



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS
FINANCIERS
ANNUELS
2023

31 MARS 2024

Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant	1.
Fonds d'actions/d'actions de revenu	
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	4.
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	16.
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	29.
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	41.
Fonds d'infrastructures mondiales CI	54.
Fonds nord-américain de dividendes CI	67.
Catégorie d'actions américaines CI	81.
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	95.
Fonds d'actions américaines CI	107.
Fonds sectoriels	
Catégorie d'immobilier mondial CI	119.
Fonds d'immobilier mondial CI	132.
Catégorie de métaux précieux CI	146.
Fonds de métaux précieux CI	158.
Catégorie d'occasions de ressources CI	168.
Fonds équilibré(s)	
Fonds de revenu et d'actions américain CI	178.
Fonds de titres à revenu fixe	
Catégorie d'obligations de sociétés CI	199.
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	212.
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	227.
Catégorie du marché monétaire CI	246.
Portefeuilles de pension personnels	
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI	257.
Portefeuille personnel de revenu prudent CI	271.
Portefeuille personnel de revenu défensif CI	285.
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI	299.
Portefeuille personnel de croissance CI	313.
Mandats d'actions	
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	326.
Fiducie privée d'actions américaines CI	336.
Notes des états financiers - Catégorie de société Sentry Limitée	347.
Notes des états financiers - Fonds communs de placement CI	359.
Avis juridique	369.

Pour demander un autre format de ce document, veuillez communiquer avec nous à servicefrançais@ci.com ou au 1 800 792-9355.

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux porteurs de parts / actionnaires de

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI
Fonds d'infrastructures mondiales CI
Fonds nord-américain de dividendes CI
Catégorie d'actions américaines CI
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI
Fonds d'actions américaines CI
Catégorie d'immobilier mondial CI
Fonds d'immobilier mondial CI
Catégorie de métaux précieux CI
Fonds de métaux précieux CI
Catégorie d'occasions de ressources CI
Fonds de revenu et d'actions américain CI
Catégorie d'obligations de sociétés CI
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI
Catégorie du marché monétaire CI
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI
Portefeuille personnel de revenu prudent CI
Portefeuille personnel de revenu défensif CI
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI
Portefeuille personnel de croissance CI
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI
Fiducie privée d'actions américaines CI
(collectivement, les « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 mars 2024 et 2023 et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts / d'actions rachetables et les tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, ainsi que les notes annexes, y compris les informations significatives sur les méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds aux 31 mars 2024 et 2023 ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »).

Fondement de l'opinion

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

Autres informations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne des Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener les Fonds à cesser leur exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Toronto, Canada
Le 20 juin 2024

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

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	227 306	218 209
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	888	1 099
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	221	137
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	173	14
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	3
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	15	15
	228 604	219 477
Passif		
Passifs courants		
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	-	-
Frais de gestion à payer	41	10
Frais d'administration à payer	5	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	408	327
Autres comptes créditeurs	-	-
	454	338
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	228 150	219 139

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	123 538	120 943	12,90	11,16	9 578 575	10 841 032
Série B	282	536	12,45	10,82	22 653	49 520
Série E	3	2	10,21	8,83	299	285
Série EF	3	2	10,17	8,81	315	296
Série F	92 551	87 080	16,22	13,82	5 705 908	6 301 940
Série I	6 798	6 269	19,87	16,66	342 060	376 297
Série O	575	517	10,13	8,79	56 737	58 764
Série P	4 398	3 789	18,25	15,32	240 933	247 286
Série W	2	1	9,88	8,56	165	153

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

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	7	30
Distributions de revenu provenant des placements	-	170
Distributions de gains en capital provenant des placements	2 344	23 561
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	70	56 690
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	44 671	(100 061)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	47 092	(19 610)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	47 092	(19 610)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 128	3 453
Frais d'administration (note 5)	353	387
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	366	404
Total des charges	3 848	4 245
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	43 244	(23 855)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	43 244	(23 855)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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 série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	22 870	(14 224)	2,26	(1,23)	10 122 419
Série B	69	(219)	1,93	(1,81)	35 840	120 236
Série E	1	-	1,85	(0,76)	291	273
Série EF	1	-	1,95	(0,64)	305	282
Série F	17 933	(8 602)	3,00	(1,27)	5 983 913	6 799 389
Série I	1 376	(495)	3,86	(1,26)	356 865	394 078
Série O	114	(23)	2,04	(0,48)	56 205	48 856
Série P	879	(292)	3,56	(1,18)	247 086	246 849
Série W	1	-	2,00	(0,61)	159	147

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

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	120 943	156 801	536	1 973	2	1	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	22 870	(14 224)	69	(219)	1	-	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(5 682)	(6 491)	(20)	(66)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5 682)	(6 491)	(20)	(66)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 258	3 735	16	12	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4 843	5 555	20	58	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(21 694)	(29 738)	(339)	(1 598)	-	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	5 305	-	376	-	1	-	1
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(14 593)	(15 143)	(303)	(1 152)	-	1	-	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 595	(35 858)	(254)	(1 437)	1	1	1	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	123 538	120 943	282	536	3	2	3	2

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	87 080	106 390	6 269	7 551	517	234	3 789	3 968
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17 933	(8 602)	1 376	(495)	114	(23)	879	(292)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3 831)	(4 354)	(254)	(281)	(38)	(33)	(163)	(163)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3 831)	(4 354)	(254)	(281)	(38)	(33)	(163)	(163)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 773	7 862	291	641	4	97	78	455
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 645	3 052	198	231	38	33	160	161
Rachat d'actions rachetables	(14 049)	(18 536)	(1 082)	(1 379)	(60)	(15)	(345)	(408)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1 268	-	1	-	224	-	68
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(8 631)	(6 354)	(593)	(506)	(18)	339	(107)	276
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 471	(19 310)	529	(1 282)	58	283	609	(179)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	92 551	87 080	6 798	6 269	575	517	4 398	3 789

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

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	219 139	276 920
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	43 244	(23 855)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(9 988)	(11 388)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(9 988)	(11 388)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	5 420	12 802
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	7 904	9 090
Rachat d'actions rachetables	-	-	(37 569)	(51 674)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	7 244
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(24 245)	(22 538)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	9 011	(57 781)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	228 150	219 139

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

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	43 244	(23 855)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(70)	(56 690)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(44 671)	100 061
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	40 362	325 007
Achat de placements et de dérivés	(2 459)	(279 102)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2 344)	(23 731)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	(3)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	31	10
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	4	1
	(1)	(16)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	34 099	41 682
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(2 082)	(2 298)
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 953	5 013
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	4
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(35 181)	(43 710)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(34 310)	(40 991)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(211)	691
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 099	408
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	888	1 099
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10	26
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(15)

*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 d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
32 240 174	Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI (série I)	199 107 664	227 306 123	99,6
	Total du portefeuille de placements	199 107 664	227 306 123	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		843 806	0,4
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		228 149 929	100,0

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

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	1 776 495	227 306	12,8

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	1 754 644	218 209	12,4

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

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série B		Série E			Série EF
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 841 032	12 216 607	49 520	157 694	285	131	296	134
Actions rachetables émises	187 771	331 094	1 380	958	-	1	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	418 870	500 048	1 744	5 342	14	14	19	19
Actions rachetables rachetées	(1 869 098)	(2 628 589)	(29 991)	(145 196)	-	-	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	421 872	-	30 722	-	139	-	143
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 578 575	10 841 032	22 653	49 520	299	285	315	296

	Série F		Série I		Série O			Série P
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 301 940	6 792 108	376 297	406 239	58 764	23 033	247 286	231 736
Actions rachetables émises	191 495	548 719	16 494	39 457	305	11 182	4 947	28 709
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	183 319	223 386	11 321	14 108	4 134	3 783	9 906	10 682
Actions rachetables rachetées	(970 846)	(1 344 856)	(62 052)	(83 587)	(6 466)	(1 731)	(21 206)	(27 891)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	82 583	-	80	-	22 497	-	4 050
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 705 908	6 301 940	342 060	376 297	56 737	58 764	240 933	247 286

	Série W	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	153	142
Actions rachetables émises	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	12	11
Actions rachetables rachetées	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	165	153

†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 d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,17
Série B	2,250	0,18
Série E	1,900	0,18
Série EF	0,900	0,18
Série F	0,950	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,12
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI (série I)	227 306

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI (série I)	218 209

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

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	28,8
Technologies de l'information	15,4
Produits industriels	13,1
Énergie	10,0
Services de communication	8,3
Biens de consommation discrétionnaire	7,0
Soins de santé	6,3
Biens de consommation de base	4,0
Services publics	3,4
Immobilier	2,0
Matériaux	1,5
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	21,9
Technologies de l'information	21,1
Produits industriels	12,7
Services de communication	8,3
Biens de consommation discrétionnaire	7,3
Énergie	7,2
Soins de santé	7,2
Biens de consommation de base	6,0
Services publics	4,3
Immobilier	4,1
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), 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 22 708 000 \$ (21 843 000 \$ au 31 mars 2023). 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 d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	18,1
Total	18,1

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

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	19,1
Total	19,1

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 4 114 000 \$ (4 168 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	227 306	-	-	227 306
Total	227 306	-	-	227 306

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	218 209	-	-	218 209
Total	218 209	-	-	218 209

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 774 735	1 755 884
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 247	743
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	163	1 046
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10 851	4 984
Montant à recevoir pour la souscription de parts	759	379
Dividendes à recevoir	3 383	2 080
Intérêts à recevoir	1	8
Rabais sur frais à recevoir	8	2
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 791 147	1 765 126
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 392	4 474
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	306	75
Frais d'administration à payer	33	8
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	8 377	2 272
Montant à payer pour le rachat de parts	3 544	3 653
Autres comptes créditeurs	-	-
	14 652	10 482
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 776 495	1 754 644

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	950 638	949 739	4,57	3,99	208 129 590	238 225 328
Série B	5 335	10 685	4,41	3,87	1 210 707	2 762 887
Série E	569	518	11,26	9,82	50 533	52 782
Série EF	3	3	11,23	9,81	287	267
Série F	381 900	344 466	5,74	4,93	66 473 720	69 936 402
Série I	237 798	228 195	7,05	5,94	33 726 713	38 428 072
Série O	1 456	1 229	11,27	9,84	129 226	124 876
Série P	4 502	4 196	6,48	5,46	694 725	767 865
Série W	3	3	10,46	9,14	320	295
Série X	194 291	215 610	5,52	4,76	35 192 990	45 314 758

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

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	27 651	22 172
Intérêts aux fins des distributions	106	469
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	42	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	56 971	(119 545)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	289 602	(63 561)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	374 372	(160 465)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	45	36
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(546)	12
Rabais sur frais	322	341
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(179)	389
Total des revenus	374 193	(160 076)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	23 991	26 400
Frais d'administration (note 5)	2 638	2 883
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	904	1 506
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	95	114
Retenues d'impôts	405	564
Taxe de vente harmonisée	2 653	2 918
Total des charges	30 687	34 386
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	343 506	(194 462)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	179 005	(91 876)	0,80	(0,37)	223 172 654
Série B	1 425	(2 112)	0,72	(0,47)	1 967 407	4 492 877
Série E	108	(33)	2,05	(0,76)	52 823	43 425
Série EF	-	-	2,17	(0,72)	277	254
Série F	73 648	(26 540)	1,06	(0,36)	69 269 923	73 412 380
Série I	49 238	(51 834)	1,37	(1,16)	35 900 476	44 524 284
Série O	287	(90)	2,26	(0,73)	126 776	123 421
Série P	905	(331)	1,26	(0,39)	716 993	841 036
Série W	-	-	2,12	(0,57)	307	278
Série X	38 890	(21 646)	0,99	(0,46)	39 166 708	47 183 162

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

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	949 739	194 841	10 685	5 605	518	124	3	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	179 005	(91 876)	1 425	(2 112)	108	(33)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1 006)	-	(18)	-	-	-	-
Remboursement de capital	(53 528)	(60 490)	(458)	(1 066)	(32)	(26)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(53 528)	(61 496)	(458)	(1 084)	(32)	(26)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	14 960	15 392	25	32	3	146	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	43 483	49 816	434	1 013	31	26	-	-
Rachat de parts rachetables	(183 021)	(268 748)	(6 776)	(14 758)	(59)	(48)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1 111 810	-	21 989	-	329	-	2
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(124 578)	908 270	(6 317)	8 276	(25)	453	-	2
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	899	754 898	(5 350)	5 080	51	394	-	2
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	950 638	949 739	5 335	10 685	569	518	3	3

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	344 466	71 849	228 195	16 225	1 229	1 065	4 196	325
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	73 648	(26 540)	49 238	(51 834)	287	(90)	905	(331)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(326)	-	(215)	-	(2)	-	(4)
Remboursement de capital	(18 349)	(19 578)	(10 282)	(12 937)	(104)	(100)	(188)	(224)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(18 349)	(19 904)	(10 282)	(13 152)	(104)	(102)	(188)	(228)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	53 648	75 744	2 574	8 469	4	66	15	15
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	11 848	12 563	10 242	13 106	66	64	172	213
Rachat de parts rachetables	(83 361)	(80 957)	(42 169)	(337 847)	(26)	(97)	(598)	(1 064)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	311 711	-	593 228	-	323	-	5 266
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(17 865)	319 061	(29 353)	276 956	44	356	(411)	4 430
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	37 434	272 617	9 603	211 970	227	164	306	3 871
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	381 900	344 466	237 798	228 195	1 456	1 229	4 502	4 196

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

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série W		Série X		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3	1	215 610	267 654	1 754 644	557 690
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	38 890	(21 646)	343 506	(194 462)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(203)	-	(1 774)
Remboursement de capital	-	-	(10 247)	(12 213)	(93 188)	(106 634)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(10 247)	(12 416)	(93 188)	(108 408)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	71 229	99 864
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	6 994	8 542	73 270	85 343
Rachat de parts rachetables	-	-	(56 956)	(26 524)	(372 966)	(730 043)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	2	-	-	-	2 044 660
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	2	(49 962)	(17 982)	(228 467)	1 499 824
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	2	(21 319)	(52 044)	21 851	1 196 954
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3	3	194 291	215 610	1 776 495	1 754 644

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

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	343 506	(194 462)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(56 971)	119 545
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(289 602)	63 561
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(13)	20
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	904	1 506
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 121 891	1 720 086
Achat de placements et de dérivés	(796 034)	(1 063 574)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1 303)	(1 640)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	7	(8)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	231	75
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	25	8
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(6)	23
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	322 635	645 140
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(19 918)	(23 064)
Produit de l'émission de parts rachetables	17 188	12 871
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	6 601
Montant versé au rachat de parts rachetables	(319 414)	(640 932)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(322 144)	(644 524)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	13	(20)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	491	616
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	743	147
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 247	743
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	113	461
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	25 943	19 968
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(95)	(114)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	320 000	Banque de Montréal	37 325 973	42 320 000	
	450 000	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	14 950 986	25 605 000	
	1 620 000	Brookfield Corp., catégorie A	86 169 544	91 821 599	
	620 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce	39 495 689	42 575 400	
	2 400 000	Element Fleet Management Corp.	31 226 238	52 536 000	
USD	71 000	Mastercard Inc., catégorie A	33 655 996	46 314 056	
	790 000	Nuvei Corp.	41 025 479	33 827 800	
	345 000	Banque Royale du Canada	43 363 381	47 133 900	
USD	67 300	S&P Global Inc.	32 906 397	38 784 539	
	555 000	Financière Sun Life inc.	35 643 631	41 020 050	
	980 000	Trisura Group Ltd.	29 011 212	40 817 000	
USD	25 000	Visa Inc., catégorie A	9 658 822	9 450 695	
			434 433 348	512 206 039	28,8
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
	255 000	CGI inc.	26 664 684	38 107 200	
	8 100	Constellation Software Inc.	30 166 994	29 970 000	
	335 000	Lightspeed Commerce Inc.	10 208 325	6 381 750	
USD	100 000	Microsoft Corp.	34 794 162	56 988 628	
USD	45 000	NVIDIA Corp.	29 998 952	55 076 274	
USD	47 000	ServiceNow Inc.	48 816 363	48 537 319	
	365 000	Shopify Inc., catégorie A	27 951 226	38 142 500	
			208 600 706	273 203 671	15,4
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	120 000	Boyd Group Services Inc.	20 732 127	34 368 000	
	335 000	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	31 977 099	40 009 050	
	375 000	Cargojet Inc.	45 720 151	41 962 500	
	252 361	GFL Environmental Inc.	10 407 059	11 787 782	
USD	245 000	Jacobs Solutions Inc.	39 527 935	51 017 568	
	240 000	WSP Global Inc.	39 690 118	54 182 400	
			188 054 489	233 327 300	13,1
		ÉNERGIE			
	565 000	Canadian Natural Resources Ltd.	45 500 324	58 381 450	
	986 000	Cenovus Energy Inc.	23 822 685	26 700 880	
	980 000	Enbridge Inc.	51 937 075	47 971 000	
	825 000	Corporation TC Énergie	50 288 175	44 913 000	
			171 548 259	177 966 330	10,0
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	360 000	Alphabet Inc., catégorie C	55 694 473	74 247 762	
USD	85 000	Meta Platforms Inc., catégorie A	23 580 907	55 908 103	
	800 000	TELUS Corp.	18 953 581	17 336 000	
			98 228 961	147 491 865	8,3
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	392 000	Amazon.com Inc.	71 350 740	95 778 822	
	270 000	Restaurant Brands International Inc.	28 008 836	29 043 900	
			99 359 576	124 822 722	7,0
		SOINS DE SANTÉ			
USD	105 000	Danaher Corp.	34 165 551	35 517 114	
USD	76 500	Stryker Corp.	25 595 026	37 083 590	
USD	60 000	UnitedHealth Group Inc.	40 066 389	40 205 753	
			99 826 966	112 806 457	6,3
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	485 000	Alimentation Couche-Tard Inc.	25 191 603	37 495 350	
	1 015 000	Empire Co., Ltd., catégorie A	35 998 261	33 576 200	
			61 189 864	71 071 550	4,0
		SERVICES PUBLICS			
	910 000	Brookfield Infrastructure Partners LP	42 209 790	38 493 000	
	720 000	Brookfield Renewable Partners LP	27 633 473	22 680 000	
			69 843 263	61 173 000	3,4

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

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IMMOBILIER					
	210 000	Colliers International Group Inc.	31 059 444	34 769 700	2,0
MATÉRIAUX					
	320 614	Mines Agnico Eagle Limitée	24 482 524	25 895 993	1,5
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 486 627 400	1 774 734 627	99,8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille (599 235)					
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			1 486 028 165	1 774 734 627	99,8
Contrat(s) de change à terme				(2 229 199)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			1 486 028 165	1 772 505 428	99,7
Autres actifs (passifs) nets				3 989 762	0,3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				1 776 495 190	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 425 833	USD	1 049 043	1,36	5 255
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 198 242	USD	881 586	1,36	4 430
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	3 373 434	USD	2 492 028	1,35	(1 185)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	219 753	USD	163 333	1,35	(1 427)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	12 263 048	USD	9 170 074	1,34	(154 750)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	26 958 810	USD	20 039 553	1,35	(167 057)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	7 597 522	USD	5 674 895	1,34	(87 226)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	19 848 860	USD	14 733 600	1,35	(102 873)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	9 084 236	USD	6 809 874	1,33	(137 461)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	22 320 271	USD	16 629 120	1,34	(189 178)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	1 860 613	USD	1 368 839	1,36	8 469
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	6 060 561	USD	4 539 916	1,33	(87 237)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	26 953 099	USD	20 039 553	1,34	(172 768)
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	1 860 570	USD	1 368 839	1,36	8 426
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	1 751 176	USD	1 288 319	1,36	7 982
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	699 647	USD	516 012	1,36	1 443
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	109 466	USD	80 520	1,36	517
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	690 901	USD	508 335	1,36	2 531
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	1 686 256	USD	1 246 014	1,35	(1 054)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	1 686 250	USD	1 246 014	1,35	(1 060)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	12 071 361	USD	9 037 973	1,34	(167 550)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	22 254 265	USD	16 577 042	1,34	(184 691)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	2 628 864	USD	1 935 045	1,36	10 602
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	1 970 087	USD	1 449 359	1,36	8 994
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	2 044 767	USD	1 505 035	1,36	8 341
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	1 641 581	USD	1 207 799	1,36	7 337
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	818 358	USD	602 496	1,36	3 134
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	699 734	USD	516 012	1,36	1 531
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	17 984 029	USD	13 359 702	1,35	(99 882)
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	1 727 158	USD	1 270 837	1,36	6 235
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	958 564	USD	705 268	1,36	3 513
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	22 375 340	USD	16 629 120	1,35	(134 110)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	22 425 429	USD	16 699 628	1,34	(179 460)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	2 672 990	USD	1 965 834	1,36	13 066
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	2 517 887	USD	1 851 958	1,36	12 046
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	2 467 017	USD	1 814 616	1,36	11 702
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	1 970 283	USD	1 449 359	1,36	9 190
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	1 751 442	USD	1 288 319	1,36	8 249
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	1 313 570	USD	966 239	1,36	6 175

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	1 168 038	USD	860 020	1,36	4 365
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	787 909	USD	581 158	1,36	1 557
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	757 827	USD	559 013	1,36	1 440
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	97 033	USD	71 501	1,36	287
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	6 062 150	USD	4 539 916	1,34	(85 648)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	12 234 484	USD	9 170 074	1,33	(183 314)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	757 952	USD	559 013	1,36	1 565
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	699 689	USD	516 012	1,36	1 485
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	10 604 480	USD	7 944 853	1,33	(154 166)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	17 984 029	USD	13 359 702	1,35	(99 882)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	728 890	USD	537 512	1,36	1 595
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	698 649	USD	515 367	1,36	1 318
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(2 229 199)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	163	(160)	-	3
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	163	(160)	-	3
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 392)	160	-	(2 232)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2 392)	160	-	(2 232)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 046	(963)	-	83
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 046	(963)	-	83
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4 474)	963	-	(3 511)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4 474)	963	-	(3 511)

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

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	878	1 479
Paielements indirects†	321	535

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	238 225 328	42 093 361	2 762 887	1 241 636	52 782	10 912	267	127
Parts rachetables émises	3 568 035	4 059 628	6 151	9 540	245	14 600	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	10 569 148	12 476 589	109 643	259 960	3 082	2 676	20	19
Parts rachetables rachetées	(44 232 921)	(65 582 446)	(1 667 974)	(3 720 618)	(5 576)	(4 871)	-	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	245 178 196	-	4 972 369	-	29 465	-	121
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	208 129 590	238 225 328	1 210 707	2 762 887	50 533	52 782	287	267

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	69 936 402	12 782 777	38 428 072	2 435 482	124 876	93 156	767 865	52 930
Parts rachetables émises	10 479 390	14 495 186	402 030	1 385 317	383	6 713	2 591	2 722
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 309 217	2 568 163	1 640 998	2 231 089	6 473	6 460	29 972	39 590
Parts rachetables rachetées	(16 251 289)	(16 504 123)	(6 744 387)	(58 477 336)	(2 506)	(10 267)	(105 703)	(202 769)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	56 594 399	-	90 853 520	-	28 814	-	875 392
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	66 473 720	69 936 402	33 726 713	38 428 072	129 226	124 876	694 725	767 865

	Série W		Série X	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	295	139	45 314 758	49 043 246
Parts rachetables émises	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	25	25	1 416 186	1 803 353
Parts rachetables rachetées	-	-	(11 537 954)	(5 531 841)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	131	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	320	295	35 192 990	45 314 758

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,18
Série B	2,250	0,18
Série E	1,900	0,18
Série EF	0,900	0,18
Série F	0,950	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,12
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,12
Série X	1,250	0,18

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	70 010	64 069
Garanties (hors trésorerie)	74 079	67 283

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	64	47
Charges	(19)	(11)
Revenu tiré des prêts de titres	45	36
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	23,6

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	21,9
Technologies de l'information	21,1
Produits industriels	12,7
Services de communication	8,3
Biens de consommation discrétionnaire	7,3
Énergie	7,2
Soins de santé	7,2
Biens de consommation de base	6,0
Services publics	4,3
Immobilier	4,1
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 177 473 000 \$ (175 588 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	646 273	(324 752)	321 521	18,1
Total	646 273	(324 752)	321 521	18,1

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	662 940	(328 381)	334 559	19,1
Total	662 940	(328 381)	334 559	19,1

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 32 152 000 \$ (33 456 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

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

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 774 735	-	-	1 774 735
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 229)	-	(2 229)
Total	1 774 735	(2 229)	-	1 772 506

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 755 884	-	-	1 755 884
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 428)	-	(3 428)
Total	1 755 884	(3 428)	-	1 752 456

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	93 776	90 356
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	184	213
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	30	138
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	334	82
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	4	4
	94 328	90 793
Passif		
Passifs courants		
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	-	-
Frais de gestion à payer	14	3
Frais d'administration à payer	2	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	191	2
Montant à payer pour le rachat d'actions	135	206
Autres comptes créditeurs	-	-
	342	212
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	93 986	90 581

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	23 938	23 752	13,45	11,67	1 779 954	2 036 003
Série B	656	1 552	13,10	11,41	50 135	136 086
Série E	592	583	12,69	11,00	46 657	52 977
Série EF	2	2	12,63	10,97	135	130
Série F	62 728	57 858	15,26	13,06	4 109 424	4 429 303
Série I	160	421	17,55	14,78	9 102	28 485
Série O	3 240	3 298	12,72	11,02	254 799	299 357
Série P	2 555	3 018	17,14	14,46	149 057	208 686
Série W	115	97	12,38	10,72	9 282	9 021

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	3	4
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	303	1 694
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 833	3 343
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	11 755	(9 838)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	16 894	(4 797)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	16 894	(4 797)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 058	1 141
Frais d'administration (note 5)	172	182
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	127	135
Autres frais	-	1
Total des charges	1 358	1 460
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	15 536	(6 257)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	15 536	(6 257)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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 série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	3 727	(1 982)	1,97	(0,94)	1 888 470	2 115 012
Série B	151	(210)	1,47	(1,04)	102 790	201 416
Série E	99	(38)	1,92	(0,94)	51 357	40 891
Série EF	-	-	2,09	(0,72)	132	128
Série F	10 423	(3 683)	2,44	(0,82)	4 271 997	4 471 463
Série I	31	(17)	1,59	(0,62)	19 728	27 606
Série O	568	(143)	2,07	(0,50)	274 593	283 855
Série P	517	(184)	2,81	(0,77)	184 015	239 238
Série W	20	-	2,19	0,05	9 092	7 265

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 752	27 772	1 552	3 041	583	457	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 727	(1 982)	151	(210)	99	(38)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(564)	(634)	(30)	(60)	(15)	(12)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(564)	(634)	(30)	(60)	(15)	(12)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 881	2 298	20	109	-	219	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	522	588	29	57	15	12	-	-
Rachat d'actions rachetables	(5 380)	(4 290)	(1 066)	(1 385)	(90)	(55)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 977)	(1 404)	(1 017)	(1 219)	(75)	176	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	186	(4 020)	(896)	(1 489)	9	126	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 938	23 752	656	1 552	592	583	2	2

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	57 858	61 875	421	385	3 298	3 246	3 018	3 864
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 423	(3 683)	31	(17)	568	(143)	517	(184)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1 279)	(1 337)	(6)	(8)	(141)	(146)	(55)	(72)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 279)	(1 337)	(6)	(8)	(141)	(146)	(55)	(72)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 869	9 394	43	314	247	749	16	132
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	817	837	6	8	130	137	50	65
Rachat d'actions rachetables	(12 960)	(9 228)	(335)	(261)	(862)	(545)	(991)	(787)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 274)	1 003	(286)	61	(485)	341	(925)	(590)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 870	(4 017)	(261)	36	(58)	52	(463)	(846)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	62 728	57 858	160	421	3 240	3 298	2 555	3 018

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	97	2	90 581	100 644
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20	-	15 536	(6 257)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	(5)	(3)	(2 095)	(2 272)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(3)	(2 095)	(2 272)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	4	189	10 080	13 404
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1 569	1 704
Rachat d'actions rachetables	(1)	(91)	(21 685)	(16 642)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	3	98	(10 036)	(1 534)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	18	95	3 405	(10 063)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	115	97	93 986	90 581

