investments Inc.

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a

Notes annexes 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 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu CI	6 491 468	394 201	6,1
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	905 231	38 496	4,3
Fonds gestion d'actions américaines Select	784 954	32 904	4,2
Fonds gestion d'actions internationales Select	764 837	30 563	4,0

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu CI	6 674 165	405 300	6,1
Fonds gestion d'actions américaines Select	876 078	36 549	4,2
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	936 505	38 710	4,1
Fonds gestion d'actions internationales Select	691 431	28 580	4,1

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions A		Actions A2		Actions A3		Actions A4	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	12 554 339	15 847 572	1 596 864	1 662 650	561 033	428 354	68 847	59 724
Actions rachetables émises contre trésorerie	2 777 286	1 578 278	141 146	666 036	26 500	154 822	-	2 807
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	127 456	71 264	6 857	8 779	2 696	2 221	341	292
Actions rachetables rachetées	(1 949 245)	(3 591 920)	(1 744 867)	(520 609)	(590 229)	(133 886)	(69 188)	(2 308)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	13 509 836	13 905 194	-	1 816 856	-	451 511	-	60 515

	Actions A5		Actions AT5		Actions A2T5		Actions AT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	94 476	92 639	843 261	1 131 805	57 602	69 032	1 424 847	1 480 492
Actions rachetables émises contre trésorerie	10 276	33 829	145 815	50 235	-	-	372 078	406 033
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	470	563	6 484	3 920	289	693	19 272	13 790
Actions rachetables rachetées	(105 222)	(23 093)	(88 284)	(254 459)	(57 891)	(13 140)	(256 385)	(492 780)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	103 938	907 276	931 501	-	56 585	1 559 812	1 407 535

	Actions A2T8		Actions A3T8		Actions E		Actions EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	93 031	62 782	28 309	26 929	6 009 580	8 462 145	2 863 748	4 363 931
Actions rachetables émises contre trésorerie	25 669	65 774	-	-	320 216	442 323	116 727	256 483
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	669	994	408	619	55 788	36 172	15 199	10 460
Actions rachetables rachetées	(119 369)	(37 974)	(28 717)	-	(666 638)	(2 113 066)	(253 731)	(1 278 347)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	91 576	-	27 548	5 718 946	6 827 574	2 741 943	3 352 527

	Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 018 769	1 143 327	592 968	638 653	245 818	542 896	279 681	335 993
Actions rachetables émises contre trésorerie	82 539	120 241	67	69	26 204	6 321	43 063	10 581
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	21 954	15 244	7 915	8 500	1 813	2 205	4 748	2 807
Actions rachetables rachetées	(15 358)	(269 266)	(105 832)	(15 156)	(69 056)	(230 204)	(2 014)	(70 737)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	1 107 904	1 009 546	495 118	632 066	204 779	321 218	325 478	278 644

	Actions F		Actions F1		Actions F2		Actions F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 228 627	2 131 492	1 498 021	1 284 905	439 563	665 432	709 371	800 849
Actions rachetables émises contre trésorerie	2 098 510	542 590	261 090	362 191	134 383	180 609	77 674	44 973
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	18 787	8 917	7 208	6 443	1 556	3 251	3 883	4 109
Actions rachetables rachetées	(406 179)	(781 225)	(1 766 319)	(361 488)	(575 502)	(152 705)	(790 928)	(5 552)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	2 939 745	1 901 774	-	1 292 051	-	696 587	-	844 379

[†] 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.

Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions F4		Actions F5		Actions FT5		Actions F1T5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	8 618	4 204	10 644	6 407	216 208	263 927	150 367	92 995
Actions rachetables émises contre trésorerie	15 328	3 143	-	4 072	588 149	5 911	21 929	9 042
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	49	30	53	51	5 134	1 361	684	306
Actions rachetables rachetées	(23 995)	(2)	(10 697)	-	(79 060)	(42 662)	(172 980)	(2 575)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	7 375	-	10 530	730 431	228 537	-	99 768

	Actions F2T5		Actions FT8		Actions I		Actions IT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	76 604	1 065	126 746	193 991	262 165	279 253	193 018	200 509
Actions rachetables émises contre trésorerie	69 683	-	-	8 049	19 180	-	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	402	34	1 108	2 341	2 627	1 312	-	-
Actions rachetables rachetées	(146 689)	-	(4 263)	(1 003)	(16 032)	(16 567)	(1 144)	(1 220)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	1 099	123 591	203 378	267 940	263 998	191 874	199 289

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	9 121 019	11 359 993	252 783	263 099	1 617 784	2 104 242	357 179	294 773
Actions rachetables émises contre trésorerie	218 086	1 503 610	2 515	15 253	38 492	23 879	109 787	77 757
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	83 263	50 728	2 369	1 458	21 279	23 936	4 337	1 615
Actions rachetables rachetées	(1 013 151)	(2 671 888)	(27 176)	(36 102)	(46 496)	(347 959)	(13 191)	(11 057)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	8 409 217	10 242 443	230 491	243 708	1 631 059	1 804 098	458 112	363 088

	Actions PT5		Actions PT8		Actions W		Actions WT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 139	6 414	52 335	39 988	98 035	129 935	18 142	17 871
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	12 866	36 517	27	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	39	60	342	358	1 022	593	223	129
Actions rachetables rachetées	-	(50)	(23 359)	(640)	(12 590)	(16 366)	(47)	(48)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	1 178	6 424	29 318	52 572	122 984	114 189	18 318	17 952

	Actions WT8	
	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 061	1 864
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	27	91
Actions rachetables rachetées	(2 088)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	1 955

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,750	0,18
Actions A2	1,750	0,17
Actions A3	1,725	0,12
Actions A4	1,675	0,10
Actions A5	1,575	0,08
Actions AT5	1,750	0,18
Actions A2T5	1,750	0,17
Actions AT8	1,750	0,18
Actions A2T8	1,750	0,17
Actions A3T8	1,725	0,12
Actions E	1,750	0,15
Actions EF	0,750	0,15
Actions EFT5	0,750	0,15
Actions EFT8	0,750	0,15
Actions ET5	1,750	0,15
Actions ET8	1,750	0,15
Actions F	0,900	0,18
Actions F1	0,750	0,18
Actions F2	0,750	0,17
Actions F3	0,725	0,12
Actions F4	0,675	0,10
Actions F5	0,575	0,08
Actions FT5	0,900	0,18
Actions F1T5	0,750	0,18
Actions F2T5	0,750	0,17
Actions FT8	0,900	0,18
Actions I	Payés directement par les investisseurs	-
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	-
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions W	0,900	0,18
Actions WT5	0,900	0,18
Actions WT8	0,900	0,18

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	-

Opérations avec des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2019
Fonds de revenu CI (catégorie C)	394 201
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	38 496
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	30 563
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	32 904

Placements	2018
Fonds de revenu CI (catégorie C)	448 526
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	32 506
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	39 237
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	43 547

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les fonds sous-jacents suivants :

au 30 septembre 2019

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (catégorie C)	78,6
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	7,7
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	6,6
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	6,1
Autres actifs (passifs) nets	1,0

au 31 mars 2019

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (catégorie C)	78,7
Fonds gestion d'actions canadiennes Select (catégorie I)	7,5
Fonds gestion d'actions américaines Select (catégorie I)	7,1
Fonds gestion d'actions internationales Select (catégorie I)	5,5
Autres actifs (passifs) nets	1,2

Au cours de la période de six mois close le 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de change a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait au risque de crédit, à l'autre risque de prix, au risque de taux d'intérêt et à la hiérarchie des justes valeurs, consultez les états financiers annuels audités au 31 mars 2018, car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Risque de change

Au 30 septembre 2019, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, l'exposition du Fonds au risque de change n'était pas importante.

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

au 31 mars 2019[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	2 430	-	2 430	0,5
Total	2 430	-	2 430	0,5

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2019, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 243 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Catégorie de société gestion du revenu Select

États financiers (non audité)

États de la situation financière

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	2 811 038	2 749 930
Trésorerie	15 168	12 479
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 549	2 748
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	5 331	9 204
Autres	46 553	43 049
	2 879 639	2 817 410
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 550	253
Montant à payer pour le rachat d'actions	5 461	6 675
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
Autres	8 471	4 604
	15 482	11 533
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 864 157	2 805 877
*Placements au coût	2 698 690	2 750 222
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Actions A	905 530	738 295	11,73	11,44	77 174 130
Actions A2	-	104 816	-	9,93	-	10 553 821
Actions A3	-	66 246	-	9,95	-	6 661 161
Actions A4	-	11 565	-	9,96	-	1 161 638
Actions A5	-	8 210	-	9,97	-	823 039
Actions AT5	14 929	14 774	7,39	7,38	2 021 237	2 002 812
Actions A2T5	-	542	-	9,00	-	60 287
Actions A3T5	-	10	-	8,99	-	1 118
Actions A4T5	-	36	-	9,01	-	3 951
Actions AT8	12 632	10 532	5,54	5,62	2 279 304	1 873 912
Actions A2T8	-	2 077	-	8,45	-	245 795
Actions A3T8	-	752	-	8,47	-	88 775
Actions A4T8	-	176	-	8,49	-	20 693
Actions A5T8	-	90	-	8,50	-	10 636
Actions E	171 011	175 872	11,65	11,35	14 680 590	15 494 064
Actions EF	69 639	70 118	10,35	10,03	6 725 671	6 988 474
Actions EFT5	1 877	2 358	8,13	8,07	230 909	292 217
Actions EFT8	3 057	3 217	6,94	7,00	440 347	459 764
Actions ET5	3 355	2 931	7,68	7,67	436 729	382 188
Actions ET8	2 469	3 757	6,01	6,09	411 026	617 011
Actions F	186 914	62 436	12,69	12,30	14 727 689	5 075 763
Actions F1	-	48 671	-	10,14	-	4 799 346
Actions F2	-	19 138	-	10,14	-	1 886 968
Actions F3	-	20 151	-	10,16	-	1 983 677
Actions F4	-	7 539	-	10,17	-	741 568
Actions F5	-	1 654	-	10,19	-	162 375
Actions FT5	5 727	2 201	8,02	7,96	714 046	276 337
Actions F1T5	-	2 086	-	9,19	-	226 901
Actions F2T5	-	1 319	-	9,20	-	143 498
Actions FT8	1 076	215	6,02	6,06	178 873	35 524
Actions F1T8	-	473	-	8,65	-	54 661
Actions F2T8	-	278	-	8,65	-	32 153
Actions F3T8	-	10	-	8,66	-	1 187
Actions F4T8	-	10	-	8,67	-	1 187
Actions F5T8	-	10	-	8,69	-	1 187
Actions I	841 953	780 328	14,06	13,56	59 890 620	57 542 291
Actions IT5	190	187	8,91	8,81	21 349	21 240
Actions IT8	3 525	3 498	6,71	6,73	525 078	519 408
Actions O	464 966	473 640	13,58	13,11	34 229 854	36 115 554
Actions OT5	6 912	7 037	8,91	8,81	775 632	798 348
Actions OT8	15 441	14 601	6,98	7,01	2 210 832	2 081 950
Actions P	14 995	12 661	10,64	10,27	1 409 418	1 232 333
Actions PT5	11	10	9,42	9,32	1 150	1 117
Actions PT8	11	10	8,73	8,77	1 241	1 187
Actions U	8 383	9 016	12,27	11,92	683 489	756 226
Actions V	16 105	16 797	13,08	12,67	1 231 617	1 326 241
Actions W	9 750	10 020	12,67	12,27	769 801	816 338
Actions PCW	17 156	5 685	10,83	10,46	1 584 363	543 582
Actions WT5	130	129	8,14	8,09	16 014	15 977
Actions PCWT8	11	11	9,08	9,11	1 215	1 162
Actions Y	867	1 004	13,07	12,66	66 385	79 316
Actions Z	85 535	88 678	11,83	11,52	7 231 872	7 696 926

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

Catégorie de société gestion du revenu Select

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	151	192
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	2 968	(7 452)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	112 640	(7 591)
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	115 759	(14 851)
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(1)	(7)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	3 889	4 558
Total des autres revenus	3 888	4 551
Total des revenus	119 647	(10 300)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	10 954	13 763
Frais d'administration (note 5)	1 625	1 979
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	1 441	1 802
Total des charges	14 020	17 544
Impôts sur le revenu	4 121	321
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	101 506	(28 165)

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actions A	23 249	(12 491)	0,35	(0,16)	66 506 792	83 231 819
Actions A2	2 498	(1 459)	0,23	(0,13)	10 533 116	11 503 555
Actions A3	1 551	(905)	0,23	(0,13)	6 547 385	7 196 224
Actions A4	280	(189)	0,22	(0,11)	1 233 626	1 636 416
Actions A5	201	(79)	0,24	(0,13)	824 130	654 767
Actions AT5	453	(256)	0,23	(0,11)	1 995 435	2 478 884
Actions A2T5	11	(16)	0,20	(0,12)	53 425	136 726
Actions A3T5	-	-	0,21	(0,12)	1 127	2 371
Actions A4T5	1	-	0,21	(0,10)	3 962	3 759
Actions AT8	323	(166)	0,17	(0,07)	1 925 739	2 127 873
Actions A2T8	51	(27)	0,20	(0,13)	254 154	210 272
Actions A3T8	13	(7)	0,18	(0,12)	76 497	65 787
Actions A4T8	4	(4)	0,21	(0,11)	20 562	27 250
Actions A5T8	2	-	0,20	(0,11)	10 683	1 106
Actions E	5 358	(3 203)	0,36	(0,14)	14 997 096	22 238 917
Actions EF	2 538	(736)	0,37	(0,07)	6 815 401	9 548 911
Actions EFT5	70	(28)	0,29	(0,07)	235 366	476 418
Actions EFT8	116	(33)	0,26	(0,05)	450 552	615 821
Actions ET5	103	(59)	0,24	(0,11)	425 429	543 311
Actions ET8	100	(51)	0,20	(0,07)	523 151	635 376
Actions F	3 342	(905)	0,42	(0,11)	7 922 524	8 783 142
Actions F1	1 355	(278)	0,28	(0,08)	4 791 796	3 756 145
Actions F2	588	(170)	0,29	(0,09)	2 032 090	1 981 402
Actions F3	675	(108)	0,29	(0,07)	2 323 852	1 454 414
Actions F4	245	(39)	0,29	(0,07)	831 143	545 303
Actions F5	78	(7)	0,33	(0,05)	241 853	129 883
Actions FT5	112	(35)	0,27	(0,08)	410 215	497 218
Actions F1T5	54	(15)	0,25	(0,08)	214 923	184 294
Actions F2T5	50	(10)	0,25	(0,07)	188 634	167 541
Actions FT8	16	(5)	0,21	(0,06)	75 149	73 239
Actions F1T8	8	(2)	0,23	(0,07)	38 682	33 716
Actions F2T8	8	(3)	0,23	(0,02)	32 141	66 078
Actions F3T8	1	-	0,24	(0,07)	1 193	1 105
Actions F4T8	1	-	0,24	(0,07)	1 202	1 105
Actions F5T8	1	-	0,24	(0,06)	1 193	1 105
Actions I	33 107	(2 769)	0,56	(0,04)	58 334 219	64 738 824
Actions IT5	8	(3)	0,37	(0,03)	21 268	109 962
Actions IT8	147	(16)	0,28	(0,03)	526 297	696 830
Actions O	18 897	(2 335)	0,54	(0,05)	35 117 023	45 793 017
Actions OT5	282	(38)	0,36	(0,04)	787 349	943 353
Actions OT8	586	(60)	0,28	(0,03)	2 109 552	2 169 724
Actions P	523	(43)	0,41	(0,04)	1 251 407	1 016 624
Actions PT5	1	-	0,38	(0,04)	1 131	1 066
Actions PT8	1	-	0,35	(0,04)	1 210	1 105
Actions U	300	(103)	0,41	(0,13)	734 114	808 709
Actions V	620	(143)	0,48	(0,09)	1 289 247	1 592 568
Actions W	358	(110)	0,45	(0,11)	789 527	941 356
Actions PCW	456	-	0,40	(0,04)	1 173 866	1 006
Actions WT5	4	(2)	0,30	(0,08)	15 987	15 953
Actions PCWT8	-	-	0,37	(0,04)	1 184	1 082
Actions Y	37	(9)	0,48	(0,09)	78 257	89 618
Actions Z	2 723	(1 248)	0,37	(0,15)	7 436 448	8 586 922

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

Catégorie de société gestion du revenu Select

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions A2		Actions A3		Actions A4	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	738 295	1 032 571	104 816	119 378	66 246	72 793	11 565	17 195
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	23 249	(12 491)	2 498	(1 459)	1 551	(905)	280	(189)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(4 119)	(1 572)	(277)	(194)	(172)	(122)	(38)	(29)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4 119)	(1 572)	(277)	(194)	(172)	(122)	(38)	(29)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	293 411	62 660	19 462	23 499	11 511	14 902	6 834	6 857
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4 047	1 539	276	193	168	120	38	29
Rachat d'actions rachetables	(149 353)	(248 744)	(126 775)	(35 743)	(79 304)	(18 639)	(18 679)	(8 929)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	148 105	(184 545)	(107 037)	(12 051)	(67 625)	(3 617)	(11 807)	(2 043)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	167 235	(198 608)	(104 816)	(13 704)	(66 246)	(4 644)	(11 565)	(2 261)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	905 530	833 963	-	105 674	-	68 149	-	14 934

	Actions A5		Actions AT5		Actions A2T5		Actions A3T5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	8 210	6 816	14 774	20 978	542	1 190	10	22
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	201	(79)	453	(256)	11	(16)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(22)	(10)	(75)	(31)	(1)	(2)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(360)	(480)	(8)	(32)	-	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(22)	(10)	(435)	(511)	(9)	(34)	-	(1)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 480	2 313	1 723	1 103	5	213	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	22	10	89	57	3	4	-	-
Rachat d'actions rachetables	(10 891)	(2 730)	(1 675)	(4 341)	(552)	(505)	(10)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(8 389)	(407)	137	(3 181)	(544)	(288)	(10)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8 210)	(496)	155	(3 948)	(542)	(338)	(10)	(1)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	6 320	14 929	17 030	-	852	-	21

	Actions A4T5		Actions AT8		Actions A2T8		Actions A3T8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	36	10	10 532	13 451	2 077	1 972	752	588
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	323	(166)	51	(27)	13	(7)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	(57)	(21)	(6)	(3)	(1)	(1)
Remboursement de capital	(1)	(1)	(429)	(528)	(57)	(78)	(16)	(25)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(1)	(486)	(549)	(63)	(81)	(17)	(26)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	26	4 811	150	214	62	100	7
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	100	69	16	27	2	6
Rachat d'actions rachetables	(36)	-	(2 648)	(2 121)	(2 295)	(191)	(850)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(36)	26	2 263	(1 902)	(2 065)	(102)	(748)	13
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(36)	25	2 100	(2 617)	(2 077)	(210)	(752)	(20)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	35	12 632	10 834	-	1 762	-	568

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

Catégorie de société gestion du revenu Select

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A4T8		Actions A5T8		Actions E		Actions EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	176	246	90	10	175 872	285 520	70 118	103 618
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4	(4)	2	-	5 358	(3 203)	2 538	(736)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	(878)	(411)	(357)	(156)
Remboursement de capital	(5)	(10)	(2)	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(10)	(2)	-	(878)	(411)	(357)	(156)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	8 267	4 566	3 894	6 938
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	2	1	-	860	403	229	104
Rachat d'actions rachetables	(176)	-	(91)	-	(18 468)	(90 196)	(6 783)	(27 874)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(175)	2	(90)	-	(9 341)	(85 227)	(2 660)	(20 832)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(176)	(12)	(90)	-	(4 861)	(88 841)	(479)	(21 724)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	234	-	10	171 011	196 679	69 639	81 894

	Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 358	5 101	3 217	5 087	2 931	5 061	3 757	4 420
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	70	(28)	116	(33)	103	(59)	100	(51)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(10)	(6)	(16)	(7)	(17)	(7)	(14)	(7)
Remboursement de capital	(46)	(98)	(124)	(184)	(80)	(107)	(124)	(169)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(56)	(104)	(140)	(191)	(97)	(114)	(138)	(176)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	175	-	116	534	1	11	60
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	9	13	20	29	16	15	31	40
Rachat d'actions rachetables	(504)	(2 271)	(156)	(980)	(132)	(1 222)	(1 292)	(607)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(495)	(2 083)	(136)	(835)	418	(1 206)	(1 250)	(507)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(481)	(2 215)	(160)	(1 059)	424	(1 379)	(1 288)	(734)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	1 877	2 886	3 057	4 028	3 355	3 682	2 469	3 686

	Actions F		Actions F1		Actions F2		Actions F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	62 436	114 425	48 671	39 464	19 138	20 959	20 151	15 946
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 342	(905)	1 355	(278)	588	(170)	675	(108)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(633)	(177)	(129)	(63)	(58)	(34)	(67)	(25)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(633)	(177)	(129)	(63)	(58)	(34)	(67)	(25)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	158 762	27 587	7 604	12 372	8 505	8 140	12 144	5 583
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	518	135	116	56	55	32	67	25
Rachat d'actions rachetables	(37 511)	(50 230)	(57 617)	(18 617)	(28 228)	(10 577)	(32 970)	(7 315)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	121 769	(22 508)	(49 897)	(6 189)	(19 668)	(2 405)	(20 759)	(1 707)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	124 478	(23 590)	(48 671)	(6 530)	(19 138)	(2 609)	(20 151)	(1 840)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	186 914	90 835	-	32 934	-	18 350	-	14 106

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

Catégorie de société gestion du revenu Select

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions F4		Actions F5		Actions FT5		Actions F1T5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	7 539	5 745	1 654	1 329	2 201	4 611	2 086	1 791
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	245	(39)	78	(7)	112	(35)	54	(15)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(24)	(9)	(7)	(2)	(20)	(7)	(5)	(3)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(81)	(102)	(32)	(44)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(24)	(9)	(7)	(2)	(101)	(109)	(37)	(47)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 677	850	4 113	126	4 182	465	10	255
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	24	9	7	2	14	9	4	2
Rachat d'actions rachetables	(11 461)	(1 581)	(5 845)	(210)	(681)	(1 534)	(2 117)	(436)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(7 760)	(722)	(1 725)	(82)	3 515	(1 060)	(2 103)	(179)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 539)	(770)	(1 654)	(91)	3 526	(1 204)	(2 086)	(241)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	4 975	-	1 238	5 727	3 407	-	1 550

