



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

2, rue Queen Est, Vingtième étage
Toronto (Ontario) M5C 3G7
www.ci.com

Téléphone : 416 364-1145
Sans frais : 1 800 268-9374
Télécopieur : 416 364-6299

Veillez trouver ci-joint une déclaration annuelle de renseignements sur les sociétés d'investissement étrangères passives (« SIEP ») pour le fonds commun de placement demandé. Ce document contient des renseignements qui vous permettront, si vous le désirez, de qualifier le fonds commun de placement de fonds électif admissible (« FEA ») aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral américain.

Les fonds communs de placement canadiens sont généralement considérés comme des SIEP en vertu des règles fiscales américaines. Nous recommandons à tous les clients qui sont des contribuables américains de consulter leur conseiller fiscal américain au sujet des conséquences fiscales globales de la détention de fonds communs de placement et de leurs obligations de déclaration aux fins de l'impôt américain. Vous trouverez également des renseignements sur les règles fiscales américaines applicables aux placements dans des SIEP et sur la façon de remplir le formulaire 8621, « *Information Return by a Shareholder of a Passive Foreign Investment Company or Qualified Electing Fund* », à l'adresse <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i8621.pdf> (en anglais seulement).

Si vous détenez un fonds de fonds qui détient un ou plusieurs fonds communs de placement sous-jacents, vous recevrez une déclaration annuelle de renseignements globale qui comprendra de l'information qui vous permettra, si vous le désirez, de qualifier le fonds de fonds et tout ou une partie des fonds communs de placement sous-jacents de FEA, ainsi que les renseignements fiscaux concernant les fonds communs de placement sous-jacents.

Sachez que les distributions en espèces et en nature figurant dans la déclaration annuelle de renseignements sont converties en dollars US sur la base du cours au comptant de la Réserve fédérale américaine en vigueur à la date de la distribution. Nous recommandons aux clients qui ne produisent pas leur déclaration de revenus fédérale des États-Unis selon la méthode de la comptabilité de caisse de consulter leur conseiller fiscal américain au sujet du taux de conversion en dollars US à utiliser.

Veillez prendre note que les renseignements ci-joints visent à vous aider à faire un ou plusieurs choix relatifs à un FEA, si telle est votre décision, et que ni ces renseignements ni la présente lettre ne constituent un avis d'ordre fiscal. Nous invitons les contribuables à consulter un conseiller fiscal américain indépendant au sujet de leur situation particulière.

Si vous avez des questions sur l'objet de la présente, veuillez communiquer avec votre conseiller financier, avec un conseiller fiscal américain ou avec le Service à la clientèle CI, au 1-800-792-9355.

Merci de votre confiance.

Meilleures salutations.

Darie Urbanky
Président et chef d'exploitation
Placements CI
31 mars 2023

Déclaration annuelle de renseignements sur les sociétés d'investissement étrangères passives Exercice terminé le 31 mars 2023

1) La présente déclaration de renseignements sur les SIEP s'applique à l'année d'imposition du ou des fonds ci-dessous pour la période suivante :

1 avril 2022 - 31 mars 2023

2) Votre quote-part des bénéfices ordinaires et des gains en capital nets du ou des fonds ci-dessous pour la période indiquée au paragraphe 1) s'établit comme suit :

Nom du fonds	Bénéfices ordinaires	Gains en capital nets à long terme	Distributions en espèces/en nature
Série Portefeuilles équilibrée CI (OT5)	0,00000	0,00000	0,53960

3) Le ou les fonds ci-dessus vous permettent, sur demande, de consulter et de photocopier les livres comptables permanents, registres et autres documents semblables qu'ils tiennent pour établir que leurs bénéfices ordinaires et leurs gains en capital nets sont calculés conformément aux principes fiscaux américains prévus par l'article 1293 de l'Internal Revenue Code, et pour vérifier ces montants et la quote-part de ces derniers qui revient aux actionnaires américains.

4) Comme le prévoit l'alinéa §1.1295-1(g)(4) du Treasury Regulation, Gestion Mondiale d'Actif CI fournit la présente déclaration de renseignements sur les SIEP qui appartiennent directement ou indirectement aux fonds ci-dessus :

a) La présente déclaration de renseignements s'applique à l'année d'imposition se terminant à la date ci-dessus.

b) Le tableau suivant présente, sur la base des entités distinctes, la quote-part des bénéfices ordinaires et des gains en capital nets du ou des fonds ci-dessus détenus dans le compte mentionné en objet pour la période indiquée au paragraphe 1).

Nom du fonds	Bénéfices ordinaires	Gains en capital nets à long terme	Distributions en espèces/en nature
Fonds canadien de dividendes CI (I)	0,00403	0,00718	0,02474
Fonds d'actions internationales CI (I)	0,00114	0,00000	0,02307
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (I)	0,00000	0,00000	0,03535
Fonds de valeur d'actions américaines (I)	0,00000	0,00000	0,00451
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (I)	0,00000	0,00000	0,04872
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (I)	0,00000	0,00000	0,00000
Fonds d'obligations de sociétés CI (I)	0,00150	0,00000	0,06717
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (I)	0,00006	0,00000	0,00000
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (I)	0,00000	0,00000	0,00000
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (I)	0,00000	0,00000	0,00000
Fonds d'obligations de marchés émergents CI (I)	0,00001	0,00000	0,00000
Catégorie de société valeur internationale CI (I)	0,00285	0,00017	0,00025
Catégorie de société des marchés émergents CI (I)	0,00000	0,00000	0,00000
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (I)	0,00000	0,00182	0,02836
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (I)	0,00000	0,00000	0,01643
Fonds de revenu américain en dollars US CI (I)	0,00000	0,00000	0,01360
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (I)	0,00000	0,00000	0,00000
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (I)	0,00183	0,00155	0,03436
Fonds de métaux précieux CI (I)	0,00000	0,00000	0,00000
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (I)	0,00000	0,00047	0,00238
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI (I)	0,00000	0,00000	0,00222
Catégorie de société canadienne Synergy CI (I)	0,00195	0,00489	0,04916
Fonds d'obligations canadiennes CI (I)	0,00000	0,00000	0,08765
Fonds d'obligations mondiales CI (I)	0,00000	0,00000	0,01061
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (I)	0,00251	0,00239	0,02041

Prenez note qu'aux fins de déclaration, vous devrez indiquer les bénéfices ordinaires et les gains en capital nets de chaque entité

L'INFORMATION PRÉSENTÉE ICI PROVIENT DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS DES DIVERS FONDS. ELLE VISE À AIDER LES PORTEURS DE PARTS À EFFECTUER DES CALCULS ET NE CONSTITUE PAS UN AVIS D'ORDRE FISCAL. VOUS POUVEZ OBTENIR UNE COPIE DES ÉTATS FINANCIERS SUR LE SITE INTERNET DE PLACEMENTS CI À L'ADRESSE WWW.CI.COM. NOUS INVITONS LES PORTEURS DE PARTS À CONSULTER LEUR PROPRE CONSEILLER FISCAL AU SUJET DES CONSÉQUENCES FISCALES GLOBALES DE LA DÉTENTION DE PARTS DÉCOULANT DE LEUR PROPRE SITUATION, COMPTE TENU DES LOIS AMÉRICAINES (FÉDÉRALES, D'ÉTAT ET LOCALES) ET ÉTRANGÈRES