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	15 536	(6 257)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 833)	(3 343)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(11 755)	9 838
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	19 145	14 645
Achat de placements et de dérivés	(5 377)	(9 586)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(303)	(1 694)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	11	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(4)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12 425	3 603
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(525)	(566)
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 097	11 098
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(20 026)	(14 251)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(12 454)	(3 719)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(29)	(116)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	213	329
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	184	213
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3	4
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(4)

*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 d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 994 463	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	61 521 257	93 775 660	99,8
Total du portefeuille de placements		61 521 257	93 775 660	99,8
Autres actifs (passifs) nets			210 438	0,2
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			93 986 098	100,0

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 192 455	93 776	7,9

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 199 516	90 356	7,5

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 036 003	2 157 182	136 086	240 727	52 977	37 651	130
Actions rachetables émises	155 255	193 497	1 888	9 340	38	19 029	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	44 163	50 431	2 484	4 985	1 330	1 077	5	5
Actions rachetables rachetées	(455 467)	(365 107)	(90 323)	(118 966)	(7 688)	(4 780)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 779 954	2 036 003	50 135	136 086	46 657	52 977	135	130

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 429 303	4 349 268	28 485	24 329	299 357	267 211	208 686
Actions rachetables émises	585 241	726 109	2 874	21 502	22 111	68 254	1 067	9 389
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	61 311	64 565	384	572	11 674	12 430	3 356	4 561
Actions rachetables rachetées	(966 431)	(710 639)	(22 641)	(17 918)	(78 343)	(48 538)	(64 052)	(53 990)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 109 424	4 429 303	9 102	28 485	254 799	299 357	149 057	208 686

	Série W	
	2024	2023
	Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 021
Actions rachetables émises	316	17 535
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6	6
Actions rachetables rachetées	(61)	(8 652)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 282	9 021

†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 d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série B	2,250	0,20
Série E	1,925	0,20
Série EF	0,925	0,20
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	93 776

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	90 356

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Produits industriels	31,7
Services financiers	16,2
Immobilier	11,4
Technologies de l'information	9,4
Soins de santé	8,1
Services de communication	6,5
Biens de consommation discrétionnaire	6,5
Services publics	4,8
Énergie	3,3
Biens de consommation de base	1,3
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Matériaux	0,4
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Produits industriels	31,7
Services financiers	15,7
Technologies de l'information	11,8
Soins de santé	9,6
Immobilier	8,0
Services de communication	5,6
Biens de consommation discrétionnaire	5,2
Services publics	4,7
Énergie	4,1
Matériaux	1,9
Biens de consommation de base	1,5
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), 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 9 340 000 \$ (9 018 000 \$ au 31 mars 2023). 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 d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	19,3
Livre sterling	0,4
Total	19,7

au 31 mars 2023-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	21,2
Total	21,2

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 1 847 000 \$ (1 916 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	93 776	-	-	93 776
Total	93 776	-	-	93 776

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	90 356	-	-	90 356
Total	90 356	-	-	90 356

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 187 743	1 197 678
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	1 961
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	16	332
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 487	1 073
Montant à recevoir pour la souscription de parts	629	1 732
Dividendes à recevoir	7 799	1 662
Intérêts à recevoir	-	3
Rabais sur frais à recevoir	5	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 197 679	1 204 442
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	1 193	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 503	1 605
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	191	48
Frais d'administration à payer	24	6
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	269	989
Montant à payer pour le rachat de parts	2 044	2 278
Autres comptes créditeurs	-	-
	5 224	4 926
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 192 455	1 199 516

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	559 985	560 762	28,70	24,86	19 514 228	22 561 342
Série B	7 046	13 747	27,91	24,26	252 436	566 596
Série E	9 768	12 274	12,92	11,18	756 030	1 098 184
Série EF	766	661	12,91	11,17	59 298	59 190
Série F	389 295	380 038	37,93	32,31	10 264 430	11 761 469
Série I	206 072	212 392	47,02	39,39	4 382 828	5 392 211
Série O	8 676	9 884	12,97	11,21	669 034	881 937
Série P	10 778	9 703	42,48	35,70	253 706	271 759
Série W	69	55	12,59	10,88	5 511	5 015

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

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	21 963	15 892
Intérêts aux fins des distributions	117	143
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	60	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	73 657	73 093
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	121 927	(153 493)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	217 724	(64 365)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	45	73
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(42)	(31)
Rabais sur frais	338	362
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	341	404
Total des revenus	218 065	(63 961)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	14 746	16 318
Frais d'administration (note 5)	1 858	2 033
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	321	466
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	44	68
Retenues d'impôts	790	782
Taxe de vente harmonisée	1 665	1 842
Total des charges	19 425	21 510
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	198 640	(85 471)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	89 138	(43 003)	4,23	(1,82)	21 087 688
Série B	1 392	(1 886)	3,36	(2,29)	414 161	823 893
Série E	1 738	(633)	1,81	(0,56)	958 784	1 127 510
Série EF	136	(40)	2,19	(0,66)	62 162	60 011
Série F	65 143	(24 545)	5,96	(2,08)	10 929 416	11 796 794
Série I	37 579	(14 392)	7,62	(2,42)	4 934 436	5 941 735
Série O	1 615	(357)	2,07	(0,39)	781 323	925 092
Série P	1 887	(621)	7,23	(2,02)	261 022	307 488
Série W	12	6	2,26	1,19	5 214	5 260

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

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	560 762	511 099	13 747	26 943	12 274	3 659	661	613
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	89 138	(43 003)	1 392	(1 886)	1 738	(633)	136	(40)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1 955)	-	(65)	-	(46)	-	(3)
Remboursement de capital	(12 810)	(12 577)	(242)	(421)	(281)	(296)	(25)	(21)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(12 810)	(14 532)	(242)	(486)	(281)	(342)	(25)	(24)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	19 540	41 042	100	185	332	345	146	139
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	11 663	13 244	236	474	262	319	9	8
Rachat de parts rachetables	(108 308)	(138 173)	(8 187)	(11 483)	(4 557)	(1 669)	(161)	(63)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	191 085	-	-	-	10 595	-	28
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(77 105)	107 198	(7 851)	(10 824)	(3 963)	9 590	(6)	112
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(777)	49 663	(6 701)	(13 196)	(2 506)	8 615	105	48
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	559 985	560 762	7 046	13 747	9 768	12 274	766	661

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	380 038	385 714	212 392	110 996	9 884	3 563	9 703	12 152
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	65 143	(24 545)	37 579	(14 392)	1 615	(357)	1 887	(621)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1 052)	-	(568)	-	(64)	-	(29)
Remboursement de capital	(6 671)	(6 767)	(2 940)	(3 652)	(388)	(409)	(156)	(184)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(6 671)	(7 819)	(2 940)	(4 220)	(388)	(473)	(156)	(213)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	35 520	68 676	8 097	60 713	229	-	107	270
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 618	5 435	2 895	4 165	372	457	154	206
Rachat de parts rachetables	(89 353)	(52 967)	(51 951)	(170 695)	(3 036)	(1 772)	(917)	(2 248)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	5 544	-	225 825	-	8 466	-	157
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(49 215)	26 688	(40 959)	120 008	(2 435)	7 151	(656)	(1 615)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 257	(5 676)	(6 320)	101 396	(1 208)	6 321	1 075	(2 449)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	389 295	380 038	206 072	212 392	8 676	9 884	10 778	9 703

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

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	55	2 199 516	1 054 741	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12	6 198 640	(85 471)	
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(3 782)
Remboursement de capital	(3)	(3)	(23 516)	(24 330)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)	(3)	(23 516)	(28 112)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	11	138	64 082	171 508
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	3	20 211	24 311
Rachat de parts rachetables	(8)	(104)	(266 478)	(379 174)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	13	-	441 713
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	5	50	(182 185)	258 358
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14	53	(7 061)	144 775
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	69	55 192 455	1 199 516	

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

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	198 640	(85 471)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(73 657)	(73 093)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(121 927)	153 493
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(7)	9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	321	466
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	257 511	350 170
Achat de placements et de dérivés	(53 234)	(136 925)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(6 137)	(409)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3	(3)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	144	47
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	18	6
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(4)	96
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	201 671	208 386
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(3 305)	(3 802)
Produit de l'émission de parts rachetables	50 640	105 948
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	5 089
Montant versé au rachat de parts rachetables	(252 167)	(313 787)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(204 832)	(206 552)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	7	(9)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 161)	1 834
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 961	136
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(1 193)	1 961
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	120	139
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	14 998	14 701
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(44)	(68)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	120 004	AMETEK Inc.	19 509 409	29 730 654	
	204 670	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	6 624 975	10 274 434	
	1 091 034	Bird Construction Inc.	9 491 696	20 336 874	
	61 186	Boyd Group Services Inc.	11 958 719	17 523 670	
	573 882	Brookfield Business Corp., catégorie A	15 777 107	18 576 560	
	1 239 452	Brookfield Business Partners LP	32 632 646	37 183 560	
USD	35 667	CACI International Inc., catégorie A	12 063 178	18 302 313	
	426 301	Cargojet Inc.	26 133 009	47 703 082	
USD	203 000	Dun & Bradstreet Holdings Inc.	2 728 432	2 760 735	
	469 265	Stantec Inc.	15 589 484	52 773 543	
	224 453	TFI International Inc.	10 289 106	48 481 848	
USD	18 396	TransDigm Group Inc.	13 882 882	30 689 381	
	190 792	Waste Connections Inc.	14 677 679	44 429 733	
			191 358 322	378 766 387	31,7
SERVICES FINANCIERS					
USD	7 065	Arthur J. Gallagher & Co.	1 386 662	2 392 857	
	42 185	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	1 773 861	2 400 327	
	294 741	Brookfield Reinsurance Ltd.	13 602 480	16 794 342	
	351 323	Element Fleet Management Corp.	3 765 961	7 690 460	
USD	63 737	Globe Life Inc.	5 349 340	10 046 799	
USD	448 357	KKR & Co., Inc.	19 871 902	61 084 444	
USD	11 294	Markel Corp.	11 187 498	23 276 039	
	279 370	Groupe TMX Limitée	6 319 160	9 981 890	
	1 038 534	Trisura Group Ltd.	10 746 771	43 254 941	
USD	42 081	Willis Towers Watson PLC	8 777 235	15 675 225	
			82 780 870	192 597 324	16,2
IMMOBILIER					
USD	168 108	Colliers International Group Inc.	20 387 349	27 833 642	
	169 700	CoStar Group Inc.	15 973 365	22 205 165	
	31 700	FirstService Corp.	6 160 576	7 108 725	
	1 744 676	Information Services Corp.	32 997 886	48 310 077	
USD	132 204	Lamar Advertising Co., catégorie A	16 531 525	21 383 576	
	463 496	NexLiving Communities Inc.	1 782 905	857 468	
	1 336 222	Real Matters Inc.	6 978 842	8 177 679	
			100 812 448	135 876 332	11,4
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	188 571	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	2 725 559	3 054 929	
	263 882	CGI inc.	20 424 254	39 434 525	
	125 716	Kinaxis Inc.	18 746 865	19 360 264	
	8 346 165	Quisitive Technology Solutions Inc.	9 628 360	2 712 504	
	1 506 853	Softchoice Corp.	33 007 414	26 942 532	
USD	78 041	VeriSign Inc.	19 981 933	20 033 185	
			104 514 385	111 537 939	9,4
SOINS DE SANTÉ					
USD	455 723	Andlauer Healthcare Group Inc.	11 712 224	19 354 557	
USD	182 248	Boston Scientific Corp.	8 841 993	16 907 717	
USD	51 000	Charles River Laboratories International Inc.	14 597 051	18 717 781	
	1 356 778	dentalcorp Holdings Ltd.	18 613 464	9 063 277	
	5 999 774	Hamilton Thorne Ltd.	9 482 988	7 799 706	
	4 142 941	kneat.com, Inc.	12 756 757	15 536 029	
	882 598	Vitalhub Corp.	2 587 032	5 313 240	
USD	8 300	Waters Corp.	3 276 956	3 870 097	
			81 868 465	96 562 404	8,1

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

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	622 059	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	35 579 919	32 912 347	
USD	310 047	Live Nation Entertainment Inc.	20 543 458	44 420 668	
			56 123 377	77 333 015	6,5
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	275 234	Cedar Fair LP	18 622 417	15 621 083	
	2 261 256	Gamehost Inc.	25 443 909	22 363 822	
	352 000	Park Lawn Corp.	7 687 237	5 878 400	
	642 565	Pollard Banknote Ltd.	15 840 016	22 978 125	
USD	4 600	Pool Corp.	2 229 103	2 514 180	
USD	11 840	Vail Resorts Inc.	3 788 718	3 573 719	
GBP	693 145	Watches of Switzerland Group PLC	4 895 759	4 249 525	
			78 507 159	77 178 854	6,5
SERVICES PUBLICS					
	946 773	Brookfield Infrastructure Partners LP	29 348 362	40 048 498	
	1 712 293	Superior Plus Corp.	19 012 850	17 277 036	
			48 361 212	57 325 534	4,8
ÉNERGIE					
	69 000	ARC Resources Ltd.	1 535 666	1 666 350	
	1 714 791	Enerflex Ltd.	21 282 367	13 512 553	
	35 000	NuVista Energy Ltd.	463 525	415 800	
	119 909	Pason Systems Inc.	1 717 378	1 875 377	
	455 366	Pembina Pipeline Corp.	18 529 934	21 771 048	
			43 528 870	39 241 128	3,3
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	19 400	Gold Flora Corp., bons de souscription, 15 janvier 2026	3 658	92	
	599 370	Jamieson Wellness Inc.	15 713 520	15 979 204	
			15 717 178	15 979 296	1,3
MATÉRIAUX					
	214 300	Aris Mining Corp., bons de souscription, 29 juillet 2025	55 718	72 862	
	66 730	Stella-Jones Inc.	2 613 490	5 271 670	
			2 669 208	5 344 532	0,4
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			806 241 494	1 187 742 745	99,6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(1 580 010)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			804 661 484	1 187 742 745	99,6
Contrat(s) de change à terme				(1 486 791)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			804 661 484	1 186 255 954	99,5
Autres actifs (passifs) nets				6 199 113	0,5
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				1 192 455 067	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	129 396	USD	96 175	1,35	(840)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	9 035 983	USD	6 756 936	1,34	(114 027)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	10 490	USD	7 737	1,36	17
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	15 874 045	USD	11 799 807	1,35	(98 368)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	3 493 575	USD	2 577 603	1,36	5 881
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	5 598 207	USD	4 181 526	1,34	(64 272)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	6 693 687	USD	5 017 831	1,33	(101 287)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	13 142 753	USD	9 791 656	1,34	(111 393)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	4 465 703	USD	3 345 221	1,33	(64 280)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	15 870 682	USD	11 799 807	1,34	(101 730)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	8 894 739	USD	6 659 598	1,34	(123 459)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devises		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)			
			Devises achetée	Devises vendue					
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	13 103 887	USD	9 760 991	1,34	(108 751)	
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	10 589 462	USD	7 866 538	1,35	(58 813)	
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	3 190 545	USD	2 356 454	1,35	2 082	
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	13 175 179	USD	9 791 656	1,35	(78 967)	
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	13 204 673	USD	9 833 173	1,34	(105 671)	
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	3 493 247	USD	2 577 603	1,36	5 554	
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	4 466 874	USD	3 345 221	1,34	(63 109)	
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	9 014 935	USD	6 756 936	1,33	(135 075)	
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	7 813 873	USD	5 854 137	1,33	(113 597)	
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	10 589 462	USD	7 866 538	1,35	(58 813)	
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	3 190 590	USD	2 356 454	1,35	2 127	
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme									(1 486 791)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	16	(16)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	16	(16)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 503)	16	-	(1 487)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 503)	16	-	(1 487)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	332	(332)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	332	(332)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 605)	332	-	(1 273)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 605)	332	-	(1 273)

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

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	304	455
Paielements indirects†	111	165

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 561 342	18 651 036	566 596	1 003 825	1 098 184	297 302	59 190	49 845
Parts rachetables émises	760 237	1 639 056	4 069	7 480	27 790	29 864	13 505	11 853
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	463 391	532 762	9 693	19 504	23 225	28 568	765	733
Parts rachetables rachetées	(4 270 742)	(5 469 275)	(327 922)	(464 213)	(393 169)	(147 226)	(14 162)	(5 568)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	7 207 763	-	-	-	889 676	-	2 327
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 514 228	22 561 342	252 436	566 596	756 030	1 098 184	59 298	59 190

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 761 469	10 990 778	5 392 211	2 634 488	881 937	288 942	271 759	317 211
Parts rachetables émises	1 068 217	2 085 735	199 191	1 626 432	19 506	-	2 729	7 832
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	139 923	169 366	71 445	107 269	32 857	40 795	4 172	5 839
Parts rachetables rachetées	(2 705 179)	(1 647 672)	(1 280 019)	(4 513 336)	(265 266)	(157 144)	(24 954)	(63 369)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	163 262	-	5 537 358	-	709 344	-	4 246
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 264 430	11 761 469	4 382 828	5 392 211	669 034	881 937	253 706	271 759

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 015	130
Parts rachetables émises	918	12 882
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	231	274
Parts rachetables rachetées	(653)	(9 388)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1 117
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 511	5 015

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série B	2,250	0,20
Série E	1,925	0,15
Série EF	0,925	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	25 916	19 024
Garanties (hors trésorerie)	27 344	19 979

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	65	93
Charges	(20)	(20)
Revenu tiré des prêts de titres	45	73
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	21,2

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	20 381
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Produits industriels	31,7
Services financiers	15,7
Technologies de l'information	11,8
Soins de santé	9,6
Immobilier	8,0
Services de communication	5,6
Biens de consommation discrétionnaire	5,2
Services publics	4,7
Énergie	4,1
Matériaux	1,9
Biens de consommation de base	1,5
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 118 774 000 \$ (119 768 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	406 198	(176 529)	229 669	19,3
Livre sterling	4 249	-	4 249	0,4
Total	410 447	-	233 918	19,7

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	450 701	(196 775)	253 926	21,2
Total	450 701	(196 775)	253 926	21,2

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 23 392 000 \$ (25 393 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 187 743	-	-	1 187 743
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 487)	-	(1 487)
Total	1 187 743	(1 487)	-	1 186 256

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 197 678	-	-	1 197 678
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 273)	-	(1 273)
Total	1 197 678	(1 273)	-	1 196 405

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds d'infrastructures mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	516 243	555 165
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 663	25 597
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	461	426
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	756	847
Dividendes à recevoir	659	550
Intérêts à recevoir	6	93
Rabais sur frais à recevoir	2	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	522 790	582 679
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	456	469
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	90	25
Frais d'administration à payer	13	4
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	7 593
Montant à payer pour le rachat de parts	1 549	1 109
Frais de service à payer	-	14
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 108	9 214
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	520 682	573 465

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	277 838	309 166	8,10	8,33	34 304 026	37 103 692
Série B	5 834	7 498	7,86	8,12	742 517	923 656
Série E	2 442	2 394	10,64	10,94	229 549	218 860
Série EF	118	31	10,63	10,94	11 094	2 845
Série F	189 468	206 327	9,92	10,07	19 099 036	20 493 293
Série I	13 428	12 773	12,00	12,00	1 119 026	1 064 211
Série O	15 455	16 159	10,65	10,95	1 451 769	1 475 597
Série P	3 064	4 468	11,06	11,08	277 127	403 206
Série W	5 854	6 728	9,62	9,91	608 487	678 897
Série X	7 181	7 921	9,03	9,25	795 077	856 660

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

Fonds d'infrastructures mondiales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	20 516	18 298
Intérêts aux fins des distributions	321	564
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	15 538	1 183
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(14 014)	(7 460)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	22 361	12 585
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	28	31
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(87)	177
Rabais sur frais	264	269
Autres revenus	-	14
Total des autres revenus	205	491
Total des revenus	22 566	13 076
Charges		
Frais de gestion (note 5)	7 519	7 826
Frais d'administration (note 5)	1 149	1 187
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	367	184
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais de service	30	33
Charge d'intérêts	2	16
Retenues d'impôts	2 096	1 871
Taxe de vente harmonisée	862	901
Total des charges	12 026	12 019
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 540	1 057

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	3 950	(1 224)	0,11	(0,03)	35 897 914
Série B	90	(71)	0,11	(0,06)	822 528	1 155 417
Série E	41	(6)	0,18	(0,03)	229 092	220 070
Série EF	5	-	0,57	0,08	9 465	2 763
Série F	4 973	1 604	0,25	0,08	20 013 351	19 329 213
Série I	525	243	0,48	0,23	1 082 147	1 042 641
Série O	561	224	0,39	0,15	1 449 815	1 463 473
Série P	44	73	0,17	0,17	267 425	418 309
Série W	217	229	0,36	0,37	604 879	619 423
Série X	134	(15)	0,16	(0,02)	835 641	900 028

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

Fonds d'infrastructures mondiales CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	309 166	306 546	7 498	10 822	2 394	2 532	31	31
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 950	(1 224)	90	(71)	41	(6)	5	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(5 181)	(4 012)	(116)	(127)	(46)	(34)	(2)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(7 862)	(9 503)	(177)	(302)	(71)	(80)	(4)	(1)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(13 043)	(13 515)	(293)	(429)	(117)	(114)	(6)	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	24 670	49 497	2 062	1 000	362	133	84	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	10 778	11 051	288	415	109	104	6	1
Rachat de parts rachetables	(57 683)	(43 189)	(3 811)	(4 239)	(347)	(255)	(2)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(22 235)	17 359	(1 461)	(2 824)	124	(18)	88	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(31 328)	2 620	(1 664)	(3 324)	48	(138)	87	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	277 838	309 166	5 834	7 498	2 442	2 394	118	31

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	206 327	183 651	12 773	12 603	16 159	15 891	4 468	4 597
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 973	1 604	525	243	561	224	44	73
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3 330)	(2 417)	(202)	(141)	(398)	(301)	(44)	(53)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(5 053)	(5 726)	(307)	(334)	(605)	(713)	(66)	(125)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(8 383)	(8 143)	(509)	(475)	(1 003)	(1 014)	(110)	(178)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	33 638	54 172	1 502	2 907	731	1 917	1 597	755
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 949	5 485	488	455	970	980	110	178
Rachat de parts rachetables	(53 036)	(30 442)	(1 351)	(2 960)	(1 963)	(1 839)	(3 045)	(957)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(13 449)	29 215	639	402	(262)	1 058	(1 338)	(24)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(16 859)	22 676	655	170	(704)	268	(1 404)	(129)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	189 468	206 327	13 428	12 773	15 455	16 159	3 064	4 468

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

Fonds d'infrastructures mondiales CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série W		Série X		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 728	184	7 921	10 943	573 465	547 800
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	217	229	134	(15)	10 540	1 057
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(155)	(122)	(131)	(105)	(9 605)	(7 312)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(235)	(290)	(198)	(248)	(14 578)	(17 322)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(390)	(412)	(329)	(353)	(24 183)	(24 634)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	1 415	8 532	-	-	66 061	118 913
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	390	412	285	307	19 373	19 388
Rachat de parts rachetables	(2 506)	(2 217)	(830)	(2 961)	(124 574)	(89 059)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(701)	6 727	(545)	(2 654)	(39 140)	49 242
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(874)	6 544	(740)	(3 022)	(52 783)	25 665
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 854	6 728	7 181	7 921	520 682	573 465

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

Fonds d'infrastructures mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 540	1 057
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(15 538)	(1 183)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	14 014	7 460
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	40	(17)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	367	184
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	152 212	76 769
Achat de placements et de dérivés	(119 773)	(99 788)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(109)	(325)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	87	(93)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	65	25
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	9	4
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(15)	96
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	41 899	(15 811)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(4 810)	(5 247)
Produit de l'émission de parts rachetables	56 660	104 982
Montant versé au rachat de parts rachetables	(114 643)	(73 753)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(62 793)	25 982
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(40)	17
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(20 894)	10 171
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25 597	15 409
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 663	25 597
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	408	471
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	18 311	16 102
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	(16)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		É.-U.			
USD	281 036	CenterPoint Energy Inc.	10 789 331	10 845 497	
USD	104 845	Cheniere Energy Inc.	9 231 541	22 904 630	
USD	68 173	Constellation Energy Corp.	11 127 485	17 069 740	
USD	59 282	Crown Castle Inc.	7 608 711	8 498 195	
USD	263 369	CSX Corp.	12 565 159	13 224 592	
USD	136 373	Entergy Corp.	18 389 024	19 521 637	
USD	21 280	Equinix Inc.	17 195 231	23 789 992	
EUR	452 709	Ferrovial SE	11 142 011	24 266 356	
USD	325 444	Hess Midstream LP, catégorie A	9 669 865	15 927 194	
USD	74 838	NextEra Energy Inc.	4 620 232	6 478 673	
USD	472 746	OGE Energy Corp.	21 266 577	21 964 282	
USD	62 646	SBA Communications Corp.	12 467 559	18 388 542	
USD	156 475	Sempra Energy	12 147 939	15 224 599	
USD	124 636	Targa Resources Corp.	10 781 779	18 906 789	
USD	320 886	Williams Cos., Inc. (The)	10 499 328	16 938 549	
			179 501 772	253 949 267	48,7
		CANADA			
	437 287	AltaGas Ltd.	12 081 567	13 083 627	
	335 147	Boralex Inc., catégorie A	8 481 627	9 591 907	
	85 577	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 476 975	10 220 461	
	368 804	Enbridge Inc.	16 673 051	18 052 955	
	424 392	Gibson Energy Inc.	8 587 423	9 786 479	
	287 498	Northland Power Inc.	8 576 759	6 362 331	
	5 524 750	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.	6 587 229	4 696 038	
	3 196 750	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd., bons de souscription, 16 août 2024	-	31 968	
	1 321 903	TransAlta Corp.	14 288 114	11 487 337	
			80 752 745	83 313 103	15,9
		FRANCE			
EUR	568 755	Getlink SE	13 318 532	13 115 605	
EUR	166 383	Vinci SA	14 453 312	28 875 881	
			27 771 844	41 991 486	8,0
		AUSTRALIE			
AUD	773 380	APA Group	6 924 535	5 741 143	
AUD	1 259 026	Atlas Arteria Ltd.	7 490 288	5 923 404	
AUD	1 747 623	Transurban Group	20 864 150	20 547 615	
			35 278 973	32 212 162	6,2
		ALLEMAGNE			
EUR	370 458	RWE AG	17 570 069	17 031 535	3,3
		R.-U.			
GBP	914 469	National Grid PLC	14 485 836	16 666 032	3,2
		NOUVELLE-ZÉLANDE			
AUD	1 500 815	Aéroport international d'Auckland Ltée	9 785 848	10 160 895	
NZD	300 744	Aéroport international d'Auckland Ltée	2 011 569	2 032 264	
			11 797 417	12 193 159	2,3
		PORTUGAL			
EUR	2 252 659	Energias de Portugal SA	14 402 260	11 883 894	2,3
		SINGAPOUR			
SGD	13 814 374	NetLink NBN Trust	12 572 742	11 848 904	2,3
		ITALIE			
EUR	2 248 833	Hera SPA	10 514 418	10 733 207	2,1
		PAYS-BAS			
EUR	195 165	Koninklijke Vopak NV	12 226 849	10 190 396	2,0