	Actions F2T5		Actions FT8		Actions F1T8		Actions F2T8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 319	1 602	215	568	473	309	278	887
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	50	(10)	16	(5)	8	(2)	8	(3)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(5)	(3)	(3)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Remboursement de capital	(29)	(40)	(20)	(19)	(8)	(13)	(7)	(24)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(34)	(43)	(23)	(20)	(9)	(14)	(8)	(25)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	501	96	1 063	45	97	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4	2	2	1	1	1	-	6
Rachat d'actions rachetables	(1 840)	(247)	(197)	(165)	(570)	(1)	(278)	(585)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 335)	(149)	868	(119)	(472)	-	(278)	(579)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 319)	(202)	861	(144)	(473)	(16)	(278)	(607)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	1 400	1 076	424	-	293	-	280

	Actions F3T8		Actions F4T8		Actions F5T8		Actions I	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	10	10	10	10	10	10	780 328	886 200
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	1	-	1	-	33 107	(2 769)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	(4 206)	(1 467)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(4 206)	(1 467)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	157 277	88 356
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	3 988	1 378
Rachat d'actions rachetables	(11)	-	(11)	-	(11)	-	(128 541)	(164 679)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(11)	-	(11)	-	(11)	-	32 724	(74 945)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10)	-	(10)	-	(10)	-	61 625	(79 181)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	-	10	-	10	-	10	841 953	807 019

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

Catégorie de société gestion du revenu Select

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions IT5		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	187	986	3 498	5 033	473 640	635 811	7 037	9 468
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8	(3)	147	(16)	18 897	(2 335)	282	(38)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(1)	(2)	(18)	(8)	(2 393)	(982)	(36)	(14)
Remboursement de capital	(5)	(25)	(140)	(202)	-	-	(169)	(215)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(6)	(27)	(158)	(210)	(2 393)	(982)	(205)	(229)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	135	217	30 523	28 492	25	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	2	52	41	2 367	971	69	31
Rachat d'actions rachetables	(2)	(8)	(149)	(495)	(58 068)	(141 342)	(296)	(1 622)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1	(6)	38	(237)	(25 178)	(111 879)	(202)	(1 591)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	(36)	27	(463)	(8 674)	(115 196)	(125)	(1 858)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	190	950	3 525	4 570	464 966	520 615	6 912	7 610

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	14 601	17 775	12 661	9 320	10	10	10	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	586	(60)	523	(43)	1	-	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(77)	(26)	(70)	(18)	-	-	-	-
Remboursement de capital	(585)	(654)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(662)	(680)	(70)	(18)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 958	1 213	3 861	2 507	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	145	126	70	18	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 187)	(3 663)	(2 050)	(1 115)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	916	(2 324)	1 881	1 410	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	840	(3 064)	2 334	1 349	1	-	1	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	15 441	14 711	14 995	10 669	11	10	11	10

	Actions U		Actions V		Actions W		Actions PCW	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	9 016	9 717	16 797	20 303	10 020	12 066	5 685	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	300	(103)	620	(143)	358	(110)	456	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(44)	(16)	(84)	(34)	(50)	(19)	(74)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(44)	(16)	(84)	(34)	(50)	(19)	(74)	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	68	246	85	742	145	290	21 729	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	44	16	83	34	50	15	65	-
Rachat d'actions rachetables	(1 001)	(665)	(1 396)	(2 184)	(773)	(1 448)	(10 705)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(889)	(403)	(1 228)	(1 408)	(578)	(1 143)	11 089	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(633)	(522)	(692)	(1 585)	(270)	(1 272)	11 471	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	8 383	9 195	16 105	18 718	9 750	10 794	17 156	10

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

Catégorie de société gestion du revenu Select

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions WT5		Actions PCWT8		Actions Y		Actions Z	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	129	132	11	10	1 004	1 110	88 678	99 841
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4	(2)	-	-	37	(9)	2 723	(1 248)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	(1)	-	-	-	(5)	(2)	(441)	(169)
Remboursement de capital	(3)	(3)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(3)	-	-	(5)	(2)	(441)	(169)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	1	23	1 821	2 628
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	-	-	-	5	2	440	168
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(175)	(34)	(7 686)	(7 256)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1	-	-	-	(169)	(9)	(5 425)	(4 460)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(5)	-	-	(137)	(20)	(3 143)	(5 877)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	130	127	11	10	867	1 090	85 535	93 964

	Total du Fonds	
	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 805 877	3 611 495
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	101 506	(28 165)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés	(14 513)	(5 662)
Remboursement de capital	(2 331)	(3 054)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(16 844)	(8 716)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	771 543	303 881
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	14 122	5 742
Rachat d'actions rachetables	(812 047)	(861 102)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(26 382)	(551 479)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	58 280	(588 360)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	2 864 157	3 023 135

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

Catégorie de société gestion du revenu Select

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	101 506	(28 165)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(2 968)	7 452
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	-	6
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(112 640)	7 591
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	186 281	612 693
Achat de placements et de dérivés	(129 285)	(32 786)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur 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	363	(2 105)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	43 256	564 686
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(2 722)	(2 973)
Produit de l'émission d'actions rachetables	285 890	154 085
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(323 735)	(709 990)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	(40 567)	(558 878)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	-	(6)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 689	5 808
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	12 479	14 288
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	15 168	20 090
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	149	180
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(3 758)	(2 425)

*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.

Catégorie de société gestion du revenu Select

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
FONDS SOUS-JACENT(S) (98,1 %)			
230 320 474	Fonds de revenu CI (catégorie C) [†]	2 698 690 368	2 811 038 348
Total des titres en portefeuille (98,1 %)		<u>2 698 690 368</u>	2 811 038 348
Autres actifs (passifs) nets (1,9 %)			53 118 554
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (100,0 %)			<u>2 864 156 902</u>

[†]Le Fonds investit dans un fonds sous-jacent. Le Fonds et le fonds sous-jacent font l'objet d'une gestion commune par CI Investments Inc.

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

Catégorie de société gestion du revenu Select

Notes annexes 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 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu CI	6 491 468	2 811 038	43,3

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu CI	6 674 165	2 749 930	41,2

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

Catégorie de société gestion du revenu Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions A		Actions A2		Actions A3		Actions A4	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	64 558 064	91 818 913	10 553 821	12 227 625	6 661 161	7 450 873	1 161 638	1 759 012
Actions rachetables émises contre trésorerie	25 154 060	5 608 713	1 937 746	2 422 576	1 143 492	1 536 059	674 534	705 051
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	346 180	137 563	27 306	19 867	16 650	12 352	3 779	2 964
Actions rachetables rachetées	(12 884 174)	(22 267 921)	(12 518 873)	(3 681 960)	(7 821 303)	(1 920 154)	(1 839 951)	(917 000)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	77 174 130	75 297 268	-	10 988 108	-	7 079 130	-	1 550 027

	Actions A5		Actions AT5		Actions A2T5		Actions A3T5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	823 039	696 739	2 002 812	2 745 590	60 287	127 782	1 118	2 357
Actions rachetables émises contre trésorerie	244 833	237 879	232 661	146 644	510	22 955	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	2 205	1 065	11 968	7 677	317	456	21	32
Actions rachetables rachetées	(1 070 077)	(280 606)	(226 204)	(576 840)	(61 114)	(55 913)	(1 139)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	655 077	2 021 237	2 323 071	-	95 280	-	2 389

	Actions A4T5		Actions AT8		Actions A2T8		Actions A3T8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	3 951	1 054	1 873 912	2 236 135	245 795	218 047	88 775	64 978
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	2 813	861 004	25 706	25 362	6 910	11 893	738
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	29	35	17 853	11 788	1 845	3 086	219	724
Actions rachetables rachetées	(3 980)	-	(473 465)	(365 378)	(273 002)	(21 610)	(100 887)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	3 902	2 279 304	1 908 251	-	206 433	-	66 440

	Actions A4T8		Actions A5T8		Actions E		Actions EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	20 693	27 170	10 636	1 085	15 494 064	25 589 214	6 988 474	10 622 312
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	718 131	411 622	382 221	712 411
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	85	196	157	49	74 196	36 290	22 253	10 665
Actions rachetables rachetées	(20 778)	-	(10 793)	-	(1 605 801)	(8 142 518)	(667 277)	(2 869 617)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	27 366	-	1 134	14 680 590	17 894 608	6 725 671	8 475 771

	Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	292 217	617 517	459 764	687 639	382 188	637 703	617 011	678 663
Actions rachetables émises contre trésorerie	9	21 513	21	16 294	69 680	113	1 801	9 331
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	1 062	1 560	2 898	4 040	2 042	1 915	5 045	6 308
Actions rachetables rachetées	(62 379)	(278 636)	(22 336)	(134 706)	(17 181)	(156 445)	(212 831)	(94 880)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	230 909	361 954	440 347	573 267	436 729	483 286	411 026	599 422

[†] 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.

Catégorie de société gestion du revenu Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions F		Actions F1		Actions F2		Actions F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	5 075 763	9 556 579	4 799 346	4 002 104	1 886 968	2 125 279	1 983 677	1 615 667
Actions rachetables émises contre trésorerie	12 616 149	2 314 643	742 346	1 260 083	830 389	828 744	1 182 994	566 790
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	40 890	11 258	11 241	5 716	5 328	3 247	6 480	2 507
Actions rachetables rachetées	(3 005 113)	(4 215 467)	(5 552 933)	(1 895 815)	(2 722 685)	(1 078 600)	(3 173 151)	(742 575)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	14 727 689	7 667 013	-	3 372 088	-	1 878 670	-	1 442 389

	Actions F4		Actions F5		Actions FT5		Actions F1T5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	741 568	581 873	162 375	134 490	276 337	565 003	226 901	190 305
Actions rachetables émises contre trésorerie	357 765	86 315	396 458	12 833	521 072	57 816	1 086	27 529
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	2 317	942	651	219	1 791	1 126	459	234
Actions rachetables rachetées	(1 101 650)	(160 699)	(559 484)	(21 261)	(85 154)	(190 987)	(228 446)	(47 421)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	508 431	-	126 281	714 046	432 958	-	170 647

	Actions F2T5		Actions FT8		Actions F1T8		Actions F2T8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	143 498	170 251	35 524	88 509	54 661	33 779	32 153	97 012
Actions rachetables émises contre trésorerie	54 533	10 575	175 429	7 161	11 172	-	-	1
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	460	243	413	111	94	99	35	619
Actions rachetables rachetées	(198 491)	(26 895)	(32 493)	(26 079)	(65 927)	(140)	(32 188)	(65 359)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	154 174	178 873	69 702	-	33 738	-	32 273

	Actions F3T8		Actions F4T8		Actions F5T8		Actions I	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 187	1 084	1 187	1 084	1 187	1 084	57 542 291	67 820 866
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	-	-	11 360 706	6 773 476
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	35	49	35	49	35	49	285 683	105 259
Actions rachetables rachetées	(1 222)	-	(1 222)	-	(1 222)	-	(9 298 060)	(12 625 775)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	-	1 133	-	1 133	-	1 133	59 890 620	62 073 826

	Actions IT5		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	21 240	110 295	519 408	713 374	36 115 554	50 232 398	798 348	1 057 047
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	19 984	31 807	2 284 603	2 255 654	2 828	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	333	183	7 721	5 919	175 519	76 613	7 709	3 472
Actions rachetables rachetées	(224)	(850)	(22 035)	(72 103)	(4 345 822)	(11 192 063)	(33 253)	(183 492)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	21 349	109 628	525 078	678 997	34 229 854	41 372 602	775 632	877 027

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 081 950	2 415 361	1 232 333	939 696	1 117	1 054	1 187	1 084
Actions rachetables émises contre trésorerie	277 031	169 998	367 390	253 244	-	-	-	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	20 665	17 516	6 657	1 856	33	30	54	49
Actions rachetables rachetées	(168 814)	(505 701)	(196 962)	(112 661)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	2 210 832	2 097 174	1 409 418	1 082 135	1 150	1 084	1 241	1 133

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

Catégorie de société gestion du revenu Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

Périodes closes les 30 septembre

	Actions U		Actions V		Actions W		Actions PCW	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	756 226	833 137	1 326 241	1 650 372	816 338	1 009 135	543 582	1 005
Actions rachetables émises contre trésorerie	5 580	21 207	6 622	60 399	11 498	24 355	2 040 269	-
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	3 617	1 417	6 363	2 738	3 980	1 280	6 059	2
Actions rachetables rachetées	(81 934)	(57 379)	(107 609)	(178 139)	(62 015)	(121 741)	(1 005 547)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	683 489	798 382	1 231 617	1 535 370	769 801	913 029	1 584 363	1 007

	Actions WT5		Actions PCWT8		Actions Y		Actions Z	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	15 977	15 958	1 162	1 061	79 316	90 252	7 696 926	8 822 278
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	111	1 858	155 923	233 881
Actions rachetables émises contre réinvestissement des dividendes	82	28	53	48	371	157	37 392	14 950
Actions rachetables rachetées	(45)	(47)	-	-	(13 413)	(2 764)	(658 369)	(645 344)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	16 014	15 939	1 215	1 109	66 385	89 503	7 231 872	8 425 765

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

Catégorie de société gestion du revenu Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,650	0,17
Actions A2	1,650	0,16
Actions A3	1,625	0,12
Actions A4	1,600	0,10
Actions A5	1,500	0,08
Actions AT5	1,650	0,17
Actions A2T5	1,650	0,16
Actions A3T5	1,625	0,12
Actions A4T5	1,600	0,10
Actions AT8	1,650	0,17
Actions A2T8	1,650	0,16
Actions A3T8	1,625	0,12
Actions A4T8	1,600	0,10
Actions A5T8	1,500	0,08
Actions E	1,650	0,15
Actions EF	0,650	0,15
Actions EFT5	0,650	0,15
Actions EFT8	0,650	0,15
Actions ET5	1,650	0,15
Actions ET8	1,650	0,15
Actions F	0,650	0,17
Actions F1	0,650	0,17
Actions F2	0,650	0,16
Actions F3	0,625	0,12
Actions F4	0,600	0,10
Actions F5	0,500	0,08
Actions FT5	0,650	0,17
Actions F1T5	0,650	0,17
Actions F2T5	0,650	0,16
Actions FT8	0,650	0,17
Actions F1T8	0,650	0,17
Actions F2T8	0,650	0,16
Actions F3T8	0,625	0,12
Actions F4T8	0,600	0,10
Actions F5T8	0,500	0,08
Actions I	Payés directement par les investisseurs	-
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	-
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	-
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,17
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,17
Actions U		1,200
Actions V		0,550
Actions W		0,650
Actions PCW	Payés directement par les investisseurs	0,11*
Actions WT5		0,650
Actions PCWT8	Payés directement par les investisseurs	0,11*

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

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions Y	0,550	0,17
Actions Z	1,550	0,17

*Le 2 août 2019, le taux des frais d'administration annuels a été réduit, passant de 0,17 % à 0,11 % pour les actions de catégorie PCW et de 0,17 % à 0,11 % pour les actions de catégorie PCWT8.

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	-

Opérations avec des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2019
Fonds de revenu CI (catégorie C)	2 811 038

Placements	2018
Fonds de revenu CI (catégorie C)	2 971 662

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

Catégorie de société gestion du revenu Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Les placements du fonds sous-jacent étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 30 septembre 2019

Catégories	Actif net (%)
Positions acheteur	
Canada	45,0
É.-U.	20,2
Autres actifs (passifs) nets	11,3
Fonds négocié(s) en bourse	9,2
Fonds	2,8
Placements à court terme	1,3
Espagne	1,3
France	1,2
R.-U.	1,2
Australie	0,9
Japon	0,7
Indonésie	0,5
Suisse	0,4
Mexique	0,4
Italie	0,3
Brésil	0,3
Pays-Bas	0,3
Colombie	0,3
Afrique du Sud	0,2
Île de Jersey	0,2
Allemagne	0,2
Luxembourg	0,2
Russie	0,2
Îles Caïmans	0,2
Turquie	0,2
Danemark	0,2
Bermudes	0,1
Nouvelle-Zélande	0,1
Arabie saoudite	0,1
Philippines	0,1
Thaïlande	0,1
Irlande	0,1
Qatar	0,1
Pérou	0,1
Inde	0,0
Belgique	0,0
Hong Kong	0,0
Bahamas	0,0
Îles Vierges britanniques	0,0
Sainte-Lucie	0,0
Contrats de change à terme	0,0
Contrats à terme standardisés	0,0
Contrats de swap sur taux d'intérêt	0,0
Contrats de swap sur rendement total	0,0
Total des positions acheteur	100,0
Positions vendeur	
Contrats d'option	(0,0)
Contrats à terme standardisés	(0,0)
Total des positions vendeur	(0,0)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Positions acheteur	
Canada	46,2
É.-U.	18,1
Fonds négocié(s) en bourse	14,3
Autres actifs (passifs) nets	7,8
R.-U.	1,7
Espagne	1,4
France	1,4
Fonds	1,2
Japon	1,2
Australie	1,0
Placements à court terme	1,0
Italie	0,9
Indonésie	0,4
Brésil	0,4
Suisse	0,3
Pays-Bas	0,3
Mexique	0,3
Afrique du Sud	0,3
Colombie	0,2
Allemagne	0,2
Île de Jersey	0,2
Russie	0,2
Bermudes	0,2
Îles Caïmans	0,2
Luxembourg	0,2
Danemark	0,1
Argentine	0,1
Turquie	0,1
Nouvelle-Zélande	0,1
Thaïlande	0,1
Irlande	0,1
Pérou	0,0
Inde	0,0
Belgique	0,0
Hong Kong	0,0
Philippines	0,0
Bahamas	0,0
Îles Marshall	0,0
Finlande	0,0
Îles Vierges britanniques	0,0
Sainte-Lucie	0,0
Swaps	0,0
Swaps sur taux d'intérêt	0,0
Contrats d'option	0,0
Contrats de change à terme	(0,2)
Total des positions acheteur	100,0
Positions vendeur	
Contrats d'option	(0,0)
Total des positions vendeur	(0,0)

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

Catégorie de société gestion du revenu Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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

Risque de crédit

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	16,7
AA/Aa/A+	10,6
A	14,6
BBB/Baa/B++	12,9
BB/Ba/B+	4,7
B	3,3
CCC/Caa/C++	0,3
Aucune notation	3,1
Total	66,2

au 31 mars 2019

Notation ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	15,6
AA/Aa/A+	12,6
A	16,0
BBB/Baa/B++	13,3
BB/Ba/B+	5,4
B	2,9
CCC/Caa/C++	0,4
Aucune notation	1,7
Total	67,9

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

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

Risque de change

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Risque de change (suite)

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2019[~]

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	6,0
Euro	2,9
Yen japonais	1,5
Dollar australien	0,5
Livre sterling	0,4
Couronne danoise	0,2
Dollar néo-zélandais	0,1
Baht thaïlandais	0,1
Franc suisse	0,1
Roupie indienne	-
Dollar de Hong Kong	-
Total	11,8

au 31 mars 2019[~]

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	11,3
Euro	4,2
Yen japonais	2,4
Livre sterling	1,0
Dollar australien	0,7
Couronne danoise	0,1
Dollar néo-zélandais	0,1
Baht thaïlandais	0,1
Franc suisse	0,1
Roupie indienne	-
Peso mexicain	-
Dollar de Hong Kong	-
Won coréen	-
Total	20,0

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2019, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 33 170 000 \$ (54 999 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

Catégorie de société gestion du revenu Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt (suite)

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

au 30 septembre 2019

	Moins de un an (%)	1 à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	16,6	9,6	10,9	38,8	75,9

au 31 mars 2019

	Moins de un an (%)	1 à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	12,2	11,2	11,3	39,4	74,1

Au 30 septembre 2019, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 33 825 000 \$ (27 624 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds de lancement Select

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
Actif		
Actif courant		
Placements*	-	-
Trésorerie	23	23
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	23	23
Passif		
Passif courant		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23	23
*Placements au coût	-	-
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	2	2	10,07	10,07	135
Catégorie F	10	10	10,06	10,06	1 033	1 023
Catégorie I	10	10	10,06	10,06	1 033	1 023
Catégorie W	1	1	10,06	10,06	103	102

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

Fonds de lancement Select

États financiers (non audité)

États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
Revenus		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	-
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés	-	1
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	-	-
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	-	1
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
Total des charges	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	-	1	0,11	0,08	138	10 097
Catégorie F	-	-	0,09	0,07	1 038	1 052
Catégorie I	-	-	0,09	0,07	1 028	1 010
Catégorie W	-	-	0,09	0,03	110	193

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

Fonds de lancement Select

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie F		Catégorie I		Catégorie W	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	2	181	10	10	10	10	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	-	-	-	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	63	151	12	519	-	-	11	279
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(63)	(310)	(12)	(519)	-	-	(11)	(279)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(158)	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(158)	-	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	2	23	10	10	10	10	1	1

	Total du Fonds	
	2019	2018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	23	202
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	(1)
Gains nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(1)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	86	949
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1
Rachat de parts rachetables	(86)	(1 108)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(158)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(158)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	23	44

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

Fonds de lancement Select

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	-	-
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	-	-
Achat de placements et de dérivés	-	-
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation	-	1
Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	86	913
Montant versé au rachat de parts rachetables	(86)	(1 074)
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement	-	(161)
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(160)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	23	204
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	23	44
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	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 de lancement Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie F		Catégorie I		Catégorie W	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	141	17 964	1 023	1 008	1 023	1 006	102	100
Parts rachetables émises contre trésorerie	6 276	14 989	1 206	51 649	-	-	1 051	27 727
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	1	72	10	7	10	7	1	1
Parts rachetables rachetées	(6 283)	(30 744)	(1 206)	(51 650)	-	-	(1 051)	(27 727)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	135	2 281	1 033	1 014	1 033	1 013	103	101

[†] 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 lancement Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,000	Néant
Catégorie F	0,750	Néant
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Catégorie W	0,750	Néant

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	-

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

Fonds de lancement Select

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

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

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

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité)

1. LES FONDOS

Les Fonds suivants sont des fiducies de fonds commun de placement à capital variable établies en vertu des lois de la province d'Ontario par des déclarations de fiducie. L'adresse du siège social des Fonds est le 2, rue Queen Est, vingtième étage, Toronto (Ontario) M5C 3G7. CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Fiducie RBC Services aux investisseurs est le dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 12 novembre 2019. CI Investments Inc. est une filiale de CI Financial Corp.

La « date de création » est la date à laquelle les parts d'une catégorie du Fonds ont été créées.