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

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BRÉSIL					
BRL	2 179 171	CCR SA	7 442 910	8 133 713	1,6
CHILI					
CLP	46 164 949	Enel Americas SA	7 576 074	6 095 820	1,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			431 893 909	516 242 678	99,1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(649 657)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			431 244 252	516 242 678	99,1
Contrat(s) de change à terme					4 519 0,0
Total du portefeuille de placements			431 244 252	516 247 197	99,1
Autres actifs (passifs) nets					4 434 540 0,9
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables					520 681 737 100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	584 488	USD	430 031	1,36	2 154
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	519 366	USD	382 114	1,36	1 920
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	10 032	USD	7 456	1,35	(65)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 718 955	USD	1 269 829	1,35	(604)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	4 619 186	USD	3 454 139	1,34	(58 290)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	1 230 697	USD	914 826	1,35	(7 626)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	2 861 798	USD	2 137 592	1,34	(32 856)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	3 421 806	USD	2 565 111	1,33	(51 778)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	1 018 943	USD	759 136	1,34	(8 636)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	533 638	USD	392 593	1,36	2 429
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	2 282 863	USD	1 710 074	1,33	(32 860)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	1 230 436	USD	914 826	1,34	(7 887)
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	533 625	USD	392 593	1,36	2 417
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	502 250	USD	369 499	1,36	2 289
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	417 010	USD	307 558	1,36	860
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	31 396	USD	23 094	1,36	148
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	336 506	USD	247 587	1,36	1 233
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	859 242	USD	634 914	1,35	(537)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	859 239	USD	634 914	1,35	(540)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	4 546 982	USD	3 404 380	1,34	(63 112)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	1 015 930	USD	756 759	1,34	(8 431)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	1 566 881	USD	1 153 344	1,36	6 319
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	1 218 741	USD	897 045	1,36	4 971
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	565 036	USD	415 687	1,36	2 580
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	470 818	USD	346 406	1,36	2 104
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	309 894	USD	228 152	1,36	1 187
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	417 062	USD	307 558	1,36	913
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	820 989	USD	609 884	1,35	(4 560)
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	841 220	USD	618 967	1,36	3 037
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	415 480	USD	305 691	1,36	1 523
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	1 021 457	USD	759 136	1,35	(6 122)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	1 023 744	USD	762 355	1,34	(8 193)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	766 633	USD	563 816	1,36	3 747
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	722 149	USD	531 155	1,36	3 455
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	707 559	USD	520 446	1,36	3 356
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	565 092	USD	415 687	1,36	2 636
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	696 185	USD	512 597	1,36	2 602
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	502 327	USD	369 499	1,36	2 366
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	376 742	USD	277 125	1,36	1 771

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	469 617	USD	346 388	1,36	928
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	451 687	USD	333 188	1,36	858
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	34 576	USD	25 478	1,36	102
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	533 095	NZD	646 000	0,83	10 850
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	2 863 848	SGD	2 824 000	1,01	24 094
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 283 462	USD	1 710 074	1,34	(32 261)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	4 608 426	USD	3 454 139	1,33	(69 050)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	451 761	USD	333 188	1,36	933
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	417 035	USD	307 558	1,36	885
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	1 937 323	BRL	7 138 000	0,27	25 483
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	29 572 284	EUR	19 996 000	1,48	292 960
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	4 135 404	GBP	2 400 000	1,72	35 111
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	3 994 445	USD	2 992 629	1,33	(58 070)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	820 989	USD	609 884	1,35	(4 560)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	434 440	USD	320 373	1,36	951
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	416 415	USD	307 174	1,36	785
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	13 juin 2024	CAD	5 451 229	AUD	6 168 000	0,88	1 066
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	13 juin 2024	CAD	1 508 831	CLP	1 087 807 000	0,00	9 534
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								4 519

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	461	(58)	-	403
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	461	(58)	-	403
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(456)	58	-	(398)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(456)	58	-	(398)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	426	(133)	-	293
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	426	(133)	-	293
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(469)	133	-	(336)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(469)	133	-	(336)

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

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	344	164
Paielements indirects†	126	59

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	37 103 692	35 016 461	923 656	1 262 907	218 860	220 640	2 845	2 693
Parts rachetables émises	3 063 034	5 887 877	267 574	121 129	33 519	12 051	7 912	2
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 347 798	1 323 904	37 060	50 811	10 428	9 483	541	150
Parts rachetables rachetées	(7 210 498)	(5 124 550)	(485 773)	(511 191)	(33 258)	(23 314)	(204)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	34 304 026	37 103 692	742 517	923 656	229 549	218 860	11 094	2 845

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 493 293	17 609 434	1 064 211	1 029 117	1 475 597	1 384 189	403 206	405 800
Parts rachetables émises	3 435 174	5 350 304	128 056	246 211	69 299	171 081	147 440	68 534
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	611 495	547 708	41 698	38 338	92 303	89 437	10 182	16 201
Parts rachetables rachetées	(5 440 926)	(3 014 153)	(114 939)	(249 455)	(185 430)	(169 110)	(283 701)	(87 329)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 099 036	20 493 293	1 119 026	1 064 211	1 451 769	1 475 597	277 127	403 206

	Série W		Série X	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	678 897	17 724	856 660	1 133 127
Parts rachetables émises	151 081	843 003	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	41 037	41 654	32 071	33 200
Parts rachetables rachetées	(262 528)	(223 484)	(93 654)	(309 667)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	608 487	678 897	795 077	856 660

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,22
Série B	2,150	0,22
Série E	1,825	0,22
Série EF	0,825	0,22
Série F	0,900	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série X	1,100	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	6 362	11 030
Garanties (hors trésorerie)	6 682	11 582

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	40	39
Charges	(12)	(8)
Revenu tiré des prêts de titres	28	31
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	19,8

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	39,5
Canada	20,0
Australie	6,3
France	5,5
Espagne	4,1
Allemagne	3,8
Autres actifs (passifs) nets	3,2
Mexique	3,2
R.-U.	2,9
Portugal	2,8
Singapour	2,2
Pays-Bas	1,9
Brésil	1,6
Italie	1,5
Chili	1,5
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 51 624 000 \$ (55 517 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	230 021	(56 920)	173 101	33,2
Euro	117 464	(29 279)	88 185	16,9
Dollar australien	42 371	(5 450)	36 921	7,1
Livre sterling	17 353	(4 100)	13 253	2,5
Dollar de Singapour	11 849	(2 840)	9 009	1,7
Réal brésilien	8 258	(1 912)	6 346	1,2
Peso chilien	6 096	(1 499)	4 597	0,9
Dollar néo-zélandais	2 691	(522)	2 169	0,4
Yen japonais	62	-	62	0,0
Total	436 165	(102 522)	333 643	63,9

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

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux	Dérivés	Exposition	Actif
	instruments financiers			
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	226 953	(54 359)	172 594	30,1
Euro	113 336	(25 692)	87 644	15,3
Dollar australien	36 374	(8 790)	27 584	4,8
Peso mexicain	18 282	(4 139)	14 143	2,5
Livre sterling	17 013	(4 002)	13 011	2,3
Dollar de Singapour	12 399	(2 871)	9 528	1,7
Réal brésilien	9 430	(2 261)	7 169	1,3
Peso chilien	8 232	(1 786)	6 446	1,1
Yen japonais	70	-	70	0,0
Total	442 089	(103 900)	338 189	59,1

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 33 364 000 \$ (33 819 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	516 243	-	-	516 243
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	5	-	5
Total	516 243	5	-	516 248

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	555 165	-	-	555 165
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(42)	-	(42)
Total	555 165	(42)	-	555 123

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds nord-américain de dividendes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	711 599	618 974
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	9 474	12 444
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	46	413
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	745	354
Dividendes à recevoir	359	362
Intérêts à recevoir	72	32
Rabais sur frais à recevoir	4	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	722 299	632 580
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 485	932
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	123	27
Frais d'administration à payer	14	3
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 440	1 305
Autres comptes créditeurs	-	-
	3 062	2 267
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	719 237	630 313

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	350 615	313 098	13,57	11,08	25 842 869	28 269 482
Série AT6	606	521	11,15	9,32	54 356	55 871
Série T8	126 445	105 243	10,14	8,63	12 466 197	12 190 642
Série B	2 282	3 070	12,62	10,37	180 837	296 107
Série B8	227	363	9,66	8,26	23 541	43 868
Série D	1 002	881	12,94	10,52	77 444	83 707
Série E	1 736	1 680	12,91	10,51	134 508	159 864
Série EF	338	271	12,94	10,52	26 146	25 764
Série F	116 461	101 787	17,15	13,80	6 792 545	7 378 207
Série FT8	6 848	5 669	11,14	9,39	614 547	603 865
Série I	90 111	79 908	21,24	16,85	4 243 150	4 741 205
Série O	8 245	6 644	12,96	10,52	636 319	631 246
Série P	14 294	11 176	17,52	13,95	815 879	800 923
Série PT8	26	1	11,78	9,84	2 195	146
Série W	1	1	10,88	8,88	113	107

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

Fonds nord-américain de dividendes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	7 288	8 596
Intérêts aux fins des distributions	405	342
Distributions de revenu provenant des placements	7	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	578
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	43 114	1 246
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	119 180	(29 042)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	169 994	(18 280)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	6	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	79	809
Rabais sur frais	239	241
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	324	1 050
Total des revenus	170 318	(17 230)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	8 971	9 200
Frais d'administration (note 5)	1 049	1 064
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	211	265
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	5
Charge d'intérêts	-	86
Retenues d'impôts	670	640
Taxe de vente harmonisée	886	917
Total des charges	11 788	12 178
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	158 530	(29 408)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	75 972	(20 877)	2,83	(0,68)	26 832 591
Série AT6	133	(33)	2,36	(0,55)	56 340	56 880
Série T8	26 919	(5 652)	2,20	(0,47)	12 233 381	12 016 903
Série B	595	(461)	2,51	(0,95)	237 346	483 295
Série B8	59	(35)	1,82	(0,68)	32 654	52 055
Série D	220	(75)	2,72	(0,84)	80 675	89 784
Série E	382	(261)	2,67	(0,91)	142 841	286 908
Série EF	75	(5)	2,87	(0,32)	25 984	16 159
Série F	26 098	(4 322)	3,73	(0,57)	7 001 920	7 559 475
Série FT8	1 508	(258)	2,50	(0,42)	602 982	608 716
Série I	21 428	3 172	4,78	0,76	4 486 610	4 195 102
Série O	1 890	(237)	2,96	(0,37)	638 645	634 039
Série P	3 246	(364)	4,00	(0,46)	810 574	793 941
Série PT8	5	-	2,95	(0,31)	1 546	140
Série W	-	-	2,54	(0,25)	110	104

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

Fonds nord-américain de dividendes CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série T8		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	313 098	395 513	521	602	105 243	116 332	3 070	7 003
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	75 972	(20 877)	133	(33)	26 919	(5 652)	595	(461)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(9 744)	-	(30)	-	(7 968)	-	(84)	-
Remboursement de capital	(474)	(11 642)	(1)	(37)	(388)	(9 989)	(4)	(179)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(10 218)	(11 642)	(31)	(37)	(8 356)	(9 989)	(88)	(179)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	19 595	19 070	40	12	5 286	7 429	167	117
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	8 159	9 377	3	6	6 827	8 136	85	169
Rachat de parts rachetables	(55 991)	(78 343)	(60)	(29)	(9 474)	(11 013)	(1 547)	(3 579)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(28 237)	(49 896)	(17)	(11)	2 639	4 552	(1 295)	(3 293)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	37 517	(82 415)	85	(81)	21 202	(11 089)	(788)	(3 933)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	350 615	313 098	606	521	126 445	105 243	2 282	3 070

	Série B8		Série D		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	363	575	881	2 401	1 680	3 840	271	193
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	59	(35)	220	(75)	382	(261)	75	(5)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(19)	-	(27)	-	(52)	-	(11)	-
Remboursement de capital	(1)	(41)	(1)	(29)	(2)	(106)	(1)	(8)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(20)	(41)	(28)	(29)	(54)	(106)	(12)	(8)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	11	316	57	-	132
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	5	25	27	47	90	4	5
Rachat de parts rachetables	(176)	(141)	(96)	(1 454)	(635)	(1 940)	-	(46)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(175)	(136)	(71)	(1 416)	(272)	(1 793)	4	91
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(136)	(212)	121	(1 520)	56	(2 160)	67	78
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	227	363	1 002	881	1 736	1 680	338	271

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

Fonds nord-américain de dividendes CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série F		Série FT8		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	101 787	103 285	5 669	5 951	79 908	6 449	6 644	7 289
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	26 098	(4 322)	1 508	(258)	21 428	3 172	1 890	(237)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(2 877)	-	(432)	-	(2 043)	-	(329)	-
Remboursement de capital	(140)	(3 268)	(21)	(545)	(99)	(2 000)	(16)	(341)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 017)	(3 268)	(453)	(545)	(2 142)	(2 000)	(345)	(341)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	9 463	20 852	707	752	6 254	82 155	1 105	291
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 960	2 124	4	12	2 130	1 987	339	341
Rachat de parts rachetables	(19 830)	(16 884)	(587)	(243)	(17 467)	(11 855)	(1 388)	(699)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(8 407)	6 092	124	521	(9 083)	72 287	56	(67)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 674	(1 498)	1 179	(282)	10 203	73 459	1 601	(645)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	116 461	101 787	6 848	5 669	90 111	79 908	8 245	6 644

	Série P		Série PT8		Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 176	11 594	1	1	1	1	630 313	661 029
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 246	(364)	5	-	-	-	158 530	(29 408)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(329)	-	(1)	-	-	-	(23 946)	-
Remboursement de capital	(16)	(339)	-	-	-	-	(1 164)	(28 524)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(345)	(339)	(1)	-	-	-	(25 110)	(28 524)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	714	1 017	20	-	-	-	43 667	131 895
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	343	337	1	-	-	-	19 928	22 616
Rachat de parts rachetables	(840)	(1 069)	-	-	-	-	(108 091)	(127 295)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	217	285	21	-	-	-	(44 496)	27 216
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 118	(418)	25	-	-	-	88 924	(30 716)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 294	11 176	26	1	1	1	719 237	630 313

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

Fonds nord-américain de dividendes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	158 530	(29 408)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(43 114)	(1 246)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(119 180)	29 042
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(44)	(256)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	211	265
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	286 571	400 234
Achat de placements et de dérivés	(216 186)	(411 200)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7)	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	3	(87)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(40)	(32)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	96	27
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	11	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(3)	88
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	66 848	(12 570)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(5 182)	(5 909)
Produit de l'émission de parts rachetables	36 023	110 333
Montant versé au rachat de parts rachetables	(100 703)	(105 526)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(69 862)	(1 102)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	44	256
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 014)	(13 672)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 444	25 860
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	9 474	12 444
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	365	310
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 621	7 869
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(86)
Intérêts payés sur prêts	-	-
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 nord-américain de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	15 989	Adobe Inc.	10 873 186	10 928 576	
USD	51 156	Analog Devices Inc.	10 887 592	13 705 534	
USD	96 968	Apple Inc.	20 141 137	22 523 556	
USD	32 136	Applied Materials Inc.	6 468 012	8 977 155	
USD	12 824	Broadcom Inc.	15 206 106	23 023 365	
	7 465	Constellation Software Inc.	15 241 407	27 620 500	
	9 417	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	1	
USD	24 442	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	10 729 640	10 614 065	
USD	79 296	Microsoft Corp.	18 711 430	45 189 702	
USD	26 663	NVIDIA Corp.	15 687 201	32 633 304	
USD	46 580	Oracle Corp.	7 648 547	7 925 355	
USD	55 340	Salesforce Inc.	11 412 826	22 576 693	
USD	23 300	ServiceNow Inc.	15 810 778	24 062 118	
USD	98 384	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	12 990 364	18 130 846	
			171 808 226	267 910 770	37,3
SOINS DE SANTÉ					
USD	109 174	Edwards Lifesciences Corp.	13 574 259	14 131 570	
USD	23 989	Eli Lilly and Co.	14 483 263	25 279 266	
USD	15 108	Humana Inc.	8 466 713	7 095 466	
USD	91 870	Merck & Co., Inc.	13 623 141	16 420 189	
USD	47 019	Stryker Corp.	13 927 525	22 792 592	
USD	22 600	Thermo Fisher Scientific Inc.	15 879 370	17 792 483	
USD	21 628	UnitedHealth Group Inc.	13 844 832	14 492 834	
			93 799 103	118 004 400	16,4
SERVICES FINANCIERS					
USD	83 664	JPMorgan Chase & Co.	10 987 153	22 699 412	
USD	24 165	Mastercard Inc., catégorie A	10 778 044	15 763 087	
	167 394	Banque Royale du Canada	19 033 262	22 869 368	
	259 351	Banque Toronto-Dominion (La)	22 713 961	21 201 944	
USD	41 580	Visa Inc., catégorie A	10 857 836	15 718 397	
			74 370 256	98 252 208	13,7
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	105 301	AECOM	12 812 488	13 989 687	
	121 013	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	11 393 338	14 452 583	
USD	116 300	Jacobs Solutions Inc.	19 227 434	24 217 726	
	108 676	Industries Toromont Limitée	12 552 620	14 165 917	
			55 985 880	66 825 913	9,3
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	185 880	Alphabet Inc., catégorie A	18 262 284	38 001 722	
USD	37 831	Meta Platforms Inc., catégorie A	6 995 996	24 883 052	
			25 258 280	62 884 774	8,7
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	152 140	Amazon.com Inc.	23 610 380	37 172 933	
USD	115 404	Aptiv PLC	15 548 245	12 450 927	
			39 158 625	49 623 860	6,9
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	20 477	Costco Wholesale Corp.	9 568 420	20 321 046	2,8
SERVICES PUBLICS					
USD	785 567	AES Corp. (The)	19 465 337	19 079 130	2,7
FONDS					
	660 457	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série I)	6 407 466	8 696 635	1,2
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	495 821 593	711 598 736	99,0
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(177 418)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	495 644 175	711 598 736	99,0
		Contrat(s) de change à terme		(1 439 263)	(0,2)
		Total du portefeuille de placements	495 644 175	710 159 473	98,8
		Autres actifs (passifs) nets		9 077 695	1,2
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		719 237 168	100,0

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

Fonds nord-américain de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	596 085	USD	438 564	1,36	2 197
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	165 080	USD	122 697	1,35	(1 072)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	5 751 366	USD	4 300 762	1,34	(72 578)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	29 257	USD	21 579	1,36	48
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	20 251 665	USD	15 053 866	1,35	(125 495)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	9 744 084	USD	7 189 306	1,36	16 404
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	3 563 235	USD	2 661 524	1,34	(40 909)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	4 260 504	USD	3 193 829	1,33	(64 469)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	16 767 159	USD	12 491 923	1,34	(142 112)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	2 842 401	USD	2 129 219	1,33	(40 914)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	20 247 375	USD	15 053 866	1,34	(129 785)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	5 661 464	USD	4 238 806	1,34	(78 581)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	16 717 575	USD	12 452 802	1,34	(138 741)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	13 509 741	USD	10 035 911	1,35	(75 032)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	8 898 889	USD	6 572 491	1,35	5 808
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	16 808 527	USD	12 491 923	1,35	(100 744)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	16 846 155	USD	12 544 889	1,34	(134 812)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	9 743 169	USD	7 189 306	1,36	15 490
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 843 147	USD	2 129 219	1,34	(40 169)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	5 737 969	USD	4 300 762	1,33	(85 974)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	23 035 057	USD	17 073 300	1,35	(66 420)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	4 973 498	USD	3 726 134	1,33	(72 304)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	13 509 741	USD	10 035 911	1,35	(75 032)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	8 899 014	USD	6 572 491	1,35	5 933
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(1 439 263)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds nord-américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	46	(46)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	46	(46)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 485)	46	-	(1 439)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 485)	46	-	(1 439)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	413	(374)	-	39
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	413	(374)	-	39
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(932)	374	-	(558)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(932)	374	-	(558)

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

Fonds nord-américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI	58 116	8 697	15,0

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI	19 506	6 797	34,9

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

Fonds nord-américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	202	255
Paielements indirects†	74	92

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT6		Série T8		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28 269 482	32 836 191	55 871	57 302	12 190 642	11 673 883	296 107	617 111
Parts rachetables émises	5 506 700	1 748 609	29 724	1 111	1 245 068	848 610	71 559	11 147
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	691 153	867 791	307	670	754 468	942 976	7 759	16 627
Parts rachetables rachetées	(8 624 466)	(7 183 109)	(31 546)	(3 212)	(1 723 981)	(1 274 827)	(194 588)	(348 778)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	25 842 869	28 269 482	54 356	55 871	12 466 197	12 190 642	180 837	296 107

	Série B8		Série D		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 868	59 912	83 707	210 425	159 864	336 766	25 764	16 906
Parts rachetables émises	-	11	5 056	1 066	52 951	5 600	11	12 853
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	113	627	2 275	2 662	4 209	8 797	371	475
Parts rachetables rachetées	(20 440)	(16 682)	(13 594)	(130 446)	(82 516)	(191 299)	-	(4 470)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 541	43 868	77 444	83 707	134 508	159 864	26 146	25 764

	Série F		Série FT8		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 378 207	6 983 135	603 865	555 358	4 741 205	361 977	631 246	638 885
Parts rachetables émises	1 670 210	1 499 165	70 168	72 987	364 456	4 998 313	490 495	28 216
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	132 319	158 902	408	1 257	116 902	123 326	30 174	33 241
Parts rachetables rachetées	(2 388 191)	(1 262 995)	(59 894)	(25 737)	(979 413)	(742 411)	(515 596)	(69 096)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 792 545	7 378 207	614 547	603 865	4 243 150	4 741 205	636 319	631 246

	Série P		Série PT8		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	800 923	782 519	146	133	107	101
Parts rachetables émises	80 265	73 414	1 937	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	22 750	25 084	125	13	6	6
Parts rachetables rachetées	(88 059)	(80 094)	(13)	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	815 879	800 923	2 195	146	113	107

†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 nord-américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,850	0,19
Série AT6	1,850	0,19
Série T8	1,850	0,20
Série B	2,250	0,19
Série B8	2,250	0,18
Série D	1,650	0,20
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	0,850	0,17
Série FT8	0,850	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	15 703	-
Garanties (hors trésorerie)	16 597	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	8	-
Charges	(2)	-
Revenu tiré des prêts de titres	6	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

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

Fonds nord-américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série I)	8 697

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série I)	6 797

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

Fonds nord-américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	21,0
Services financiers	18,8
Produits industriels	13,8
Services de communication	11,5
Soins de santé	11,2
Biens de consommation discrétionnaire	9,3
Biens de consommation de base	7,6
Services publics	2,1
Autres actifs (passifs) nets	1,9
Énergie	1,8
Fonds	1,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 71 160 000 \$ (61 897 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	612 903	(232 841)	380 062	52,8
Total	612 903	(232 841)	380 062	52,8

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	447 222	(167 479)	279 743	44,4
Total	447 222	(167 479)	279 743	44,4

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 38 006 000 \$ (27 974 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Capital F on Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds.

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

Fonds nord-américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	702 902	-	-	702 902
Fonds	8 697	-	-	8 697
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 439)	-	(1 439)
Total	711 599	(1 439)	-	710 160

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	612 177	-	-	612 177
Fonds	6 797	-	-	6 797
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(518)	-	(518)
Total	618 974	(518)	-	618 456

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie d'actions américaines CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	619 630	538 086
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 327	1 373
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	436	728
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	322	116
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	2
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Autres comptes débiteurs	23	23
	621 740	540 328
Passif		
Passifs courants		
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	-	-
Frais de gestion à payer	105	22
Frais d'administration à payer	13	3
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	22	2
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 036	1 323
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 176	1 350
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	620 564	538 978

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	300 572	263 647	29,73	23,38	10 109 004
Série AT5	1 379	1 291	11,33	9,12	121 718	141 586
Série AT8	1 799	1 684	10,65	8,82	168 887	190 948
Série B	2 545	3 622	28,89	22,81	88 096	158 764
Série E	11 887	11 565	15,52	12,19	765 809	948 555
Série ET5	576	462	11,34	9,12	50 758	50 653
Série ET8	2	1	10,65	8,82	162	151
Série EF	683	1 678	15,59	12,22	43 794	137 344
Série EFT5	437	380	11,60	9,23	37 615	41 168
Série EFT8	302	281	10,93	8,94	27 651	31 413
Série F	232 779	190 325	34,88	27,04	6 674 485	7 037 846
Série FT5	939	475	11,58	9,22	81 126	51 471
Série FT8	2 051	1 470	10,90	8,92	188 190	164 824
Série I	23 895	26 682	40,48	30,92	590 244	862 900
Série IT8	200	424	11,19	9,03	17 906	46 869
Série O	30 925	26 990	15,71	12,28	1 969 044	2 198 176
Série OT5	124	222	11,85	9,32	10 453	23 780
Série OT8	931	753	11,15	9,02	83 485	83 496
Série P	6 563	5 547	38,77	29,68	169 276	186 882
Série PT8	1 793	1 477	11,15	9,02	160 805	163 683
Série W	180	1	14,20	11,14	12 651	125
Série WT8	2	1	11,15	9,03	168	157

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

Catégorie d'actions américaines CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	2
Intérêts aux fins des distributions	7	20
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	2 222	10 722
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	34 885	30 614
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	124 253	(61 643)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	161 367	(20 285)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	11	77
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	11	78
Total des revenus	161 378	(20 207)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	7 625	7 483
Frais d'administration (note 5)	993	965
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	4
Taxe de vente harmonisée	909	889
Total des charges	9 528	9 343
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	151 850	(29 550)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	151 850	(29 550)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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 série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	71 973	(16 493)	6,80	(1,40)	10 582 330
Série AT5	341	(109)	2,62	(0,63)	129 957	173 971
Série AT8	421	(87)	2,51	(0,45)	167 845	195 515
Série B	829	(434)	6,40	(1,96)	129 502	221 297
Série E	3 038	(641)	3,54	(0,63)	859 312	1 019 813
Série ET5	135	(24)	2,66	(0,46)	50 695	51 064
Série ET8	1	-	2,55	(0,37)	156	144
Série EF	227	(102)	3,69	(0,67)	61 517	151 964
Série EFT5	110	(16)	2,80	(0,42)	39 293	37 000
Série EFT8	77	9	2,59	0,21	29 646	40 209
Série F	56 655	(9 380)	8,35	(1,28)	6 784 872	7 315 986
Série FT5	189	(12)	2,97	(0,27)	63 575	46 832
Série FT8	483	(49)	2,73	(0,30)	176 994	161 993
Série I	6 644	(735)	9,37	(0,84)	708 954	872 129
Série IT8	72	(96)	2,38	(1,62)	30 269	59 217
Série O	8 201	(1 044)	3,91	(0,44)	2 095 190	2 385 978
Série OT5	43	(7)	2,71	(0,26)	15 902	26 509
Série OT8	237	(24)	2,84	(0,29)	83 584	82 700
Série P	1 708	(291)	9,54	(1,42)	178 973	204 592
Série PT8	461	(34)	2,82	(0,21)	163 676	163 459
Série W	4	19	3,15	1,37	1 326	14 214
Série WT8	1	-	2,86	(0,15)	162	150

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

Catégorie d'actions américaines CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	263 647	195 466	1 291	-	1 684	-	3 622	6 555
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	71 973	(16 493)	341	(109)	421	(87)	829	(434)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(5 819)	(6 566)	(58)	(84)	(115)	(149)	(70)	(120)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5 819)	(6 566)	(58)	(84)	(115)	(149)	(70)	(120)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	11 854	22 543	100	548	231	445	74	128
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	5 251	5 920	5	6	7	15	68	114
Rachat d'actions rachetables	(46 334)	(65 976)	(300)	(825)	(429)	(572)	(1 978)	(2 621)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	128 753	-	1 755	-	2 032	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(29 229)	91 240	(195)	1 484	(191)	1 920	(1 836)	(2 379)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	36 925	68 181	88	1 291	115	1 684	(1 077)	(2 933)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	300 572	263 647	1 379	1 291	1 799	1 684	2 545	3 622

	Série E		Série ET5		Série ET8		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 565	1 374	462	-	1	-	1 678	38
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 038	(641)	135	(24)	1	-	227	(102)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(244)	(298)	(22)	(25)	-	-	(23)	(62)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(244)	(298)	(22)	(25)	-	-	(23)	(62)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	121	280	1	1	-	-	31	4
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	243	297	-	-	-	-	18	56
Rachat d'actions rachetables	(2 836)	(2 306)	-	(108)	-	-	(1 248)	(836)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	12 859	-	618	-	1	-	2 580
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 472)	11 130	1	511	-	1	(1 199)	1 804
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	322	10 191	114	462	1	1	(995)	1 640
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 887	11 565	576	462	2	1	683	1 678

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

Catégorie d'actions américaines CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série EFT5		Série EFT8		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	380	-	281	-	190 325	192 068	475	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	110	(16)	77	9	56 655	(9 380)	189	(12)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(18)	(17)	(21)	(32)	(3 742)	(4 043)	(29)	(23)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(18)	(17)	(21)	(32)	(3 742)	(4 043)	(29)	(23)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	317	-	348	14 868	18 409	387	80
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	2 714	2 979	1	-
Rachat d'actions rachetables	(36)	(360)	(35)	(179)	(28 041)	(26 925)	(84)	(30)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	456	-	135	-	17 217	-	460
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(35)	413	(35)	304	(10 459)	11 680	304	510
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	57	380	21	281	42 454	(1 743)	464	475
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	437	380	302	281	232 779	190 325	939	475