	Date de création :						
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT6
FONDS CI							
Fonds d'actions américaines CI	25 mai 1989	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	12 oct. 2016*
Fonds américain de petites sociétés CI	29 avril 1991	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de valeur américaine CI	1 ^{er} févr. 1977	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de placements canadiens CI	29 janv. 1977	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	27 nov. 1992	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	28 févr. 2006*	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds mondial de petites sociétés CI	7 avril 1993	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	12 juin 1996	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu CI	5 oct. 2010	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de valeur internationale CI	12 juin 1996	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	24 déc. 2014	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds marché monétaire CI	1 ^{er} oct. 1990	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	-	-	-	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds marché monétaire É-U CI	30 janv. 1995	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	24 juin 2013	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	14 févr. 2014	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	14 févr. 2014	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2
FONDS CI (suite)							
Fonds d'actions américaines CI	-	12 oct. 2016*	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds américain de petites sociétés CI	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de valeur américaine CI	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de placements canadiens CI	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	-	-	4 août 2015	4 août 2015	29 juin 2005	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	-	-	27 juill. 2011*	-	28 févr. 2006*	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds mondial de petites sociétés CI	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de valeur mondiale CI	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	-	30 juill. 19	-	30 juill. 2019	-	-
Fonds de revenu CI	20 sept. 2010*	-	4 août 2015	27 nov. 2014	5 oct. 2010	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de valeur internationale CI	-	-	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	-	-	24 déc. 2014	4 août 2015	24 déc. 2014	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds marché monétaire CI	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	-	17 sept. 2019	-	17 sept. 2019	-	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	-	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2
FONDS CI (suite)							
Fonds marché monétaire É-U CI	-	-	-	-	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	-	-	24 juin 2013	4 août 2015	24 juin 2013	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	-	-	14 févr. 2014	4 août 2015	14 févr. 2014	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	-	-	14 févr. 2014	4 août 2015	14 févr. 2014	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie I	Catégorie Prestige	Catégorie O	Catégorie P
FONDS CI (suite)							
Fonds d'actions américaines CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	26 sept. 2001	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017
Fonds américain de petites sociétés CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	17 déc. 2001	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017
Fonds de valeur américaine CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	31 oct. 1996	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds de placements canadiens CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	31 oct. 1996	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	29 juin 2005	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	28 févr. 2006*	-	27 juill. 2011*	-
Fonds mondial de petites sociétés CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	17 déc. 2001	29 août 2003	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds de valeur mondiale CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	17 déc. 2001	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	-	-	30 juill. 2019	-	30 juill. 2019	30 juill. 2019
Fonds de revenu CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	5 oct. 2010	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds de valeur internationale CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	17 déc. 2001	29 août 2003	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	24 déc. 2014	-	24 déc. 2014	1 ^{er} mai 2017
Fonds marché monétaire CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	18 déc. 2001	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	-	-	17 sept. 2019	-	17 sept. 2019	17 sept. 2019
Mandat de revenu américain en dollars US CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	4 août 2015	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017
Fonds marché monétaire É-U CI	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	4 juill. 2016	-	-	1 ^{er} mai 2017
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	-	-	-	24 juin 2013	-	24 juin 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	14 févr. 2014	-	14 févr. 2014	1 ^{er} mai 2017
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	-	-	-	14 févr. 2014	-	14 févr. 2014	1 ^{er} mai 2017
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-	-	14 janv. 2019	-	-	-
	Catégorie W	Catégorie Z					
FONDS CI (suite)							
Fonds d'actions américaines CI	-	-					
Fonds américain de petites sociétés CI	27 juill. 2017 [^]	-					
Fonds de valeur américaine CI	27 juill. 2017 [^]	-					
Fonds de placements canadiens CI	-	-					
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	27 sept. 2019 [^]	-					
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	-	-					
Fonds mondial de petites sociétés CI	-	-					
Fonds de valeur mondiale CI	27 juill. 2017 [^]	-					
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-					
Fonds de revenu CI	27 juill. 2017 [^]	-					
Fonds de valeur internationale CI	27 juill. 2017 [^]	-					
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	27 juill. 2017 [^]	-					
Fonds marché monétaire CI	27 juill. 2017 [^]	17 sept. 2010*					
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-					

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie W	Catégorie Z					
FONDS CI (suite)							
Mandat de revenu américain en dollars US CI	27 juill. 2017 [^]	-					
Fonds marché monétaire É-U CI	-	-					
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	-	-					
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	-	-					
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	27 sept. 2019 [^]	-					
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-					
	Catégorie A	Catégorie F	Catégorie I	Catégorie W			
SÉRIE PORTEFEUILLES SÉLECT							
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	-	-	22 nov. 2006	-			
Fonds gestion d'actions internationales Select	-	-	22 nov. 2006	-			
Fonds de lancement Select	7 nov. 2005	30 déc. 2005	22 mars 2006	30 déc. 2005			
Fonds gestion d'actions américaines Select	-	-	22 nov. 2006	-			
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT5
FONDS CAMBRIDGE							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	-
Fonds d'obligations Cambridge	12 déc. 2018	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge	1 ^{er} févr. 2005	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	-
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	14 févr. 2011	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	12 oct. 2016
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds d'actions mondiales Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	-
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	2 juill. 2004	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de sociétés de croissance Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	-
Fonds de revenu mensuel Cambridge	9 janv. 2012	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	14 févr. 2011	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	13 juin 2006	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	24 déc. 2014	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	27 mars 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-
	Catégorie AT6	Catégorie AT8	Catégorie A1T8	Catégorie A2T8	Catégorie A3T8	Catégorie D	Catégorie E
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	-	-	-	-	-	-	27 juill. 2017
Fonds d'obligations Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge	-	-	-	-	-	31 août 2004*	7 janv. 2014
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	27 juill. 2017
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	14 févr. 2011*	-	-	-	-	-	29 août 2012
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	-	-	-	-	-	-	30 juill. 2013

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie AT6	Catégorie AT8	Catégorie A1T8	Catégorie A2T8	Catégorie A3T8	Catégorie D	Catégorie E
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
Fonds d'actions mondiales Cambridge	-	-	-	-	-	-	27 juill. 2017
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	-	-	-	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds de sociétés de croissance Cambridge	-	-	-	-	-	-	27 juill. 2017
Fonds de revenu mensuel Cambridge	-	-	-	-	-	-	9 janv. 2012
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	-	-	-	-	-	-	30 juill. 2013
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	7 juill. 2008*	-	-	-	-	13 juin 2006*	7 janv. 2014
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	-	-	-	-	-	-	24 déc. 2014
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	-	24 juin 2017	24 juin 2017 [†]	24 juin 2017 [†]	24 juin 2017 [†]	-	27 mars 2015
	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	-
Fonds d'obligations Cambridge	-	12 déc. 2018	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]
Fonds canadien de dividendes Cambridge	27 nov. 2014	12 juin 2006	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	29 juill. 2016	14 févr. 2011	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	4 août 2015	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'actions mondiales Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	27 nov. 2014	20 juill. 2004	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de sociétés de croissance Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]
Fonds de revenu mensuel Cambridge	-	9 janv. 2012	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	4 août 2015	14 févr. 2011	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	27 nov. 2014	13 juin 2006	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	4 août 2015	24 déc. 2014	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	27 mars 2015	27 mars 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
	Catégorie FT8	Catégorie F1T8	Catégorie F2T8	Catégorie F3T8	Catégorie I	Catégorie IT8	Catégorie O
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017
Fonds d'obligations Cambridge	-	-	-	-	27 mars 2015*~	-	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge	-	-	-	-	7 juin 2006	-	30 juill. 2013
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	29 août 2012
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	15 nov. 2018	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	1 ^{er} juin 2017*	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	-	-	-	-	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013
Fonds d'actions mondiales Cambridge	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	-	-	-	-	3 sept. 2004	-	30 juill. 2013
Fonds de sociétés de croissance Cambridge	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017
Fonds de revenu mensuel Cambridge	-	-	-	-	-	-	9 janv. 2012

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

~Le 31 décembre 2017, les parts de catégorie C ont été redésignées comme parts de catégorie I.

†Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie FT8	Catégorie FIT8	Catégorie FZT8	Catégorie F3T8	Catégorie I	Catégorie IT8	Catégorie O
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	-	-	-	-	5 janv. 2012	-	30 juill. 2013
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	1 ^{er} juin 2017*	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	21 déc. 2015	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	-	-	-	-	13 juin 2006	-	30 juill. 2013
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	-	-	-	-	24 déc. 2014	-	24 déc. 2014
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	24 juin 2017	24 juin 2017 [†]	24 juin 2017 [†]	24 juin 2017 [†]	27 mars 2015	24 juin 2017	27 mars 2015
	Catégorie P	Catégorie W					
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	27 juill. 2017	-					
Fonds d'obligations Cambridge	12 déc. 2018	27 sept. 2019 [^]					
Fonds canadien de dividendes Cambridge	1 ^{er} mai 2017	27 sept. 2019 [^]					
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	27 juill. 2017	-					
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	1 ^{er} mai 2017	-					
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-					
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-					
Fonds mondial de dividendes Cambridge	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]					
Fonds d'actions mondiales Cambridge	27 juill. 2017	-					
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	1 ^{er} mai 2017	27 sept. 2019 [^]					
Fonds de sociétés de croissance Cambridge	27 juill. 2017	-					
Fonds de revenu mensuel Cambridge	6 nov. 2017	-					
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	1 ^{er} mai 2017	27 sept. 2019 [^]					
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-					
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-					
Fonds américain de dividendes Cambridge	1 ^{er} mai 2017	27 sept. 2019 [^]					
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	1 ^{er} mai 2017	-					
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	1 ^{er} mai 2017	-					
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT6
FONDS HARBOUR							
Fonds canadien de dividendes Harbour	1 ^{er} févr. 2005	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	7 juill. 2008*
Fonds Harbour	27 juin 1997	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds mondial analyste Harbour	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Harbour	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	-
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	-	-
Fonds de revenu et de croissance Harbour	27 juin 1997	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3
FONDS HARBOUR (suite)							
Fonds canadien de dividendes Harbour	31 août 2004*	29 août 2012	4 août 2015	12 juin 2006	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds Harbour	-	27 juill. 2011	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds mondial analyste Harbour	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Harbour	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]
Fonds de revenu et de croissance Harbour	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie I	Catégorie O	Catégorie P	Catégorie W	Catégorie Z
FONDS HARBOUR (suite)							
Fonds canadien de dividendes Harbour	-	-	7 juin 2006	29 août 2012	1 ^{er} mai 2017	-	-
Fonds Harbour	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	26 sept. 2001	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-
Fonds mondial analyste Harbour	-	-	1 ^{er} juin 2017*	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Harbour	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017 [†]	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour	-	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-
Fonds de revenu et de croissance Harbour	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	26 sept. 2001	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	29 août 2003*
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT6
FONDS BLACK CREEK							
Fonds équilibré mondial Black Creek	29 janv. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	7 juill. 2008*
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	1 ^{er} févr. 2005	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	7 juill. 2008*
Fonds d'actions internationales Black Creek	30 sept. 2008	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	25 sept. 2008*
	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3
FONDS BLACK CREEK (suite)							
Fonds équilibré mondial Black Creek	29 janv. 2007*	4 août 2015	4 août 2015	29 janv. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	1 ^{er} mai 2000*	4 août 2015	4 août 2015	12 juin 2006	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'actions internationales Black Creek	-	4 août 2015	4 août 2015	30 sept. 2008	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie H	Catégorie I	Catégorie O	Catégorie P	
FONDS BLACK CREEK (suite)							
Fonds équilibré mondial Black Creek	-	-	-	29 janv. 2007	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017	
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	-	-	-	7 juin 2006	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	
Fonds d'actions internationales Black Creek	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	21 févr. 2018 [^]	25 sept. 2008	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT6
FONDS SIGNATURE							
Fonds d'occasions Asie Signature	30 oct. 1981	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Fonds équilibré canadien Signature	25 juin 1997	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	26 juill. 2012*
Fonds d'obligations canadiennes Signature	20 janv. 1993	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds d'obligations de sociétés Signature	17 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de rendement diversifié II Signature	14 févr. 2011	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de dividendes Signature	29 oct. 1996	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds marchés nouveaux Signature	10 sept. 1991	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Mandat de revenu à taux variable Signature	1 ^{er} juin 2017	1 ^{er} juin 2017 [†]	1 ^{er} juin 2017 [†]	1 ^{er} juin 2017 [†]	1 ^{er} juin 2017 [†]	1 ^{er} juin 2017 [†]	-
Fonds d'obligations mondiales Signature	31 août 1992	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds mondial de dividendes Signature	20 déc. 2012	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Fonds d'actions mondiales Signature	3 juin 1986	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	26 févr. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds de ressources mondiales Signature	11 avril 1997	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Fonds de revenu élevé Signature	18 déc. 1996	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Fonds de croissance et de revenu Signature	13 nov. 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	26 juill. 2012*

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT6
FONDS SIGNATURE (suite)							
Mandat d'actions privilégiées Signature	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Mandat immobilier Signature	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-	-
Fonds canadien sélect Signature	13 mai 1998	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds d'obligations à court terme Signature	1 ^{er} févr. 1977	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2
FONDS SIGNATURE (suite)							
Fonds d'occasions Asie Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds équilibré canadien Signature	-	26 juill. 2012*	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'obligations canadiennes Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de gestion de trésorerie Signature	2 avril 2013*	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'obligations de sociétés Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	15 juill. 2003	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de rendement diversifié II Signature	-	-	29 août 2012	5 déc. 2014	14 févr. 2011	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de dividendes Signature	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	28 sept. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds marchés nouveaux Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Mandat de revenu à taux variable Signature	-	-	1 ^{er} juin 2017	1 ^{er} juin 2017	1 ^{er} juin 2017	1 ^{er} juin 2017	1 ^{er} juin 2017
Fonds d'obligations mondiales Signature	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds mondial de dividendes Signature	-	-	20 déc. 2012	4 août 2015	20 déc. 2012	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'actions mondiales Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	26 févr. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de ressources mondiales Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de revenu élevé Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	-	-	30 juill. 2013	4 août 2015	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds de croissance et de revenu Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	30 nov. 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Mandat d'actions privilégiées Signature	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Mandat immobilier Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Fonds canadien sélect Signature	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	17 nov. 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie I	Catégorie Prestige	Catégorie O	Catégorie P
FONDS SIGNATURE (suite)							
Fonds d'occasions Asie Signature	-	-	-	17 déc. 2001	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds équilibré canadien Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	15 juill. 2003	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds d'obligations canadiennes Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} nov. 2001	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017
Fonds d'obligations de sociétés Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	15 juill. 2003	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds de rendement diversifié II Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	15 juin 2011	-	29 août 2012	1 ^{er} mai 2017
Fonds de dividendes Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	15 juill. 2003	-	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds marchés nouveaux Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} oct. 2001	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Mandat de revenu à taux variable Signature	1 ^{er} juin 2017 [†]	1 ^{er} juin 2017 [†]	1 ^{er} juin 2017 [†]	1 ^{er} juin 2017	-	1 ^{er} juin 2017	1 ^{er} juin 2017
Fonds d'obligations mondiales Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	26 sept. 2001	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds mondial de dividendes Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	30 juill. 2013	-	20 déc. 2012	1 ^{er} mai 2017

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie I	Catégorie Prestige	Catégorie O	Catégorie P
FONDS SIGNATURE (suite)							
Fonds d'actions mondiales Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	26 sept. 2001	29 août 2003	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	26 févr. 2007	-	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds de ressources mondiales Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017
Fonds de revenu élevé Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	8 nov. 2002	-	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Fonds de croissance et de revenu Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	1 ^{er} mars 2005	-	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Mandat d'actions privilégiées Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017
Mandat immobilier Signature	-	-	-	4 août 2015	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017
Fonds canadien sélect Signature	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	17 déc. 2001	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	-	-	31 oct. 1996	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	31 oct. 2018	-	-	-
	Catégorie U	Catégorie W	Catégorie X	Catégorie Y	Catégorie Y1	Catégorie Y2	Catégorie Y3
FONDS SIGNATURE (suite)							
Fonds d'occasions Asie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré canadien Signature	14 août 2009*	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations canadiennes Signature	-	27 juill. 2017 [^]	-	26 juill. 2012*	-	-	-
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de sociétés Signature	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-	-
Fonds de rendement diversifié II Signature	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-	-
Fonds de dividendes Signature	-	27 juill. 2017 [^]	29 août 2003*	-	-	-	-
Fonds marchés nouveaux Signature	-	-	-	-	-	-	-
Mandat de revenu à taux variable Signature	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales Signature	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Signature	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-	-	-
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de ressources mondiales Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu élevé Signature	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-	-
Fonds de croissance et de revenu Signature	-	-	-	3 nov. 2017	3 nov. 2017 [†]	3 nov. 2017 [†]	3 nov. 2017 [†]
Mandat d'actions privilégiées Signature	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-	-
Mandat immobilier Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien sélect Signature	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-	-
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie Z	Catégorie Z1	Catégorie Z2	Catégorie Z3	Catégorie Z4		
FONDS SIGNATURE (suite)							
Fonds d'occasions Asie Signature	-	-	-	-	-		
Fonds équilibré canadien Signature	29 juin 2005*	-	-	-	-		
Fonds d'obligations canadiennes Signature	26 juill. 2012*	-	-	-	-		
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-		
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	-	-	-	-	-		

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie Z	Catégorie Z1	Catégorie Z2	Catégorie Z3	Catégorie Z4		
FONDS SIGNATURE (suite)							
Fonds d'obligations de sociétés Signature	26 juill. 2012*	-	-	-	-		
Fonds de rendement diversifié II Signature	-	-	-	-	-		
Fonds de dividendes Signature	29 août 2003*	-	-	-	-		
Fonds marchés nouveaux Signature	-	-	-	-	-		
Mandat de revenu à taux variable Signature	-	-	-	-	-		
Fonds d'obligations mondiales Signature	-	-	-	-	-		
Fonds mondial de dividendes Signature	-	-	-	-	-		
Fonds d'actions mondiales Signature	-	-	-	-	-		
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	-	-	-	-	-		
Fonds de ressources mondiales Signature	-	-	-	-	-		
Fonds de revenu élevé Signature	-	-	-	-	-		
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	-	-	-	-	-		
Fonds de croissance et de revenu Signature	3 nov. 2017	3 nov. 2017 [†]	3 nov. 2017 [†]	3 nov. 2017 [†]	3 nov. 2017 [†]		
Mandat d'actions privilégiées Signature	-	-	-	-	-		
Mandat immobilier Signature	-	-	-	-	-		
Fonds canadien sélect Signature	29 juin 2005*	-	-	-	-		
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	-	-	-	-		
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-		
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie E
FONDS SYNERGY							
Fonds américain Synergy	31 août 1992	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	4 août 2015
	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5
FONDS SYNERGY (suite)							
Fonds américain Synergy	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
	Catégorie I	Catégorie O	Catégorie P	Catégorie W			
FONDS SYNERGY (suite)							
Fonds américain Synergy	17 déc. 2001	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]			
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT5
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES							
Série Portefeuilles équilibrée	9 nov. 1988	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	28 sept. 2007
Série Portefeuilles croissance équilibrée	17 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	28 sept. 2007
Série Portefeuilles équilibrée prudente	17 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles prudente	17 nov. 1997	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles croissance	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	28 sept. 2007
Série Portefeuilles de revenu	17 nov. 1997	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles croissance maximale	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	28 sept. 2007

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie A1T5	Catégorie A2T5	Catégorie A3T5	Catégorie AT6	Catégorie AT8	Catégorie A1T8	Catégorie A2T8
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles équilibrée	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]
Série Portefeuilles croissance équilibrée	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	26 juill. 2012*	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-	-	26 juill. 2012*	-	-	-
Série Portefeuilles prudente	-	-	-	26 juill. 2012*	-	-	-
Série Portefeuilles croissance	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	26 juill. 2012*	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles de revenu	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale	-	-	-	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
	Catégorie A3T8	Catégorie E	Catégorie ET5	Catégorie ET8	Catégorie EF	Catégorie EFT5	Catégorie EFT8
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles équilibrée	1 ^{er} mai 2017 [†]	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles croissance équilibrée	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	4 août 2015	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles prudente	-	4 août 2015	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles de revenu	-	4 août 2015	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie FT5
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles équilibrée	17 nov. 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	28 sept. 2007
Série Portefeuilles croissance équilibrée	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles prudente	17 nov. 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles croissance	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles de revenu	17 nov. 2000	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles croissance maximale	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	-
	Catégorie F1T5	Catégorie FT8	Catégorie F1T8	Catégorie F2T8	Catégorie F3T8	Catégorie I	Catégorie O
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles équilibrée	1 ^{er} mai 2017 [†]	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	1 ^{er} mai 2017 [†]	31 oct. 1996	30 juill. 2013
Série Portefeuilles croissance équilibrée	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017 [†]	-	-	29 juin 2005	30 juill. 2013
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-	-	-	-	29 juin 2005	30 juill. 2013
Série Portefeuilles prudente	-	-	-	-	-	17 nov. 1997	30 juill. 2013
Série Portefeuilles croissance	-	28 sept. 2007	-	-	-	9 oct. 2002	30 juill. 2013
Série Portefeuilles de revenu	-	-	-	-	-	17 nov. 1997	30 juill. 2013
Série Portefeuilles croissance maximale	-	28 sept. 2007	-	-	-	29 juin 2005	30 juill. 2013
	Catégorie OT5	Catégorie OT8	Catégorie P	Catégorie PT5	Catégorie PT8	Catégorie U	Catégorie UT6
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles équilibrée	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-	-
Série Portefeuilles croissance équilibrée	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-
Série Portefeuilles prudente	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	26 juill. 2012*	26 juill. 2012*

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie OT5	Catégorie OT8	Catégorie P	Catégorie PT5	Catégorie PT8	Catégorie U	Catégorie UT6
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles croissance	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
Série Portefeuilles de revenu	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
	Catégorie Z						
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles équilibrée	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance équilibrée	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles prudente	17 sept. 2010*	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles de revenu	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie A	Catégorie AT5	Catégorie E	Catégorie ET5	Catégorie F	Catégorie FT5	Catégorie I
PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CI							
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
	Catégorie P	Catégorie PT5	Catégorie O	Catégorie OT5			
PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CI (suite)							
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
	Catégorie A	Catégorie F	Catégorie I				
MANDATS PRIVÉS							
Mandat privé canadien de dividendes CI	17 juin 2019	17 juin 2019	17 juin 2019				
Mandat privé d'actions canadiennes CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de base d'actions mondiales CI	-	-	17 juin 2019				
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Date de création :

	Catégorie A	Catégorie F	Catégorie I
MANDATS PRIVÉS (suite)			
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines			
à petite/moyenne capitalisation CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018
Mandat privé d'actions américaines CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « porteurs de parts ») ayant des objectifs d'investissement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, un ou des fonds sous-jacents ou une combinaison de ceux-ci en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les Fonds peuvent détenir des placements en vue d'obtenir un revenu ou une plus-value en capital ou les deux. Les porteurs de parts partagent le revenu, les charges et tout gain ou toute perte des Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

Les états de la situation financière sont au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le cas échéant. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 septembre 2019 et 2018, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'une ou l'autre de ces périodes; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création au 30 septembre 2019 ou 2018, le cas échéant.

Le 25 juillet 2019, le gestionnaire a annoncé qu'Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. remplacera PricewaterhouseCoopers s.r.l. en tant qu'auditeur des Fonds le 31 mars 2020.

À la clôture des bureaux le 2 août 2019, les catégories des Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI sont passées d'un modèle de tarification progressive à un modèle de distribution des frais.

2. SOMMAIRE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'*International Accounting Standards Board*.

Les principales méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements, entre autres dans des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des fonds d'investissement, des fonds négociés en bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers des Fonds sont gérés et leur rendement est évalué selon la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus dans le but de dégager des flux de trésorerie contractuels ni dans ce but et dans celui de vendre ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et dérivés sont évalués à la JVRN.

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables correspondent au montant du rachat, qui est proche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs

financiers sont évalués au coût amorti, qui est proche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé, s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté dans les états de la situation financière si, et seulement si, les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s'ils ont l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds concluent, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation ou autres accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

b. Juste valeur des instruments financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les cotes fournies par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Les bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d'un modèle d'établissement des cours prenant en compte des facteurs comme la valeur de marché du titre sous-jacent, le prix d'exercice et les modalités du bon de souscription. Les titres à revenu fixe, les débentures et les autres instruments de créance, y compris les placements à court terme, sont évalués au cours fourni par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

La juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente liée à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés et de découvert bancaire.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen, commissions et coûts de transaction non compris. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro.

e. Opérations de placement et constatation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre un placement. Les intérêts à distribuer présentés dans les états du résultat global correspondent à l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro qui sont amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/ex-distribution.

Les distributions provenant de titres de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents sont traitées à titre de revenu, gains en capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose le gestionnaire. En raison de la nature de ces placements, la répartition effectuée au cours de l'exercice considéré pourrait être différente de cette information. Les distributions de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins de l'impôt sur le revenu réduisent le coût moyen des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents.

f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds, sauf pour le Fonds marché monétaire É-U CI, le Mandat de revenu américain en dollars US CI et le Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge, Fonds pour lesquels le dollar américain est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation.

g. Conversion de devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les gains et pertes de change se rapportant à la trésorerie sont présentés à titre de « Gain (perte) de change sur trésorerie » et les gains et pertes de change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

h. Évaluation des parts

La valeur liquidative (« VL ») par part de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la Bourse de Toronto en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie du Fonds par le nombre de parts de cette catégorie en circulation.

La valeur liquidative de chaque catégorie est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette catégorie, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette catégorie et le passif spécifique attribuable à cette catégorie. Les charges directement liées à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les autres revenus et charges, ainsi que les gains et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative relative de chaque catégorie.

Au 30 septembre 2019, au 31 mars 2019 et au 30 septembre 2018, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les porteurs de parts et l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS.

i. Classement des parts

Comme les parts de chacun des Fonds, à l'exception du Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro, du Fonds gestion d'actions canadiennes Select, du Fonds gestion d'actions internationales Select, du Fonds gestion d'actions américaines Select, du Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge, du Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge, du Mandat de vente d'options de vente Cambridge, du Fonds d'actions sélectionnées Cambridge, du Fonds mondial analyste Harbour, du Fonds de gestion de trésorerie Signature, du Mandat de rendement systématique Signature et du Mandat privé de base d'actions mondiales CI, ne satisfont pas au critère de « caractéristiques identiques » énoncé au paragraphe IAS 32.16A(c) permettant le classement dans les capitaux propres, elles ont été classées dans les passifs. Les parts du Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro, du Fonds gestion d'actions canadiennes Select, du Fonds gestion d'actions internationales Select, du Fonds gestion d'actions américaines Select, du Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge, du Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge, du Mandat de vente d'options de vente Cambridge, du Fonds d'actions sélectionnées Cambridge, du Fonds mondial analyste Harbour, du Fonds de gestion de trésorerie Signature, du Mandat de rendement systématique Signature et du Mandat privé de base d'actions mondiales CI ont été classées dans le passif, car chacun de ces Fonds a une durée de vie limitée.

j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transaction, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l'achat et de la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres coûts de transaction ».

k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part dans les états du résultat global est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque catégorie d'un Fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de la période.

l. Contrats de change à terme

Les Fonds sont autorisés à conclure des contrats de change à terme de temps à autre. Les contrats de change à terme sont évalués chaque jour d'évaluation selon la différence entre le taux prévu aux termes du contrat et le taux à terme en vigueur à la date d'évaluation appliquée au montant notionnel du contrat et ajustée en fonction du risque de contrepartie. Tout gain (perte) latent découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Gain (perte) latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

m. Contrats à terme standardisés

Les contrats à terme standardisés sont évalués à chaque date d'évaluation en utilisant le cours de clôture affiché à la bourse. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont détenus à titre de marge sur les contrats à terme standardisés qui sont présentés dans les états de la situation financière sous « Marge de variation quotidienne sur les dérivés ». Tout gain (perte) latent découlant des contrats à terme standardisés est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Gain (perte) latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

n. Contrats d'options

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black Scholes, alors que les options négociées en bourse sont évaluées au dernier cours de la bourse. Les contrats d'options sont

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

évalués chaque jour selon le gain ou la perte qui seraient réalisés si les contrats étaient liquidés. Tout gain (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ». Toutes les primes liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

o. Swaps sur taux d'intérêt

La juste valeur des swaps sur taux d'intérêt est déterminée en fonction des cours de clôture indicatifs fournis par des firmes de courtage indépendantes. Les maisons de courtage établissent la juste valeur à l'aide de modèles d'évaluation fondés sur des hypothèses qui sont étayées par des données observables du marché, y compris les taux d'intérêt du jour. Les cours de clôture indicatifs sont évalués indépendamment à l'interne afin de garantir qu'ils sont raisonnables. Tout revenu (charges) perçu (engagées) découlant des contrats de swaps sur taux d'intérêt est enregistré dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Le gain latent ou la perte latente découlant des contrats de swaps sur taux d'intérêt sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les contrats de swaps sur taux d'intérêt sont liquidés, tout gain (perte) est enregistré dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

p. Swaps sur rendement total

Un swap sur rendement total est un contrat conclu entre un Fonds et une contrepartie dans le cadre duquel un ou plusieurs flux de trésorerie sont échangés en fonction du prix d'un actif de référence sous-jacent et d'un taux fixe ou variable. Pendant la durée du contrat, le Fonds verse à la contrepartie une série de paiements périodiques basés sur un taux fixe ou variable. Ces paiements sont capitalisés quotidiennement et comptabilisés dans les états du résultat global au poste « Charge d'intérêts ». À la date d'échéance du contrat, il y a échange de flux de trésorerie net, le rendement total étant équivalent au rendement de l'actif de référence sous-jacent, moins un taux convenu, s'il y a lieu. En tant que receveur, le Fonds recevrait des paiements fondés sur tout rendement total net positif et aurait à effectuer des versements en cas de rendement total net négatif.

Le gain latent ou la perte latente découlant des contrats de swaps sur rendement total sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les contrats de swaps sur rendement total sont liquidés, tout gain (perte) est enregistré dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

q. Swaps sur défaillance de crédit

Les swaps sur défaillance de crédit sont des ententes qui aident à atténuer l'exposition au risque de crédit à l'égard d'une entité émettrice (« entité de référence ») ou à augmenter l'exposition au risque de crédit de l'entité de référence en créant une position de placement théorique pour le Fonds. Lorsqu'une position de placement théorique est créée, l'exposition au risque de crédit du Fonds est comparable au risque qui serait lié à l'investissement direct du Fonds dans l'entité de référence. En vertu des swaps sur défaillance, l'acheteur de protection, dont l'intention est de réduire son exposition au risque de crédit à l'égard de l'entité de référence, verse une prime au vendeur de protection qui assume le risque de crédit en cas de défaillance de l'obligation de l'émetteur. Cette prime est payée à intervalles réguliers sur la durée des swaps. En échange de la prime versée, l'acheteur de protection a le droit de recevoir du vendeur de protection le remboursement complet d'une perte attribuable à un incident de crédit à l'égard de l'entité de référence. Un incident de crédit peut être déclenché par une faillite, un défaut de paiement ou une restructuration de l'entité de référence. Lorsqu'il y a un incident de crédit, le swap peut être réglé par la livraison matérielle de l'obligation pour un produit correspondant à la valeur nominale ou par le versement d'un paiement comptant correspondant au montant de la perte. Les swaps sur défaillance sont évalués en fonction des évaluations fournies par les courtiers.

Les variations dans la valeur des ententes de swaps sur défaillance de crédit sont inscrites au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés », dans les états du

résultat global. Les primes versées ou reçues des ententes de swaps sur défaillance de crédit sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Si un swap sur défaillance vient à échéance ou est résilié, les gains ou les pertes sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

r. Titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs

Certains Fonds investissent dans des titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs. Ces titres peuvent comprendre : des titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques, des titres adossés à des actifs avec flux groupés, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des titres adossés à des actifs, des titres garantis par des créances et d'autres titres qui représentent directement ou indirectement une participation dans un prêt hypothécaire sur biens immobiliers ou sont garantis par un tel prêt ou payable à partir d'un tel prêt. Les titres de créance et de capitaux propres émis par ces titres peuvent inclure des tranches avec différents niveaux de subordination. Ces titres peuvent fournir un versement mensuel composé de paiements d'intérêts et de capital.

Les titres liés aux crédits hypothécaires sont créés à partir de fonds de lots de prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, notamment des prêts hypothécaires consentis par des institutions d'épargne et de crédit, des banquiers hypothécaires, des banques commerciales et autres. Les titres adossés à des actifs sont créés à partir de plusieurs types d'actifs, notamment des prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit, des prêts sur valeur domiciliaire et des prêts étudiants.

Les titres liés aux crédits hypothécaires et adossés à des actifs sont émis par tranches distinctes, ou par catégories de titres pour chaque opération. Les titres sont également évalués de manière générale par un service d'évaluation des cours qui utilise les cotes des firmes de courtage ou les estimations d'évaluation de leurs modèles internes d'évaluation. Les modèles d'évaluation pour ces titres considèrent généralement les caractéristiques au niveau des tranches, les données actuelles du marché, les flux de trésorerie estimés et les écarts de rendement fondés sur le marché pour chaque tranche, et intègrent l'exécution de la garantie, le cas échéant. Les valeurs comptables des titres liés à des crédits hypothécaires et adossés à des actifs sont incluses au poste « Placements » dans les états de la situation financière. La variation de la juste valeur des titres liés à des crédits hypothécaires et adossés à des actifs est comprise au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » des états du résultat global.

s. Vente à découvert

Lorsqu'un Fonds vend un titre à découvert, il emprunte ce titre d'un courtier afin de conclure la vente. Puisque le Fonds emprunte un titre du courtier, il doit avoir un compte sur marge auprès de ce dernier contenant des liquidités ou des titres liquides. Les liquidités détenues dans le compte sur marge pour les ventes à découvert sont incluses dans les états de la situation financière au poste « Marge sur les ventes à découvert ». La perte maximale sur les titres vendus à découvert peut être illimitée. Le résultat d'une vente à découvert pour un Fonds est une perte si le prix du titre emprunté augmente entre la date de la vente à découvert et la date à laquelle le Fonds ferme sa position vendeur en achetant ce titre. Le Fonds réalise un gain si le prix du titre baisse entre ces dates. Le gain ou la perte qui seraient réalisés si la position était fermée à la date d'évaluation sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Placements vendus à découvert ». Lorsque la position vendeur est liquidée, les gains et les pertes sont réalisés et inclus au poste « Gain (perte) net réalisé sur la vente des placements et des dérivés », dans les états du résultat global. Les frais versés à un courtier pour l'emprunt de titres sont inclus dans les états du résultat global au poste « Frais liés à l'emprunt de titres ».

t. Compensation des instruments financiers

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes annexes propres à chaque Fonds, le cas échéant, comprennent les actifs et passifs des contrats de change à terme qui sont assujettis à un accord de compensation exécutoire. Les transactions avec des contreparties individuelles sont régies par des accords de compensation distincts. Chaque accord prévoit un règlement net de certains contrats ouverts pour lesquels les Fonds et la contrepartie

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

concernée choisissent de régler leurs contrats sur une base nette. En l'absence d'un tel choix, les contrats seront réglés sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie.

Les accords de compensation de International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accords de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA maintiennent des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les cas de résiliation comprennent des conditions qui peuvent permettre aux contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de garantie reçue ou promise par la contrepartie, est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

Les Fonds peuvent être assujettis à plusieurs accords-cadres ou accords de compensation avec certaines contreparties. Ces accords-cadres réduisent le risque de contrepartie lié aux opérations pertinentes en spécifiant les mécanismes de protection de crédit et en fournissant une normalisation qui améliore la sécurité juridique. Puisque différents types d'opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociés entre les différentes entités juridiques d'une contrepartie, chaque type d'opération peut être couvert par un accord-cadre différent, d'où la nécessité d'avoir plusieurs accords avec une seule contrepartie. Comme les accords-cadres sont spécifiques aux opérations uniques de différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance de paiement à l'égard des opérations régies par un accord unique avec une contrepartie.

u. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles un Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des actifs sont également considérés comme des entités structurées non consolidées. Les Fonds comptabilisent leurs investissements dans des entités structurées non consolidées à la JVRN.

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille d'investissement sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation du ou des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines catégories du ou des fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur du fonds sous-jacent concerné. Le ou les fonds sous-jacents financent leurs activités en émettant des parts rachetables qui donnent droit aux porteurs à une participation égale du fonds sous-jacent concerné. Les Fonds peuvent demander le rachat de leurs placements dans le ou les fonds sous-jacents sur une base quotidienne.

Certains Fonds effectuent des placements dans un ou des FNB. Le ou les FNB financent leurs activités en émettant des parts rachetables au gré du porteur qui garantissent à ce dernier une quote-part de la valeur liquidative du FNB en question. Le ou les FNB sont domiciliés au Canada, aux États-Unis et au Japon et sont cotés en bourse. L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB est égale à la juste valeur totale de leurs investissements dans le ou les FNB.

Les placements des Fonds dans le ou les fonds sous-jacents ou le ou les FNB sont comptabilisés à la JVRN et inclus au poste « Placements » dans les états de la situation financière. Tout gain (perte) latent découlant de ces placements est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où ces placements sont vendus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB, le ou les fonds sous-jacents et les titres adossés à des créances hypothécaires ou à des actifs est égale à la juste valeur totale de leurs investissements dans ces entités structurées non consolidées.

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la participation de chaque Fonds dans des entités structurées non consolidées figurent dans les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

v. Retenues d'impôts

Un Fonds peut, de temps à autre, être assujetti à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans les états du résultat global.

w. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente du Québec (« TVQ ») de 9,975 %. La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des porteurs de parts et la valeur de leur participation dans le Fonds à une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le Fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque catégorie de Fonds est fonction de la répartition des placements des porteurs de parts entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

x. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions. Ces montants représentent le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

Les postes « Produit de l'émission de parts rachetables » et « Montant versé au rachat de parts rachetables » dans les tableaux des flux de trésorerie excluent les opérations autres qu'en espèces.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation des états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour la période de présentation de l'information financière. Les paragraphes suivants présentent une analyse des jugements et

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non auditée) (suite)

estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation de la juste valeur des placements et des dérivés non cotés sur un marché actif

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres non cotés sont évalués selon les cotes fournies par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente liée à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Néanmoins, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités et les corrélations. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question.

IFRS 10

Conformément à l'IFRS 10 : *États financiers consolidés*, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement, à savoir une entité qui obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion de placements, qui déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus de placement ou les deux, et qui évalue et mesure la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Par conséquent, les Fonds ne consolident pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent plutôt à la JVRN, comme l'exige la norme comptable.

4. PARTS RACHETABLES

Les parts rachetables émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles de chaque catégorie. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats. Les changements pertinents relatifs aux souscriptions et aux rachats de parts de chaque Fonds sont indiqués dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

L'information se rapportant aux transactions sur parts rachetables figure dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Afin d'établir chacune des catégories, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 30 septembre, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2019 (en \$)	2018 (en \$)
Fonds d'actions internationales Black Creek	-	28 236
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	33 751	136 947
Fonds d'obligations Cambridge	11 042	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge	-	43 664
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	45 832	175 546
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	13 681	36 550
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	16 882	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	12 133	64 260
Fonds d'actions mondiales Cambridge	57 438	187 863
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	-	30 300
Fonds d'entreprises de croissance Cambridge	39 772	175 298
Fonds de revenu mensuel Cambridge	11 133	40 945
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	-	32 846
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	2 045 901	2 015 482
Fonds américain de dividendes Cambridge	28 629	59 268
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	35 898	195 931
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	157 890	209 682
Fonds d'actions américaines CI	-	33 849
Fonds américain de petites sociétés CI	33 311	107 691
Fonds de valeur américaine CI	12 815	69 905
Fonds de placements canadiens CI	-	53 902
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	22 946	44 960
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	-	61 575
Fonds mondial de petites sociétés CI	20 567	64 267
Fonds de valeur mondiale CI	46 280	100 579
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	40 125	-
Fonds de revenu CI	11 095	39 715
Fonds de valeur internationale CI	190 061	204 662
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	11 049	70 539
Fonds marché monétaire CI	10 379	50 648
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	139 703	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	29 843	109 816
Fonds marché monétaire É-U CI	13 912	119 458
Mandat privé canadien de dividendes CI	151 837	-
Mandat privé d'actions canadiennes CI	11 334	-
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	163 710	-
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	10 760	-
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	11 235	-
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	159 182	-
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI	10 875	-
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	10 983	-
Mandat privé de base d'actions mondiales CI	1 548 990	-
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	157 793	-
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	162 367	-
Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI	84 126	-
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	72 444	-

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Fonds (suite)	2019 (en \$)	2018 (en \$)
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	10 489	-
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	83 907	-
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	157 698	-
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	161 613	-
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	154 934	-
Mandat privé d'actions américaines CI	11 256	-
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	129 589	-
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	128 895	-
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	114 116	-
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	129 652	-
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	130 024	-
Fonds Harbour	11 189	62 124
Fonds canadien de dividendes Harbour	39 663	68 155
Fonds mondial analyste Harbour	1 230 618	1 131 304
Fonds d'actions mondiales Harbour	189 275	181 494
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour	50 821	132 370
Fonds de revenu et de croissance Harbour	-	40 041
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	55 955	76 166
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	80 567	107 234
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	35 526	98 210
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	7 808	-
Série Portefeuilles équilibrée	69 532	190 729
Série Portefeuilles croissance équilibrée	122 493	160 815
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	51 597
Série Portefeuilles prudente	-	50 715
Série Portefeuilles croissance	102 473	182 474
Série Portefeuilles de revenu	-	30 132
Série Portefeuilles croissance maximale	128 007	178 317
Fonds de lancement Select	22 846	22 424
Fonds d'occasions Asie Signature	51 079	63 535
Fonds équilibré canadien Signature	-	33 290
Fonds d'obligations canadiennes Signature	11 131	49 319
Fonds de gestion de trésorerie Signature	1 004	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	11 852	98 779
Fonds d'obligations de sociétés Signature	-	41 148
Fonds de rendement diversifié II Signature	-	10 215
Fonds de dividendes Signature	10 901	53 622
Fonds marchés nouveaux Signature	21 599	65 458
Mandat de revenu à taux variable Signature	32 458	146 847
Fonds d'obligations mondiales Signature	11 154	85 894
Fonds mondial de dividendes Signature	21 667	32 169
Fonds d'actions mondiales Signature	11 846	83 056
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	-	22 037
Fonds de ressources mondiales Signature	18 171	54 824
Fonds de revenu élevé Signature	-	20 402
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	12 814	106 176
Fonds de croissance et de revenu Signature	-	65 347
Mandat d'actions privilégiées Signature	10 089	107 680
Mandat immobilier Signature	37 219	53 416

Fonds (suite)	2019 (en \$)	2018 (en \$)
Fonds canadien sélect Signature	11 149	45 995
Fonds d'obligations à court terme Signature	10 471	39 740
Mandat de rendement systématique Signature	10 953	-
Fonds américain Synergy	40 804	123 639

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Le gestionnaire de chaque Fonds, en contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds, y compris la gestion des portefeuilles de placements des Fonds et le détachement de personnel de direction clé.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque catégorie d'un Fonds (autre que les catégories I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5 et PT8 et les catégories offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts des catégories I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5 et PT8 et des catégories offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée.

Au cours de la période close le 30 septembre 2019, le gestionnaire des Fonds a absorbé un montant total de 577 999 \$ (522 000 \$ en 2018) et de 6 809 \$ US (8 000 \$ US en 2018) en frais de gestion, en raison des rendements en déclin affichés par les fonds suivants : le Fonds marché monétaire CI et le Fonds marché monétaire É-U CI, respectivement.

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux droits gouvernementaux) en échange de frais d'administration annuels. Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque catégorie d'un Fonds (autre que les catégories I et IT8) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais d'administration négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts des catégories I et IT8.

Selon la taille du placement d'un porteur de parts ou la participation de ce dernier à un programme offert par le gestionnaire à l'égard des comptes plus importants, le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et/ou d'administration. En se basant sur la documentation pertinente qui lui est fournie, le gestionnaire peut également réduire les frais de gestion si une commission de suivi réduite a été négociée entre le porteur de parts et son représentant. À la fin de chaque trimestre, le montant de toute réduction des frais de gestion et/ou d'administration est distribué aux porteurs de parts admissibles par le Fonds sous forme de réinvestissement dans des parts additionnelles de la catégorie correspondante du Fonds. Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux porteurs de parts.

Un porteur de parts qui investit dans des parts des catégories A, AT5, AT8, F, FT5, FT8, Y et/ou Z des Fonds visés par le programme Tarifs préférentiels CI et qui détient un minimum de 100 000 \$ en placements admissibles dans son compte peut être admissible au programme Tarifs préférentiels CI, lequel propose des frais de gestion et d'administration moins élevés par le biais de distributions. De temps à autre, le gestionnaire peut modifier les modalités du programme Tarifs préférentiels CI ainsi que les critères d'admissibilité des porteurs de parts à celui-ci, ou il peut décider à son gré de mettre fin au programme.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Dans le cas d'un porteur de parts qui investit dans des parts de catégories E, ET5, ET8, EF, EFT5 ou EFT8 et qui détient un placement minimal de 250 000 \$ dans un ou des comptes Gestion de placement privée auprès du gestionnaire, le gestionnaire peut, à sa discrétion, offrir au porteur de parts de participer au programme de réduction de frais. Le programme de réduction de frais permettra au porteur de parts de profiter des distributions sur les frais de gestion. De temps à autre, le gestionnaire peut modifier les modalités du programme de réduction de frais ainsi que les critères d'admissibilité des porteurs de parts à celui-ci, ou il peut décider à son gré de mettre fin au programme.