	Série FT8		Série I		Série IT8		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 470	-	26 682	4 676	424	-	26 990	5 495
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	483	(49)	6 644	(735)	72	(96)	8 201	(1 044)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(125)	(124)	(389)	(492)	(20)	(44)	(1 064)	(1 239)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(125)	(124)	(389)	(492)	(20)	(44)	(1 064)	(1 239)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	239	100	1 877	2 750	1	43	923	800
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	3	375	473	4	17	1 055	1 224
Rachat d'actions rachetables	(16)	(81)	(11 294)	(5 305)	(281)	(1 000)	(5 180)	(6 962)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1 621	-	25 315	-	1 504	-	28 716
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	223	1 643	(9 042)	23 233	(276)	564	(3 202)	23 778
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	581	1 470	(2 787)	22 006	(224)	424	3 935	21 495
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 051	1 470	23 895	26 682	200	424	30 925	26 990

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

Catégorie d'actions américaines CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série OT5		Série OT8		Série P		Série PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	222	-	753	-	5 547	5 338	1 477	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	43	(7)	237	(24)	1 708	(291)	461	(34)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(7)	(13)	(59)	(64)	(99)	(113)	(115)	(125)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(7)	(13)	(59)	(64)	(99)	(113)	(115)	(125)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	98	387	535	19	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	9	13	21	86	99	20	30
Rachat d'actions rachetables	(137)	(42)	(13)	(113)	(1 066)	(1 279)	(69)	(17)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	275	-	835	-	1 258	-	1 623
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(134)	242	-	841	(593)	613	(30)	1 636
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(98)	222	178	753	1 016	209	316	1 477
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	124	222	931	753	6 563	5 547	1 793	1 477

	Série W		Série WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	-	538 978	411 011
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4	19	1	-	151 850	(29 550)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	(7)	-	-	(12 040)	(13 640)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(7)	-	-	(12 040)	(13 640)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	176	303	-	-	31 290	47 732
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	9 863	11 263
Rachat d'actions rachetables	-	(316)	-	-	(99 377)	(115 853)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1	-	1	-	228 015
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	176	(12)	-	1	(58 224)	171 157
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	179	-	1	1	81 586	127 967
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	180	1	2	1	620 564	538 978

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

Catégorie d'actions américaines CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	151 850	(29 550)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(34 885)	(30 614)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(124 253)	61 643
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(8)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	92 746	105 690
Achat de placements et de dérivés	(12 618)	(26 409)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 222)	(10 722)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2	(2)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	83	22
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	10	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	(24)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	70 703	70 038
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(2 178)	(2 380)
Produit de l'émission d'actions rachetables	19 094	13 667
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	565
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(87 673)	(80 906)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(70 757)	(69 054)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	8	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(54)	984
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 373	389
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 327	1 373
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	9	18
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(3)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(23)

*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 d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
13 144 987	Fonds d'actions américaines CI (série I)	327 589 919	619 629 705	99,9
	Total du portefeuille de placements	327 589 919	619 629 705	99,9
	Autres actifs (passifs) nets		934 417	0,1
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		620 564 122	100,0

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

Catégorie d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines CI	3 236 859	619 630	19,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines CI	2 444 843	538 086	22,0

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

Catégorie d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 276 824	7 733 682	141 586	-	190 948	-	158 764	264 706
Actions rachetables émises	440 857	990 388	9 578	58 493	23 190	50 414	2 733	5 916
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	204 631	262 347	461	637	730	1 766	2 746	5 161
Actions rachetables rachetées	(1 813 308)	(2 881 566)	(29 907)	(93 003)	(45 981)	(64 428)	(76 147)	(117 019)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	5 171 973	-	175 459	-	203 196	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 109 004	11 276 824	121 718	141 586	168 887	190 948	88 096	158 764

	Série E		Série ET5		Série ET8		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	948 555	104 328	50 653	-	151	-	137 344	2 881
Actions rachetables émises	8 879	24 749	98	102	-	-	2 234	376
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	18 222	25 286	7	8	11	13	1 376	4 752
Actions rachetables rachetées	(209 847)	(197 390)	-	(11 235)	-	-	(97 160)	(69 340)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	991 582	-	61 778	-	138	-	198 675
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	765 809	948 555	50 758	50 653	162	151	43 794	137 344

	Série EFT5		Série EFT8		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 168	-	31 413	-	7 037 846	6 664 198	51 471	-
Actions rachetables émises	24	35 601	21	38 722	487 484	688 276	37 018	8 774
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	8	11	36	90 721	114 924	143	31
Actions rachetables rachetées	(3 584)	(40 070)	(3 794)	(20 874)	(941 566)	(1 035 920)	(7 506)	(3 314)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	45 629	-	13 529	-	606 368	-	45 980
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	37 615	41 168	27 651	31 413	6 674 485	7 037 846	81 126	51 471

	Série FT8		Série I		Série IT8		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	164 824	-	862 900	144 056	46 869	-	2 198 176	415 380
Actions rachetables émises	24 934	11 479	54 808	93 540	141	4 945	65 527	68 436
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	12	330	10 965	16 087	374	1 867	78 065	103 494
Actions rachetables rachetées	(1 580)	(9 058)	(338 429)	(182 139)	(29 478)	(110 304)	(372 724)	(592 115)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	162 073	-	791 356	-	150 361	-	2 202 981
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	188 190	164 824	590 244	862 900	17 906	46 869	1 969 044	2 198 176

†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 d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série OT5		Série OT8		Série P		Série PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 780	-	83 496	-	186 882	170 885	163 683	-
Actions rachetables émises	-	-	-	10 859	11 983	17 963	2 050	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	268	957	1 305	2 341	2 591	3 497	2 045	3 343
Actions rachetables rachetées	(13 595)	(4 641)	(1 316)	(13 213)	(32 180)	(46 335)	(6 973)	(2 004)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	27 464	-	83 509	-	40 872	-	162 344
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 453	23 780	83 485	83 496	169 276	186 882	160 805	163 683

	Série W		Série WT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	125	119	157	-
Actions rachetables émises	12 521	28 976	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	11	11	13
Actions rachetables rachetées	-	(29 103)	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	122	-	144
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 651	125	168	157

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

Catégorie d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,19
Série AT5	1,950	0,19
Série AT8	1,950	0,19
Série B	2,250	0,18
Série E	1,900	0,15
Série ET5	1,900	0,15
Série ET8	1,900	0,15
Série EF	0,900	0,15
Série EFT5	0,900	0,15
Série EFT8	0,900	0,15
Série F	0,950	0,19
Série FT5	0,950	0,19
Série FT8	0,950	0,19
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,13
Série WT8	Payés directement par les investisseurs	0,13

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	1
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	17,0

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

Catégorie d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'actions américaines CI (série I)	619 630

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'actions américaines CI (série I)	538 086

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

Catégorie d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	32,8
Services de communication	18,8
Technologies de l'information	13,5
Biens de consommation discrétionnaire	12,6
Produits industriels	9,1
Soins de santé	7,4
Services publics	2,7
Immobilier	2,1
Énergie	0,6
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Biens de consommation de base	0,2
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	31,5
Produits industriels	15,6
Services de communication	15,3
Biens de consommation discrétionnaire	12,3
Technologies de l'information	11,8
Soins de santé	8,0
Services publics	3,5
Immobilier	0,9
Énergie	0,7
Biens de consommation de base	0,3
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), 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 61 777 000 \$ (53 809 000 \$ au 31 mars 2023). 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 d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	100,1
Total	100,1

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	100,1
Total	100,1

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 62 025 000 \$ (53 862 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	619 630	-	-	619 630
Total	619 630	-	-	619 630

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	538 086	-	-	538 086
Total	538 086	-	-	538 086

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	22 853	20 309
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	394	103
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4	21
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	4
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	15
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	2	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	2	2
	23 259	20 455
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	186	170
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	4	1
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	14
Montant à payer pour le rachat d'actions	2	1
Autres comptes créditeurs	-	-
	193	186
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	23 066	20 269

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	9 659	8 820	15,31	12,20	630 934
Série B	223	331	14,81	11,86	15 092	27 884
Série F	13 180	11 116	16,89	13,29	780 221	836 505
Série I	2	1	18,74	14,52	97	96
Série P	2	1	18,55	14,42	97	96

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	6	7
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	83	418
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 210	387
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 541	(3 849)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 840	(3 037)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	(5)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	(5)
Total des revenus	5 840	(3 042)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	294	305
Frais d'administration (note 5)	43	44
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	4
Taxe de vente harmonisée	39	39
Total des charges	377	393
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	5 463	(3 435)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 463	(3 435)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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 série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	2 279	(1 649)	3,37	(2,10)	676 579
Série B	62	(92)	3,30	(2,40)	18 759	38 573
Série F	3 120	(1 692)	3,87	(1,97)	806 118	858 561
Série I	1	(1)	4,52	(1,84)	96	95
Série P	1	(1)	4,44	(1,86)	96	94

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série B		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 820	12 323	331	656	11 116	13 567	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 279	(1 649)	62	(92)	3 120	(1 692)	1	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(202)	(236)	(6)	(11)	(241)	(257)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(202)	(236)	(6)	(11)	(241)	(257)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	148	361	28	75	822	672	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	190	221	5	10	177	191	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 576)	(2 200)	(197)	(307)	(1 814)	(1 365)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 238)	(1 618)	(164)	(222)	(815)	(502)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	839	(3 503)	(108)	(325)	2 064	(2 451)	1	(1)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 659	8 820	223	331	13 180	11 116	2	1

	Série P			Total du Fonds
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	2	20 269	26 550
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(1)	5 463	(3 435)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(449)	(504)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(449)	(504)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	998	1 108
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	372	422
Rachat d'actions rachetables	-	-	(3 587)	(3 872)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(2 217)	(2 342)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(1)	2 797	(6 281)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	23 066	20 269

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 463	(3 435)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 210)	(387)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 541)	3 849
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	4 121	6 857
Achat de placements et de dérivés	(812)	(3 493)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(83)	(418)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 941	2 971
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(77)	(81)
Produit de l'émission d'actions rachetables	805	629
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(3 378)	(3 417)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 650)	(2 869)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	291	102
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	103	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	394	103
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5	7
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(4)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(2)

*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 d'actions américaines neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
484 817	Fonds d'actions américaines CI (série I)	13 250 356	22 853 372	99,1
	Total du portefeuille de placements avant les dérivés	13 250 356	22 853 372	99,1
	Contrat(s) de change à terme		(181 893)	(0,8)
	Total du portefeuille de placements	13 250 356	22 671 479	98,3
	Autres actifs (passifs) nets		394 978	1,7
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		23 066 457	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	15 151	USD	11 261	1,35	(98)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	979 813	USD	732 685	1,34	(12 364)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	1 502	USD	1 108	1,36	2
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	1 858 663	USD	1 381 618	1,35	(11 518)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	500 258	USD	369 097	1,36	842
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	607 039	USD	453 422	1,34	(6 969)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	725 827	USD	544 106	1,33	(10 983)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	1 538 861	USD	1 146 487	1,34	(13 043)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	USD	578 000	CAD	784 239	0,74	(1 849)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	484 236	USD	362 737	1,33	(6 970)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	USD	708 000	CAD	958 118	0,74	632
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	852 747	USD	632 600	1,35	(3 551)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	1 858 269	USD	1 381 618	1,34	(11 911)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	964 497	USD	722 130	1,34	(13 388)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	1 534 310	USD	1 142 897	1,34	(12 733)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	801 411	USD	591 300	1,36	1 337
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	1 239 901	USD	921 079	1,35	(6 886)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	456 866	USD	337 430	1,35	298
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	683 693	USD	507 900	1,35	(4 087)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	1 542 658	USD	1 146 487	1,35	(9 246)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	1 546 111	USD	1 151 348	1,34	(12 373)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	500 212	USD	369 097	1,36	795
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	484 363	USD	362 737	1,34	(6 843)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	779 736	USD	581 300	1,34	(7 440)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	977 530	USD	732 685	1,33	(14 648)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	847 294	USD	634 791	1,33	(12 318)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	1 239 901	USD	921 079	1,35	(6 886)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	456 873	USD	337 430	1,35	305
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(181 893)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	4	(4)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	4	(4)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(186)	4	-	(182)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(186)	4	-	(182)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	21	(21)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	21	(21)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(170)	21	-	(149)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(170)	21	-	(149)

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines CI	3 236 859	22 853	0,7

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines CI	2 444 843	20 309	0,8

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série B		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	722 860	854 738	27 884	46 618	836 505	875 542	96	94
Actions rachetables émises	10 951	29 924	2 235	6 139	54 921	50 166	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	14 225	18 303	393	885	12 121	14 617	1	2
Actions rachetables rachetées	(117 102)	(180 105)	(15 420)	(25 758)	(123 326)	(103 820)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	630 934	722 860	15 092	27 884	780 221	836 505	97	96

	Série P	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	96	94
Actions rachetables émises	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1	2
Actions rachetables rachetées	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	97	96

†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 d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,21
Série B	2,250	0,21
Série F	0,950	0,21
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'actions américaines CI (série I)	22 853

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'actions américaines CI (série I)	20 309

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	32,8
Services de communication	18,8
Technologies de l'information	13,5
Biens de consommation discrétionnaire	12,6
Produits industriels	9,1
Soins de santé	7,4
Services publics	2,7
Immobilier	2,1
Énergie	0,6
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Biens de consommation de base	0,2
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	31,4
Produits industriels	15,6
Services de communication	15,3
Biens de consommation discrétionnaire	12,3
Technologies de l'information	11,9
Soins de santé	8,0
Services publics	3,5
Immobilier	0,9
Énergie	0,7
Biens de consommation de base	0,3
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), 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 2 278 000 \$ (2 031 000 \$ au 31 mars 2023). 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 d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds a établi des contrats de change à terme à des fins de couverture afin de réduire l'exposition au change dans le fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers du fonds sous-jacent (en k\$)	Exposition aux dérivés du Fonds (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	Dollar américain	22 876	(21 917)	959
Total	22 876	(21 917)	959	4,2

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers du fonds sous-jacent (en k\$)	Exposition aux dérivés du Fonds (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	Dollar américain	20 329	(18 821)	1 508
Total	20 329	(18 821)	1 508	7,4

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 96 000 \$ (151 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Hiéarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	22 853	-	-	22 853
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(182)	-	(182)
Total	22 853	(182)	-	22 671

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	20 309	-	-	20 309
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(149)	-	(149)
Total	20 309	(149)	-	20 160

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Fonds d'actions américaines CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	3 204 329	2 442 944
Placements donnés en garantie	23 600	800
Trésorerie	17 172	2 245
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	4 236
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 317	1 294
Dividendes à recevoir	689	727
Intérêts à recevoir	83	4
Rabais sur frais à recevoir	10	2
Autres comptes débiteurs	-	-
	3 247 200	2 452 252
Passif		
Passifs courants		
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	110	800
Frais de gestion à payer	425	89
Frais d'administration à payer	47	10
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	6 553	3 038
Montant à payer pour le rachat de parts	3 206	3 473
Autres comptes créditeurs	-	-
	10 341	7 410
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 236 859	2 444 842

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	1 351 415	1 155 022	33,64	26,42	40 167 604	43 716 965
Série B	12 143	17 645	32,59	25,70	372 657	686 611
Série D	1 709	1 725	13,87	10,86	123 222	158 929
Série E	9 006	8 367	15,84	12,43	568 416	672 862
Série EF	892	746	15,96	12,49	55 895	59 671
Série F	792 827	648 099	39,86	30,90	19 888 142	20 974 327
Série I	1 050 524	595 631	47,14	36,01	22 286 101	16 538 673
Série O	11 737	12 365	16,06	12,54	730 728	985 861
Série P	6 333	5 037	44,47	34,03	142 420	148 039
Série W	273	205	14,61	11,41	18 675	17 984

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

Fonds d'actions américaines CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	26 164	28 225
Intérêts aux fins des distributions	313	383
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	3 035	3 533
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	163 217	109 868
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	565 199	(244 695)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	757 928	(102 686)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	116	233
Profit (perte) de change sur la trésorerie	414	(243)
Rabais sur frais	563	533
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1 093	523
Total des revenus	759 021	(102 163)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	30 849	29 982
Frais d'administration (note 5)	3 512	3 387
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	298	214
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	83
Retenues d'impôts	3 028	2 966
Taxe de vente harmonisée	3 495	3 380
Total des charges	41 183	40 013
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	717 838	(142 176)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	324 006	(79 587)	7,75	(1,72)	41 799 251
Série B	3 824	(2 537)	7,14	(2,55)	535 432	994 284
Série D	448	(127)	3,15	(0,76)	142 296	168 102
Série E	2 244	(528)	3,64	(0,75)	615 844	707 904
Série EF	219	(41)	3,77	(0,67)	58 048	61 252
Série F	194 384	(33 092)	9,55	(1,51)	20 362 195	21 934 052
Série I	187 691	(25 439)	11,78	(1,44)	15 930 738	17 608 750
Série O	3 315	(618)	3,85	(0,58)	862 065	1 059 276
Série P	1 639	(200)	10,99	(1,31)	149 175	152 937
Série W	68	(7)	3,69	(0,37)	18 320	17 578

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

Fonds d'actions américaines CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série B		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 155 022	1 405 097	17 645	35 622	1 725	2 601	8 367	9 861
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	324 006	(79 587)	3 824	(2 537)	448	(127)	2 244	(528)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(25 326)	(27 888)	(315)	(585)	(34)	(41)	(194)	(221)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(25 326)	(27 888)	(315)	(585)	(34)	(41)	(194)	(221)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	68 929	47 903	653	800	1	1	503	404
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	21 488	23 731	304	560	33	39	175	200
Rachat de parts rachetables	(192 704)	(214 234)	(9 968)	(16 215)	(464)	(748)	(2 089)	(1 349)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(102 287)	(142 600)	(9 011)	(14 855)	(430)	(708)	(1 411)	(745)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	196 393	(250 075)	(5 502)	(17 977)	(16)	(876)	639	(1 494)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 351 415	1 155 022	12 143	17 645	1 709	1 725	9 006	8 367

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	746	1 013	648 099	716 592	595 631	476 352	12 365	15 145
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	219	(41)	194 384	(33 092)	187 691	(25 439)	3 315	(618)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(25)	(26)	(13 208)	(14 191)	(10 831)	(11 837)	(436)	(538)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(25)	(26)	(13 208)	(14 191)	(10 831)	(11 837)	(436)	(538)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2	19	46 605	64 180	372 362	267 130	475	594
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	22	23	8 417	9 099	10 747	11 753	433	534
Rachat de parts rachetables	(72)	(242)	(91 470)	(94 489)	(105 076)	(122 328)	(4 415)	(2 752)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(48)	(200)	(36 448)	(21 210)	278 033	156 555	(3 507)	(1 624)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	146	(267)	144 728	(68 493)	454 893	119 279	(628)	(2 780)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	892	746	792 827	648 099	1 050 524	595 631	11 737	12 365

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

Fonds d'actions américaines CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série P		Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 037	5 572	205	212	2 444 842	2 668 067
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 639	(200)	68	(7)	717 838	(142 176)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(94)	(97)	(9)	(8)	(50 472)	(55 432)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(94)	(97)	(9)	(8)	(50 472)	(55 432)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	613	329	-	-	490 143	381 360
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	87	88	9	8	41 715	46 035
Rachat de parts rachetables	(949)	(655)	-	-	(407 207)	(453 012)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(249)	(238)	9	8	124 651	(25 617)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 296	(535)	68	(7)	792 017	(223 225)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 333	5 037	273	205	3 236 859	2 444 842

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

Fonds d'actions américaines CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	717 838	(142 176)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(163 217)	(109 868)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(565 199)	244 695
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(15)	(10)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	298	214
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	378 158	417 424
Achat de placements et de dérivés	(427 164)	(322 982)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	38	(26)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(79)	(4)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	336	89
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	38	10
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(8)	202
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(58 976)	87 568
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(8 758)	(9 397)
Produit de l'émission de parts rachetables	454 842	312 615
Montant versé au rachat de parts rachetables	(372 196)	(384 022)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	73 888	(80 804)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	15	10
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	14 912	6 764
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 245	(4 529)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	17 172	2 245
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	234	379
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	23 174	25 233
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(83)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	24 681	Arthur J. Gallagher & Co.	3 931 243	8 359 249	
USD	1 088 595	Bank of America Corp.	40 099 775	55 915 177	
USD	116	Berkshire Hathaway Inc., catégorie A	31 403 975	99 688 161	
USD	560 838	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	15 700 393	31 921 884	
USD	2 609 721	Brookfield Corp., catégorie A	80 875 368	148 010 348	
	789	Brookfield Corp., catégorie A	44 739	44 721	
USD	455 204	JPMorgan Chase & Co.	40 260 164	123 504 295	
USD	1 091 500	KKR & Co., Inc.	47 484 705	148 706 657	
USD	318 540	Mastercard Inc., catégorie A	60 915 363	207 787 033	
USD	47 249	S&P Global Inc.	19 192 086	27 229 282	
USD	517 044	Visa Inc., catégorie A	59 422 542	195 457 014	
USD	33 003	Willis Towers Watson PLC	6 982 670	12 293 659	
			406 313 023	1 058 917 480	32,8
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	1 197 302	Alphabet Inc., catégorie C	64 131 528	246 936 094	
USD	802 490	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	45 579 837	42 458 721	
USD	739 741	Live Nation Entertainment Inc.	45 755 482	105 983 250	
USD	275 781	Meta Platforms Inc., catégorie A	68 330 061	181 392 854	
USD	184 559	Walt Disney Co. (The)	24 580 741	30 589 314	
			248 377 649	607 360 233	18,8
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	65 202	Accenture PLC, catégorie A	26 870 430	30 612 377	
USD	363 150	Apple Inc.	55 431 896	84 351 841	
USD	308 026	CGI inc.	27 311 380	46 100 474	
USD	362 887	Microsoft Corp.	42 949 247	206 804 320	
USD	77 064	Salesforce Inc.	28 049 681	31 439 289	
USD	150 554	VeriSign Inc.	39 021 440	38 647 328	
			219 634 074	437 955 629	13,5
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	795 523	Amazon.com Inc.	124 048 287	194 373 101	
USD	18 314	Booking Holdings Inc.	47 861 720	89 997 649	
USD	39 293	Home Depot Inc. (The)	13 511 801	20 416 854	
USD	126 054	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, CAAE	22 495 343	30 910 229	
USD	56 604	McDonald's Corp.	15 321 255	21 617 938	
USD	164 820	Nike Inc., catégorie B	25 904 880	20 981 686	
USD	226 028	Starbucks Corp.	28 706 237	27 980 532	
			277 849 523	406 277 989	12,6
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	17 589	AMETEK Inc.	2 948 515	4 357 625	
USD	870 111	Brookfield Business Corp., catégorie A	27 508 252	28 451 618	
USD	1 792 469	Brookfield Business Partners LP	55 047 574	53 646 414	
USD	77 948	CACI International Inc., catégorie A	25 310 237	39 998 562	
USD	453 832	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	43 744 918	54 201 462	
USD	769 317	CSX Corp.	31 492 370	38 629 844	
USD	29 778	TransDigm Group Inc.	25 127 739	49 677 559	
USD	113 733	Waste Connections Inc.	16 114 362	26 499 351	
			227 293 967	295 462 435	9,1
SOINS DE SANTÉ					
USD	294 082	Boston Scientific Corp.	14 381 285	27 282 907	
USD	76 518	Danaher Corp.	22 145 613	25 882 843	
USD	32 324	GE HealthCare Technologies Inc.	3 652 036	3 980 447	
USD	407 857	Medtronic PLC	36 070 058	48 147 124	
USD	23 371	Stryker Corp.	6 308 285	11 329 158	
USD	11 802	Thermo Fisher Scientific Inc.	8 599 393	9 291 455	
USD	143 982	UnitedHealth Group Inc.	41 139 683	96 481 746	
USD	80 141	Zoetis Inc.	19 696 751	18 368 590	
			151 993 104	240 764 270	7,4

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

Fonds d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS					
USD	2 054 263	Brookfield Infrastructure Partners LP	54 966 990	86 845 007	2,7
IMMOBILIER					
USD	77 181	American Tower Corp.	21 676 635	20 657 150	
USD	317 941	CoStar Group Inc.	33 242 448	41 602 431	
USD	4 762	Equinix Inc.	4 329 140	5 323 681	
			59 248 223	67 583 262	2,1
ÉNERGIE					
USD	401 728	Enbridge Inc.	16 883 234	19 687 733	0,6
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	74 621	Mondelēz International Inc., catégorie A	5 432 837	7 075 451	0,2
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 667 992 624	3 227 929 489	99,8
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(520 391)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	1 667 472 233	3 227 929 489	99,8
		Position(s) vendeur sur option(s)		(109 868)	0,0
		Total du portefeuille de placements	1 667 472 233	3 227 819 621	99,8
		Autres actifs (passifs) nets		9 039 676	0,2
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		3 236 859 297	100,0

Fonds d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(11)	Booking Holdings Inc., (option d'achat) – 3 750,00 Live	100	19 avril 2024	3 750,00	USD	(24 419)	(55 130)
(500)	Nation Entertainment Inc., option d'achat – 115,00	100	19 avril 2024	115,00	USD	(36 565)	(17 609)
(50)	Mastercard Inc., option d'achat – 500,00 Microsoft	100	19 avril 2024	500,00	USD	(21 932)	(11 311)
(70)	Corp., (option d'achat) – 435,00	100	19 avril 2024	435,00	USD	(45 438)	(21 619)
(100)	Visa Inc., (option d'achat) – 295,00	100	19 avril 2024	295,00	USD	(28 386)	(4 199)
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)						(156 740)	(109 868)

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

Fonds d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	261	193
Paielements indirects†	95	70

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série B		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 716 965	49 229 955	686 611	1 277 682	158 929	222 469	672 862	734 404
Parts rachetables émises	2 302 057	1 859 472	22 113	31 800	105	127	36 547	32 829
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	740 269	929 738	10 862	22 463	2 804	3 771	12 779	16 628
Parts rachetables rachetées	(6 591 687)	(8 302 200)	(346 929)	(645 334)	(38 616)	(67 438)	(153 772)	(110 999)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	40 167 604	43 716 965	372 657	686 611	123 222	158 929	568 416	672 862

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	59 671	75 215	20 974 327	21 749 321	16 538 673	12 584 652	985 861	1 121 501
Parts rachetables émises	145	1 438	1 342 299	2 099 137	8 120 002	7 132 830	33 363	48 432
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 585	1 905	246 222	306 741	266 238	342 335	31 499	44 170
Parts rachetables rachetées	(5 506)	(18 887)	(2 674 706)	(3 180 872)	(2 638 812)	(3 521 144)	(319 995)	(228 242)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	55 895	59 671	19 888 142	20 974 327	22 286 101	16 538 673	730 728	985 861

	Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	148 039	155 501	17 984	17 226
Parts rachetables émises	16 348	9 885	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 294	2 724	691	758
Parts rachetables rachetées	(24 261)	(20 071)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	142 420	148 039	18 675	17 984

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Fonds d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,18
Série B	2,250	0,18
Série D	1,650	0,21
Série E	1,900	0,15
Série EF	0,900	0,15
Série F	0,950	0,18
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,14
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,12

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	140 003	144 094
Garanties (hors trésorerie)	147 281	151 361

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	166	310
Charges	(50)	(77)
Revenu tiré des prêts de titres	116	233
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	24,8

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	74
2031	-
2030	-
2029	2 604
2028	1 758
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	4 436

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

Fonds d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	31,4
Produits industriels	15,6
Services de communication	15,3
Biens de consommation discrétionnaire	12,3
Technologies de l'information	11,9
Soins de santé	8,0
Services publics	3,5
Immobilier	0,9
Énergie	0,7
Biens de consommation de base	0,3
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 322 793 000 \$ (244 374 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	3 239 009	(110)	3 238 899	100,1
Total	3 239 009	(110)	3 238 899	100,1

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	2 446 963	(800)	2 446 163	100,1
Total	2 446 963	(800)	2 446 163	100,1