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions des fonds sous-jacents. Au cours de la période de présentation de l'information financière, un Fonds pourrait recevoir des rabais sur frais de gestion ou d'administration du gestionnaire des fonds sous-jacents relativement à ses placements dans les fonds sous-jacents. Les rabais sur frais de gestion ou d'administration sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ».

Voir la section des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque catégorie.

6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec leur dépositaire. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une notation convenable. Pour les Fonds qui participent au programme, la valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même que le rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres par chaque Fonds sont indiqués dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus procurés par ces prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global et toute garantie en trésorerie reçue ou garantie en trésorerie à verser est inscrite au poste « Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés » ou au poste « Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres » des états de la situation financière.

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

Les Fonds, à l'exception du Fonds d'obligations à rendement élevé Marret, du Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro, du Fonds gestion d'actions canadiennes Select, du Fonds gestion d'actions internationales Select, du Fonds de lancement Select, du Fonds gestion d'actions américaines Select, du Fonds d'obligations Cambridge, du Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge, du Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge, du Mandat de vente d'options de vente Cambridge, du Fonds d'actions sélectionnées Cambridge, du Fonds mondial analyste Harbour, du Fonds de gestion de trésorerie Signature, du Mandat de rendement systématique Signature et du Mandat privé de base d'actions mondiales CI, répondent à la définition de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La totalité du résultat net des Fonds aux fins fiscales et une part suffisante des gains en capital nets réalisés au cours de toute période doivent être distribués aux porteurs de parts de manière à ce que chaque Fonds n'ait aucun impôt à payer. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. L'impôt sur le montant net des gains en capital réalisés qui ne sont ni payés ni payables peut, en général, être recouvré en vertu des dispositions de remboursement contenues dans la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et dans les lois provinciales de l'impôt sur le revenu, lorsque des rachats sont effectués. À l'occasion, les Fonds peuvent effectuer des distributions supérieures à leurs revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

Puisque le Fonds canadien de dividendes Harbour n'a pas distribué un montant suffisant des gains en capital réalisés pour l'exercice clos le 31 décembre 2011, il a dû payer de l'impôt. Aux termes d'une entente datée du 12 mars 2012, un administrateur tiers a reconnu sa responsabilité et il a inconditionnellement pris en charge l'impôt à payer. Pour sa part, le Fonds a convenu de prendre tous les moyens légaux et raisonnables, sans qu'ils soient au détriment des porteurs de parts, pour recouvrer l'impôt et remettre ces montants à l'administrateur au fur et à mesure du recouvrement. En 2012, les impôts ont été payés selon l'entente. La distribution insuffisante des gains en capital n'a pas affecté les porteurs de parts du Fonds, car le solde a été payé par l'administrateur tiers.

Puisque le Fonds canadien sélect Signature n'a pas distribué un montant suffisant des gains en capital réalisés pour l'exercice clos le 31 mars 2017, il a dû payer de l'impôt. Aux termes d'une entente datée du 1^{er} mars 2018, un administrateur tiers a reconnu sa responsabilité et il a inconditionnellement pris en charge l'impôt à payer. Pour sa part, le Fonds a convenu de prendre tous les moyens légaux et raisonnables, sans qu'ils soient au détriment des porteurs de parts, pour recouvrer l'impôt et remettre ces montants à l'administrateur au fur et à mesure du recouvrement. En 2016, les impôts ont été payés selon l'entente. La distribution insuffisante des gains en capital n'a pas affecté les porteurs de parts du Fonds, car le solde a été payé par l'administrateur tiers. Le reste des impôts à payer et à recouvrer est inclus dans les états de la situation financière au poste « Autres ».

Le Fonds d'obligations à rendement élevé Marret, le Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro, le Fonds gestion d'actions canadiennes Select, le Fonds gestion d'actions internationales Select, le Fonds de lancement Select, le Fonds gestion d'actions américaines Select, le Fonds d'obligations Cambridge, le Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge, le Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge, le Mandat de vente d'options de vente Cambridge, le Fonds d'actions sélectionnées Cambridge, le Fonds mondial analyste Harbour, le Fonds de gestion de trésorerie Signature, le Mandat de rendement systématique Signature et le Mandat privé de base d'actions mondiales CI répondent à la définition de fiducie d'investissement à participation unitaire en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'année d'imposition, qui est versé ou payable aux porteurs de parts à la fin de l'année d'imposition. Toutefois, toute partie du revenu imposable de chacun des Fonds et du montant net des gains en capital réalisés qui n'est pas ainsi versée ou payable sera imposable pour ce Fonds. Chaque Fonds a l'intention de verser la totalité de son revenu net imposable et une partie suffisante du montant net de ses gains en capital réalisés de manière à ne pas devoir payer l'impôt sur le revenu. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. À l'occasion, un Fonds pourra verser des distributions supérieures à ses revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

8. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Lorsqu'une distribution est versée au porteur de parts, elle l'est dans la même monnaie que les parts. Les distributions sont réinvesties automatiquement sans frais dans le même Fonds ou versées en trésorerie aux porteurs de parts. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les Fonds peuvent détenir une participation directe ou indirecte dans CI Financial Corp. ou ses filiales ou dans d'autres fonds gérés par le gestionnaire indiqués dans l'inventaire du portefeuille et les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

Le gestionnaire des Fonds peut, à l'occasion, effectuer des placements initiaux dans certaines catégories de certains Fonds pour favoriser l'établissement d'une catégorie ou d'un Fonds. Les détails des placements effectués par le gestionnaire sont présentés à la note 4.

Opérations entre fonds

Les opérations entre fonds ont lieu lorsque le Fonds achète ou vend le titre d'un émetteur auprès d'un autre Fonds géré par le gestionnaire. Ces opérations sont réalisées par des intermédiaires du marché et selon les conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant passe en revue

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

ces opérations au cours de ses réunions habituelles. Au cours de la période close le 30 septembre 2019, certains Fonds ont réalisé des opérations entre fonds.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture contre certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la notation de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'inventaire du portefeuille représente l'exposition au risque de crédit de chaque Fonds. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le gain latent de chaque Fonds sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La notation d'une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l'inventaire du portefeuille ou dans les notes annexes propres au Fonds des états financiers de chaque Fonds, le cas échéant. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Les Fonds Série Portefeuilles et les Fonds Mosaïque CI investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et peuvent être exposés au risque de crédit indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés.

Les notations des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés proviennent de S&P Global Ratings, le cas échéant, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

Les notations peuvent être à long terme ou à court terme. Les notations à court terme sont généralement attribuées aux obligations et instruments dérivés à court terme. Le tableau ci-dessous permet de comparer les notations à long terme présentées dans le tableau des risques de crédit et les notations à court terme présentées à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

Notations selon le tableau des risques de crédit Notations selon l'annexe des dérivés

AAA/Aaa/A++	A-1+
AA/Aa/A+	A-1, A-2, A-3
A	B, B-1
BBB/Baa/B++	B-2
BB/Ba/B+	B-3
B	C
CCC/Caa/C++	-
CC/Ca/C+	-

Notations selon le tableau des risques de crédit Notations selon l'annexe des dérivés

C et moins	D
Aucune notation	AN

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de trésorerie soumise à restrictions et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la notation du dépositaire. Au 30 septembre 2019, la notation du dépositaire était AA- (AA- au 31 mars 2019).

Toutes les opérations effectuées par un Fonds portant sur des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'est effectuée qu'au moment de la réception du paiement par le courtier. Le paiement est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Par conséquent, les Fonds investissent la majorité de leurs actifs dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de liquidités. De temps à autre, les Fonds pourraient participer à un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou encore être illiquides. Tous les passifs financiers arrivent à échéance dans trois mois ou moins.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital. Sauf pour les options vendues, les contrats à terme standardisés vendus à découvert et les placements vendus à découvert, le risque maximal provenant des instruments financiers est équivalant à leur juste valeur. Sur les options d'achat vendues, les positions vendeur à terme et les titres de capitaux propres et titres de créance vendus à découvert, la perte maximale du capital peut être illimitée.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, leur exposition à l'autre risque de prix est minime.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en monnaies autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres monnaies varie à cause de fluctuations des taux de change. L'inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les cours libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Les Fonds Série Portefeuilles et les Portefeuilles FNB Mosaïque CI investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et peuvent être exposés au risque de change indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont libellés en monnaies autres que la monnaie fonctionnelle du Fonds.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur des Fonds qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt pertinent. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux Fonds qui investissent dans des titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en parts ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

Les Fonds Série Portefeuilles et les Portefeuilles FNB Mosaïque CI investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend les actions cotées en bourse, les fonds négociés en bourse, les fonds communs de placement offerts aux particuliers, les bons de souscription négociés en bourse, les contrats à terme standardisés, les options négociées en bourse, les certificats américains d'actions étrangères (« CAAE ») et les certificats internationaux d'actions étrangères (« CIAE »).

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés, les contrats de change à terme et les swaps.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Au cours de la période de six mois, l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de certains Fonds, y compris le classement selon la hiérarchie des justes valeurs, a changé de façon importante, selon les détails présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chacun de ces Fonds. Pour les renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers, y compris le classement selon la hiérarchie des justes valeurs, du reste des Fonds, veuillez vous référer aux états financiers annuels audités au 31 mars 2019, puisque l'exposition de ces Fonds était la même au cours de la période.

11. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Le 23 septembre 2019, CI Investments Inc. a annoncé des fusions de Fonds. Les fusions, sous réserve de l'obtention de toutes les approbations nécessaires des porteurs de parts et des organismes de réglementation, le cas échéant, entreront en vigueur le 22 novembre 2019 ou vers cette date.

Fonds clôturés

Fonds de sociétés de croissance canadiennes
Cambridge

Fonds d'actions américaines CI

Fonds mondial de petites sociétés CI

Fonds canadien de dividendes Harbour

Fonds Harbour

Fonds d'actions mondiales Harbour

Fonds de croissance et de revenu mondiaux
Harbour

Fonds de revenu et de croissance Harbour

Fonds de revenu stratégique Lawrence Park

Fonds d'obligations à rendement élevé Marret

Fonds de revenu d'actifs spécialisés Sentry

Fonds d'obligations canadiennes Sentry

Mandat privé de titres à revenu fixe canadiens
Sentry

Fonds de revenu mensuel prudent Sentry

Fonds d'obligations de sociétés Sentry

Fonds de croissance et de revenu mondial Sentry

Fonds d'obligations à rendement élevé
mondiales Sentry

Fonds de revenu à moyenne capitalisation
mondial Sentry

Mandat privé tactique de titres à revenu fixe
mondiaux Sentry

Fonds du marché monétaire Sentry

Mandat immobilier Signature

Fonds prorogés

Fonds de sociétés de croissance canadiennes
Cambridge

Fonds de croissance et de revenu américain
Sentry

Fonds d'entreprises de croissance Cambridge

Fonds de croissance et de revenu Sentry

Fonds de placements canadiens CI

Fonds de valeur mondiale CI

Fonds mondial de croissance et de revenu
Signature

Fonds équilibré canadien Signature

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Fonds d'obligations à rendement élevé II
Signature

Fonds de rendement diversifié II Signature

Fonds d'obligations de base améliorées
Signature

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Série Portefeuilles de revenu

Fonds d'obligations de sociétés Signature

Fonds mondial de dividendes Cambridge

Fonds d'obligations à rendement élevé II
Signature

Fonds d'entreprises de croissance Cambridge

Mandat privé d'obligations sans restriction
mondiales CI

Fonds marché monétaire CI

Fonds d'immobilier mondial Sentry

Le 23 septembre 2019, CI Investments Inc. a annoncé qu'elle modifiait la dénomination des Fonds, tel qu'indiqué ci-après. Ces changements entreront en vigueur vers le 22 novembre 2019.

Nom actuel

Fonds d'entreprises de croissance Cambridge

Fonds mondial analyste Harbour

Fonds de rendement diversifié II Signature

Mandat de revenu à taux variable Signature

Fonds d'obligations à rendement élevé II
Signature

Mandat d'actions privilégiées Signature

Nouveau nom

Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Fonds de rendement diversifié Signature

Mandat de revenu à taux variable Signature

Fonds d'obligations à rendement élevé Signature

Fonds d'actions privilégiées Signature

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non auditée)

1. LES FONDIS

La Catégorie de société CI limitée (la « Société ») a été constituée en société le 8 juillet 1987 en vertu des lois de la province d'Ontario. L'adresse du siège social de la Société est le 2, rue Queen Est, vingtième étage, Toronto (Ontario) M5C 3G7. CI Investments Inc. est le gestionnaire (le « gestionnaire ») des Fonds. Fiducie RBC Services aux investisseurs est le dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 12 novembre 2019. CI Investments Inc. est une filiale de CI Financial Corp.

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d'actions spéciales à dividendes non cumulatifs, rachetables, à droit de vote restreint, convertibles, de diverses catégories désignées et un nombre illimité d'actions ordinaires. Chaque catégorie désignée d'actions comporte un droit de propriété distinct sur les placements et l'actif net acquis précisément pour cette catégorie d'actions. Chaque catégorie d'actions est assortie d'un droit de conversion en actions de toute autre catégorie d'actions de la Société.

Chaque catégorie d'actions est considérée comme étant un « Fonds ».

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « actionnaires ») ayant des objectifs d'investissement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, un ou des fonds sous-jacents ou une combinaison de ceux-ci en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les Fonds peuvent détenir des placements en vue d'obtenir un revenu ou une plus-value en capital ou les deux. Les actionnaires partagent le revenu, les charges et tout gain ou toute perte d'un Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

Les présents états financiers présentent l'information financière de chaque Catégorie indiquée comme des entités publiantes distinctes. Si une catégorie ne peut pas répondre à ses obligations, les autres catégories peuvent être requises de répondre à ces obligations en utilisant les actifs attribuables à ces catégories. Le gestionnaire estime que le risque d'un passif attribuable à cette catégorie est distant.

Les Fonds suivants sont une catégorie d'actions de la Société. La « date de création » est la date à laquelle les actions d'une série du Fonds ont été créées.

	Date de création :						
	Actions A	Actions A1	Actions A2	Actions A3	Actions A4	Actions A5	Actions AT5
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI							
Catégorie de société d'actions américaines CI	24 févr. 2000	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
Catégorie de société gestionnaires américains ^{MC} CI	17 juill. 2000	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	24 févr. 2000	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société valeur américaine CI	31 juill. 2001	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
Catégorie de société de placements canadiens CI	15 juill. 2003	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
Catégorie de société petite capitalisation can-am CI	29 déc. 1997†	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	23 juill. 1996	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-
Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI	22 févr. 2007*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007*
Catégorie de société mondiale petites sociétés CI	24 févr. 2000	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	23 juill. 1996	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	31 mars 2011
Catégorie de société valeur internationale CI	23 juill. 1996	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	31 mars 2011
Catégorie de société à court terme CI	30 nov. 1987	1 ^{er} mai 2017~	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	31 juill. 2001	1 ^{er} mai 2017~	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-
Catégorie de société Harbour	27 juin 1997	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
Catégorie de société d'actions mondiales Harbour	31 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour	23 déc. 2002	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	28 sept. 2007
Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour	28 juill. 2006	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	28 sept. 2007
Catégorie de société Voyageur Harbour	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	27 juill. 2011
Catégorie de société d'occasions Asie Signature	30 nov. 1987	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes Signature	28 août 2002*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	2 juin 2011*
Catégorie de société obligations de sociétés Signature	15 juill. 2003*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017*~	31 mars 2011*
Catégorie de société de rendement diversifié Signature	10 nov. 2009*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	11 nov. 2009*
Catégorie de société dividendes Signature	28 août 2002	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
Catégorie de société marchés nouveaux Signature	18 déc. 1992	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société obligations mondiales Signature	28 août 2002*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	31 mars 2011*
Catégorie de société mondiale de dividendes Signature	20 déc. 2012	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	20 déc. 2012

*Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

†Les dates de création sont en raison d'une fusion pendant laquelle ces actions sont devenues une catégorie d'actions dans la Catégorie de société CI limitée.

~Veuillez consulter la note 1.

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions A	Actions A1	Actions A2	Actions A3	Actions A4	Actions A5	Actions AT5
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI (suite)							
Catégorie de société énergie mondiale Signature	11 juin 1998	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales Signature	30 nov. 1987	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature	22 févr. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
Catégorie de société ressources mondiales Signature	31 juill. 2001	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-
Catégorie de société technologies mondiales Signature	23 juill. 1996	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-
Catégorie de société aurifère Signature	13 déc. 2010	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société revenu élevé Signature	28 août 2002*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007*
Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature	9 janv. 2012*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	9 janv. 2012*
Catégorie de société de croissance et de revenu Signature	30 mars 2005	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
Catégorie de société canadienne sélect Signature	31 juill. 2001	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
Catégorie de société américaine Synergy	18 déc. 1992	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société canadienne Synergy	29 déc. 1997†	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société mondiale Synergy	30 mars 1999	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
	Actions A1T5	Actions A2T5	Actions A3T5	Actions AT6	Actions AT8	Actions A1T8	Actions A2T8
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI (suite)							
Catégorie de société d'actions américaines CI	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société gestionnaires américains ^{MC} CI	-	-	-	-	29 déc. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	-	-	-	-	29 déc. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société valeur américaine CI	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de placements canadiens CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	26 juill. 2012*	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société petite capitalisation can-am CI	-	-	-	-	29 déc. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	28 sept. 2007*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société mondiale petites sociétés CI	-	-	-	-	2 mars 2012	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	-	-	-	-	31 mars 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société valeur internationale CI	-	-	-	-	31 mars 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société à court terme CI	-	-	-	-	12 oct. 2016	-	-
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Harbour	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'actions mondiales Harbour	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Voyageur Harbour	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'occasions Asie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes Signature	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	2 juin 2011*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société obligations de sociétés Signature	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	31 mars 2011*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de rendement diversifié Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	11 nov. 2009*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société dividendes Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société marchés nouveaux Signature	-	-	-	-	29 déc. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société obligations mondiales Signature	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	31 mars 2011*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société mondiale de dividendes Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	20 déc. 2012	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société énergie mondiale Signature	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales Signature	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société ressources mondiales Signature	-	-	-	-	-	-	-

*Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

†Les dates de création sont en raison d'une fusion pendant laquelle ces actions sont devenues une catégorie d'actions dans la Catégorie de société CI limitée.

~Veuillez consulter la note 1.

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions A1T5	Actions A2T5	Actions A3T5	Actions AT6	Actions AT8	Actions A1T8	Actions A2T8
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI (suite)							
Catégorie de société technologies mondiales Signature	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société aurifère Signature	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société revenu élevé Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	28 sept. 2007*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	9 janv. 2012*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de croissance et de revenu Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société canadienne sélect Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société américaine Synergy	-	-	-	-	29 déc. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société canadienne Synergy	-	-	-	-	29 déc. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société mondiale Synergy	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
	Actions A3T8	Actions A4T8	Actions A5T8	Actions D	Actions E	Actions ET5	Actions ET8
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI (suite)							
Catégorie de société d'actions américaines CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	27 juill. 2011	29 août 2012	29 août 2012
Catégorie de société gestionnaires américains ^{MC} CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	4 août 2015	-	4 août 2015
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	27 juill. 2011	-	4 août 2015
Catégorie de société valeur américaine CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	27 juill. 2011	29 août 2012	29 août 2012
Catégorie de société de placements canadiens CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	26 juill. 2012*	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société petite capitalisation can-am CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	27 juill. 2011	-	4 août 2015
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	-	-	-	-	4 août 2015	-	-
Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*
Catégorie de société mondiale petites sociétés CI	-	-	-	-	27 juill. 2011	-	4 août 2015
Catégorie de société valeur mondiale CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Catégorie de société valeur internationale CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Catégorie de société à court terme CI	-	-	-	-	24 mai 2013	-	-
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	-	-	-	-	29 août 2012	-	-
Catégorie de société Harbour	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société d'actions mondiales Harbour	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour	-	-	-	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société Voyageur Harbour	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	29 août 2012	29 août 2012	29 août 2012
Catégorie de société d'occasions Asie Signature	-	-	-	-	4 août 2015	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	27 juill. 2011*	29 août 2012*	4 août 2015*
Catégorie de société obligations de sociétés Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	27 juill. 2011*	29 août 2012*	4 août 2015*
Catégorie de société de rendement diversifié Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*
Catégorie de société dividendes Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société marchés nouveaux Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	27 juill. 2011	-	4 août 2015
Catégorie de société obligations mondiales Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	27 juill. 2011*	29 août 2012*	4 août 2015*
Catégorie de société mondiale de dividendes Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	20 déc. 2012	20 déc. 2012	20 déc. 2012
Catégorie de société énergie mondiale Signature	-	-	-	-	4 août 2015	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société ressources mondiales Signature	-	-	-	-	27 juill. 2011	-	-
Catégorie de société technologies mondiales Signature	-	-	-	-	4 août 2015	-	-
Catégorie de société aurifère Signature	-	-	-	-	27 juill. 2011	-	-
Catégorie de société revenu élevé Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*
Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	29 août 2012*	-	29 août 2012*

*Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

~Veuillez consulter la note 1.

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions A3T8	Actions A4T8	Actions A5T8	Actions D	Actions E	Actions ET5	Actions ET8
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI (suite)							
Catégorie de société de croissance et de revenu Signature	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société canadienne sélect Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société américaine Synergy	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	7 mai 2014	-	4 août 2015
Catégorie de société canadienne Synergy	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	27 juill. 2011	-	4 août 2015
Catégorie de société mondiale Synergy	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
	Actions EF	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions F1	Actions F2	Actions F3
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI (suite)							
Catégorie de société d'actions américaines CI	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société gestionnaires américains ^{MC} CI	4 août 2015	-	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	4 août 2015	-	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société valeur américaine CI	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de placements canadiens CI	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	15 juill. 2003	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société petite capitalisation can-am CI	4 août 2015	-	4 août 2015	30 nov. 2000 [†]	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	4 août 2015	-	-	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI	-	-	-	21 févr. 2007*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société mondiale petites sociétés CI	4 août 2015	-	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société valeur internationale CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société à court terme CI	27 nov. 2014	-	-	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017~	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	-	-	-	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017~	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Harbour	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'actions mondiales Harbour	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	30 mai 2002	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	6 janv. 2003	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	31 juill. 2006	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Voyageur Harbour	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'occasions Asie Signature	4 août 2015	-	-	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société obligations canadiennes Signature	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	4 août 2015*	16 sept. 2002*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société obligations de sociétés Signature	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	4 août 2015*	15 juill. 2003*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de rendement diversifié Signature	-	-	-	11 nov. 2009*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société dividendes Signature	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	16 sept. 2002	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société marchés nouveaux Signature	27 nov. 2014	-	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société obligations mondiales Signature	4 août 2015*	4 août 2015*	4 août 2015*	16 sept. 2002*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société mondiale de dividendes Signature	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	20 déc. 2012	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société énergie mondiale Signature	4 août 2015	-	-	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'actions mondiales Signature	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	21 févr. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société ressources mondiales Signature	4 août 2015	-	-	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société technologies mondiales Signature	4 août 2015	-	-	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société aurifère Signature	4 août 2015	-	-	13 déc. 2010	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société revenu élevé Signature	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	16 sept. 2002*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature	-	-	-	9 janv. 2012*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de croissance et de revenu Signature	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	29 mars 2005	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société canadienne sélect Signature	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société américaine Synergy	4 août 2015	-	4 août 2015	8 août 2000	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société canadienne Synergy	4 août 2015	-	4 août 2015	30 nov. 2000 [†]	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~

*Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Les dates de création sont en raison d'une fusion pendant laquelle ces actions sont devenues une catégorie d'actions dans la Catégorie de société CI limitée.