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 323 890 000 \$ (244 616 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	3 227 929	-	-	3 227 929
Total	3 227 929	-	-	3 227 929

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(110)	-	-	(110)
Total	(110)	-	-	(110)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 443 744	-	-	2 443 744
Total	2 443 744	-	-	2 443 744

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(800)	-	-	(800)
Total	(800)	-	-	(800)

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 44 719 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	35 952	44 690
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	135	273
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	429	4
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	30	79
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	2	2
	36 548	45 048
Passif		
Passifs courants		
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	-	-
Frais de gestion à payer	5	2
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	140
Montant à payer pour le rachat d'actions	455	37
Autres comptes créditeurs	-	-
	461	179
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	36 087	44 869

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	13 249	15 652	7,24	7,58	1 829 478	2 063 771
Série T8	1 620	2 045	6,42	6,73	252 376	303 959
Série B	953	1 007	7,01	7,38	135 942	136 447
Série B8	1	2	6,22	6,54	183	347
Série E	469	608	7,72	8,09	60 698	75 101
Série EF	175	95	7,70	8,10	22 744	11 704
Série F	13 390	16 583	8,66	8,86	1 545 814	1 872 246
Série FT8	1 138	1 972	7,04	7,30	161 645	270 294
Série I	834	986	10,03	10,07	83 149	97 911
Série O	878	1 097	7,64	8,07	114 873	135 973
Série P	2 933	4 403	9,69	9,75	302 739	451 512
Série PT8	363	381	7,77	7,96	46 742	47 804
Série W	84	38	7,05	7,46	11 897	5 135

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	2	14
Distributions de revenu provenant des placements	1 173	585
Distributions de gains en capital provenant des placements	338	3 100
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(188)	1 600
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 083	(17 111)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 408	(11 812)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	2 408	(11 812)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	483	621
Frais d'administration (note 5)	82	107
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	63	84
Total des charges	629	813
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	1 779	(12 625)
Impôts sur le revenu	195	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 584	(12 625)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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 série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	466	(3 760)	0,24	(1,87)	1 956 278
Série T8	53	(536)	0,19	(1,77)	274 795	302 960
Série B	30	(393)	0,22	(2,20)	139 431	178 942
Série B8	-	(1)	0,17	(1,71)	234	577
Série E	15	(152)	0,25	(2,02)	61 296	75 489
Série EF	10	(23)	0,49	(1,91)	20 075	11 882
Série F	634	(5 803)	0,36	(2,61)	1 755 007	2 226 528
Série FT8	51	(472)	0,25	(1,75)	204 554	269 423
Série I	51	(219)	0,59	(2,33)	86 857	93 827
Série O	46	(237)	0,38	(1,85)	119 558	128 012
Série P	188	(940)	0,46	(2,14)	407 983	438 812
Série PT8	20	(86)	0,44	(1,80)	47 381	47 873
Série W	20	(3)	1,64	(3,46)	12 216	894

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série T8		Série B		Série B8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 652	19 649	2 045	2 735	1 007	2 345	2	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	466	(3 760)	53	(536)	30	(393)	-	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(35)	-	(6)	-	(3)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1 166)	(1 206)	(147)	(225)	(83)	(105)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 166)	(1 241)	(147)	(231)	(83)	(108)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 002	3 092	124	337	83	5	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	912	959	4	9	19	24	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3 617)	(3 047)	(459)	(269)	(103)	(866)	(1)	(3)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 703)	1 004	(331)	77	(1)	(837)	(1)	(3)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 403)	(3 997)	(425)	(690)	(54)	(1 338)	(1)	(4)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 249	15 652	1 620	2 045	953	1 007	1	2

	Série E		Série EF		Série F		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	608	800	95	126	16 583	34 500	1 972	2 574
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	15	(152)	10	(23)	634	(5 803)	51	(472)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(1)	-	-	-	(39)	-	(6)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(40)	(49)	(16)	(9)	(1 047)	(1 341)	(118)	(212)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(40)	(50)	(16)	(9)	(1 047)	(1 380)	(118)	(218)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	31	27	71	1	1 875	4 081	65	326
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	40	50	15	9	616	870	12	16
Rachat d'actions rachetables	(185)	(67)	-	(9)	(5 271)	(15 685)	(844)	(254)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(114)	10	86	1	(2 780)	(10 734)	(767)	88
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(139)	(192)	80	(31)	(3 193)	(17 917)	(834)	(602)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	469	608	175	95	13 390	16 583	1 138	1 972

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série I		Série O		Série P		Série PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	986	1 233	1 097	1 403	4 403	5 450	381	506
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	51	(219)	46	(237)	188	(940)	20	(86)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(2)	-	(3)	-	(8)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(55)	(60)	(103)	(109)	(250)	(273)	(30)	(41)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(55)	(62)	(103)	(112)	(250)	(281)	(30)	(42)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	189	123	155	107	397	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	18	23	98	108	204	235	-	14
Rachat d'actions rachetables	(166)	(178)	(383)	(220)	(1 719)	(458)	(8)	(11)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(148)	34	(162)	43	(1 408)	174	(8)	3
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(152)	(247)	(219)	(306)	(1 470)	(1 047)	(18)	(125)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	834	986	878	1 097	2 933	4 403	363	381

	Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38	1	44 869	71 328
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20	(3)	1 584	(12 625)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	(104)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	(10)	(1)	(3 065)	(3 631)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(1)	(3 065)	(3 735)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	261	40	3 742	8 650
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	10	1	1 948	2 318
Rachat d'actions rachetables	(235)	-	(12 991)	(21 067)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	36	41	(7 301)	(10 099)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	46	37	(8 782)	(26 459)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	84	38	36 087	44 869

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 584	(12 625)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	188	(1 600)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 083)	17 111
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	13 050	22 336
Achat de placements et de dérivés	(2 470)	(7 476)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1 511)	(3 685)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9 762	14 061
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 117)	(1 416)
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 118	7 539
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(11 901)	(19 842)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 900)	(13 719)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(138)	342
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	273	(69)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	135	273
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2	14
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(195)	(2)

*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 d'immobilier mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
2 271 545	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	35 248 768	35 952 192	99,6
	Total du portefeuille de placements	35 248 768	35 952 192	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		134 592	0,4
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		36 086 784	100,0

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'immobilier mondial CI	467 411	35 952	7,7

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'immobilier mondial CI	586 726	44 690	7,6

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série T8		Série B		Série B8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 063 771	1 945 487	303 959	297 124	136 447	237 403	347	630
Actions rachetables émises	136 254	361 344	18 711	41 837	11 487	520	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	127 291	117 196	593	1 319	2 745	2 928	16	43
Actions rachetables rachetées	(497 838)	(360 256)	(70 887)	(36 321)	(14 737)	(104 404)	(180)	(326)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 829 478	2 063 771	252 376	303 959	135 942	136 447	183	347

	Série E		Série EF		Série F		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	75 101	74 231	11 704	11 696	1 872 246	2 986 769	270 294	260 894
Actions rachetables émises	3 925	2 906	9 015	26	216 679	413 424	9 746	40 130
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5 197	5 794	2 025	1 066	72 625	90 264	1 738	2 087
Actions rachetables rachetées	(23 525)	(7 830)	-	(1 084)	(615 736)	(1 618 211)	(120 133)	(32 817)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	60 698	75 101	22 744	11 704	1 545 814	1 872 246	161 645	270 294

	Série I		Série O		Série P		Série PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	97 911	95 446	135 973	130 119	451 512	434 896	47 804	47 571
Actions rachetables émises	-	16 853	16 009	18 548	11 286	38 787	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 825	2 172	12 920	12 402	21 680	22 679	21	1 675
Actions rachetables rachetées	(16 587)	(16 560)	(50 029)	(25 096)	(181 739)	(44 850)	(1 083)	(1 442)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	83 149	97 911	114 873	135 973	302 739	451 512	46 742	47 804

	Série W	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 135	103
Actions rachetables émises	37 397	4 919
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 396	113
Actions rachetables rachetées	(32 031)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 897	5 135

†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 d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,22
Série T8	1,900	0,22
Série B	2,150	0,22
Série B8	2,150	0,22
Série E	1,825	0,15
Série EF	0,825	0,15
Série F	0,900	0,22
Série FT8	0,900	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	35 952

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	44 690

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
FPI résidentiels multifamiliaux	15,8
FPI industrielles	15,3
FPI résidentiels unifamiliaux	13,0
FPI de détail	9,1
FPI de soins de santé	6,5
Sociétés d'exploitation immobilière	5,8
FPI de bureaux	5,5
FPI de tours de télécommunications	5,2
FPI autres spécialisés	4,1
FPI de libre-entreposage	3,8
Établissements de soins de santé	3,4
REITS de centres de données	3,3
Autres actifs (passifs) nets	3,0
FPI hôtelières et de villégiature	3,0
Vente d'aliments au détail	1,2
Fonds négocié(s) en bourse	1,1
FPI diversifiées	0,7
Services financiers	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
FPI résidentielles	32,6
FPI industrielles	18,9
FPI spécialisées	16,0
FPI de bureaux	8,7
Sociétés d'exploitation immobilière	5,8
FPI de détail	4,2
Autres actifs (passifs) nets	4,1
FPI hôtelières et de villégiature	3,5
Établissements de soins de santé	2,4
Activités immobilières diversifiées	1,6
Vente d'aliments au détail	1,1
Fonds négocié(s) en bourse	1,0
Services financiers	0,2
FPI diversifiées	0,0
Logiciels d'application	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), 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 3 491 000 \$ (4 290 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	53,4
Euro	5,0
Yen japonais	2,3
Livre sterling	1,4
Dollar australien	1,1
Couronne suédoise	0,4
Dollar de Hong Kong	0,2
Shekel israélien	0,0
Total	63,8

au 31 mars 2023-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	50,0
Yen japonais	2,6
Euro	2,2
Dollar de Hong Kong	1,8
Won coréen	1,2
Dollar australien	0,9
Livre sterling	0,3
Couronne suédoise	0,2
Shekel israélien	0,0
Total	59,2

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 2 294 000 \$ (2 646 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	35 952	-	-	35 952
Total	35 952	-	-	35 952

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	44 690	-	-	44 690
Total	44 690	-	-	44 690

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds d'immobilier mondial CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	453 662	563 510
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 001	20 265
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4	209
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 135	12 997
Montant à recevoir pour la souscription de parts	10 088	1 303
Dividendes à recevoir	1 774	2 135
Intérêts à recevoir	25	91
Rabais sur frais à recevoir	2	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	469 691	600 511
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	581	803
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	69	21
Frais d'administration à payer	10	3
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	599	11 435
Montant à payer pour le rachat de parts	1 021	1 523
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 280	13 785
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	467 411	586 726

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	222 877	276 410	8,46	8,81	26 347 023	31 365 876
Série T8	9 780	12 225	6,39	6,67	1 530 169	1 831 650
Série B	1 262	2 573	8,21	8,60	153 669	299 187
Série B8	247	576	6,24	6,53	39 530	88 147
Série E	370	641	7,78	8,11	47 553	79 103
Série EF	55	70	7,73	8,09	7 193	8 650
Série F	124 552	147 692	11,93	12,17	10 442 648	12 131 535
Série FT8	4 231	5 930	7,03	7,26	601 651	816 231
Série I	99 967	136 313	15,83	15,83	6 316 135	8 612 493
Série O	2 371	2 531	7,66	8,06	309 408	314 025
Série P	1 650	1 710	13,59	13,60	121 435	125 678
Série PP	48	54	7,02	7,36	6 811	7 275
Série PT8	1	1	7,71	7,87	160	146

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

Fonds d'immobilier mondial CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	15 559	14 507
Intérêts aux fins des distributions	2 670	3 054
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	13 229	17 838
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 609	(167 979)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	34 067	(132 580)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	41	81
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(478)	2 003
Rabais sur frais	204	249
Autres revenus	-	3
Total des autres revenus	(233)	2 336
Total des revenus	33 834	(130 244)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	6 108	7 812
Frais d'administration (note 5)	870	1 105
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	451	265
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	9	4
Retenues d'impôts	1 944	1 738
Taxe de vente harmonisée	664	847
Autres frais	10	5
Total des charges	10 057	11 777
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23 777	(142 021)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	8 811	(69 407)	0,31	(2,20)	28 699 524
Série T8	413	(3 238)	0,24	(1,73)	1 726 314	1 875 569
Série B	62	(1 058)	0,27	(2,42)	227 665	437 967
Série B8	11	(215)	0,17	(1,90)	65 267	113 420
Série E	26	(148)	0,34	(1,96)	75 783	75 532
Série EF	3	(18)	0,40	(1,94)	7 861	9 072
Série F	6 506	(35 012)	0,58	(2,86)	11 281 440	12 250 385
Série FT8	200	(1 523)	0,29	(1,79)	694 271	852 450
Série I	7 493	(30 361)	0,97	(3,55)	7 697 086	8 560 644
Série O	150	(578)	0,48	(1,84)	310 579	313 820
Série P	100	(452)	0,78	(3,31)	128 675	136 624
Série PP	2	(11)	0,35	(1,61)	7 054	6 788
Série PT8	-	-	0,52	(1,71)	153	138

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

Fonds d'immobilier mondial CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série T8		Série B		Série B8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	276 410	392 934	12 225	18 794	2 573	6 408	576	1 253
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 811	(69 407)	413	(3 238)	62	(1 058)	11	(215)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3 683)	(3 381)	(173)	(195)	(29)	(45)	(6)	(11)
Profits nets réalisés	-	(6 306)	-	(364)	-	(83)	-	(21)
Remboursement de capital	(16 453)	(17 351)	(772)	(1 002)	(127)	(229)	(28)	(59)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(20 136)	(27 038)	(945)	(1 561)	(156)	(357)	(34)	(91)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	6 250	13 468	602	1 001	-	129	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	13 734	18 402	141	202	130	264	7	19
Rachat de parts rachetables	(62 192)	(51 949)	(2 656)	(2 973)	(1 347)	(2 813)	(313)	(390)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(42 208)	(20 079)	(1 913)	(1 770)	(1 217)	(2 420)	(306)	(371)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(53 533)	(116 524)	(2 445)	(6 569)	(1 311)	(3 835)	(329)	(677)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	222 877	276 410	9 780	12 225	1 262	2 573	247	576

	Série E		Série EF		Série F		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	641	817	70	106	147 692	182 911	5 930	7 935
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	26	(148)	3	(18)	6 506	(35 012)	200	(1 523)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(9)	(8)	(1)	(1)	(1 801)	(1 703)	(76)	(97)
Profits nets réalisés	-	(15)	-	(2)	-	(3 176)	-	(181)
Remboursement de capital	(42)	(41)	(5)	(5)	(8 044)	(8 739)	(339)	(497)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(51)	(64)	(6)	(8)	(9 845)	(13 618)	(415)	(775)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	7	35	-	-	8 736	30 288	353	1 557
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	49	61	6	8	4 909	6 709	4	31
Rachat de parts rachetables	(302)	(60)	(18)	(18)	(33 446)	(23 586)	(1 841)	(1 295)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(246)	36	(12)	(10)	(19 801)	13 411	(1 484)	293
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(271)	(176)	(15)	(36)	(23 140)	(35 219)	(1 699)	(2 005)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	370	641	55	70	124 552	147 692	4 231	5 930

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

Fonds d'immobilier mondial CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série I		Série O		Série P		Série PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	136 313	185 268	2 531	3 479	1 710	2 549	54	64
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 493	(30 361)	150	(578)	100	(452)	2	(11)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 416)	(1 431)	(50)	(40)	(21)	(19)	(1)	(1)
Profits nets réalisés	-	(2 669)	-	(74)	-	(36)	-	(1)
Remboursement de capital	(6 327)	(7 342)	(221)	(204)	(91)	(99)	(4)	(4)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(7 743)	(11 442)	(271)	(318)	(112)	(154)	(5)	(6)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	16 643	17 202	38	39	150	186	1	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7 659	11 323	261	303	96	123	5	6
Rachat de parts rachetables	(60 398)	(35 677)	(338)	(394)	(294)	(542)	(9)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(36 096)	(7 152)	(39)	(52)	(48)	(233)	(3)	7
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(36 346)	(48 955)	(160)	(948)	(60)	(839)	(6)	(10)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	99 967	136 313	2 371	2 531	1 650	1 710	48	54

	Série PT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	586 726	802 519
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	23 777	(142 021)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(7 266)	(6 932)
Profits nets réalisés	-	-	-	(12 928)
Remboursement de capital	-	-	(32 453)	(35 572)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(39 719)	(55 432)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	32 780	63 906
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	27 001	37 451
Rachat de parts rachetables	-	-	(163 154)	(119 697)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(103 373)	(18 340)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(119 315)	(215 793)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	467 411	586 726

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

Fonds d'immobilier mondial CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23 777	(142 021)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(13 229)	(17 838)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 609)	167 979
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(35)	(389)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	451	265
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	234 788	109 600
Achat de placements et de dérivés	(108 544)	(51 879)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	361	32
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	66	(91)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	48	21
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	99
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	135 080	65 781
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(12 718)	(17 979)
Produit de l'émission de parts rachetables	18 931	41 824
Montant versé au rachat de parts rachetables	(158 592)	(95 724)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(152 379)	(71 879)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	35	389
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(17 299)	(6 098)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 265	25 974
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 001	20 265
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 736	2 963
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	13 977	12 801
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(9)	(5)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'immobilier mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FPI RÉSIDENTIELS MULTIFAMILIAUX					
USD	40 782	AvalonBay Communities Inc.	6 496 917	10 250 568	
	110 145	Boardwalk REIT	5 550 708	8 600 122	
USD	73 184	Camden Property Trust	9 591 824	9 754 529	
	150 885	FPI d'immeubles résidentiels canadien	7 177 134	7 014 644	
USD	99 474	Equity Residential	10 091 597	8 503 600	
	1 535 892	European Residential REIT	6 987 249	3 655 423	
	713 738	InterRent REIT	2 111 950	9 678 287	
	322 267	Killam Apartment REIT	3 259 008	5 987 721	
	546 622	Minto Apartment REIT	10 057 469	8 663 959	
GBP	97 100	UNITE Group PLC (The)	1 490 451	1 623 544	
			62 814 307	73 732 397	15,8
FPI INDUSTRIELLES					
	750 469	FPI industriel Dream	10 892 712	9 891 181	
USD	154 265	First Industrial Realty Trust Inc.	8 539 582	10 978 741	
	138 380	FPI Granite	9 376 566	10 698 158	
JPY	2 142	Nippon Prologis REIT Inc.	6 269 879	5 167 326	
USD	168 206	Prologis Inc.	13 800 000	29 669 773	
USD	38 392	Rexford Industrial Realty Inc.	2 318 988	2 615 795	
GBP	96 370	Segro PLC	2 013 384	1 489 087	
HKD	1 768 173	SF REIT	1 388 945	734 415	
			54 600 056	71 244 476	15,3
FPI RÉSIDENTIELS UNIFAMILIAUX					
USD	443 274	American Homes 4 Rent, catégorie A	14 044 185	22 084 064	
USD	123 580	Equity Lifestyle Properties Inc.	10 534 126	10 780 257	
USD	125 000	Flagship Communities REIT	2 791 886	2 915 669	
USD	252 975	Invitation Homes Inc.	7 508 091	12 202 382	
USD	72 953	Sun Communities Inc.	13 958 144	12 706 081	
			48 836 432	60 688 453	13,0
FPI DE DÉTAIL					
USD	234 720	Brixmor Property Group Inc.	7 160 045	7 455 692	
	684 845	FPI First Capital	13 761 259	10 758 915	
USD	480 898	Kimco Realty Corp.	12 399 006	12 773 962	
USD	55 984	Regency Centers Corp.	4 405 837	4 592 454	
	380 126	FPI RioCan	7 162 474	7 020 927	
			44 888 621	42 601 950	9,1
FPI DE SOINS DE SANTÉ					
USD	276 876	Healthpeak Properties Inc.	7 249 635	7 032 045	
USD	259 769	Ventas Inc.	15 920 837	15 320 424	
USD	61 652	Welltower Inc.	6 904 658	7 803 241	
			30 075 130	30 155 710	6,5
SOCIÉTÉS D'EXPLOITATION IMMOBILIÈRE					
SEK	26 530	Catena AB	2 015 673	1 755 852	
EUR	494 933	CTP NV	10 226 652	11 948 477	
EUR	30 524	LEG Immobilien SE	3 492 941	3 549 780	
	151 085	Tricon Residential Inc.	1 429 719	2 281 384	
EUR	186 226	Vonovia SE	12 380 918	7 456 705	
			29 545 903	26 992 198	5,8
FPI DE BUREAUX					
USD	73 976	Alexandria Real Estate Equities Inc.	12 578 428	12 917 322	
	160 979	FPI Allied Properties	4 836 141	2 844 499	
USD	113 676	Boston Properties Inc.	8 164 356	10 056 422	
			25 578 925	25 818 243	5,5

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

Fonds d'immobilier mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
REITS DE TOURS DE TÉLÉCOM					
USD	70 513	American Tower Corp.	14 667 939	18 872 490	
USD	18 205	SBA Communications Corp.	8 121 077	5 343 732	
			22 789 016	24 216 222	5,2
AUTRES FPI SPÉCIALISÉES					
USD	480 092	VICI Properties Inc.	16 852 540	19 372 694	4,1
REITS DE SELF-STOCKAGE					
AUD	2 367 855	National Storage REIT	4 863 626	5 016 211	
USD	22 994	Public Storage	7 776 751	9 034 360	
EUR	60 875	Shurgard Self Storage Ltd.	3 303 349	3 681 612	
			15 943 726	17 732 183	3,8
ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ					
	1 290 168	Chartwell, résidences pour retraités	12 615 031	15 946 476	3,4
REITS DE CENTRES DE DONNÉES					
USD	13 789	Equinix Inc.	6 552 488	15 415 423	3,3
FPI HÔTELIÈRES ET DE VILLÉGIATURE					
USD	496 397	Host Hotels & Resorts Inc.	10 590 169	13 905 119	3,0
VENTE D'ALIMENTS AU DÉTAIL					
USD	452 866	Axia U.S. Grocery Net Lease Fund I LP	5 713 604	5 686 493	1,2
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
JPY	321 400	iShares Core Japan REIT ETF	6 106 153	5 366 412	1,1
FPI DIVERSIFIÉES					
GBP	308 057	Land Securities Group PLC	3 451 628	3 466 530	0,7
SERVICES FINANCIERS					
USD	1 417	Alate I LP	1 602 269	1 321 428	0,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			398 555 998	453 662 407	97,1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(533 624)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			398 022 374	453 662 407	97,1
Contrat(s) de change à terme				(577 560)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			398 022 374	453 084 847	97,0
Autres actifs (passifs) nets				14 326 139	3,0
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				467 410 986	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	27 214	USD	20 227	1,35	(177)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	4 975 829	USD	3 720 830	1,34	(62 790)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	2 410	USD	1 777	1,36	4
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	3 338 516	USD	2 481 651	1,35	(20 688)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	802 502	USD	592 096	1,36	1 350
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	3 082 754	USD	2 302 634	1,34	(35 393)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	3 686 000	USD	2 763 160	1,33	(55 776)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	2 764 090	USD	2 059 311	1,34	(23 427)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	2 459 120	USD	1 842 107	1,33	(35 397)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	3 337 809	USD	2 481 651	1,34	(21 395)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	4 898 050	USD	3 667 229	1,34	(67 984)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	2 755 916	USD	2 052 862	1,34	(22 872)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	2 227 100	USD	1 654 434	1,35	(12 369)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	732 894	USD	541 297	1,35	477
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	2 770 910	USD	2 059 311	1,35	(16 608)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	2 777 113	USD	2 068 043	1,34	(22 224)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	802 427	USD	592 096	1,36	1 275
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 459 765	USD	1 842 107	1,34	(34 752)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	4 964 238	USD	3 720 830	1,33	(74 380)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	4 302 852	USD	3 223 687	1,33	(62 553)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	2 227 100	USD	1 654 434	1,35	(12 369)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	732 904	USD	541 297	1,35	488
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(577 560)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	4	(4)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	4	(4)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(581)	4	-	(577)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(581)	4	-	(577)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	209	(90)	-	119
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	209	(90)	-	119
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(803)	90	-	(713)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(803)	90	-	(713)

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

Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares Core Japan REIT ETF	3 215 883	5 366	0,2

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares Core Japan REIT ETF	3 005 894	6 036	0,2

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

Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	440	255
Paielements indirects†	161	92

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série T8		Série B		Série B8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	31 365 876	33 125 468	1 831 650	2 043 030	299 187	551 241	88 147	138 761
Parts rachetables émises	737 157	1 372 230	92 625	133 933	-	12 600	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 651 375	1 934 796	22 298	28 063	15 990	28 059	1 070	2 732
Parts rachetables rachetées	(7 407 385)	(5 066 618)	(416 404)	(373 376)	(161 508)	(292 713)	(49 687)	(53 346)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	26 347 023	31 365 876	1 530 169	1 831 650	153 669	299 187	39 530	88 147

	Série E		Série EF		Série F		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	79 103	74 846	8 650	9 671	12 131 535	11 344 809	816 231	801 186
Parts rachetables émises	838	4 068	16	20	742 273	2 069 237	51 228	176 606
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	6 463	6 933	801	942	422 895	515 600	602	4 025
Parts rachetables rachetées	(38 851)	(6 744)	(2 274)	(1 983)	(2 854 055)	(1 798 111)	(266 410)	(165 586)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	47 553	79 103	7 193	8 650	10 442 648	12 131 535	601 651	816 231

	Série I		Série O		Série P		Série PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 612 493	8 987 333	314 025	319 458	125 678	143 744	7 275	6 440
Parts rachetables émises	1 060 842	953 414	4 928	4 308	11 126	11 715	100	66
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	503 818	674 441	34 556	34 617	7 341	8 533	787	769
Parts rachetables rachetées	(3 861 018)	(2 002 695)	(44 101)	(44 358)	(22 710)	(38 314)	(1 351)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 316 135	8 612 493	309 408	314 025	121 435	125 678	6 811	7 275

	Série PT8	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	146	130
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	14	16
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	160	146

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,22
Série T8	1,900	0,22
Série B	2,150	0,22
Série B8	2,150	0,19
Série E	1,825	0,15
Série EF	0,825	0,15
Série F	0,900	0,22
Série FT8	0,900	0,20
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P		
	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PP		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT8		

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	44 619	57 673
Garanties (hors trésorerie)	46 909	60 564

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	59	105
Charges	(18)	(24)
Revenu tiré des prêts de titres	41	81
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	23,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
FPI résidentielles	32,6
FPI industrielles	18,9
FPI spécialisées	16,0
FPI de bureaux	8,7
Sociétés d'exploitation immobilière	5,8
FPI de détail	4,2
Autres actifs (passifs) nets	4,1
FPI hôtelières et de villégiature	3,5
Établissements de soins de santé	2,4
Activités immobilières diversifiées	1,6
Vente d'aliments au détail	1,1
Fonds négocié(s) en bourse	1,0
Services financiers	0,2
FPI diversifiées	0,0
Logiciels d'application	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 45 366 000 \$ (56 351 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	306 477	(56 705)	249 772	53,4
Euro	23 165	-	23 165	5,0
Yen japonais	10 534	-	10 534	2,3
Livre sterling	6 579	-	6 579	1,4
Dollar australien	5 016	-	5 016	1,1
Couronne suédoise	1 756	-	1 756	0,4
Dollar de Hong Kong	759	-	759	0,2
Shekel israélien	2	-	2	0,0
Total	354 288	(56 705)	297 583	63,8

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

Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	358 943	(65 524)	293 419	50,0
Yen japonais	15 166	-	15 166	2,6
Euro	13 052	-	13 052	2,2
Dollar de Hong Kong	10 848	-	10 848	1,8
Won coréen	6 998	-	6 998	1,2
Dollar australien	5 370	-	5 370	0,9
Livre sterling	1 496	-	1 496	0,3
Couronne suédoise	1 327	-	1 327	0,2
Shekel israélien	2	-	2	0,0
Total	413 202	(65 524)	347 678	59,2

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 29 758 000 \$ (34 768 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	441 288	-	7 008	448 296
Fonds négocié(s) en bourse	5 366	-	-	5 366
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(577)	-	(577)
Total	446 654	(577)	7 008	453 085

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	549 886	-	7 588	557 474
Fonds négocié(s) en bourse	6 036	-	-	6 036
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(595)	-	(595)
Total	555 922	(595)	7 588	562 915

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	7 588	757	-	-	-	-	(1 337)	7 008
Total	7 588	757	-	-	-	-	(1 337)	7 008

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (1 337 404 \$).