[~]Veuillez consulter la note 1.

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions EF	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions F1	Actions F2	Actions F3
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI (suite)							
Catégorie de société mondiale Synergy	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	30 nov. 2000	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
	Actions F4	Actions F5	Actions FT5	Actions F1T5	Actions F2T5	Actions F3T5	Actions F4T5
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI (suite)							
Catégorie de société d'actions américaines CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-
Catégorie de société gestionnaires américains ^{MC} CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-
Catégorie de société valeur américaine CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société de placements canadiens CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-
Catégorie de société petite capitalisation can-am CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale petites sociétés CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-
Catégorie de société valeur internationale CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-
Catégorie de société à court terme CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-
Catégorie de société Harbour	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales Harbour	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour	-	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-
Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour	-	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-
Catégorie de société Voyageur Harbour	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'occasions Asie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations de sociétés Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	11 sept. 2015*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-
Catégorie de société de rendement diversifié Signature	-	-	11 nov. 2009*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-
Catégorie de société dividendes Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-
Catégorie de société marchés nouveaux Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations mondiales Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale de dividendes Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	20 déc. 2012	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société énergie mondiale Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société ressources mondiales Signature	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société technologies mondiales Signature	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société aurifère Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-
Catégorie de société revenu élevé Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature	-	-	9 janv. 2012*	-	-	-	-
Catégorie de société de croissance et de revenu Signature	1 ^{er} mai 2017~	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société canadienne sélect Signature	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-
Catégorie de société américaine Synergy	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-
Catégorie de société canadienne Synergy	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale Synergy	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-

*Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

~Veuillez consulter la note 1.

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions F5T5	Actions FT8	Actions F1T8	Actions F2T8	Actions F3T8	Actions F4T8	Actions F5T8
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI (suite)							
Catégorie de société d'actions américaines CI	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société gestionnaires américains ^{MC} CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~
Catégorie de société valeur américaine CI	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de placements canadiens CI	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société petite capitalisation can-am CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI	-	28 sept. 2007*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société mondiale petites sociétés CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~
Catégorie de société valeur internationale CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~
Catégorie de société à court terme CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Harbour	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'actions mondiales Harbour	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-
Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-
Catégorie de société Voyageur Harbour	-	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'occasions Asie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes Signature	-	27 juill. 2017*	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~
Catégorie de société obligations de sociétés Signature	-	11 sept. 2015*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de rendement diversifié Signature	-	11 nov. 2009*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-
Catégorie de société dividendes Signature	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société marchés nouveaux Signature	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~
Catégorie de société obligations mondiales Signature	-	27 juill. 2017*	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~
Catégorie de société mondiale de dividendes Signature	-	20 déc. 2012	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société énergie mondiale Signature	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales Signature	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-
Catégorie de société ressources mondiales Signature	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société technologies mondiales Signature	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société aurifère Signature	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société revenu élevé Signature	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature	-	9 janv. 2012*	-	-	-	-	-
Catégorie de société de croissance et de revenu Signature	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-
Catégorie de société canadienne sélect Signature	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société américaine Synergy	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~
Catégorie de société canadienne Synergy	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~
Catégorie de société mondiale Synergy	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~	27 juill. 2017~
	Actions I	Actions IT5	Actions IT8	Actions Prestige	Actions O	Actions OT5	Actions OT8
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI (suite)							
Catégorie de société d'actions américaines CI	18 nov. 2011	-	18 nov. 2011	-	27 juill. 2011	29 août 2012	29 août 2012
Catégorie de société gestionnaires américains ^{MC} CI	26 sept. 2001	-	29 déc. 2011	-	30 juill. 2013	-	4 août 2015
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	12 juill. 2008	-	29 déc. 2011	-	27 juill. 2011	-	4 août 2015
Catégorie de société valeur américaine CI	6 janv. 2003	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011	29 août 2012	29 août 2012

*Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

~Veuillez consulter la note 1.

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions I	Actions IT5	Actions IT8	Actions Prestige	Actions O	Actions OT5	Actions OT8
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI (suite)							
Catégorie de société de placements canadiens CI	29 juin 2005	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société petite capitalisation can-am CI	2 janv. 2003 [†]	-	29 déc. 2011	-	27 juill. 2011	-	4 août 2015
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	17 déc. 2001	-	-	-	30 juill. 2013	-	-
Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI	21 févr. 2007*	-	-	-	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*
Catégorie de société mondiale petites sociétés CI	27 juill. 2011	-	29 déc. 2011	-	27 juill. 2011	-	4 août 2015
Catégorie de société valeur mondiale CI	29 juin 2005	-	29 déc. 2011	-	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015
Catégorie de société valeur internationale CI	29 juin 2005	-	29 déc. 2011	-	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015
Catégorie de société à court terme CI	29 juin 2005	-	12 oct. 2016	-	24 mai 2013	-	-
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	-	-	-	-	29 août 2012	-	-
Catégorie de société Harbour	29 juin 2005	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société d'actions mondiales Harbour	30 mai 2002	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour	6 janv. 2003	28 sept. 2007	28 sept. 2007	-	30 juill. 2013	30 juill. 2013	4 août 2015
Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour	31 juill. 2006	28 sept. 2007	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société Voyageur Harbour	27 juill. 2011	-	18 nov. 2011*	-	29 août 2012	29 août 2012	29 août 2012
Catégorie de société d'occasions Asie Signature	-	-	-	-	4 août 2015	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes Signature	29 juin 2005*	-	29 déc. 2011*	-	27 juill. 2011*	29 août 2012*	4 août 2015*
Catégorie de société obligations de sociétés Signature	15 déc. 2006*	-	29 déc. 2011*	-	27 juill. 2011*	29 août 2012*	4 août 2015*
Catégorie de société de rendement diversifié Signature	11 nov. 2009*	11 nov. 2009*	11 nov. 2009*	-	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*
Catégorie de société dividendes Signature	29 juin 2005	-	29 déc. 2011	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société marchés nouveaux Signature	15 déc. 2006	-	29 déc. 2011	-	27 juill. 2011	-	4 août 2015
Catégorie de société obligations mondiales Signature	12 juill. 2008*	-	29 déc. 2011*	-	27 juill. 2011*	29 août 2012*	-
Catégorie de société mondiale de dividendes Signature	20 déc. 2012	-	20 déc. 2012	-	20 déc. 2012	20 déc. 2012	20 déc. 2012
Catégorie de société énergie mondiale Signature	-	-	-	-	4 août 2015	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales Signature	29 juin 2005	-	29 déc. 2011	-	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015
Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature	21 févr. 2007	28 sept. 2007	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société ressources mondiales Signature	28 août 2009	-	-	-	27 juill. 2011	-	-
Catégorie de société technologies mondiales Signature	17 déc. 2001	-	-	-	30 juill. 2013	-	-
Catégorie de société aurifère Signature	13 déc. 2010	-	-	-	27 juill. 2011	-	-
Catégorie de société revenu élevé Signature	29 juin 2005*	-	29 déc. 2011*	-	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*
Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature	-	-	-	-	29 août 2012*	29 août 2012*	29 août 2012*
Catégorie de société de croissance et de revenu Signature	29 juin 2005	28 sept. 2007	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société canadienne sélect Signature	29 juin 2005	28 sept. 2007	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société américaine Synergy	12 juill. 2008	-	29 déc. 2011	-	7 mai 2014	-	4 août 2015
Catégorie de société canadienne Synergy	2 janv. 2003 [†]	-	29 déc. 2011	2 sept. 2004	27 juill. 2011	-	4 août 2015
Catégorie de société mondiale Synergy	3 sept. 2004	-	29 déc. 2011	-	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015
	Actions P	Actions PT5	Actions PT8	Actions W	Actions WT8	Actions X	Actions Y
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI (suite)							
Catégorie de société d'actions américaines CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société gestionnaires américains ^{MC} CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société valeur américaine CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société de placements canadiens CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-
Catégorie de société petite capitalisation can-am CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	14 août 2009*
Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI	-	-	-	-	-	-	-

*Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Les dates de création sont en raison d'une fusion pendant laquelle ces actions sont devenues une catégorie d'actions dans la Catégorie de société CI limitée.

[^]Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions P	Actions PT5	Actions PT8	Actions W	Actions WT8	Actions X	Actions Y
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI (suite)							
Catégorie de société mondiale petites sociétés CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société valeur internationale CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société à court terme CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Harbour	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales Harbour	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-
Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-
Catégorie de société Voyageur Harbour	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-
Catégorie de société d'occasions Asie Signature	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes Signature	1 ^{er} mai 2017*	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations de sociétés Signature	1 ^{er} mai 2017*	1 ^{er} mai 2017*	1 ^{er} mai 2017*	-	-	14 août 2009*	-
Catégorie de société de rendement diversifié Signature	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société dividendes Signature	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société marchés nouveaux Signature	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations mondiales Signature	1 ^{er} mai 2017*	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale de dividendes Signature	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société énergie mondiale Signature	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales Signature	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-
Catégorie de société ressources mondiales Signature	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société technologies mondiales Signature	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société aurifère Signature	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société revenu élevé Signature	1 ^{er} mai 2017*	1 ^{er} mai 2017*	1 ^{er} mai 2017*	-	-	-	-
Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société de croissance et de revenu Signature	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-
Catégorie de société canadienne sélect Signature	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société américaine Synergy	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société canadienne Synergy	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	27 juill. 2017 [^]	-	14 août 2009*
Catégorie de société mondiale Synergy	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	27 juill. 2017 [^]	-	14 août 2009*
Actions Z							
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI (suite)							
Catégorie de société d'actions américaines CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société gestionnaires américains ^{MC} CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société valeur américaine CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société de placements canadiens CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société petite capitalisation can-am CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	14 août 2009*	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale petites sociétés CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société valeur internationale CI	-	-	-	-	-	-	-

*Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

Date de création :

Actions Z

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI (suite)

Catégorie de société à court terme CI	-
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	-
Catégorie de société Harbour	-
Catégorie de société d'actions mondiales Harbour	-
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour	-
Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour	-
Catégorie de société Voyageur Harbour	-
Catégorie de société d'occasions Asie Signature	-
Catégorie de société obligations canadiennes Signature	-
Catégorie de société obligations de sociétés Signature	-
Catégorie de société de rendement diversifié Signature	-
Catégorie de société dividendes Signature	-
Catégorie de société marchés nouveaux Signature	-
Catégorie de société obligations mondiales Signature	-
Catégorie de société mondiale de dividendes Signature	-
Catégorie de société énergie mondiale Signature	-
Catégorie de société d'actions mondiales Signature	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature	-
Catégorie de société ressources mondiales Signature	-
Catégorie de société technologies mondiales Signature	-
Catégorie de société aurifère Signature	-
Catégorie de société revenu élevé Signature	-
Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature	-
Catégorie de société de croissance et de revenu Signature	-
Catégorie de société canadienne sélect Signature	-
Catégorie de société américaine Synergy	-
Catégorie de société canadienne Synergy	14 août 2009*
Catégorie de société mondiale Synergy	14 août 2009*

Actions A

Actions A1

Actions A2

Actions A3

Actions A4

Actions A5

Actions AT5

SÉRIE PORTEFEUILLES SÉLECT

Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a	22 nov. 2006	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a	22 nov. 2006	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a	22 nov. 2006	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a	22 nov. 2006	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a	22 nov. 2006	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a	22 nov. 2006	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a	22 nov. 2006	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a	22 nov. 2006	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select	7 nov. 2005	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société gestion du revenu Select	14 juill. 2010	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	17 sept. 2010
Catégorie de société gestion d'actions internationales Select	7 nov. 2005	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société gestion d'actions américaines Select	7 nov. 2005	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-

*Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

~Veuillez consulter la note 1.

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions A1T5	Actions A2T5	Actions A3T5	Actions A4T5	Actions AT8	Actions A1T8	Actions A2T8
SÉRIE PORTEFEUILLES SÉLECT (suite)							
Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	30 août 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	28 sept. 2007	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a	-	1 ^{er} mai 2017~	-	-	28 sept. 2007	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société gestion du revenu Select	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	17 sept. 2010	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société gestion d'actions internationales Select	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société gestion d'actions américaines Select	-	-	-	-	-	-	-
	Actions A3T8	Actions A4T8	Actions A5T8	Actions E	Actions ET5	Actions ET8	Actions EF
SÉRIE PORTEFEUILLES SÉLECT (suite)							
Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a	30 août 2017~	30 août 2017~	30 août 2017~	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a	1 ^{er} mai 2017~	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a	1 ^{er} mai 2017~	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select	-	-	-	27 juill. 2011	-	-	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion du revenu Select	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	27 juill. 2011	31 oct. 2011	31 oct. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion d'actions internationales Select	-	-	-	27 juill. 2011	-	-	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion d'actions américaines Select	-	-	-	27 juill. 2011	-	-	27 nov. 2014
	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions F1	Actions F2	Actions F3	Actions F4
SÉRIE PORTEFEUILLES SÉLECT (suite)							
Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2006	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2006	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2006	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select	-	-	30 déc. 2005	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société gestion du revenu Select	27 nov. 2014	27 nov. 2014	17 sept. 2010	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société gestion d'actions internationales Select	-	-	30 déc. 2005	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société gestion d'actions américaines Select	-	-	30 déc. 2005	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~

~Veuillez consulter la note 1.

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions F5	Actions FT5	Actions F1T5	Actions F2T5	Actions F3T5	Actions FT8	Actions F1T8
SÉRIE PORTEFEUILLES SÉLECT (suite)							
Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007	-	-	-	28 sept. 2007	30 août 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a	1 ^{er} mai 2017~	22 déc. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	23 déc. 2011	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a	1 ^{er} mai 2017~	28 sept. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	28 sept. 2007	-
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société gestion du revenu Select	1 ^{er} mai 2017~	17 sept. 2010	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	17 sept. 2010	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société gestion d'actions internationales Select	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société gestion d'actions américaines Select	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-	-
	Actions F2T8	Actions F3T8	Actions F4T8	Actions F5T8	Actions I	Actions IT5	Actions IT8
SÉRIE PORTEFEUILLES SÉLECT (suite)							
Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a	30 août 2017~	30 août 2017~	30 août 2017~	30 août 2017~	27 nov. 2006	28 sept. 2007	28 sept. 2007
Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a	-	-	-	-	27 nov. 2006	-	2 juin 2011
Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	27 nov. 2006	-	2 juin 2011
Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a	-	-	-	-	27 nov. 2006	-	2 juin 2011
Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a	-	-	-	-	27 nov. 2006	-	2 juin 2011
Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a	-	-	-	-	27 nov. 2006	-	2 juin 2011
Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a	-	-	-	-	27 nov. 2006	-	2 juin 2011
Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a	-	-	-	-	27 nov. 2006	-	2 juin 2011
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select	-	-	-	-	22 mars 2006	-	-
Catégorie de société gestion du revenu Select	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	17 sept. 2010	17 sept. 2010	17 sept. 2010
Catégorie de société gestion d'actions internationales Select	-	-	-	-	22 mars 2006	-	-
Catégorie de société gestion d'actions américaines Select	-	-	-	-	22 mars 2006	-	-
	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PT5	Actions PT8	Actions W
SÉRIE PORTEFEUILLES SÉLECT (suite)							
Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a	27 juill. 2011	30 juill. 2013	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 nov. 2006
Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	27 nov. 2006
Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	27 nov. 2006
Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 nov. 2006
Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 nov. 2006
Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 nov. 2006
Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 nov. 2006
Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 nov. 2006
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	30 déc. 2005
Catégorie de société gestion du revenu Select	27 juill. 2011	31 oct. 2011	31 oct. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	17 sept. 2010
Catégorie de société gestion d'actions internationales Select	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	30 déc. 2005
Catégorie de société gestion d'actions américaines Select	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	30 déc. 2005

~Veuillez consulter la note 1.

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions PCW	Actions WT5	Actions WT8	Actions PCWT8	Actions U	Actions V	Actions Y
SÉRIE PORTEFEUILLES SÉLECT (suite)							
Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a	-	28 sept. 2007	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a	-	28 sept. 2007	28 sept. 2007	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a	-	-	28 sept. 2007	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a	-	28 sept. 2007	28 sept. 2007	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a	-	-	28 sept. 2007	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a	-	28 sept. 2007	28 sept. 2007	-	-	-	-
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select	-	-	-	-	-	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*
Catégorie de société gestion du revenu Select	27 juill. 2017^	17 sept. 2010	-	27 juill. 2017^	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*
Catégorie de société gestion d'actions internationales Select	-	-	-	-	-	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*
Catégorie de société gestion d'actions américaines Select	-	-	-	-	-	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*
Actions Z							
SÉRIE PORTEFEUILLES SÉLECT (suite)							
Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select	17 sept. 2010*	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société gestion du revenu Select	17 sept. 2010*	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société gestion d'actions internationales Select	17 sept. 2010*	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société gestion d'actions américaines Select	17 sept. 2010*	-	-	-	-	-	-
Actions A							
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CAMBRIDGE							
Catégorie de société de répartition de l'actif Cambridge	31 déc. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	31 déc. 2007
Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	21 déc. 2015
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge	31 déc. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	31 déc. 2007
Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	30 juill. 2013
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge	31 déc. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	31 déc. 2007
Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge	31 juill. 2014	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	4 août 2015
Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge	9 janv. 2012*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	9 janv. 2012*
Catégorie de société d'actions canadiennes pure Cambridge	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	21 déc. 2015
Actions A1T5							
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CAMBRIDGE (suite)							
Catégorie de société de répartition de l'actif Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	31 déc. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	26 juill. 2012*	31 déc. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	31 déc. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~

*Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

^Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

~Veuillez consulter la note 1.

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions A1T5	Actions A2T5	Actions A3T5	Actions AT6	Actions AT8	Actions A1T8	Actions A2T8
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CAMBRIDGE (suite)							
Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge	-	-	-	-	31 juill. 2014	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	9 janv. 2012*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'actions canadiennes pure Cambridge	-	-	-	-	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
	Actions A3T8	Actions A4T8	Actions A5T8	Actions D	Actions E	Actions ET5	Actions ET8
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CAMBRIDGE (suite)							
Catégorie de société de répartition de l'actif Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge	-	-	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	26 juill. 2012*	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	30 juill. 2013	30 juill. 2013	30 juill. 2013
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	29 juill. 2014	4 août 2015	31 juill. 2014
Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	9 janv. 2012*	9 janv. 2012*	9 janv. 2012*
Catégorie de société d'actions canadiennes pure Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	-
	Actions EF	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions F1	Actions F2	Actions F3
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CAMBRIDGE (suite)							
Catégorie de société de répartition de l'actif Cambridge	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	31 déc. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	31 déc. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	31 déc. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	31 juill. 2014	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge	-	-	-	9 janv. 2012*	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société d'actions canadiennes pure Cambridge	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017~	-	-
	Actions F4	Actions F5	Actions FT5	Actions F1T5	Actions F2T5	Actions F3T5	Actions FT8
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CAMBRIDGE (suite)							
Catégorie de société de répartition de l'actif Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	-	31 déc. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	31 déc. 2007
Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	-	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017~	-	-	21 déc. 2015
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	31 déc. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	31 déc. 2007
Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	30 juill. 2013
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	31 déc. 2007	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	31 déc. 2007
Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	31 juill. 2014
Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge	-	-	9 janv. 2012*	1 ^{er} mai 2017~	-	-	9 janv. 2012*
Catégorie de société d'actions canadiennes pure Cambridge	-	-	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017~	-	-	21 déc. 2015
	Actions F1T8	Actions F2T8	Actions F3T8	Actions F4T8	Actions F5T8	Actions I	Actions IT5
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CAMBRIDGE (suite)							
Catégorie de société de répartition de l'actif Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	-	31 déc. 2007	31 déc. 2007
Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	21 déc. 2015	-
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	31 déc. 2007	3 oct. 2011
Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	30 juill. 2013	-
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	31 déc. 2007	-
Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	31 juill. 2014	-

*Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

~Veuillez consulter la note 1.

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions F1T8	Actions F2T8	Actions F3T8	Actions F4T8	Actions F5T8	Actions I	Actions IT5
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CAMBRIDGE (suite)							
Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge	1 ^{er} mai 2017~	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes pure Cambridge	-	-	-	-	-	21 déc. 2015	-
	Actions IT8	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PT5	Actions PT8
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CAMBRIDGE (suite)							
Catégorie de société de répartition de l'actif Cambridge	31 déc. 2007	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge	3 août 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge	30 juill. 2013	30 juill. 2013	30 juill. 2013	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge	31 déc. 2007	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge	31 juill. 2014	31 juill. 2014	4 août 2015	31 juill. 2014	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge	-	9 janv. 2012*	9 janv. 2012*	9 janv. 2012*	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes pure Cambridge	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
	Actions W	Actions PCW	Actions WT8	Actions PCWT8	Actions Y	Actions Z	
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CAMBRIDGE (suite)							
Catégorie de société de répartition de l'actif Cambridge	23 déc. 2011*	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge	27 sept. 2019^	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge	27 juill. 2017^	-	27 juill. 2017^	-	30 juill. 2013*	30 juill. 2013*	-
Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge	27 juill. 2017^	-	27 juill. 2017^	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge	31 déc. 2007	27 juill. 2017^	-	27 juill. 2017^	-	-	-
Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge	27 juill. 2017^	-	27 juill. 2017^	-	-	-	-
Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes pure Cambridge	27 sept. 2019^	-	-	-	-	-	-
	Actions A	Actions E	Actions E2	Actions E3	Actions E4	Actions E5	Actions ET8
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ UNIE							
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	30 juill. 2008	19 août 2008	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	2 oct. 2007	19 août 2008	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011
Catégorie de société d'actions canadiennes de petite capitalisation	2 oct. 2007	19 août 2008	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	2 oct. 2007	19 août 2008	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011
Catégorie de société de revenu fixe canadien	2 oct. 2007	19 août 2008	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011
Catégorie de société d'actions de marchés émergents	2 oct. 2007	19 août 2008	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011
Catégorie de société de revenu amélioré	2 oct. 2007	19 août 2008	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011
Catégorie de société de revenu fixe international	2 oct. 2007	19 août 2008	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011
Catégorie de société alpha d'actions internationales	30 juill. 2008	19 août 2008	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011
Catégorie de société de croissance d'actions internationales	2 oct. 2007	19 août 2008	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions internationales	2 oct. 2007	19 août 2008	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	-	18 août 2008	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011
Catégorie de société immobilier	2 oct. 2007	19 août 2008	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011
Catégorie de société de revenu à court terme	2 oct. 2007	19 août 2008	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011
Catégorie de société alpha d'actions américaines	30 juill. 2008	19 août 2008	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011
Catégorie de société de croissance d'actions américaines	2 oct. 2007	19 août 2008	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	2 oct. 2007	19 août 2008	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions américaines	2 oct. 2007	19 août 2008	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011

*Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

^Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

~Veuillez consulter la note 1.