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

Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Actions	6 100	510	-	-	-	(53)	1 031	7 588
Total	6 100	510	-	-	-	(53)	1 031	7 588

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 029 821 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	5 686 493	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	6 634 605	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de métaux précieux CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	17 746	22 766
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2	35
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	25
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1	46
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	2	2
	17 755	22 874
Passif		
Passifs courants		
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	-	-
Frais de gestion à payer	3	1
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	34
Montant à payer pour le rachat d'actions	1	38
Autres comptes créditeurs	-	-
	6	73
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17 749	22 801

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	9 736	13 043	14,42	15,10	674 988	863 830
Série B	59	114	14,08	14,77	4 174	7 728
Série E	1	56	14,32	15,01	86	3 720
Série EF	54	1	15,23	15,76	3 545	85
Série F	7 379	8 993	17,42	18,03	423 682	498 719
Série I	1	1	21,11	21,59	65	65
Série O	54	73	15,96	16,37	3 375	4 469
Série P	465	520	19,24	19,71	24 192	26 364

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

Catégorie de métaux précieux CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	3
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 022	1 416
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 807)	(5 826)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(785)	(4 407)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(785)	(4 407)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	282	326
Frais d'administration (note 5)	42	47
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	33	38
Total des charges	358	412
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(1 143)	(4 819)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 143)	(4 819)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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 série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	(715)	(2 814)	(0,90)	(3,07)	791 801
Série B	(9)	(151)	(1,31)	(6,67)	6 607	22 586
Série E	(2)	(10)	(3,54)	(2,66)	692	3 707
Série EF	-	-	0,14	(2,60)	2 967	85
Série F	(398)	(1 746)	(0,84)	(3,36)	475 176	520 150
Série I	-	-	(0,48)	(3,26)	64	64
Série O	(4)	(18)	(0,91)	(3,16)	3 958	5 545
Série P	(15)	(80)	(0,56)	(2,95)	26 767	27 076

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

Catégorie de métaux précieux CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 043	18 804	114	621	56	65	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(715)	(2 814)	(9)	(151)	(2)	(10)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	166	660	-	1	-	1	53	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 758)	(3 607)	(46)	(357)	(53)	-	-	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 592)	(2 947)	(46)	(356)	(53)	1	53	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 307)	(5 761)	(55)	(507)	(55)	(9)	53	(1)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 736	13 043	59	114	1	56	54	1

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 993	10 117	1	2	73	120	520	499
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(398)	(1 746)	-	-	(4)	(18)	(15)	(80)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	417	2 163	-	-	-	4	32	136
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 633)	(1 541)	-	(1)	(15)	(33)	(72)	(35)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 216)	622	-	(1)	(15)	(29)	(40)	101
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 614)	(1 124)	-	(1)	(19)	(47)	(55)	21
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 379	8 993	1	1	54	73	465	520

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

Catégorie de métaux précieux CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 801	30 230
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 143)	(4 819)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	668	2 965
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Rachat d'actions rachetables	(4 577)	(5 575)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 909)	(2 610)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 052)	(7 429)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 749	22 801

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

Catégorie de métaux précieux CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 143)	(4 819)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 022)	(1 416)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 807	5 826
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	4 746	5 659
Achat de placements et de dérivés	(524)	(2 605)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 867	2 644
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	525	887
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(4 425)	(3 532)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 900)	(2 645)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(33)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	35	36
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2	35
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(2)

*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 métaux précieux CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
234.970	Fonds de métaux précieux CI (série I)	13 099 929	17 746 045	100,0
	Total du portefeuille de placements	13 099 929	17 746 045	100,0
	Autres actifs (passifs) nets		3 377	0,0
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		17 749 422	100,0

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

Catégorie de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de métaux précieux CI	188 182	17 746	9,4

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de métaux précieux CI	270 947	22 766	8,4

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

Catégorie de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	863 830	1 057 224	7 728	35 598	3 720	3 698	85	85
Actions rachetables émises	12 166	46 831	-	38	4	22	3 460	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(201 008)	(240 225)	(3 554)	(27 908)	(3 638)	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	674 988	863 830	4 174	7 728	86	3 720	3 545	85

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	498 719	481 442	65	65	4 469	6 365	26 364	21 946
Actions rachetables émises	24 903	109 426	-	-	-	188	1 811	8 769
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(99 940)	(92 149)	-	-	(1 094)	(2 084)	(3 983)	(4 351)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	423 682	498 719	65	65	3 375	4 469	24 192	26 364

†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 métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,22
Série B	2,150	0,22
Série E	1,825	0,22
Série EF	0,825	0,22
Série F	0,900	0,22
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P		

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Catégorie de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de métaux précieux CI (série I)	17 746

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de métaux précieux CI (série I)	22 766

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

Catégorie de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Or	92,3
Autres actifs (passifs) nets	2,9
Cuivre	4,4
Prestations industrielles	0,7
Gestion d'actif	0,1
Métaux et exploitation diversifiés	0,0
Métaux et minéraux précieux	0,0
Total de la (des) position(s) acheteur	100,4
Position(s) vendeur	
Or	(0,4)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,4)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Or	88,7
Métaux et exploitation diversifiés	6,8
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Métaux et minéraux précieux	1,6
Prestations industrielles	0,5
Gestion d'actif	0,2
Cuivre	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), 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 1 723 000 \$ (2 227 000 \$ au 31 mars 2023). 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 métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	11,8
Dollar australien	7,9
Total	19,7

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar australien	10,9
Dollar américain	3,5
Total	14,4

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 350 000 \$ (328 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	17 746	-	-	17 746
Total	17 746	-	-	17 746

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	22 766	-	-	22 766
Total	22 766	-	-	22 766

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Fonds de métaux précieux CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	183 500	267 587
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	1 734	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 772	6 399
Montant à recevoir pour la souscription de parts	17	120
Dividendes à recevoir	65	133
Intérêts à recevoir	4	36
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	189 093	274 275
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	835	-
Découvert bancaire	-	449
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	18	6
Frais d'administration à payer	3	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	55	209
Autres comptes créditeurs	-	-
	911	665
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	188 182	273 610

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	58 682	71 794	50,42	53,29	1 163 884	1 347 154
Série B	280	755	49,23	52,21	5 680	14 460
Série E	61	92	14,60	15,41	4 169	5 975
Série EF	1	1	15,49	16,04	84	84
Série F	37 399	46 375	62,53	65,39	598 034	709 186
Série I	89 711	151 944	75,52	78,00	1 187 789	1 948 013
Série O	351	856	16,25	16,82	21 604	50 862
Série P	1 697	1 793	69,04	71,43	24 574	25 097

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

Fonds de métaux précieux CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 455	3 297
Intérêts aux fins des distributions	293	210
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(10 098)	(28 577)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(4 031)	(26 404)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(11 381)	(51 474)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	26	294
Profit (perte) de change sur la trésorerie	29	(27)
Rabais sur frais	32	35
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	87	302
Total des revenus	(11 294)	(51 172)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 537	1 728
Frais d'administration (note 5)	227	252
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 253	1 530
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	26	63
Charge d'intérêts	2	15
Retenues d'impôts	101	-
Taxe de vente harmonisée	157	178
Total des charges	3 304	3 767
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(14 598)	(54 939)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	(4 357)	(14 373)	(3,44)	(10,01)	1 267 295
Série B	(55)	(395)	(5,67)	(17,41)	9 706	22 699
Série E	(5)	(15)	(1,09)	(2,60)	4 465	5 963
Série EF	-	-	(0,54)	(2,71)	84	84
Série F	(2 511)	(8 171)	(3,75)	(11,36)	670 000	719 499
Série I	(7 466)	(31 111)	(5,10)	(13,33)	1 464 833	2 334 388
Série O	(82)	(468)	(2,06)	(6,97)	39 654	67 081
Série P	(122)	(406)	(4,65)	(14,37)	26 153	28 237

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

Fonds de métaux précieux CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	71 794	105 649	755	1 981	92	108	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 357)	(14 373)	(55)	(395)	(5)	(15)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(20)	(22)	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(20)	(22)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 517	1 970	7	96	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(10 252)	(21 430)	(427)	(927)	(26)	(1)	-	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(8 735)	(19 460)	(420)	(831)	(26)	(1)	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(13 112)	(33 855)	(475)	(1 226)	(31)	(16)	-	(1)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	58 682	71 794	280	755	61	92	1	1

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	46 375	44 557	151 944	222 557	856	2 301	1 793	2 537
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 511)	(8 171)	(7 466)	(31 111)	(82)	(468)	(122)	(406)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(15)	(16)	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(15)	(16)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 398	14 076	15 560	50 680	8	9	481	46
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(9 848)	(4 071)	(70 327)	(90 182)	(431)	(986)	(455)	(384)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(6 450)	10 005	(54 767)	(39 502)	(423)	(977)	26	(338)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 976)	1 818	(62 233)	(70 613)	(505)	(1 445)	(96)	(744)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	37 399	46 375	89 711	151 944	351	856	1 697	1 793

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

Fonds de métaux précieux CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	273 610	379 692
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(14 598)	(54 939)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(35)	(38)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(35)	(38)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	20 971	66 877
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(91 766)	(117 982)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(70 795)	(51 105)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(85 428)	(106 082)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	188 182	273 610

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

Fonds de métaux précieux CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(14 598)	(54 939)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	10 098	28 577
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	4 031	26 404
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(4)	5
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 253	1 530
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	257 789	257 023
Achat de placements et de dérivés	(185 622)	(226 557)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	(1 734)	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	67	65
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	32	(36)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	12	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	14
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	71 326	32 093
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(35)	(38)
Produit de l'émission de parts rachetables	19 415	53 612
Montant versé au rachat de parts rachetables	(90 261)	(104 897)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(70 881)	(51 323)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	4	(5)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	445	(19 230)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(449)	18 786
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	-	(449)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	325	174
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 420	3 362
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	(15)
Intérêts payés sur prêts	-	-
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 métaux précieux CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		POSITION(S) ACHETEUR			
		OR			
	236 500	Mines Agnico Eagle Limitée	15 022 532	19 102 105	
	1 555 000	Artemis Gold Inc.	1 679 400	12 626 600	
	784 100	Société aurifère Barrick	19 930 354	17 665 773	
AUD	2 578 000	Bellevue Gold Ltd.	3 663 097	4 289 471	
USD	1 553 665	Dakota Gold Corp.	5 782 141	4 987 705	
USD	721 511	Dakota Gold Corp., bons de souscription, 15 mars 2026	-	283 424	
	517 000	Dundee Precious Metals Inc.	4 657 092	5 325 100	
	59 000	Franco-Nevada Corp.	8 778 658	9 522 600	
	6 274 800	Heliostar Metals Ltd.	1 483 142	1 537 326	
	378 400	Heliostar Metals Ltd., bons de souscription, 11 janvier 2025	-	-	
	3 090 000	Heliostar Metals Ltd., bons de souscription, 16 mars 2026	-	-	
	809 216	Integra Resources Corp.	1 832 540	776 847	
	1 376 213	K92 Mining Inc.	8 820 359	8 670 142	
	720 359	Kinross Gold Corp.	4 713 341	5 986 183	
	145 000	Lundin Gold Inc.	2 290 200	2 760 800	
	1 650 000	Calibre Mining Corp., bons de souscription, 20 septembre 2024	-	-	
USD	191 300	Newmont Corp.	8 514 734	9 287 055	
AUD	760 000	Northern Star Resources Ltd.	8 413 499	9 707 146	
	200 000	Osisko Development Corp., bons de souscription, 2 mars 2026	3	28 000	
	433 333	Osisko Development Corp., bons de souscription, 2 mars 2027	-	42 250	
	617 027	Redevances aurifères Osisko Ltée	10 388 058	13 716 510	
	200 000	Osisko Mining Inc.	532 510	556 000	
	4 722 000	Reunion Gold Corp.	2 122 906	2 195 730	
	830 073	Rupert Resources Ltd.	4 280 770	2 955 060	
	2 130 759	Sandstorm Gold Ltd.	15 831 725	15 128 389	
	1 103 621	Skeena Resources Ltd.	7 275 997	6 875 559	
	104 999	Torex Gold Resources Inc.	1 804 956	2 093 680	
	764 625	Victoria Gold Corp.	7 641 780	5 061 818	
AUD	66 000	West African Resources Ltd.	64 435	69 909	
	195 023	Wheaton Precious Metals Corp.	11 039 990	12 442 467	
			156 564 219	173 693 649	92,3
		CUIVRE			
AUD	42 510 000	Cyprium Metals Ltd.	1 262 202	712 942	
AUD	12 697 000	Cyprium Metals Ltd., bons de souscription, 31 décembre 2024	-	-	
USD	435 284	Metals Acquisition Ltd., catégorie A	6 508 335	7 576 539	
			7 770 537	8 289 481	4,4
		PRESTATIONS INDUSTRIELLES			
	2 732 000	Base Carbon Inc.	2 417 820	1 325 020	0,7
		GESTION D'ACTIF			
	670 000	Vida Carbon Corp.	502 500	180 900	0,1
		MÉTAUX ET EXPLOITATION DIVERSIFIÉS			
	2 100	Collective Mining Ltd.	8 925	8 400	
	540 000	NorthWest Copper Corp., bons de souscription, 27 janvier 2025	-	-	
			8 925	8 400	0,0
		MÉTAUX ET MINÉRAUX PRÉCIEUX			
	470 000	Millennial Precious Metals Corp., bons de souscription, 15 juin 2024	-	2 350	0,0
		Total de la (des) position(s) acheteur	167 264 001	183 499 800	97,5
		POSITION(S) VENDEUR			
		OR			
	(500 000)	Calibre Mining Corp.	(870 400)	(835 000)	(0,4)
		Total de la (des) position(s) vendeur	(870 400)	(835 000)	(0,4)
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	166 393 601	182 664 800	97,1
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(401 303)		
		Total du portefeuille de placements	165 992 298	182 664 800	97,1
		Autres actifs (passifs) nets		5 517 405	2,9
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		188 182 205	100,0

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

Fonds de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	1 247	1 526
Paielements indirects†	456	552

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 347 154	1 692 135	14 460	32 300	5 975	5 953	84	84
Parts rachetables émises	31 537	40 590	141	1 858	11	22	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(214 807)	(385 571)	(8 921)	(19 698)	(1 817)	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 163 884	1 347 154	5 680	14 460	4 169	5 975	84	84

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	709 186	588 052	1 948 013	2 492 954	50 862	119 214	25 097	30 975
Parts rachetables émises	57 114	190 859	222 132	674 782	587	566	6 538	697
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(168 266)	(69 725)	(982 356)	(1 219 723)	(29 845)	(68 918)	(7 061)	(6 575)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	598 034	709 186	1 187 789	1 948 013	21 604	50 862	24 574	25 097

†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 métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,22
Série B	2,150	0,22
Série E	1,825	0,22
Série EF	0,825	0,22
Série F	0,900	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	19 539	7 618
Garanties (hors trésorerie)	20 542	8 000

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	37	365
Charges	(11)	(71)
Revenu tiré des prêts de titres	26	294
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	19,6

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	217 178
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	462
2039	-
2038	-
2037	5 551
2036	4 829
2035	4 148
2034	6 402
2033	2 190
2032	-
2031	-
2030	-
2029	2 248
2028	1 949
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	27 779

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

Fonds de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Or	88,7
Métaux et exploitation diversifiés	6,8
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Métaux et minéraux précieux	1,6
Prestations industrielles	0,5
Gestion d'actif	0,2
Cuivre	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 18 266 000 \$ (26 759 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	22 221	-	22 221	11,8
Dollar australien	14 796	-	14 796	7,9
Total	37 017	-	37 017	19,7

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar australien	29 408	-	29 408	10,7
Dollar américain	10 096	-	10 096	3,7
Total	39 504	-	39 504	14,4

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 702 000 \$ (3 950 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

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

Fonds de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	183 036	283	181	183 500
Total	183 036	283	181	183 500

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	(835)	-	-	(835)
Total	(835)	-	-	(835)

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 70 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisque des cours du marché sont devenus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	250 030	17 054	503	267 587
Total	250 030	17 054	503	267 587

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 43 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos les 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	503	-	-	-	-	-	(322)	181
Total	503	-	-	-	-	-	(322)	181

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (321 600 \$).

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	20 943	-	-	-	(20 440)	-	-	503
Total	20 943	-	-	-	(20 440)	-	-	503

**La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à néant.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 20 440 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisque des cours du marché sont devenus disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	19 242	33 506
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1 880
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	9	108
Dividendes à recevoir	16	-
Intérêts à recevoir	-	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	12	12
	19 279	35 508
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	56	339
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	4	2
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	638
Montant à payer pour le rachat d'actions	99	156
Autres comptes créditeurs	-	-
	159	1 135
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	19 120	34 373

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	14 473	24 919	18,70	27,59	773 861
Série B	25	108	18,01	26,63	1 427	4 069
Série F	4 517	8 062	22,66	33,05	199 372	243 969
Série I	1	1	26,67	38,45	27	27
Série P	104	1 283	25,36	36,61	4 100	35 032

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	260	195
Intérêts aux fins des distributions	56	40
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 845)	829
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(4 503)	(6 668)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(9 032)	(5 604)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	26
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(20)	(31)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(20)	(5)
Total des revenus	(9 052)	(5 609)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	452	568
Frais d'administration (note 5)	55	69
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	256	217
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	1	5
Charge d'intérêts	4	1
Retenues d'impôts	65	6
Taxe de vente harmonisée	53	67
Total des charges	887	934
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(9 939)	(6 543)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9 939)	(6 543)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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 série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :		rachatables, par action :		d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	(7 349)	(4 392)	(8,72)	(4,48)	843 082	980 644
Série B	(24)	(79)	(7,95)	(9,55)	2 994	8 284
Série F	(2 209)	(1 669)	(10,03)	(6,58)	220 287	253 724
Série I	-	-	(11,63)	(4,62)	27	27
Série P	(357)	(403)	(12,17)	(12,46)	29 363	32 319

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série B		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	24 919	38 181	108	410	8 062	5 804	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 349)	(4 392)	(24)	(79)	(2 209)	(1 669)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(77)	-	-	-	(23)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(77)	-	-	-	(23)	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 131	1 445	8	27	319	6 763	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	72	-	-	-	22	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(4 223)	(10 315)	(67)	(250)	(1 654)	(2 836)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 020)	(8 870)	(59)	(223)	(1 313)	3 927	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10 446)	(13 262)	(83)	(302)	(3 545)	2 258	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 473	24 919	25	108	4 517	8 062	1	1

	Série P			Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 283	1 229	34 373	45 625	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(357)	(403)	(9 939)	(6 543)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables					
Revenu net de placement		(1)	-	(101)	-
Profits nets réalisés		-	-	-	-
Remboursement de capital		-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables		(1)	-	(101)	-
Transactions sur actions rachetables					
Produit de l'émission d'actions rachetables		49	1 481	1 507	9 716
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables		-	-	94	-
Rachat d'actions rachetables		(870)	(1 024)	(6 814)	(14 425)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables		(821)	457	(5 213)	(4 709)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		(1 179)	54	(15 253)	(11 252)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice		104	1 283	19 120	34 373

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9 939)	(6 543)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 845	(829)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	4 503	6 668
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	256	217
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	49 950	42 995
Achat de placements et de dérivés	(44 048)	(36 854)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(16)	30
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2	(2)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(12)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 555	5 671
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(5)	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 451	4 409
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(6 718)	(10 385)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 272)	(5 976)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	283	(305)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(339)	(35)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(56)	(339)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	58	38
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	179	219
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(4)	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(12)

*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 d'occasions de ressources CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		MÉTAUX ET EXPLOITATION DIVERSIFIÉS			
	251 986	Adventus Mining Corp.	191 416	80 636	
	175 000	Frontier Lithium Inc., bons de souscription, 8 novembre 2025	1	-	
	28 000	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	408 520	452 480	
AUD	3 225 507	Leo Lithium Ltd.	1 165 098	1 437 801	
	259 441	Lithium Americas (Argentina) Corp.	2 529 530	1 891 325	
	104 000	Lithium Royalty Corp.	1 031 968	772 720	
	789 000	Magna Mining Inc.	645 996	481 290	
USD	4 000	Rio Tinto PLC, CAEE	376 547	345 356	
AUD	16 144 104	Sayona Mining Ltd.	1 993 524	555 761	
	26 000	Sigma Lithium Corp.	466 378	456 560	
	3 951 000	Talon Metals Corp.	1 426 829	533 385	
USD	7 000	Ressources Teck Limitée, catégorie B	380 267	434 079	
	4 600 000	Tinka Resources Ltd.	1 415 657	552 000	
AUD	90 000	WA1 Resources Ltd.	894 775	861 949	
			12 926 506	8 855 342	46,2
		CUIVRE			
	946	Arizona Sonoran Copper Co., Inc.	2 520	1 310	
	246 000	Capstone Copper Corp.	1 281 535	2 120 519	
AUD	48 557 000	Cyprium Metals Ltd.	1 593 896	814 357	
AUD	20 428 000	Cyprium Metals Ltd., bons de souscription, 31 décembre 2024	-	-	
USD	12 000	Freeport-McMoRan Inc.	631 143	764 292	
USD	72 000	Metals Acquisition Ltd., catégorie A	982 377	1 253 230	
			4 491 471	4 953 708	25,9
		PRESTATIONS INDUSTRIELLES			
	2 720 000	Base Carbon Inc.	2 154 648	1 319 200	6,9
		OR			
	50 000	Calibre Mining Corp., bons de souscription, 20 septembre 2024	4 103	-	
	169 000	Sandstorm Gold Ltd.	1 061 320	1 199 900	
			1 065 423	1 199 900	6,3
		ENGRAIS ET PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES			
USD	16 000	Sociedad Química y Minera de Chile SA, CAAE	1 647 258	1 065 435	5,6
		PRODUITS CHIMIQUES DE SPÉCIALITÉ			
USD	5 000	Albemarle Corp.	966 642	892 242	4,7
		GESTION D'ACTIF			
	1 930 000	Vida Carbon Corp.	1 447 500	521 100	2,7
		EXTRACTION DE MINÉRAUX ET DE PIERRE PRÉCIEUSES			
	3 000 000	IberAmerican Lithium Corp.	749 925	360 000	
	1 500 000	IberAmerican Lithium Corp., bons de souscription, 1er septembre 2026	75	75 000	
			750 000	435 000	2,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	25 449 448	19 241 927	100,6
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(67 666)		
		Total du portefeuille de placements	25 381 782	19 241 927	100,6
		Autres actifs (passifs) nets		(121 897)	(0,6)
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		19 120 030	100,0

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	255	214
Paielements indirects†	93	77

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série B		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	903 295	1 206 659	4 069	13 383	243 969	154 857	27	27
Actions rachetables émises	47 966	51 365	285	1 003	10 707	179 990	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 933	-	7	-	1 013	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(181 333)	(354 729)	(2 934)	(10 317)	(56 317)	(90 878)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	773 861	903 295	1 427	4 069	199 372	243 969	27	27

	Série P	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	35 032	29 899
Actions rachetables émises	1 473	42 282
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	25	-
Actions rachetables rachetées	(32 430)	(37 149)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 100	35 032

†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 d'occasions de ressources CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,20
Série B	2,150	0,20
Série F	0,900	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	34
Charges	-	(8)
Revenu tiré des prêts de titres	-	26
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	22,2

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Métaux et exploitation diversifiés	52,7
Cuivre	19,4
Or	5,9
Les produits de la forêt	5,6
Gestion d'actif	4,2
Prestations industrielles	3,9
Acier	2,9
Engrais et Produits Chimiques Agricoles	2,9
Autres actifs (passifs) nets	2,5
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), 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 1 924 000 \$ (3 351 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	4 773	-	4 773	25,0
Dollar australien	3 666	-	3 666	19,2
Euro	6	-	6	0,0
Total	8 445	-	8 445	44,2

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar australien	5 081	-	5 081	14,8
Dollar américain	993	-	993	2,9
Euro	3	-	3	0,0
Total	6 077	-	6 077	17,7

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 845 000 \$ (608 000 \$ au 31 mars 2023). 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 d'occasions de ressources CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	17 283	1 438	521	19 242
Total	17 283	1 438	521	19 242

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 2 157 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	32 059	-	1 447	33 506
Total	32 059	-	1 447	33 506

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 44 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisque des cours du marché sont devenus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	1 447	-	-	-	-	-	(926)	521
Total	1 447	-	-	-	-	-	(926)	521

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (926 400 \$).

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	2 474	-	-	-	(1 027)	-	-	1 447
Total	2 474	-	-	-	(1 027)	-	-	1 447

**La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à néant.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 1 027 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Action	521 100	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Transaction récente : Le placement est évalué sur la base de la transaction récemment réalisée, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement évalué sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Action	1 447 500	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Transaction récente : Le placement est évalué sur la base de la transaction récemment réalisée, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement évalué sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	796 616	699 818
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 474	6 409
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	226	31
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 919	417
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 663	398
Dividendes à recevoir	201	246
Intérêts à recevoir	2 265	1 974
Rabais sur frais à recevoir	3	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	809 367	709 294
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	791
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	140	30
Frais d'administration à payer	19	4
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	1
Montant à payer pour l'achat de placements	1 292	675
Montant à payer pour le rachat de parts	1 094	1 696
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 547	3 197
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	806 820	706 097

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	452 674	390 619	19,24	16,24	23 524 997	24 056 214
Série AH	5 376	3 870	12,49*	10,48*	317 665	273 144
Série B	11 334	13 998	19,22	16,22	589 785	863 131
Série E	16 436	16 864	13,12	11,07	1 252 539	1 523 549
Série EF	454	214	13,17	11,09	34 497	19 295
Série F	232 194	199 067	22,23	18,49	10 446 345	10 768 629
Série FH	43 979	34 174	13,23*	10,94*	2 453 411	2 311 982
Série I	4 524	5 845	25,50	20,91	177 422	279 567
Série IH	2 848	2 632	13,98*	11,39*	150 393	170 984
Série O	30 791	31 881	13,21	11,12	2 331 296	2 868 206
Série P	5 672	6 722	24,45	20,10	232 015	334 478
Série PH	20	16	13,82*	11,30*	1 092	1 070
Série W	2	1	12,41	10,44	119	114
Série WH	516	194	13,82*	11,31*	27 554	12 678

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH, PH et WH est présenté en dollars américains.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 761	5 968
Intérêts aux fins des distributions	8 290	7 788
Distributions de revenu provenant des placements	72	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	4	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	34 923	11 203
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	112 806	(39 606)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	161 856	(14 647)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	121	51
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(22)	3 230
Rabais sur frais	399	392
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	498	3 673
Total des revenus	162 354	(10 974)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	10 122	10 162
Frais d'administration (note 5)	1 360	1 355
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	46	68
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	48
Retenues d'impôts	856	763
Taxe de vente harmonisée	1 157	1 152
Total des charges	13 542	13 549
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	148 812	(24 523)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	80 506	(17 548)	3,45	(0,69)	23 367 767
Série AH	898	112	3,22	0,54	278 976	205 439
Série B	2 414	(1 529)	3,31	(1,15)	728 517	1 324 324
Série E	3 204	(698)	2,31	(0,42)	1 385 178	1 652 578
Série EF	54	(5)	2,63	(0,26)	20 802	20 666
Série F	43 742	(5 969)	4,19	(0,53)	10 451 621	11 231 481
Série FH	8 267	1 868	3,48	0,84	2 372 133	2 235 371
Série I	940	(2)	4,94	(0,01)	190 380	313 394
Série IH	610	149	3,87	0,69	157 460	217 272
Série O	6 754	(751)	2,51	(0,25)	2 694 516	3 008 954
Série P	1 314	(164)	4,43	(0,48)	296 484	340 498
Série PH	4	1	3,79	0,95	1 081	1 058
Série W	1	-	2,48	(0,14)	116	111
Série WH	104	13	3,88	0,99	26 876	12 772

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

Fonds de revenu et d'actions américain CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AH		Série B		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	390 619	457 483	3 870	2 878	13 998	30 158	16 864	20 234
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	80 506	(17 548)	898	112	2 414	(1 529)	3 204	(698)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(701)	-	(7)	-	(21)	-	(31)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(10 009)	(11 549)	(104)	(80)	(302)	(583)	(444)	(563)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(10 710)	(11 549)	(111)	(80)	(323)	(583)	(475)	(563)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	50 531	32 546	1 249	1 685	1 056	273	890	490
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	9 664	10 429	101	74	310	553	421	504
Rachat de parts rachetables	(67 936)	(80 742)	(631)	(799)	(6 121)	(14 874)	(4 468)	(3 103)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(7 741)	(37 767)	719	960	(4 755)	(14 048)	(3 157)	(2 109)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	62 055	(66 864)	1 506	992	(2 664)	(16 160)	(428)	(3 370)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	452 674	390 619	5 376	3 870	11 334	13 998	16 436	16 864

	Série EF		Série F		Série FH		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	214	243	199 067	213 144	34 174	29 652	5 845	7 198
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	54	(5)	43 742	(5 969)	8 267	1 868	940	(2)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(315)	-	(57)	-	(5)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(9)	(9)	(4 500)	(5 164)	(810)	(796)	(79)	(148)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(9)	(9)	(4 815)	(5 164)	(867)	(796)	(84)	(148)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	186	-	34 773	39 336	12 169	7 241	259	6 591
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	9	9	3 204	3 427	602	660	84	148
Rachat de parts rachetables	-	(24)	(43 777)	(45 707)	(10 366)	(4 451)	(2 520)	(7 942)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	195	(15)	(5 800)	(2 944)	2 405	3 450	(2 177)	(1 203)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	240	(29)	33 127	(14 077)	9 805	4 522	(1 321)	(1 353)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	454	214	232 194	199 067	43 979	34 174	4 524	5 845

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

Fonds de revenu et d'actions américain CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série IH		Série O		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 632	4 152	31 881	36 871	6 722	7 927	16	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	610	149	6 754	(751)	1 314	(164)	4	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3)	-	(91)	-	(9)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(47)	(66)	(1 297)	(1 554)	(123)	(153)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(50)	(66)	(1 388)	(1 554)	(132)	(153)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	592	488	792	1 945	156	326	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	50	66	1 341	1 535	123	142	-	-
Rachat de parts rachetables	(986)	(2 157)	(8 589)	(6 165)	(2 511)	(1 356)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(344)	(1 603)	(6 456)	(2 685)	(2 232)	(888)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	216	(1 520)	(1 090)	(4 990)	(1 050)	(1 205)	4	1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 848	2 632	30 791	31 881	5 672	6 722	20	16

	Série W		Série WH		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	194	182	706 097	810 138
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	104	13	148 812	(24 523)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(1)	-	(1 241)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(8)	(4)	(17 732)	(20 669)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(9)	(4)	(18 973)	(20 669)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	227	37	102 880	90 958
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	9	4	15 918	17 551
Rachat de parts rachetables	-	-	(9)	(38)	(147 914)	(167 358)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	227	3	(29 116)	(58 849)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	322	12	100 723	(104 041)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	516	194	806 820	706 097

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

Fonds de revenu et d'actions américain CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	148 812	(24 523)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(34 923)	(11 203)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(112 806)	39 606
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(70)	(76)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	46	68
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	180 413	176 438
Achat de placements et de dérivés	(132 298)	(105 308)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(72)	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	45	(47)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(291)	(374)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	110	30
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	15	4
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	139
Amortissement des produits d'intérêts	(27)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	48 952	74 754
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(3 057)	(3 120)
Produit de l'émission de parts rachetables	89 460	64 582
Montant versé au rachat de parts rachetables	(136 360)	(140 530)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(49 957)	(79 068)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	70	76
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 005)	(4 314)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 409	10 647
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 474	6 409
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	7 913	7 345
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 003	5 228
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(48)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
SERVICES FINANCIERS					
USD	13 363	American Express Co.	1 348 069	4 121 383	
USD	205 974	Bank of America Corp.	7 325 186	10 579 759	
USD	22	Berkshire Hathaway Inc., catégorie A	7 252 518	18 906 375	
USD	117 235	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	2 555 010	6 672 804	
USD	495 779	Brookfield Corp., catégorie A	12 319 016	28 118 110	
USD	90 411	JPMorgan Chase & Co.	6 893 641	24 529 984	
USD	223 263	KKR & Co., Inc.	6 985 389	30 417 494	
USD	50 914	Mastercard Inc., catégorie A	5 230 148	33 211 743	
USD	8 182	S&P Global Inc.	3 327 250	4 715 232	
USD	78 092	Visa Inc., catégorie A	4 959 382	29 520 948	
			58 195 609	190 793 832	23,5
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	225 257	Alphabet Inc., catégorie C	10 613 063	46 457 856	
USD	161 994	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	9 265 573	8 570 896	
USD	137 683	Live Nation Entertainment Inc.	6 878 875	19 725 947	
USD	160 233	Manchester United PLC, catégorie A	3 688 067	3 029 929	
USD	53 915	Meta Platforms Inc., catégorie A	12 424 744	35 462 181	
USD	23 298	Walt Disney Co. (The)	2 869 641	3 861 474	
			45 739 963	117 108 283	14,5
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	150 862	Amazon.com Inc.	19 861 333	36 860 674	
USD	3 595	Booking Holdings Inc.	8 556 043	17 666 350	
USD	177 592	Cedar Fair LP	12 213 240	10 079 349	
USD	1 790	Home Depot Inc. (The)	498 340	930 094	
USD	31 196	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, CAAE	5 223 208	7 649 702	
USD	13 800	McDonald's Corp.	3 550 431	5 270 432	
USD	37 406	Nike Inc., catégorie B	6 091 918	4 761 807	
USD	40 088	Starbucks Corp.	4 880 761	4 962 587	
			60 875 274	88 180 995	10,9
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	8 296	Accenture PLC, catégorie A	3 202 747	3 894 977	
USD	41 552	Apple Inc.	5 673 325	9 651 625	
USD	50 818	CGI inc.	4 444 642	7 605 637	
USD	43 317	Microsoft Corp.	2 718 147	24 685 764	
USD	5 100	Salesforce Inc.	1 516 631	2 080 613	
USD	19 026	VeriSign Inc.	4 945 787	4 883 989	
			22 501 279	52 802 605	6,5
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	173 358	Brookfield Business Corp., catégorie A	5 790 500	5 668 605	
USD	354 717	Brookfield Business Partners LP	11 679 464	10 616 248	
USD	12 409	CACI International Inc., catégorie A	3 913 502	6 367 606	
USD	78 736	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	7 269 405	9 403 494	
USD	154 443	CSX Corp.	5 969 130	7 755 072	
USD	6 570	TransDigm Group Inc.	5 028 828	10 960 493	
USD	7 000	Waste Connections Inc.	1 074 654	1 630 973	
			40 725 483	52 402 491	6,5
SOINS DE SANTÉ					
USD	45 448	Boston Scientific Corp.	2 009 924	4 216 353	
USD	16 939	Danaher Corp.	4 782 543	5 729 756	
USD	68 773	Medtronic PLC	7 109 266	8 118 586	
USD	2 500	Stryker Corp.	598 968	1 211 882	
USD	2 700	Thermo Fisher Scientific Inc.	1 967 781	2 125 651	
USD	25 037	UnitedHealth Group Inc.	5 369 934	16 777 191	
USD	8 525	Zoetis Inc.	2 086 957	1 953 959	
			23 925 373	40 133 378	5,0

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

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		IMMOBILIER			
USD	16 244	American Tower Corp.	4 542 130	4 347 634	
USD	71 550	CoStar Group Inc.	7 232 647	9 362 284	
USD	4 400	Equinix Inc.	3 827 224	4 918 983	
	363 000	Information Services Corp.	5 862 450	10 051 470	
			21 464 451	28 680 371	3,6
		FONDS			
USD	14 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	1 871 830	1 936 412	
USD	876 155	CI Private Markets Growth Fund (série I)	12 443 298	13 430 252	
USD	20 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	2 683 320	2 734 807	
USD	190 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	2 568 800	2 679 422	
			19 567 248	20 780 893	2,6
		SERVICES PUBLICS			
USD	261 594	Brookfield Infrastructure Partners LP	6 750 996	11 059 019	1,4
		ÉNERGIE			
USD	50 719	Enbridge Inc.	2 141 009	2 485 617	0,3
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
USD	22 192	Mondelēz International Inc., catégorie A	1 567 712	2 104 212	0,3
		Total des actions	303 454 397	606 531 696	75,1
		OBLIGATIONS			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
USD	950 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	1 173 651	1 195 106	
USD	600 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	744 301	736 205	
USD	265 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	327 167	284 914	
USD	927 482	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2015-1, catégorie A, 3,6 %, 15 mars 2027	1 183 770	1 192 634	
USD	487 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1er février 2025	643 162	640 847	
USD	742 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1er avril 2027	1 020 977	949 270	
USD	158 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	196 146	204 928	
USD	1 000 000	Alibaba Group Holding Ltd., 3,6 %, 28 novembre 2024	1 160 273	1 337 709	
USD	100 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	120 675	107 731	
USD	137 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	176 835	182 710	
USD	510 359	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	632 740	589 474	
USD	12 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	15 009	15 187	
USD	2 000 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	2 846 537	2 571 155	
USD	1 366 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	1 256 929	1 327 870	
USD	1 890 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	2 425 072	2 263 450	
USD	410 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	512 279	519 626	
USD	1 025 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	1 294 088	1 022 593	
USD	1 000 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	1 254 070	1 213 241	
USD	1 000 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	1 132 118	1 169 086	
USD	700 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2034	926 590	945 783	
USD	835 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	1 053 814	1 136 700	
USD	1 000 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	1 000 000	1 015 280	
USD	1 465 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	1 870 006	1 623 768	
USD	750 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), convertibles, taux variable, 27 janvier 2084	1 001 550	1 037 066	
USD	700 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	700 000	699 088	
USD	1 500 000	Barclays PLC, 3,65 %, 16 mars 2025	1 906 916	1 993 695	
USD	2 000 000	Baxter International Inc., 2,6 %, 15 août 2026	2 609 393	2 551 451	
USD	120 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	164 568	163 607	
USD	325 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	374 383	377 929	
USD	440 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	552 903	485 154	
USD	261 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	327 494	323 052	
USD	250 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	330 075	304 555	
USD	152 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	193 594	200 700	
USD	200 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	246 406	244 180	

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

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	1 500 000	Cargill Inc., 1,7 %, 2 février 2031	1 920 616	1 653 801	
USD	65 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	81 728	82 061	
USD	498 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	644 912	683 416	
USD	750 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,13 %, 1er mai 2027	1 015 188	967 220	
USD	430 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	541 741	483 905	
USD	300 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	420 174	384 824	
USD	50 000	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv SL, 5,25 %, 27 avril 2029	62 110	64 534	
USD	270 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	356 375	350 737	
USD	750 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	952 768	962 627	
USD	556 000	Citigroup Inc., taux variable, 1er mai 2025	689 330	749 856	
USD	600 000	Citigroup Inc., taux variable, 13 février 2035	798 654	805 248	
USD	220 000	Constellation Software Inc., 5,16 %, 16 février 2029	296 307	298 065	
USD	275 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	370 384	375 481	
USD	530 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	706 567	689 265	
USD	67 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	80 988	85 811	
USD	200 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	254 897	240 285	
USD	1 000 000	CVS Health Corp., 2,88 %, 1er juin 2026	1 278 596	1 292 138	
USD	505 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	691 557	659 547	
USD	546 000	Darden Restaurants Inc., 6,3 %, 10 octobre 2033	751 701	771 024	
USD	387 000	Element Fleet Management Corp., 1,6 %, 6 avril 2024	485 777	523 939	
USD	226 000	Element Fleet Management Corp., 5,64 %, 13 mars 2027	306 513	307 161	
USD	1 900 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	2 468 866	2 551 445	
USD	1 018 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	1 358 365	1 385 702	
USD	1 700 000	Enbridge Energy Partners LP, série B, 7,5 %, 15 avril 2038	2 836 232	2 699 553	
USD	1 550 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	1 916 626	2 046 640	
USD	135 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	175 870	187 690	
USD	809 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	1 203 177	1 009 693	
USD	200 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	249 905	269 740	
USD	462 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	585 520	499 610	
USD	450 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	563 021	557 017	
USD	4 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	5 002	5 198	
USD	35 000	Foot Locker Inc., 4 %, 1er octobre 2029	36 436	39 948	
USD	246 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	270 219	288 400	
USD	255 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	350 967	359 227	
USD	662 515	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	750 340	722 143	
USD	800 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	1 273 492	1 047 177	
USD	485 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	605 613	609 296	
USD	405 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	359 936	376 586	
USD	129 440	GNL Quintero SA, 4,63 %, 31 juillet 2029	172 297	171 678	
USD	1 000 000	HCA Inc., 3,5 %, 15 juillet 2051	1 229 880	935 027	
USD	317 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	396 437	380 594	
USD	350 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	445 775	408 697	
USD	405 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	509 090	448 289	
USD	646 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	808 450	564 137	
USD	133 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	171 279	162 034	
USD	300 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	382 093	353 229	
USD	560 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	762 244	807 557	
USD	560 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	762 244	869 728	
USD	1 000 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	1 351 550	1 371 377	
USD	280 000	Hyundai Capital America, 2 %, 15 juin 2028	315 768	333 441	
USD	385 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	502 694	532 202	
USD	175 000	Hyundai Capital America, 6,5 %, 16 janvier 2029	241 014	248 989	
USD	1 500 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	1 527 186	1 592 107	
USD	211 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	264 710	268 281	
USD	1 300 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	1 647 937	1 633 181	

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

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	688 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	905 099	912 868	
USD	680 000	Lloyds Banking Group PLC, taux variable, 7 août 2027	895 583	930 186	
USD	1 960 000	Lloyds Banking Group PLC, taux variable, 14 décembre 2046	2 519 863	1 853 886	
USD	38 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	50 830	51 386	
USD	1 000 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	1 387 346	1 298 932	
USD	975 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	1 456 274	1 188 253	
USD	156 000	Match Group Holdings II LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	170 211	179 813	
USD	177 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	224 078	218 625	
USD	100 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	106 136	128 109	
USD	186 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	248 892	246 657	
USD	17 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	22 605	22 848	
USD	302 185	Minejesa Capital BV, 4,63 %, 10 août 2030	384 113	389 527	
USD	350 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	483 998	497 574	
USD	201 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	246 830	215 003	
USD	10 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	12 700	12 982	
USD	35 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	47 105	46 771	
USD	104 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	132 277	131 459	
USD	36 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	46 405	46 754	
USD	60 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	74 917	75 757	
USD	116 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	146 988	155 144	
USD	68 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	74 301	91 130	
USD	532 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	762 510	716 019	
USD	185 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	229 630	241 484	
USD	466 667	NHL CAN Funding LP, 2,49 %, 19 octobre 2028	595 398	546 692	
USD	333 333	NHL U.S. Funding LP, 2,49 %, 19 octobre 2028	425 284	390 295	
USD	838 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	1 187 475	1 061 722	
USD	431 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	626 001	636 394	
USD	108 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	96 768	99 429	
USD	175 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	225 821	232 460	
USD	70 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	88 158	87 798	
USD	135 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	168 652	167 378	
USD	6 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	6 819	7 556	
USD	225 000	Pertamina (Persero) PT, 2,3 %, 9 février 2031	250 837	253 081	
USD	72 000	Petróleos Mexicanos, 6,7 %, 16 février 2032	92 253	81 156	
USD	130 000	Petróleos Mexicanos, 6,84 %, 23 janvier 2030	166 854	155 467	
USD	1 050 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	1 332 132	1 246 240	
USD	200 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	230 272	227 438	
USD	290 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	363 510	293 781	
USD	28 607	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	38 903	39 583	
USD	1 250 000	Republic Services Inc., 3,2 %, 15 mars 2025	1 545 481	1 657 510	
USD	76 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	102 721	71 810	
USD	83 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	93 097	99 142	
USD	150 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	188 639	200 936	
USD	1 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	1 179	1 326	
USD	325 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3%, 3 avril 2029	440 959	439 791	
USD	326 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55%, 3 avril 2034	441 157	439 304	
USD	200 000	Stellantis Finance US Inc., 1,71 %, 29 janvier 2027	253 739	246 956	
USD	200 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	240 613	242 363	
USD	478 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	596 768	570 412	
USD	9 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	11 198	11 622	
USD	404 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	514 384	375 805	
USD	514 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	847 416	726 501	
USD	615 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	1 167 603	952 976	

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

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	100 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	120 610	126 046	
USD	908 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	1 133 034	861 417	
USD	420 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	536 213	399 942	
USD	1 259 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	1 769 438	1 597 757	
USD	1 594 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	2 192 811	2 270 021	
	1 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	1 000 000	1 011 306	
	1 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 000 000	1 013 730	
USD	283 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	364 540	363 592	
USD	200 000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4,25 %, 30 avril 2028	261 406	263 585	
USD	500 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	742 851	653 705	
USD	50 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	60 338	61 909	
USD	187 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	240 521	208 918	
USD	20 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	25 037	26 222	
USD	20 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	25 037	25 247	
USD	900 253	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	1 257 667	1 216 955	
USD	795 080	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	1 037 285	1 060 388	
USD	41 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	54 896	55 094	
USD	33 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	38 578	42 332	
USD	2 000 000	UnitedHealth Group Inc., 2 %, 15 mai 2030	2 795 911	2 304 386	
USD	100 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	126 200	121 022	
USD	460 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	575 818	488 184	
USD	1 000 000	Warnermedia Holdings Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	1 285 900	1 268 472	
USD	1 000 000	Wells Fargo & Co., série BB, convertibles, taux variable, 15 mars 2026	1 273 642	1 289 601	
USD	575 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	757 620	788 557	
USD	645 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	849 852	878 274	
USD	796 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	1 049 151	1 058 121	
USD	100 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	122 024	125 538	
			114 245 771	109 586 714	13,6
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES					
USD	250 000	République arabe d'Égypte, 3,88 %, 16 février 2026	270 194	312 639	
USD	450 000	République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	537 783	547 512	
USD	200 000	République dominicaine, 5,5 %, 27 janvier 2025	276 355	269 556	
USD	200 000	République dominicaine, 5,88 %, 30 janvier 2060	166 676	231 018	
USD	850 000	République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	811 320	1 044 918	
USD	200 000	République fédérative du Brésil, 2,88 %, 6 juin 2025	255 542	262 326	
USD	280 000	Royaume d'Arabie saoudite, 3,45 %, 2 février 2061	267 600	252 966	
USD	250 000	République du Chili, 3,1 %, 22 janvier 2061	210 994	214 131	
USD	400 000	République de Colombie, 3,88 %, 15 février 2061	344 139	315 269	
USD	200 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	263 334	245 003	
USD	200 000	République d'Équateur, taux échelonné, 31 juillet 2040	154 921	132 421	
USD	250 000	République du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	287 469	281 569	
USD	200 000	République d'Indonésie, 2,85 %, 14 février 2030	256 019	242 153	
USD	200 000	République d'Indonésie, 4,3 %, 31 mars 2052	242 643	232 326	
USD	250 000	République du Panama, 3,87 %, 23 juillet 2060	307 801	201 419	
USD	200 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	228 189	220 680	
USD	300 000	Obligation de la République d'Ouzbékistan, 3,9 %, 19 octobre 2031	373 612	336 120	
USD	700 000	Sultanate d'Oman, 5,63 %, 17 janvier 2028	901 802	953 966	
USD	200 000	États-Unis mexicains, 2,66 %, 24 mai 2031	250 686	226 722	
USD	200 000	États-Unis mexicains, 4,4 %, 12 février 2052	254 285	207 749	
USD	4 667 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 31 octobre 2026	5 846 275	5 809 036	
USD	2 621 000	Obligation du Trésor américain, 3,13 %, 31 août 2027	3 397 901	3 412 633	
USD	142 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	185 817	182 353	
USD	1 433 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	1 814 786	1 709 165	
USD	2 120 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 31 décembre 2028	2 815 545	2 812 474	
USD	3 440 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 31 mai 2030	4 501 879	4 541 523	

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

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES (suite)			
USD	1 399 400	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	1 804 151	1 847 428	
USD	4 042 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	5 310 861	5 418 256	
USD	2 717 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 janvier 2029	3 625 820	3 645 091	
USD	11 710 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	17 388 919	14 946 411	
USD	1 012 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 juillet 2028	1 355 955	1 363 228	
USD	8 749 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	12 337 219	11 782 213	
USD	120 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	150 609	156 552	
USD	500 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 janvier 2026	670 648	672 143	
USD	680 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 28 février 2029	921 456	922 965	
USD	5 519 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	7 619 311	7 650 391	
USD	470 800	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 février 2044	636 384	642 306	
USD	500 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 28 février 2026	678 231	676 931	
USD	355 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 15 février 2054	462 961	473 915	
USD	500 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 30 novembre 2028	680 214	681 349	
USD	1 286 200	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2053	1 843 202	1 863 633	
USD	1 990 746	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	2 625 774	2 390 088	
			83 335 282	80 330 547	10,0
		PRÊTS À TERME			
USD	120 000	IAMGOLD Corp., 13,58 %, 16 mai 2028	157 501	166 748	0,0
		Total des obligations	197 738 554	190 084 009	23,6
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	501 192 951	796 615 705	98,7
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(21 113)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	501 171 838	796 615 705	98,7
		Contrat(s) de change à terme		223 684	0,0
		Total du portefeuille de placements	501 171 838	796 839 389	98,7
		Autres actifs (passifs) nets		9 980 828	1,3
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		806 820 217	100,0

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

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	USD	3 346 690	CAD	4 502 734	0,74	29 238
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	52 000	USD	38 353	1,36	85
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	19 267	USD	14 178	1,36	68
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	11 440	USD	8 418	1,36	40
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	6 799	USD	5 000	1,36	28
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	4 267	USD	3 146	1,36	7
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	1 763	USD	1 300	1,36	2
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	496	USD	365	1,36	2
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	16	USD	12	1,35	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	151 834	USD	112 807	1,35	(929)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	31 780 862	CAD	42 875 267	0,74	162 485
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	3 657 816	CAD	4 934 725	0,74	18 701
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	2 073 611	CAD	2 797 490	0,74	10 602
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	370 930	CAD	500 396	0,74	1 918
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	374 205	CAD	504 836	0,74	1 913
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	70 000	CAD	94 218	0,74	577
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	28 000	CAD	37 773	0,74	145
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	25 311	CAD	34 146	0,74	131
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	20 000	CAD	26 975	0,74	109
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	50 000	CAD	67 626	0,74	85
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	14 826	CAD	20 001	0,74	76
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	10 013	CAD	13 508	0,74	52
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	4 515	CAD	6 091	0,74	23
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	25 000	CAD	33 848	0,74	7
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	10 778	CAD	14 593	0,74	3
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	10 000	CAD	13 539	0,74	3
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	179	CAD	242	0,74	1
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	79	CAD	106	0,74	1
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	22	CAD	30	0,74	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	553	CAD	752	0,74	(3)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	2 940	CAD	3 996	0,74	(14)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	10 000	CAD	13 564	0,74	(22)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	8 301	CAD	11 281	0,74	(40)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	100 000	CAD	135 605	0,74	(184)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	49 277	CAD	66 967	0,74	(236)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	51 221	CAD	69 655	0,74	(291)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	58 000	CAD	78 874	0,74	(330)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	100 000	CAD	135 989	0,74	(569)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								223 684

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	226	(2)	-	224
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	226	(2)	-	224
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	2	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2)	2	-	-

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	31	(18)	-	13
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	31	(18)	-	13
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(791)	18	-	(773)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(791)	18	-	(773)

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

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	13 430	1,2
CI Private Markets Income Fund	350 470	2 735	0,8
CI Private Markets Income Fund	350 470	2 680	0,8
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	1 936	0,2

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Private Markets Fund	199 700	3 110	1,6

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

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	35	58
Paielements indirects†	13	21

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AH		Série B		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	24 056 214	26 437 520	273 144	206 227	863 131	1 744 691	1 523 549	1 715 988
Parts rachetables émises	2 853 886	2 038 721	80 135	122 207	60 244	16 891	73 427	45 903
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	561 998	658 042	6 696	5 398	18 128	34 903	35 992	46 668
Parts rachetables rachetées	(3 947 101)	(5 078 069)	(42 310)	(60 688)	(351 718)	(933 354)	(380 429)	(285 010)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 524 997	24 056 214	317 665	273 144	589 785	863 131	1 252 539	1 523 549

	Série EF		Série F		Série FH		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19 295	20 602	10 768 629	10 977 276	2 311 982	2 067 932	279 567	332 418
Parts rachetables émises	14 481	9	1 739 735	2 173 128	772 159	514 940	12 044	339 110
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	767	816	162 516	191 273	38 142	47 065	3 767	7 361
Parts rachetables rachetées	(46)	(2 132)	(2 224 535)	(2 573 048)	(668 872)	(317 955)	(117 956)	(399 322)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	34 497	19 295	10 446 345	10 768 629	2 453 411	2 311 982	177 422	279 567

	Série IH		Série O		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	170 984	281 773	2 868 206	3 116 094	334 478	379 834	1 070	1 046
Parts rachetables émises	37 529	34 879	67 723	178 120	6 979	16 883	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 018	4 587	114 247	141 581	5 757	7 322	22	24
Parts rachetables rachetées	(61 138)	(150 255)	(718 880)	(567 589)	(115 199)	(69 561)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	150 393	170 984	2 331 296	2 868 206	232 015	334 478	1 092	1 070

	Série W		Série WH	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	114	109	12 678	12 400
Parts rachetables émises	-	-	14 901	2 750
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5	5	547	288
Parts rachetables rachetées	-	-	(572)	(2 760)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	119	114	27 554	12 678

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,850	0,19
Série AH	1,850	0,19
Série B	1,850	0,19
Série E	1,775	0,19
Série EF	0,775	0,19
Série F	0,850	0,19
Série FH	0,850	0,19
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,19
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,13
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,13

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	72 037	40 849
Garanties (hors trésorerie)	75 954	42 894

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	172	62
Charges	(52)	(11)
Revenu tiré des prêts de titres	120	51
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	17,5

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

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	1 936
CI Private Markets Growth Fund (série I)	13 430
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	2 735
CI Private Markets Income Fund (série I)	2 680

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
CI Private Markets Fund (série I)	3 110

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	2 275
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - Services financiers	22,0
Actions - Services de communication	11,7
Obligations - Obligations d'état étrangères	11,5
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	11,4
Actions - Produits industriels	10,8
Actions - Technologies de l'information	5,5
Actions - Soins de santé	5,5
Obligations - Services financiers	5,4
Actions - Immobilier	2,3
Obligations - Énergie	1,7
Obligations - Services de communication	1,6
Actions - Services publics	1,6
Obligations - Biens de consommation discrétionnaire	1,5
Obligations - Produits industriels	1,5
Obligations - Soins de santé	1,2
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Obligations - Biens de consommation de base	0,9
Obligations - Services publics	0,6
Actions - Fonds	0,4
Actions - Énergie	0,4
Actions - Biens de consommation de base	0,4
Obligations - Matériaux	0,4
Obligations - Technologies de l'information	0,4
Actions - Matériaux	0,3
Obligations - Immobilier	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	9,1
AA/Aa/A+	1,3
A	1,9
BBB/Baa/B++	7,8
BB/Ba/B+	2,8
B	0,5
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	0,1
Total	23,6

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

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	10,6
AA/Aa/A+	1,3
A	1,8
BBB/Baa/B++	9,0
BB/Ba/B+	3,2
B	0,6
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	0,1
Total	26,7

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

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 60,653,000 \$ (51 124 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	790 616	56 971	847 587	105,1
Total	790 616	56 971	847 587	105,1

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	694 825	44 031	738 856	104,6
Total	694 825	44 031	738 856	104,6

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 84 759 000 \$ (73 886 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	6 423	21 023	41 253	121 385	190 084

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	4 776	14 531	63 144	106 126	188 577

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

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt (suite)

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 104 000 \$ (3 035 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	585 751	-	-	585 751
Obligations	-	188 941	1 143	190 084
Fonds	-	-	20 781	20 781
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	224	-	224
Total	585 751	189 165	21 924	796 840

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	508 131	-	-	508 131
Obligations	-	187 631	945	188 576
Fonds	-	-	3 110	3 110
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(759)	-	(759)
Total	508 131	186 872	4 055	699 058

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 2 359 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisque des cours du marché sont devenus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	945	196	-	-	-	-	2	1 143
Fonds	3 110	28 165	(11 766)	-	-	(6)	1 278	20 781
Total	4 055	28 361	(11 766)	-	-	(6)	1 280	21 924

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 1 279 936 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	929	-	-	-	-	-	16	945
Fonds	-	3 174	-	-	-	-	(64)	3 110
Total	929	3 174	-	-	-	-	(48)	4 055

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (48 782) \$.