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions A	Actions E	Actions E2	Actions E3	Actions E4	Actions E5	Actions E8
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ UNIE (suite)							
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	-	18 août 2008	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	15 juin 2011
	Actions E2T8	Actions E3T8	Actions E4T8	Actions E5T8	Actions F	Actions F2	Actions F3
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ UNIE (suite)							
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'actions canadiennes de petite capitalisation	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de revenu fixe canadien	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'actions de marchés émergents	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de revenu amélioré	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de revenu fixe international	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société alpha d'actions internationales	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de croissance d'actions internationales	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de valeur d'actions internationales	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société immobilier	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de revenu à court terme	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société alpha d'actions américaines	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de croissance d'actions américaines	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de valeur d'actions américaines	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~
	Actions F4	Actions F5	Actions FT8	Actions F2T8	Actions F3T8	Actions F4T8	Actions F5T8
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ UNIE (suite)							
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'actions canadiennes de petite capitalisation	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de revenu fixe canadien	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'actions de marchés émergents	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de revenu amélioré	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de revenu fixe international	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société alpha d'actions internationales	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de croissance d'actions internationales	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de valeur d'actions internationales	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société immobilier	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de revenu à court terme	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société alpha d'actions américaines	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de croissance d'actions américaines	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~

~Veuillez consulter la note 1.

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions F4	Actions F5	Actions FT8	Actions F2T8	Actions F3T8	Actions F4T8	Actions F5T8
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ UNIE (suite)							
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de valeur d'actions américaines	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
	Actions I	Actions IT8	Actions OF	Actions W	Actions WT8		
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ UNIE (suite)							
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	18 août 2008	15 juin 2011	30 juill. 2008	30 juill. 2008	15 juill. 2011		
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	18 août 2008	15 juin 2011	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juill. 2011		
Catégorie de société d'actions canadiennes de petite capitalisation	18 août 2008	15 juin 2011	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juill. 2011		
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	18 août 2008	15 juin 2011	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juill. 2011		
Catégorie de société de revenu fixe canadien	18 août 2008	15 juin 2011	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juill. 2011		
Catégorie de société d'actions de marchés émergents	18 août 2008	15 juin 2011	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juill. 2011		
Catégorie de société de revenu amélioré	18 août 2008	15 juin 2011	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juill. 2011		
Catégorie de société de revenu fixe international	18 août 2008	15 juin 2011	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juill. 2011		
Catégorie de société alpha d'actions internationales	18 août 2008	15 juin 2011	30 juill. 2008	30 juill. 2008	15 juill. 2011		
Catégorie de société de croissance d'actions internationales	18 août 2008	15 juin 2011	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juill. 2011		
Catégorie de société de valeur d'actions internationales	18 août 2008	15 juin 2011	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juill. 2011		
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	18 août 2008	15 juin 2011	-	-	-		
Catégorie de société immobilier	18 août 2008	15 juin 2011	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juill. 2011		
Catégorie de société de revenu à court terme	18 août 2008	15 juin 2011	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juill. 2011		
Catégorie de société alpha d'actions américaines	18 août 2008	15 juin 2011	30 juill. 2008	30 juill. 2008	15 juill. 2011		
Catégorie de société de croissance d'actions américaines	18 août 2008	15 juin 2011	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juill. 2011		
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	18 août 2008	15 juin 2011	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juill. 2011		
Catégorie de société de valeur d'actions américaines	18 août 2008	15 juin 2011	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juill. 2011		
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	18 août 2008	15 juin 2011	-	-	-		
	Actions A	Actions A1	Actions A2	Actions A3	Actions A4	Actions A5	Actions AT5
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ BLACK CREEK							
Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	27 juill. 2011
Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	27 juill. 2011
Catégorie de société d'actions internationales Black Creek	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	27 juill. 2011
	Actions A1T5	Actions A2T5	Actions A3T5	Actions AT8	Actions A1T8	Actions A2T8	Actions A3T8
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ BLACK CREEK (suite)							
Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'actions internationales Black Creek	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
	Actions A4T8	Actions A5T8	Actions E	Actions ET5	Actions ET8	Actions EF	Actions EFT5
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ BLACK CREEK (suite)							
Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek	-	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015
Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015
Catégorie de société d'actions internationales Black Creek	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	27 juill. 2011	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2014	4 août 2015

~Veuillez consulter la note 1.

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions EFT8	Actions F	Actions F1	Actions F2	Actions F3	Actions F4	Actions F5
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ BLACK CREEK (suite)							
Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek	27 nov. 2014	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-
Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'actions internationales Black Creek	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
	Actions FT5	Actions F1T5	Actions F2T5	Actions F3T5	Actions FT8	Actions F1T8	Actions F2T8
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ BLACK CREEK (suite)							
Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	-	-	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
Catégorie de société d'actions internationales Black Creek	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	-	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~
	Actions F3T8	Actions F4T8	Actions F5T8	Actions I	Actions IT8	Actions O	Actions OT5
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ BLACK CREEK (suite)							
Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek	-	-	-	27 juill. 2011	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	27 juill. 2011	18 nov. 2011*	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société d'actions internationales Black Creek	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	1 ^{er} mai 2017~	27 juill. 2011	18 nov. 2011*	27 juill. 2011	4 août 2015
	Actions OT8	Actions P	Actions PT5	Actions PT8	Actions W	Actions WT8	
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ BLACK CREEK (suite)							
Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-	-	
Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017^	27 juill. 2017^	
Catégorie de société d'actions internationales Black Creek	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-	-	

*Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

~Veuillez consulter la note 1.

Les états de la situation financière sont au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le cas échéant. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 septembre 2019 et 2018, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'une ou l'autre de ces périodes; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création au 30 septembre 2019 ou 2018, le cas échéant.

Le 28 novembre 2018, la Catégorie de société mondiale de dividendes Signature a conclu un contrat d'achat à terme (le « contrat d'achat à terme ») avec la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Selon le contrat d'achat à terme, le Fonds a accepté d'acheter des titres auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce en échange d'un prix d'achat du Fonds mondial de dividendes Signature (le « fonds sous-jacent »). Les liquidités soumises à restrictions assujetties au contrat à terme du Fonds ont été déposées à la Banque Canadienne Impériale de Commerce et mises en gage auprès de la contrepartie en tant que garantie que le Fonds s'acquittera de ses obligations en vertu du contrat à terme. Par l'intermédiaire du contrat à terme, le Fonds fournit aux actionnaires une exposition au rendement du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres de participation de sociétés de partout dans le monde qui versent des dividendes, ou qui pourraient en verser, ainsi que dans d'autres types de titres susceptibles de distribuer un revenu. Toutefois, ni le Fonds ni les actionnaires ne détiendront une quelconque participation dans le fonds sous-jacent.

Le 24 octobre 2018, la Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge a conclu un contrat d'achat à terme (le « contrat d'achat à terme ») avec la Banque de Montréal. Selon le contrat d'achat à terme, le Fonds a accepté d'acheter des titres auprès de la Banque de Montréal en échange d'un prix d'achat du Fonds mondial de dividendes Cambridge (le « fonds sous-jacent »). Les liquidités soumises à restrictions assujetties au contrat à terme du Fonds ont été déposées à la Banque de Montréal et mises en gage auprès de la contrepartie en tant que garantie que le Fonds s'acquittera de ses obligations en vertu du contrat à terme. Par l'intermédiaire du contrat à terme, le Fonds fournit

aux actionnaires une exposition au rendement du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres de participation de sociétés de partout dans le monde qui versent des dividendes, ou qui pourraient en verser. Toutefois, ni le Fonds ni les actionnaires ne détiendront une quelconque participation dans le fonds sous-jacent.

Le 31 janvier 2019, la Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change a conclu un contrat d'achat à terme (le « contrat d'achat à terme ») avec la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Selon le contrat d'achat à terme, le Fonds a accepté d'acheter des titres auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce en échange d'un prix d'achat du Fonds de valeur d'actions internationales couvert contre les risques de change (le « fonds sous-jacent »). Les liquidités soumises à restrictions assujetties au contrat à terme du Fonds ont été déposées à la Banque Canadienne Impériale de Commerce et mises en gage auprès de la contrepartie en tant que garantie que le Fonds s'acquittera de ses obligations en vertu du contrat à terme. Par l'intermédiaire du contrat à terme, le Fonds fournit aux actionnaires une exposition au rendement du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres liés à des actions d'émetteurs internationaux, tout en procurant une couverture contre les variations des taux de change entre le dollar canadien et les grandes devises. Les titres liés à des actions comprennent des actions privilégiées convertibles, des titres de créances convertibles et des bons de souscription. Toutefois, ni le Fonds ni les actionnaires ne détiendront une quelconque participation dans le fonds sous-jacent.

Le 24 octobre 2018, la Catégorie de société alpha d'actions américaines a conclu un contrat d'achat à terme (le « contrat d'achat à terme ») avec la Banque de Montréal. Selon le contrat d'achat à terme, le Fonds a accepté d'acheter des titres auprès de la Banque de Montréal en échange d'un prix d'achat du Fonds alpha d'actions américaines (le « fonds sous-jacent »). Les liquidités soumises à restrictions assujetties au contrat à terme du Fonds ont été déposées à la Banque de Montréal et mises en gage auprès de la contrepartie en tant que garantie que le Fonds s'acquittera de ses obligations en vertu du

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non auditée) (suite)

contrat à terme. Par l'intermédiaire du contrat à terme, le Fonds fournit aux actionnaires une exposition au rendement du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés américaines. Les titres liés à des actions comprennent des actions privilégiées convertibles, des titres de créances convertibles et des bons de souscription. Toutefois, ni le Fonds ni les actionnaires ne détiendront une quelconque participation dans le fonds sous-jacent.

Le 2 novembre 2018, la Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change a conclu un contrat d'achat à terme (le « contrat d'achat à terme ») avec la Banque Nationale du Canada. Selon le contrat d'achat à terme, le Fonds a accepté d'acheter des titres auprès de la Banque Nationale du Canada en échange d'un prix d'achat du Fonds de valeur d'actions américaines (le « fonds sous-jacent »). Les liquidités soumises à restrictions assujetties au contrat à terme du Fonds ont été déposées à la Banque Nationale du Canada et mises en gage auprès de la contrepartie en tant que garantie que le Fonds s'acquittera de ses obligations en vertu du contrat à terme. Par l'intermédiaire du contrat à terme, le Fonds fournit aux actionnaires une exposition au rendement du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres liés à des actions d'émetteurs américains. Les titres liés à des actions comprennent des actions privilégiées convertibles, des titres de créances convertibles et des bons de souscription. Toutefois, ni le Fonds ni les actionnaires ne détiendront une quelconque participation dans le fonds sous-jacent.

Le 24 octobre 2018, la Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek a conclu un contrat d'achat à terme (le « contrat d'achat à terme ») avec la Banque de Montréal. Selon le contrat d'achat à terme, le Fonds a accepté d'acheter des titres auprès de la Banque de Montréal en échange d'un prix d'achat du Fonds chefs de file mondiaux Black Creek (le « fonds sous-jacent »). Les liquidités soumises à restrictions assujetties au contrat à terme du Fonds ont été déposées à la Banque de Montréal et mises en gage auprès de la contrepartie en tant que garantie que le Fonds s'acquittera de ses obligations en vertu du contrat à terme. Par l'intermédiaire du contrat à terme, le Fonds fournit aux actionnaires une exposition au rendement du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés de croissance de grande qualité de partout dans le monde. Toutefois, ni le Fonds ni les actionnaires ne détiendront une quelconque participation dans le fonds sous-jacent.

Le 2 novembre 2018, la Catégorie de société d'actions internationales Black Creek a conclu un contrat d'achat à terme (le « contrat d'achat à terme ») avec la Banque Nationale du Canada. Selon le contrat d'achat à terme, le Fonds a accepté d'acheter des titres auprès de la Banque Nationale du Canada en échange d'un prix d'achat du Fonds d'actions internationales Black Creek (le « fonds sous-jacent »). Les liquidités soumises à restrictions assujetties au contrat à terme du Fonds ont été déposées à la Banque Nationale du Canada et mises en gage auprès de la contrepartie en tant que garantie que le Fonds s'acquittera de ses obligations en vertu du contrat à terme. Par l'intermédiaire du contrat à terme, le Fonds fournit aux actionnaires une exposition au rendement du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées à l'extérieur du Canada et des États-Unis. Toutefois, ni le Fonds ni les actionnaires ne détiendront une quelconque participation dans le fonds sous-jacent.

Le 25 juillet 2019, le gestionnaire a annoncé qu'Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. remplacera PricewaterhouseCoopers s.r.l. en tant qu'auditeur des Fonds le 31 mars 2020.

À la clôture des bureaux le 2 août 2019, les catégories des Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI sont passées d'un modèle de tarification progressive à un modèle de remboursement des frais.

2. SOMMAIRE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'*International Accounting Standards Board*.

Les principales méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements, entre autres dans des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des fonds d'investissement, des fonds négociés en bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers des Fonds sont gérés et leur rendement est évalué selon la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus dans le but de dégager des flux de trésorerie contractuels ni dans ce but et dans celui de vendre ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et dérivés sont évalués à la JVRN. Les positions à découvert sont 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 d'actions rachetables correspondent au montant du rachat, qui est proche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui est proche de leur juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé, s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté dans les états de la situation financière si, et seulement si, les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s'ils ont l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds concluent, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation ou autres accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

b. Juste valeur des instruments financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les cotes fournies par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Les bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d'un modèle d'établissement des cours prenant en compte des facteurs comme la valeur de marché du titre sous-jacent, le prix d'exercice et les modalités du bon de souscription. Les titres à revenu fixe, les 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

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente liée à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés et de découvert bancaire.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen, commissions et coûts de transaction non compris. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro.

e. Opérations de placement et constatation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre le placement. Les intérêts à distribuer présentés dans les états du résultat global correspondent à l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro qui sont amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/ex-distribution.

Les distributions provenant de titres de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents sont traitées à titre de revenu, gains en capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose le gestionnaire. En raison de la nature de ces placements, la répartition effectuée au cours de l'exercice considéré pourrait être différente de cette information. Les distributions de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins de l'impôt sur le revenu réduisent le coût moyen des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents.

f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds, sauf pour la Catégorie de société à court terme en dollars US CI, Fonds pour lequel le dollar américain est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation.

g. Conversion de devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les gains et pertes de change se rapportant à la trésorerie sont présentés à titre de « Gain (perte) de change sur trésorerie » et les gains et pertes de change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

h. Évaluation des actions

La valeur liquidative (« VL ») par action de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la Bourse de Toronto en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie du Fonds par le nombre d'actions de cette catégorie en circulation.

La valeur liquidative de chaque catégorie est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette catégorie, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette catégorie et le passif spécifique attribuable à cette catégorie. Les charges directement liées à une catégorie

sont imputées à cette catégorie. Les autres revenus et charges ainsi que les gains et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative relative de chaque catégorie.

Au 30 septembre 2019, au 31 mars 2019 et au 30 septembre 2018, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les actionnaires et l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS.

i. Classement des actions

Comme les actions de chacun des Fonds ne satisfont pas au critère de « caractéristiques identiques » énoncé au paragraphe IAS 32.16A(c) permettant le classement dans les capitaux propres, elles ont été classées dans les passifs.

j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transaction, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l'achat et de la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres coûts de transaction ».

k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action dans les états du résultat global est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de chaque catégorie de Fonds par le nombre moyen pondéré d'actions de cette catégorie en circulation au cours de la période.

l. Contrats de change à terme

Les Fonds sont autorisés à conclure des contrats de change à terme de temps à autre. Les contrats de change à terme sont évalués chaque jour d'évaluation selon la différence entre le cours du contrat et le cours à terme actuel du contrat à la date d'évaluation appliqués au montant notionnel du contrat et rajustés au risque de contrepartie. Tout gain (perte) latent découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Gain (perte) latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

m. Contrats à terme

Certains Fonds ont conclu un contrat d'achat à terme (le « contrat d'achat à terme ») ou des contrats de vente à terme (le « contrat à terme ») avec des contreparties (la « contrepartie »).

Conformément à chaque contrat d'achat à terme, un Fonds a accepté d'acheter un portefeuille spécifié de titres canadiens de la contrepartie pertinente à une date ultérieure (la « date à terme »). La somme payée par la contrepartie à la date à terme sera fixée par rapport aux rendements de la fiducie ou du fonds de référence. Pendant la durée du contrat d'achat à terme, le Fonds cèdera en nantissement son actif à la contrepartie pertinente. L'actif du Fonds sera composé uniquement de sa trésorerie et de son contrat d'achat à terme. La trésorerie du Fonds sera déposée et mise en gage auprès de la contrepartie en tant que garantie que le Fonds s'acquittera de ses obligations en vertu de l'opération à terme.

Conformément à chaque contrat à terme, un Fonds a accepté de vendre un portefeuille spécifié de titres canadiens de la contrepartie pertinente à une date ultérieure (la « date à terme »). La somme versée par la contrepartie à la date à terme sera fixée par rapport aux rendements du fonds de référence.

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

n. Contrats à terme standardisés

Les contrats à terme standardisés sont évalués à chaque date d'évaluation en utilisant le cours de clôture affiché à la bourse. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont détenus à titre de marge sur les contrats à terme standardisés qui sont présentés dans les états de la situation financière sous « Marge de variation quotidienne sur les dérivés ». Tout gain (perte) latent découlant des contrats à terme standardisés est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Gain (perte) latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

o. Contrats d'options

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black Scholes, alors que les options négociées en bourse sont évaluées au dernier cours de la bourse. Les contrats d'options sont évalués chaque jour selon le gain ou la perte qui seraient réalisés si le contrat était liquidé. Tout gain (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ». Toutes les primes liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

p. Swaps sur taux d'intérêt

La juste valeur des swaps sur taux d'intérêt est déterminée en fonction des cours de clôture indicatifs fournis par des firmes de courtage indépendantes. Les maisons de courtage établissent la juste valeur à l'aide de modèles d'évaluation fondés sur des hypothèses qui sont étayées par des données observables du marché, y compris les taux d'intérêt du jour. Les cours de clôture indicatifs sont évalués indépendamment à l'interne afin de garantir qu'ils sont raisonnables. Tout revenu (charges) perçu (engagées) découlant des contrats de swaps sur taux d'intérêt est enregistré dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Le gain latent ou la perte latente découlant des contrats de swaps sur taux d'intérêt sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les contrats de swaps sur taux d'intérêt sont liquidés, tout gain (perte) est enregistré dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

q. Swaps sur défaillance de crédit

Les swaps sur défaillance de crédit sont des ententes qui aident à atténuer l'exposition au risque de crédit à l'égard d'une entité émettrice (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, l'exposition au risque de crédit du Fonds est comparable au risque qui serait lié à l'investissement direct du Fonds dans l'entité de référence. En vertu des swaps sur défaillance, l'acheteur de protection, dont l'intention est de réduire son exposition au risque de crédit à l'égard de l'entité de référence, verse une prime au vendeur de protection qui assume le risque de crédit en cas de défaillance de l'obligation de l'émetteur. Cette prime est payée à intervalles réguliers sur la durée des swaps. En échange de la prime versée, l'acheteur de protection a le droit de recevoir du vendeur de protection le remboursement complet d'une perte attribuable à un incident de crédit à l'égard de l'entité de référence. Un incident de crédit peut être déclenché par une faillite, un défaut de paiement ou une restructuration de l'entité de référence. Lorsqu'il y a un incident de crédit, le swap peut être réglé par la livraison matérielle de l'obligation pour un produit correspondant à la valeur nominale ou par le versement d'un paiement comptant correspondant au montant de la perte. Les swaps sur défaillance sont évalués en fonction des évaluations fournies par les courtiers. Les variations dans la valeur des ententes de swaps sur défaillance de crédit sont inscrites au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés », dans les états du résultat global. Les primes versées ou reçues des ententes de swaps sur défaillance de crédit sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Si un swap sur défaillance vient à échéance ou est résilié, les gains ou les pertes sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

r. Titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs

Certains Fonds investissent dans des titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs. Ces titres peuvent comprendre : des titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques, des titres adossés à des actifs avec flux groupés, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des titres adossés à des actifs, des titres garantis par des créances et d'autres titres qui représentent directement ou indirectement une participation dans un prêt hypothécaire sur biens immobiliers ou sont garantis par un tel prêt ou payable à partir d'un tel prêt. Les titres de créance et de capitaux propres émis par ces titres peuvent inclure des tranches avec différents niveaux de subordination. Ces titres peuvent fournir un versement mensuel composé de paiements d'intérêts et de capital.

Les titres liés aux crédits hypothécaires sont créés à partir de fonds de lots de prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, notamment des prêts hypothécaires consentis par des institutions d'épargne et de crédit, des banquiers hypothécaires, des banques commerciales et autres. Les titres adossés à des actifs sont créés à partir de plusieurs types d'actifs, notamment des prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit, des prêts sur valeur domiciliaire et des prêts étudiants.

Les titres liés aux crédits hypothécaires et adossés à des actifs sont émis par tranches distinctes, ou par catégories de titres pour chaque opération. Les titres sont également évalués de manière générale par un service d'évaluation des cours qui utilise les cotes des firmes de courtage ou les estimations d'évaluation de leurs modèles internes d'évaluation. Les modèles d'évaluation pour ces titres considèrent généralement les caractéristiques au niveau des tranches, les données actuelles du marché, les flux de trésorerie estimés, et les écarts de rendement fondés sur le marché pour chaque tranche, et intègrent l'exécution de la garantie, le cas échéant. Les valeurs comptables des titres liés à des crédits hypothécaires et adossés à des actifs sont incluses au poste « Placements » dans les états de la situation financière. La variation de la juste valeur des titres liés à des crédits hypothécaires et adossés à des actifs est comprise au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » des états du résultat global.

s. Lingots

Les lingots d'or et de platine sont évalués à la JVRN selon le prix de clôture nord-américain du prix au comptant de la marchandise sous-jacente. Tout gain (perte) latent découlant des avoirs en lingots 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 avoirs en lingots sont vendus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

t. Vente à découvert

Lorsqu'un Fonds vend un titre à découvert, il emprunte ce titre d'un courtier afin de conclure la vente. Puisque le Fonds emprunte un titre du courtier, il doit avoir un compte sur marge auprès de ce dernier contenant des liquidités ou des titres liquides. Les liquidités détenues dans le compte sur marge pour les ventes à découvert sont incluses dans les états de la situation financière au poste « Marge sur les ventes à découvert ». La perte maximale sur les titres vendus à découvert peut être illimitée. Le résultat d'une vente à découvert pour un Fonds est une perte si le prix du titre emprunté augmente entre la date de la vente à découvert et la date à laquelle le Fonds ferme sa position vendeur en achetant ce titre. Le Fonds réalise un gain si le prix du titre baisse entre ces dates. Le gain ou la perte qui seraient réalisés si la position était fermée à la date d'évaluation sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Placements vendus à découvert ». Lorsque la position vendeur est liquidée, les gains et les pertes sont réalisés et inclus au poste « Gain (perte) net réalisé sur la vente des placements et des dérivés », dans les états du résultat global. Les frais versés à un courtier pour l'emprunt de titres sont inclus dans les états du résultat global au poste « Frais liés à l'emprunt de titres ».

u. Compensation des instruments financiers

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes annexes propres à chaque Fonds, le cas échéant, comprennent les actifs et passifs des contrats de change à terme qui sont assujettis à un accord de compensation exécutoire. Les transactions

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

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. Tous les autres dérivés détenus par les Fonds sont réglés sur une base brute.

Les accords de compensation de International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accords de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA maintiennent des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les cas de résiliation comprennent des conditions qui peuvent permettre aux contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de garantie reçue ou promise par la contrepartie, est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

Les Fonds peuvent être assujettis à plusieurs accords-cadres ou accords de compensation avec certaines contreparties. Ces accords-cadres réduisent le risque de contrepartie lié aux opérations pertinentes en spécifiant les mécanismes de protection de crédit et en fournissant une normalisation qui améliore la sécurité juridique. Puisque différents types d'opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociés entre les différentes entités juridiques d'une contrepartie, chaque type d'opération peut être couvert par un accord-cadre différent, d'où la nécessité d'avoir plusieurs accords avec une seule contrepartie. Comme les accords-cadres sont spécifiques aux opérations uniques de différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance de paiement à l'égard des opérations régies par un accord unique avec une contrepartie.

v. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles un Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des actifs sont également considérés comme des entités structurées non consolidées. Les Fonds comptabilisent leurs investissements dans des entités structurées non consolidées à la JVRN.

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille d'investissement sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation de chacun des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines catégories de fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur de chacun des fonds sous-jacents. 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 actions rachetables au gré du porteur qui garantissent à ce dernier une quote-part de la valeur liquidative du FNB en question. Le ou les FNB sont domiciliés au Canada, aux États-Unis et au Japon et sont cotés en bourse. L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB est égale à la juste valeur totale de leurs investissements dans le ou les FNB.

Les placements des Fonds dans le ou les fonds sous-jacents ou le ou les FNB sont comptabilisés à la JVRN et inclus au poste « Placements » dans les états de la situation financière. Tout gain (perte) latent découlant de ces placements est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où ces placements sont vendus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB, le ou les fonds sous-jacents et les titres adossés à des créances hypothécaires ou à des actifs est égale à la juste valeur totale de leurs investissements dans ces entités structurées non consolidées.

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la participation de chaque Fonds dans des entités structurées non consolidées figurent dans les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

w. Retenues d'impôts

Un Fonds peut, de temps à autre, être assujetti à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans les états du résultat global.

x. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente du Québec (« TVQ ») de 9,975 %. La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des porteurs d'actions et la valeur de leur participation dans le Fonds à une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le Fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque catégorie du Fonds est fonction de la répartition des placements des porteurs d'actions entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

y. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions. Ces montants représentent le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

Les postes « Produit de l'émission d'actions rachetables » et « Montant versé au rachat d'actions rachetables » dans les tableaux des flux de trésorerie excluent les opérations autres qu'en espèces.

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non auditée) (suite)

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation des états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour la période de présentation de l'information financière. Les paragraphes suivants présentent une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation de la juste valeur des placements et des dérivés non cotés sur un marché actif

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres non cotés sont évalués selon les cotes fournies par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente liée à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Néanmoins, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités et les corrélations. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question.

IFRS 10

Conformément à l'IFRS 10 : *États financiers consolidés*, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement, à savoir une entité qui obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion de placements, qui déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus de placement ou les deux, et qui évalue et mesure la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Par conséquent, les Fonds ne consolident pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent plutôt à la JVRN, comme l'exige la norme comptable.

4. ACTIONS RACHETABLES

Les actions rachetables émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité d'actions rachetables et cessibles de chaque catégorie. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats. Les changements pertinents relatifs aux souscriptions et aux rachats d'actions de chaque Fonds sont indiqués dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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 opérations sur les actions rachetables figure dans les notes annexes propres à chaque Fonds.

Afin d'établir chacune des catégories, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 30 septembre, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2019 (en \$)	2018 (en \$)
Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek	20 755	90 948
Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek	90 442	258 478
Catégorie de société d'actions internationales Black Creek	63 107	232 535
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge	33 539	210 989
Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge	108 841	320 369
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge	172 922	291 816
Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge	95 693	267 835
Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge	44 548	144 128
Catégorie de société d'actions canadiennes pure Cambridge	146 447	158 005
Catégorie de société d'actions américaines CI	189 201	300 568
Catégorie de société gestionnaires américains ^{MC} CI	270 806	337 298
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	243 801	329 924
Catégorie de société valeur américaine CI	114 797	335 682
Catégorie de société de placements canadiens CI	205 709	293 976
Catégorie de société petite capitalisation can-am CI	224 614	249 691
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	-	47 854
Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI	72 880	213 297
Catégorie de société mondiale petite sociétés CI	85 078	135 272
Catégorie de société valeur mondiale CI	326 040	390 425
Catégorie de société valeur internationale CI	647 504	682 727
Catégorie de société à court terme CI	62 003	91 320
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	95 717	107 342
Catégorie de société Harbour	111 855	260 246
Catégorie de société d'actions mondiales Harbour	203 680	321 637
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour	127 877	199 907
Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour	90 910	141 126
Catégorie de société Voyageur Harbour	364 587	379 550
Catégorie de société d'occasions Asie Signature	83 368	86 730
Catégorie de société obligations canadiennes Signature	165 904	210 793
Catégorie de société obligations de sociétés Signature	122 437	227 667
Catégorie de société de rendement diversifié Signature	-	101 054
Catégorie de société dividendes Signature	84 904	256 002
Catégorie de société marchés nouveaux Signature	194 202	264 805
Catégorie de société obligations mondiales Signature	210 461	248 139
Catégorie de société mondiale de dividendes Signature	139 720	315 609
Catégorie de société énergie mondiale Signature	31 938	66 485
Catégorie de société d'actions mondiales Signature	474 315	554 795
Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature	23 048	109 015
Catégorie de société ressources mondiales Signature	18 050	45 227
Catégorie de société technologies mondiales Signature	-	13 728
Catégorie de société aurifère Signature	23 536	72 583
Catégorie de société revenu élevé Signature	22 513	172 472
Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature	124 897	163 573
Catégorie de société de croissance et de revenu Signature	22 407	141 719
Catégorie de société canadienne sélect Signature	126 034	323 864
Catégorie de société américaine Synergy	224 543	311 533
Catégorie de société canadienne Synergy	279 955	284 473

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

Fonds (suite)	2019 (en \$)	2018 (en \$)
Catégorie de société mondiale Synergy	294 328	346 517
Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a	310 834	451 274
Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a	108 337	177 259
Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a	77 343	137 457
Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a	35 639	146 745
Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a	39 955	154 276
Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a	32 826	181 357
Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a	33 522	150 103
Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a	36 495	148 141
Catégorie de société gestion du revenu Select	32 691	198 632
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select	10 688	62 790
Catégorie de société gestion d'actions américaines Select	11 982	69 496
Catégorie de société gestion d'actions internationales Select	10 468	63 632
Catégorie de société de répartition de l'actif Cambridge	21 890	108 405
Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge	80 307	175 647
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	60 432	69 662
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	147 920	215 292
Catégorie de société d'actions canadiennes de petite capitalisation	75 873	100 657
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	70 700	76 271
Catégorie de société de revenu fixe canadien	42 523	80 730
Catégorie de société d'actions de marchés émergents	80 474	100 325
Catégorie de société de revenu amélioré	54 064	96 228
Catégorie de société de revenu fixe international	53 648	87 860
Catégorie de société alpha d'actions internationales	37 893	66 878
Catégorie de société de croissance d'actions internationales	88 206	112 162
Catégorie de société de valeur d'actions internationales	70 204	80 357
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	88 830	130 217
Catégorie de société immobilier	79 380	110 929
Catégorie de société de revenu à court terme	187 411	180 097
Catégorie de société alpha d'actions américaines	71 120	78 761
Catégorie de société de croissance d'actions américaines	154 051	215 313
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	91 025	119 473
Catégorie de société de valeur d'actions américaines	70 342	80 579
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	139 028	137 552

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Le gestionnaire de la Société, en contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds, y compris la gestion des portefeuilles de placements des Fonds et le détachement de personnel de direction clé.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque catégorie d'un Fonds (autre que les catégories I, IT5, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5 ou PT8 et les catégories W et WT8 des Catégories de société Unie, et les catégories offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ. Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des actions des catégories I, IT5, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5 ou PT8 et des catégories W et WT8 des Catégories de société Unie, et des catégories offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée.

Pour chaque action des catégories W et WT8 d'une Catégorie de société Unie et des Portefeuilles gérés de Clientèle privée, les frais de gestion sont payés directement par les investisseurs sur une base trimestrielle (ou mensuelle à la discrétion du gestionnaire) et ne sont pas imputés aux Fonds.

Au cours de la période close le 30 septembre 2019, le gestionnaire des Fonds a absorbé un montant total de 32 000 \$ (35 000 \$ en 2018) et de 4 000 \$ US (4 000 \$ US en 2018) en frais de gestion, en raison des rendements en déclin affichés par les fonds suivants : la Catégorie de société à court terme CI et la Catégorie de société à court terme en dollars US CI, respectivement.

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux droits gouvernementaux) en échange de frais d'administration annuels. Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque catégorie d'un Fonds (autre que les catégories I, IT5 et IT8) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais d'administration négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des actions des catégories I, IT5 et IT8.

Selon la taille du placement d'un porteur d'actions 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 d'actions et son représentant. À la fin de chaque trimestre, le montant de toute réduction des frais de gestion et/ou d'administration est remboursé par le Fonds aux porteurs d'actions admissibles sous forme de réinvestissement dans des actions additionnelles de la catégorie correspondante du Fonds. Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux porteurs d'actions.

Un porteur d'actions qui investit dans des actions des catégories A, AT5, AT8, F, FT5, FT8, Y et/ou Z des Fonds visés par le programme Tarifs préférentiels CI et qui détient un minimum de 100 000 \$ en placements admissibles dans son compte peut être admissible au programme Tarifs préférentiels CI, lequel propose des frais de gestion et d'administration moins élevés par le biais de remises. De temps à autre, le gestionnaire peut modifier les modalités du programme Tarifs préférentiels CI ainsi que les critères d'admissibilité des porteurs d'actions à celui-ci, ou il peut décider à son gré de mettre fin au programme.

Dans le cas d'un porteur d'actions qui investit dans des actions de catégories E, ET5, ET8, EF, EFT5 ou EFT8 et qui détient un placement minimal de 250 000 \$ dans un ou des comptes Gestion de placement privée auprès du gestionnaire, le gestionnaire peut, à sa gré, offrir au porteur d'actions de participer au programme de réduction de frais. Le programme de réduction de frais permettra au porteur d'actions de profiter des distributions sur les frais de gestion. De temps à autre, le gestionnaire peut modifier les modalités du programme de réduction de frais ainsi que les critères d'admissibilité des porteurs d'actions à celui-ci, ou il peut décider à son gré de mettre fin au programme.

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions 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 du ou des fonds sous-jacents relativement à ses placements dans le ou les fonds sous-jacents. 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 ».

Voir la section des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque catégorie.

6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec leur dépositaire. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une notation convenable. Pour les Fonds qui participent au programme, la valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même que le rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres par chaque Fonds sont indiqués dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus procurés par ces prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global et toute garantie en trésorerie reçue ou garantie en trésorerie à verser est inscrite au poste « Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés » ou au poste « Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres » des états de la situation financière.

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

La Société répond à la définition de société de placement à capital variable au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La Société calcule, aux fins fiscales, son résultat net et ses gains ou pertes en capital nets réalisés en tant qu'entité individuelle. Les pertes nettes d'un Fonds peuvent servir à réduire les gains nets d'un autre Fonds afin de diminuer le résultat net ou les gains en capital nets de la Société dans son ensemble. En tant que société de placement à capital variable, la Société est assujettie à l'impôt de la partie IV. Les dividendes imposables qu'elle reçoit de sociétés canadiennes imposables sont assujettis à un impôt de 38 1/3 %. Cet impôt est entièrement remboursable au moment du versement aux actionnaires de dividendes imposables. La Société est également assujettie à l'impôt de la partie I sur ses autres revenus et ses gains en capital imposables de l'année. La totalité des impôts versés sur le montant net des gains en capital réalisés imposables est recouvrable lorsque ces gains sont distribués aux actionnaires sous forme de dividendes sur les gains en capital ou par voie de rachat d'actions à la demande des actionnaires, tant que la Société est admissible à titre de société de placement à capital variable. Par conséquent, la Société ne comptabilise pas de charges d'impôts exigibles au titre des dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables ni des gains en capital. Les revenus d'intérêts et les dividendes étrangers, déduction faite des frais applicables, sont imposés au plein taux d'imposition des sociétés de placement à capital variable. Des crédits pour les impôts étrangers payés sont accordés, sous réserve de certaines limites. Les impôts sur le revenu (le cas échéant) sont imputés aux Fonds de la Société sur une base raisonnable.

Certains Fonds peuvent être assujettis à un impôt étranger sur le résultat, les gains en capital à la vente de titres et certaines transactions en devises dans les pays où ils investissent. Les éventuels impôts étrangers sont comptabilisés conformément à la réglementation fiscale et aux taux établis par les autorités fiscales des pays où les Fonds investissent. Lorsque les gains en capital à l'étranger sont assujettis à l'impôt, les Fonds comptabilisent un passif d'impôt estimatif correspondant au montant qui serait à payer en cas de cession des titres à la date d'évaluation.

Les impôts à payer et à recouvrer sont inclus dans les états de la situation financière au poste « Autres ».

Depuis le 1^{er} janvier 2017, la substitution d'actions entre deux catégories d'une société de placement à capital variable (dont la Catégorie de société CI limitée) est traitée comme une disposition de ces actions à leur juste valeur de marché.

La stratégie de placement de la Catégorie de société mondiale de dividendes Signature, de la Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge, de la Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change, de la Catégorie de société alpha d'actions américaines, de la Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change, de la Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek et de la Catégorie de société d'actions internationales Black Creek consiste à utiliser des contrats d'achat à terme (les « contrats à terme ») afin d'être exposées aux rendements d'un ou de plusieurs fonds sous-jacent(s). Ces contrats à terme peuvent aussi répondre à la définition de contrats dérivés à terme (« CDT ») au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada).

La loi sur les règles relatives aux CDT a d'abord été présentée dans le budget fédéral de 2013 afin d'empêcher les opérations de requalification, qui permettaient de convertir un revenu entièrement imposable en gain en capital, dont le traitement fiscal est plus avantageux. La loi de 2013 prévoyait

une exception visant certaines opérations commerciales. Le budget fédéral de 2019, qui a été déposé le 19 mars 2019, propose une condition supplémentaire afin de bénéficier de l'exception visant les opérations commerciales. Plus précisément, il n'est pas permis d'invoquer cette exception si l'on peut raisonnablement considérer qu'un des principaux objectifs du CDT est de permettre au contribuable de convertir un revenu ordinaire en gain en capital.

La nouvelle définition s'appliquera aux opérations effectuées après le 18 mars 2019. Elle s'appliquera également après le mois de décembre 2019 aux opérations ayant été effectuées avant le 19 mars 2019, notamment celles qui prolongent ou renouvellent les modalités du contrat.

La direction évalue l'incidence de ces changements sur les Fonds qui utilisent ce type de contrats à terme.

8. RÉINVESTISSEMENT DES DIVIDENDES

Lorsqu'un dividende est versé aux actionnaires, il l'est dans la même monnaie que les actions. Les dividendes sont réinvestis automatiquement sans frais dans le même Fonds ou versés en trésorerie aux actionnaires. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les Fonds peuvent détenir une participation directe ou indirecte dans CI Financial Corp. ou ses filiales ou dans d'autres fonds gérés par le gestionnaire indiqués dans l'inventaire du portefeuille et les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

Le gestionnaire des Fonds peut, à l'occasion, effectuer des placements initiaux dans certaines catégories de certains Fonds pour favoriser l'établissement d'une catégorie ou d'un Fonds. Les détails des placements effectués par le gestionnaire sont présentés à la note 4.

Opérations entre fonds

Les opérations entre fonds ont lieu lorsque le Fonds achète ou vend le titre d'un émetteur auprès d'un autre Fonds géré par le gestionnaire. Ces opérations sont réalisées par des intermédiaires du marché et selon les conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant passe en revue ces opérations au cours de ses réunions habituelles. Au cours de la période close le 30 septembre 2019, certains Fonds ont réalisé des opérations entre fonds.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture contre certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la notation de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'inventaire du portefeuille représente l'exposition au risque de crédit de chaque Fonds. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le gain latent de chaque Fonds sur les obligations

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La notation d'une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l'inventaire du portefeuille ou dans les notes annexes propres au Fonds des états financiers de chaque Fonds, le cas échéant. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents 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 ou des dérivés.

Les notations des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés proviennent de S&P Global Ratings, le cas échéant, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les notations peuvent être à long terme ou à court terme. Les notations à court terme sont généralement attribuées aux obligations et instruments dérivés à court terme. Le tableau ci-dessous permet de comparer les notations à long terme présentées dans le tableau des risques de crédit et les notations à court terme présentées à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

Notations selon le tableau des risques de crédit

AAA/Aaa/A++

AA/Aa/A+

A

BBB/Baa/B++

BB/Ba/B+

B

CCC/Caa/C++

CC/Ca/C+

C et moins

Aucune notation

A-1+

A-1, A-2, A-3

B, B-1

B-2

B-3

C

-

-

D

AN

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de trésorerie soumise à restrictions et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la notation du dépositaire. Au 30 septembre 2019, la notation du dépositaire était AA- (AA- au 31 mars 2019).

Toutes les opérations effectuées par un Fonds portant sur des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'est effectuée qu'au moment de la réception du paiement par le courtier. Le paiement est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens d'actions rachetables. Par conséquent, les Fonds investissent la majorité de leurs actifs dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de liquidités. De temps à autre, les Fonds pourraient participer à un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou encore être illiquides. Tous les passifs financiers arrivent à échéance dans trois mois ou moins.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital. Sauf pour les options vendues, les contrats à terme standardisés vendus à découvert et les placements vendus à découvert, le risque maximal provenant des instruments financiers est équivalant à leur juste valeur. Sur les options d'achat vendues, les positions vendeur à terme et les titres de capitaux propres et titres de créance vendus à découvert, la perte maximale du capital peut être illimitée.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, leur exposition à l'autre risque de prix est minime.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en monnaies autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres monnaies varie à cause de fluctuations des taux de change. L'inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les cours libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

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 monnaies autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur des Fonds qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations des taux d'intérêt pertinent. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux Fonds qui investissent dans des titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en actions ordinaires, les titres convertibles sont 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 comprend les actions cotées en bourse, les fonds négociés en bourse, les fonds communs de placement offerts aux particuliers, les bons de souscription négociés en bourse, les contrats à terme standardisés, les options négociées en bourse, les certificats américains d'actions étrangères (« CAAE ») et les certificats internationaux d'actions étrangères (« CIAE »).

Catégorie de société CI limitée

Notes annexes (non audité) (suite)

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés, les contrats de change à terme et les swaps.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Au cours de la période de six mois, l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de certains Fonds, y compris le classement selon la hiérarchie des justes valeurs, a changé de façon importante, selon les détails présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chacun de ces Fonds. Pour les renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers, y compris le classement selon la hiérarchie des justes valeurs, du reste des Fonds, veuillez vous référer aux états financiers annuels audités au 31 mars 2019, puisque l'exposition de ces Fonds était la même au cours de la période.

11. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Le 23 septembre 2019, CI Investments Inc. a annoncé des fusions de Fonds. Les fusions, sous réserve de l'obtention de toutes les approbations nécessaires des porteurs d'actions et des organismes de réglementation, le cas échéant, entreront en vigueur le 22 novembre 2019 ou vers cette date.

Fonds clôturés	Fonds prorogés
Catégorie de société petite capitalisation can-am CI	Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge
Catégorie de société mondiale petite sociétés CI	Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge
Catégorie de société Harbour	Catégorie de société de placements canadiens CI
Catégorie de société d'actions mondiales Harbour	Catégorie de société valeur mondiale CI
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature
Catégorie de société Voyageur Harbour	Catégorie de société de placements canadiens CI
Fonds d'énergie Sentry	Catégorie de société énergie mondiale Signature
Catégorie de société aurifère Signature	Catégorie de métaux précieux Sentry

Le 23 septembre 2019, CI Investments Inc. a annoncé qu'elle modifiait dénomination de certains Fonds, tel qu'indiqué ci-après. Ces changements entreront en vigueur vers le 22 novembre 2019.

Nom actuel	Nouveau nom
Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge
Catégorie de société d'actions américaines CI	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry
Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature

Avis juridiques

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le **1 800 792-9374**, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com, ou en communiquant avec votre représentant.

Certains noms, mots, phrases, illustrations ou logos contenus dans ce document peuvent constituer des noms de commerce, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de CI Investments Inc. Fonds CI, CI Financial, Placements CI, le logo Placements CI, Cambridge, Fonds Harbour, Gestionnaires mondiaux et Série G5|20 sont des marques déposées de CI Investments Inc. Portefeuilles FNB Mosaïque CI, Mandats privés CI, Série Portefeuilles Sélect, Gestionnaires américains, Fonds Signature, Gestion de placements Sentry, le logo Gestion de placements Sentry, Signature Gestion mondiale d'actifs et Partenaire de confiance en matière de patrimoine sont des marques de commerce de CI Investments Inc.

Gestion de placements Sentry, Cambridge Gestion mondiale d'actifs, Harbour Advisors et Signature Gestion mondiale d'actifs sont des divisions de CI Investments Inc.

Ce document, ainsi que tout autre renseignement au sujet des fonds, est disponible à l'adresse www.ci.com, ou à www.sedar.com.