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

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	13 430 253	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie d'obligations de sociétés CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	164 492	132 724
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	481
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	34	2
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1 529	884
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	2	2
	166 057	134 094
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	273	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	12	3
Frais d'administration à payer	4	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	888	287
Montant à payer pour le rachat d'actions	108	613
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 285	904
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	164 772	133 190

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	24 948	20 003	7,35	7,34	3 395 737
Série B	2 506	1 948	7,32	7,32	342 558	266 310
Série E	175	238	8,52	8,52	20 506	27 998
Série EF	352	131	8,40	8,43	41 861	15 523
Série F	117 248	93 324	8,25	8,14	14 219 718	11 458 320
Série I	11 565	10 619	9,47	9,21	1 220 991	1 153 525
Série O	5 685	4 876	8,29	8,36	685 730	583 409
Série P	2 293	2 051	9,04	8,82	253 729	232 618

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	10	18
Distributions de revenu provenant des placements	8 341	7 261
Distributions de gains en capital provenant des placements	108	1 425
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 180)	(5 862)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	7 490	(5 614)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	13 769	(2 772)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	13 769	(2 772)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	879	938
Frais d'administration (note 5)	253	244
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	3
Taxe de vente harmonisée	144	149
Total des charges	1 277	1 335
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	12 492	(4 107)
Impôts sur le revenu	2 402	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 090	(4 107)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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 série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	1 312	(749)	0,47	(0,28)	2 786 349
Série B	77	(122)	0,38	(0,33)	201 170	373 599
Série E	8	(9)	0,48	(0,32)	16 454	26 856
Série EF	20	(2)	0,65	(0,46)	31 095	4 877
Série F	7 258	(2 865)	0,59	(0,25)	12 230 583	11 356 832
Série I	863	(221)	0,73	(0,20)	1 173 673	1 092 573
Série O	379	(115)	0,64	(0,21)	595 708	557 236
Série P	173	(24)	0,69	(0,13)	251 155	177 777

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 003	20 567	1 948	3 405	238	249	131	38
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 312	(749)	77	(122)	8	(9)	20	(2)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(67)	(55)	(5)	(7)	-	(1)	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1 257)	(1 194)	(95)	(163)	(9)	(14)	(19)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 324)	(1 249)	(100)	(170)	(9)	(15)	(20)	(3)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 596	8 231	1 696	145	67	12	203	95
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 160	1 076	100	169	9	15	20	3
Rachat d'actions rachetables	(5 799)	(7 873)	(1 215)	(1 479)	(138)	(14)	(2)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	4 957	1 434	581	(1 165)	(62)	13	221	98
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 945	(564)	558	(1 457)	(63)	(11)	221	93
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24 948	20 003	2 506	1 948	175	238	352	131

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	93 324	96 190	10 619	10 653	4 876	5 102	2 051	1 729
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 258	(2 865)	863	(221)	379	(115)	173	(24)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(294)	(234)	(28)	(23)	(22)	(17)	(6)	(4)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(5 531)	(5 112)	(530)	(496)	(406)	(382)	(114)	(82)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5 825)	(5 346)	(558)	(519)	(428)	(399)	(120)	(86)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	37 911	47 146	2 252	1 963	1 420	853	664	1 062
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4 079	3 413	293	227	251	230	120	85
Rachat d'actions rachetables	(19 499)	(45 214)	(1 904)	(1 484)	(813)	(795)	(595)	(715)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	22 491	5 345	641	706	858	288	189	432
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	23 924	(2 866)	946	(34)	809	(226)	242	322
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	117 248	93 324	11 565	10 619	5 685	4 876	2 293	2 051

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	133 190	137 933
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 090	(4 107)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(423)	(341)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(7 961)	(7 446)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(8 384)	(7 787)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	53 809	59 507
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	6 032	5 218
Rachat d'actions rachetables	(29 965)	(57 574)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	29 876	7 151
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	31 582	(4 743)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	164 772	133 190

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 090	(4 107)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 180	5 862
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(7 490)	5 614
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	23 806	49 476
Achat de placements et de dérivés	(41 246)	(47 365)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(8 449)	(8 686)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	9	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(21 096)	795
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(2 352)	(2 567)
Produit de l'émission d'actions rachetables	51 788	56 286
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(29 094)	(54 327)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	20 342	(608)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(754)	187
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	481	294
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(273)	481
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	11	17
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(3)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(2 402)	(2)

*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 d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
17 322 422	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	171 271 406	164 491 989	99,9
	Total du portefeuille de placements	171 271 406	164 491 989	99,9
	Autres actifs (passifs) nets		280 297	0,1
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		164 772 286	100,0

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 523 338	164 492	10,8

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 577 253	132 724	8,4

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 723 430	2 540 083	266 310	421 994	27 998	26 584	15 523	4 071
Actions rachetables émises	1 308 936	1 087 475	230 013	18 618	7 881	1 380	24 131	11 046
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	159 545	143 315	13 839	22 546	1 062	1 701	2 417	406
Actions rachetables rachetées	(796 174)	(1 047 443)	(167 604)	(196 848)	(16 435)	(1 667)	(210)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 395 737	2 723 430	342 558	266 310	20 506	27 998	41 861	15 523

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 458 320	10 833 213	1 153 525	1 078 551	583 409	549 937	232 618	182 097
Actions rachetables émises	4 658 770	5 693 758	239 660	210 076	170 579	99 041	75 582	120 664
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	502 689	411 986	31 686	24 432	30 435	26 783	13 555	9 579
Actions rachetables rachetées	(2 400 061)	(5 480 637)	(203 880)	(159 534)	(98 693)	(92 352)	(68 026)	(79 722)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 219 718	11 458 320	1 220 991	1 153 525	685 730	583 409	253 729	232 618

†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 d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,050*	0,20
Série B	1,050*	0,20
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,550*	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

*À compter du 1er novembre 2023, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,200 % à 1,050% pour la série A, de 1,200 % à 1,050 % pour la série B et de 0,700 % à 0,550 % pour la série F.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	164 492

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	132 724

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Obligations de sociétés	90,4
Actions ordinaires	6,8
Obligations d'état canadiennes	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Obligations d'état étrangères	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Catégories	
Obligations de sociétés	89,7
Actions ordinaires	6,5
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Obligations d'état canadiennes	1,8
Obligations d'état étrangères	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit [^]*	
AAA/Aaa/A++	1,7
AA/Aa/A+	3,0
A	9,1
BBB/Baa/B++	42,4
BB/Ba/B+	31,8
B	3,9
CCC/Caa/C++	1,4
Aucune	4,1
Total	97,4

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	2,4
AA/Aa/A+	2,5
A	9,1
BBB/Baa/B++	43,6
BB/Ba/B+	26,4
B	6,9
CCC/Caa/C++	0,9
Aucune	4,8
Total	96,6

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

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), 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 1 135 000 \$ (929 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	10,9
Livre sterling	0,0
Euro	0,0
Total	10,9

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	16,7
Euro	0,0
Total	16,7

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 1 793 000 \$ (2 216 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou 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 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	2,0	13,5	18,3	57,9	91,7

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	1,5	12,9	22,2	54,5	91,1

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 522 000 \$ (1 279 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	164 492	-	-	164 492
Total	164 492	-	-	164 492

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	132 724	-	-	132 724
Total	132 724	-	-	132 724

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	593 456	667 046
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 348	4 708
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	127	311
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 342	787
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	4 761	15 980
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	42	170
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	603 077	689 002
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	9	4 636
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	1
Frais de gestion à payer	43	12
Frais d'administration à payer	11	3
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	3	2
Montant à payer pour l'achat de placements	1 601	14 339
Montant à payer pour le rachat d'actions	6 015	2 453
Autres comptes créditeurs	-	-
	7 682	21 446
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	595 395	667 556

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	118 960	111 675	8,93	9,03	13 319 891
Série AH	4 334	2 573	10,17*	10,20*	314 632	186 394
Série F	434 471	509 671	9,38	9,42	46 332 386	54 125 619
Série FH	25 547	35 629	10,24*	10,22*	1 841 919	2 576 422
Série I	213	10	10,68	10,31	19 909	1 000
Série IH	15	14	10,34*	10,25*	1 039	1 006
Série P	8 042	7 841	9,87	9,84	814 970	796 860
Série PH	122	119	10,32*	10,24*	8 768	8 544
Série W	360	10	10,67	10,31	33 727	1 002
Série WH	3 331	14	10,33*	10,24*	238 041	1 008

*L'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action, pour les actions AH, FH, IH, PH et WH est présenté en dollars américains. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	1 713
Intérêts aux fins des distributions	344	18 434
Distributions de revenu provenant des placements	25 105	1 490
Distributions de gains en capital provenant des placements	126	631
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(9 446)	(64 488)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	9 866	25 472
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	25 995	(16 748)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	44
Profit (perte) de change sur la trésorerie	26	(797)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	72
Total des autres revenus	26	(681)
Total des revenus	26 021	(17 429)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 558	2 956
Frais d'administration (note 5)	904	754
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	14
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	46
Retenues d'impôts	43	238
Taxe de vente harmonisée	467	390
Autres frais	-	1
Total des charges	4 974	4 400
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	21 047	(21 829)
Impôts sur le revenu	7 429	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13 618	(21 829)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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 série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :					
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	2 615	(4 543)	0,20	(0,45)	12 762 128	10 168 795
Série AH	163	29	0,56	0,20	291 673	141 258
Série F	9 642	(17 358)	0,20	(0,42)	49 043 464	41 649 874
Série FH	864	216	0,48	0,14	1 798 457	1 604 320
Série I	11	-	0,71	0,35	15 045	999
Série IH	1	1	0,64	0,60	1 020	1 000
Série P	278	(176)	0,33	(0,28)	829 796	618 704
Série PH	5	1	0,61	0,87	8 647	1 118
Série W	8	-	0,69	0,33	11 198	1 000
Série WH	31	1	0,94	0,60	33 329	1 001

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	111 675	93 484	2 573	-	509 671	392 981	35 629	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 615	(4 543)	163	29	9 642	(17 358)	864	216
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(292)	(280)	(10)	(2)	(1 114)	(1 159)	(62)	(23)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3 831)	(3 045)	(132)	(19)	(14 638)	(12 613)	(813)	(248)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4 123)	(3 325)	(142)	(21)	(15 752)	(13 772)	(875)	(271)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	46 368	50 897	2 655	2 745	246 683	387 091	21 389	38 382
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3 613	3 107	141	21	10 248	8 661	606	139
Rachat d'actions rachetables	(41 188)	(27 945)	(1 056)	(201)	(326 021)	(247 932)	(32 066)	(2 837)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	8 793	26 059	1 740	2 565	(69 090)	147 820	(10 071)	35 684
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 285	18 191	1 761	2 573	(75 200)	116 690	(10 082)	35 629
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	118 960	111 675	4 334	2 573	434 471	509 671	25 547	35 629

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10	-	14	-	7 841	4 543	119	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11	-	1	1	278	(176)	5	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(19)	(17)	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(253)	(183)	(4)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(272)	(200)	(5)	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	459	10	-	13	2 980	7 553	-	118
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	272	193	4	-
Rachat d'actions rachetables	(267)	-	-	-	(3 057)	(4 072)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	192	10	-	13	195	3 674	3	118
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	203	10	1	14	201	3 298	3	119
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	213	10	15	14	8 042	7 841	122	119

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série W		Série WH		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10	-	14	-	667 556	491 008
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8	-	31	1	13 618	(21 829)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(1)	-	(1 499)	(1 481)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	-	(21)	-	(19 693)	(16 108)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	(22)	-	(21 192)	(17 589)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	442	10	5 388	13	326 364	486 832
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	-	22	-	14 907	12 121
Rachat d'actions rachetables	(100)	-	(2 102)	-	(405 858)	(282 987)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	343	10	3 308	13	(64 587)	215 966
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	350	10	3 317	14	(72 161)	176 548
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	360	10	3 331	14	595 395	667 556

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13 618	(21 829)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	9 446	64 488
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(9 866)	(25 472)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(40)	(124)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	14
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	295 873	1 132 552
Achat de placements et de dérivés	(216 371)	(1 338 663)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(25 231)	(2 121)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	19
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	128	3 523
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	32	12
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	67 597	(187 598)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(6 284)	(5 466)
Produit de l'émission d'actions rachetables	333 430	469 682
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(398 143)	(281 672)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(70 997)	182 544
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	40	124
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 400)	(5 054)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 708	9 638
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 348	4 708
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	429	21 757
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	1 693
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(46)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(7 429)	-

*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 titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		FONDS SOUS-JACENT(S)			
	58 349 672	Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI (série I)	579 974 109	587 476 171	98,7
		Total des actions	579 974 109	587 476 171	98,7
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	500 000	Ligue nationale de hockey (La), 2,82 %, 6 janvier 2026	634 824	641 427	
USD	2 500 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,02 %, 6 janvier 2027	3 174 119	3 140 152	
USD	880 000	NHL CAN Funding LP, 2,49 %, 19 octobre 2028	1 122 750	1 030 905	
USD	1 000 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	1 339 441	1 167 730	
		Total des obligations	6 271 134	5 980 214	1,0
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	586 245 243	593 456 385	99,7
		Contrat(s) de change à terme		117 565	0,0
		Total du portefeuille de placements	586 245 243	593 573 950	99,7
		Autres actifs (passifs) nets		1 820 583	0,3
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		595 394 533	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	CAD	83 826	USD	61 602	1,36	404
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	CAD	13 842	USD	10 172	1,36	67
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	CAD	6 912	USD	5 097	1,36	10
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	CAD	288	USD	212	1,36	1
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	CAD	255	USD	188	1,36	1
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	CAD	280	USD	207	1,35	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	CAD	14 936	USD	11 040	1,35	(14)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	CAD	134 865	USD	100 000	1,35	(555)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	CAD	134 652	USD	100 000	1,35	(769)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	CAD	1 047 522	USD	776 720	1,35	(4 314)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	18 576 219	CAD	25 061 005	0,74	94 974
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	3 205 113	CAD	4 323 988	0,74	16 387
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	2 156 455	CAD	2 909 253	0,74	11 025
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	209 882	CAD	282 937	0,74	1 285
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	114 931	CAD	155 001	0,74	638
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	90 458	CAD	122 036	0,74	463
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	200 324	CAD	270 956	0,74	323
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	42 670	CAD	57 547	0,74	237
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	15 999	CAD	21 543	0,74	123
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	9 155	CAD	12 328	0,74	70
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	10 717	CAD	14 458	0,74	55
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	155 587	CAD	210 673	0,74	23
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	8 065	CAD	10 909	0,74	13
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	7 500	CAD	10 147	0,74	9
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	10 000	CAD	13 533	0,74	9
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	2 022	CAD	2 735	0,74	3
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	13	CAD	18	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	11	CAD	15	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	19	CAD	25	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	29	CAD	39	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	27	CAD	36	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	245	CAD	332	0,74	(1)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	400	CAD	542	0,74	(1)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	226	CAD	307	0,74	(1)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	379	CAD	515	0,73	(2)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	3 687	CAD	5 000	0,74	(7)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	6 631	CAD	8 998	0,74	(18)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	2 894	CAD	3 938	0,73	(19)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	5 000	CAD	6 792	0,74	(21)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	8 557	CAD	11 612	0,74	(24)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	6 126	CAD	8 325	0,74	(29)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	7 786	CAD	10 580	0,74	(37)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	10 173	CAD	13 817	0,74	(40)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	37 755	CAD	51 233	0,74	(106)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	35 592	CAD	48 369	0,74	(170)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	92 000	CAD	125 190	0,73	(604)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	677 000	CAD	918 619	0,74	(1 823)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								117 565

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	127	(9)	-	118
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	127	(9)	-	118
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(9)	9	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(9)	9	-	-

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	311	(311)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	311	(311)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4 636)	311	-	(4 325)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4 636)	311	-	(4 325)

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	1 061 868	587 476	55,3

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	665 784	661 030	99,3

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	8
Paielements indirects†	-	3

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 363 042	9 514 140	186 394	-	54 125 619	38 623 951	2 576 422	-
Actions rachetables émises	5 228 365	5 558 238	194 896	199 182	26 565 607	40 789 248	1 579 548	2 771 301
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	409 531	340 302	10 450	1 475	1 109 759	912 046	44 516	9 914
Actions rachetables rachetées	(4 681 047)	(3 049 638)	(77 108)	(14 263)	(35 468 599)	(26 199 626)	(2 358 567)	(204 793)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 319 891	12 363 042	314 632	186 394	46 332 386	54 125 619	1 841 919	2 576 422

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 000	-	1 006	-	796 860	430 166	8 544	-
Actions rachetables émises	43 972	1 000	-	1 000	308 148	764 070	-	8 536
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	50	2	36	8	28 057	19 546	310	8
Actions rachetables rachetées	(25 113)	(2)	(3)	(2)	(318 095)	(416 922)	(86)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 909	1 000	1 039	1 006	814 970	796 860	8 768	8 544

	Série W		Série WH	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 002	-	1 008	-
Actions rachetables émises	42 034	1 000	386 363	1 000
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	85	2	1 587	8
Actions rachetables rachetées	(9 394)	-	(150 917)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	33 727	1 002	238 041	1 008

†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 titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,000	0,15
Série AH	1,000	0,15
Série F	0,500	0,15
Série FH	0,500	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,09
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,09

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	58
Charges	-	(14)
Revenu tiré des prêts de titres	-	44
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	24,3

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI (série I)	587 476

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI (série I)	661 030

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Fonds sous-jacent(s)	99,1
Obligations - É.-U.	0,7
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Obligations - Canada	0,2
Contrat(s) de change à terme	(0,7)
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
Aucune	1,0
Total	1,0

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
Aucune	0,9
Total	0,9

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

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Par l'entremise de ses placements dans les fonds sous-jacents, le Fonds était exposé au risque de crédit dans la mesure où les fonds sous-jacents étaient investis dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des Fonds.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), 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 58 748 000 \$ (66 103 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	5 217	33 374	38 591	6,5
Total	5 217	33 374	38 591	6,5

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

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	6 757	38 125	44 882	6,7
Euro	54	-	54	0,0
Total	6 811	38 125	44 936	6,7

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 859 000 \$ (4 494 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Par l'entremise de ses placements dans les fonds sous-jacents, le Fonds était exposé au risque de change dans la mesure où les fonds sous-jacents étaient exposés aux devises.

Risque de taux d'intérêt

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

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	3 781	1 031	1 168	5 980

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	635	3 136	2 245	6 016

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 000 \$ (3 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Par l'entremise de ses placements dans les fonds sous-jacents, le Fonds était exposé au risque de taux d'intérêt dans la mesure où les fonds sous-jacents investissaient dans des titres à revenu fixe.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	-	5 980	5 980
Fonds	587 476	-	-	587 476
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	118	-	118
Total	587 476	118	5 980	593 574

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	-	6 016	6 016
Fonds	661 030	-	-	661 030
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(4 325)	-	(4 325)
Total	661 030	(4 325)	6 016	662 721

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	6 016	-	-	-	-	-	(36)	5 980
Total	6 016	-	-	-	-	-	(36)	5 980

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (35 537 \$).

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	5 873	-	-	-	-	-	143	6 016
Total	5 873	-	-	-	-	-	143	6 016

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 142 917 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 038 724	622 396
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	14 574	29 571
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	471	2 478
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	17 444	6 963
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2 939	14 840
Dividendes à recevoir	77	43
Intérêts à recevoir	11 637	6 234
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 085 866	682 525
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 626	70
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	17 954	15 974
Montant à payer pour le rachat de parts	3 415	697
Autres comptes créditeurs	-	-
	23 998	16 741
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 061 868	665 784

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	10 175	2 853	10,07	10,00	1 010 065	285 326
Série AH	62	55	10,15*	9,99*	4 486	4 051
Série F	18 318	1 676	10,07	9,99	1 818 304	167 653
Série FH	160	152	10,14*	9,99*	11 615	11 281
Série I	1 030 105	660 998	10,07	9,99	102 310 839	66 163 852
Série IH	14	14	10,14*	9,98*	1 056	1 015
Série P	73	12	10,07	9,99	7 283	1 246
Série PH	15	14	10,13*	9,98*	1 059	1 016
Série W	2 946	10	10,08	9,99	292 411	1 016

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH et PH est présenté en dollars américains.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 671	90
Intérêts aux fins des distributions	35 093	2 234
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 224	(3 386)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	23 451	4 520
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	62 439	3 458
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(62)	715
Rabais sur frais	2	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(60)	715
Total des revenus	62 379	4 173
Charges		
Frais de gestion (note 5)	121	7
Frais d'administration (note 5)	26	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	67	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	311	32
Taxe de vente harmonisée	21	1
Total des charges	547	42
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	61 832	4 131

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	396	(6)	0,60	(0,05)	663 455
Série AH	3	-	0,66	(0,14)	4 288	3 678
Série F	857	8	0,78	0,08	1 100 425	108 949
Série FH	7	-	0,55	(0,01)	11 848	9 147
Série I	60 527	4 129	0,75	0,32	80 637 444	12 854 132
Série IH	1	-	0,80	0,37	1 033	1 007
Série P	4	-	0,65	0,09	6 294	1 832
Série PH	1	-	0,77	0,35	1 036	1 008
Série W	36	-	0,86	0,15	42 423	1 008

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

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 853	-	55	-	1 676	-	152	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	396	(6)	3	-	857	8	7	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(203)	(8)	(2)	-	(409)	(8)	(5)	(1)
Profits nets réalisés	-	(6)	-	-	-	(6)	-	(1)
Remboursement de capital	-	(1)	-	-	-	(1)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(203)	(15)	(2)	-	(409)	(15)	(5)	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	9 114	2 953	4	55	17 290	1 861	2	153
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	202	14	2	-	316	10	4	1
Rachat de parts rachetables	(2 187)	(93)	-	-	(1 412)	(188)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	7 129	2 874	6	55	16 194	1 683	6	154
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 322	2 853	7	55	16 642	1 676	8	152
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 175	2 853	62	55	18 318	1 676	160	152

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	660 998	-	14	-	12	-	14	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	60 527	4 129	1	-	4	-	1	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(34 873)	(1 197)	(1)	-	(3)	-	(1)	-
Profits nets réalisés	-	(832)	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(91)	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(34 873)	(2 120)	(1)	-	(3)	-	(1)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	619 984	661 200	-	14	97	22	-	14
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	34 872	2 120	-	-	3	-	1	-
Rachat de parts rachetables	(311 403)	(4 331)	-	-	(40)	(10)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	343 453	658 989	-	14	60	12	1	14
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	369 107	660 998	-	14	61	12	1	14
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 030 105	660 998	14	14	73	12	15	14

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

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10	-	665 784	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36	-	61 832	4 131
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(21)	-	(35 518)	(1 214)
Profits nets réalisés	-	-	-	(845)
Remboursement de capital	-	-	-	(93)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(21)	-	(35 518)	(2 152)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	2 900	10	649 391	666 282
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	21	-	35 421	2 145
Rachat de parts rachetables	-	-	(315 042)	(4 622)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 921	10	369 770	663 805
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 936	10	396 084	665 784
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 946	10	1 061 868	665 784

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

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	61 832	4 131
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 224)	3 386
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(23 451)	(4 520)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(125)	131
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	67	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 112 413	39 879
Achat de placements et de dérivés	(1 508 066)	(39 458)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(34)	(43)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(5 403)	(6 234)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Amortissement des produits d'intérêts	(6)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(363 994)	(2 728)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(96)	(5)
Produit de l'émission de parts rachetables	661 236	36 359
Montant versé au rachat de parts rachetables	(312 268)	(3 924)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	348 872	32 430
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	125	(131)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(15 122)	29 702
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	29 571	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	14 574	29 571
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	29 374	(4 031)
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 637	46
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
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 titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	89 000	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	1 897 749	2 163 590	
	79 900	Banque de Montréal, privilégiées, série 46, taux variable, perpétuelles	1 976 225	1 996 701	
	33 125	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	521 248	528 013	
	28 475	BCE Inc., privilégiées, série Y, taux variable, perpétuelles	512 363	529 350	
	19 400	BCE Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	342 713	333 098	
	28 800	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	537 816	537 696	
	4 700	BCE Inc., privilégiées, série AC, taux variable, perpétuelles	81 295	81 686	
	188 175	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	3 501 488	3 503 818	
	29 900	BCE Inc., privilégiées, série AG, taux variable, perpétuelles	473 731	478 101	
	6 925	BCE Inc., privilégiées, série AJ, taux flottant, perpétuelles	126 004	129 082	
	47 475	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	549 733	592 963	
	100 000	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	1 125 575	1 240 000	
	57 600	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	1 162 368	1 241 856	
	27 625	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	501 816	492 001	
	65 900	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 39, taux variable, perpétuelles	1 406 217	1 561 830	
	62 050	Canadian Utilities Ltd., 4,75 %, privilégiées, série HH, perpétuelles	1 179 039	1 159 094	
	37 200	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	830 676	883 500	
	44 825	Element Fleet Management Corp. privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	1 112 590	1 120 177	
	121 800	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	3 012 842	3 039 519	
USD	93 025	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	2 954 036	2 733 092	
USD	61 950	Enbridge Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	1 779 075	1 816 746	
	69 500	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	1 171 075	1 185 670	
	82 125	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	1 516 417	1 428 154	
	49 650	Enbridge Inc., privilégiées, série F, taux variable, perpétuelles	852 745	870 861	
	18 750	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, actions privilégiées, série Y, perpétuelles	347 815	335 625	
	70 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	1 008 000	1 004 500	
	13 600	Intact Corporation financière, 5,3 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	295 392	280 500	
	49 100	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	1 114 791	1 039 938	
	26 675	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	512 445	511 627	
	80 350	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	1 143 665	1 217 303	
	24 900	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	582 516	566 724	
	53 575	Corporation Financière Power, 5,8 %, privilégiées, série O, perpétuelles	1 229 030	1 197 401	
	49 900	Financière Sun Life inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	936 071	940 116	
	37 000	Financière Sun Life inc., privilégiées, catégorie A, série 10R, taux variable, perpétuelles	654 090	688 940	
	62 125	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	722 075	788 366	
	20 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	324 850	376 800	
	36 625	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	667 561	865 083	
	27 650	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	497 132	662 494	
	53 300	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	1 246 935	1 239 225	
	207 451	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	5 073 822	5 194 572	
			45 481 026	46 555 812	4,4
		É.-U.			
	74 600	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	608 174	837 012	
	89 400	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	782 635	1 043 298	
	75 100	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	650 366	883 176	
	53 100	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	454 113	739 152	
	79 000	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	981 970	1 323 250	
	80 600	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	879 098	1 116 310	
USD	90 450	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	3 463 278	3 610 636	
			7 819 634	9 552 834	0,9
		Total des actions	53 300 660	56 108 646	5,3

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

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	3 661 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1er février 2025	4 701 872	4 817 536	
USD	3 854 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1er avril 2027	4 815 870	4 930 574	
	4 497 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	4 454 548	4 582 028	
USD	2 000 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	2 198 215	2 594 030	
USD	3 000 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	3 039 168	3 231 933	
USD	3 209 283	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	3 603 354	3 706 785	
USD	1 513 750	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	1 807 188	1 891 197	
USD	3 162 000	Amgen Inc., 5,25 %, 2 mars 2030	4 244 340	4 351 562	
USD	1 581 000	Amgen Inc., 5,6 %, 2 mars 2043	2 077 020	2 182 226	
USD	9 903 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	8 856 562	9 626 575	
USD	6 437 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	7 468 662	7 708 904	
USD	3 587 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1er juin 2027	4 354 543	4 481 682	
USD	6 735 000	AT&T Inc., 2,55 %, 1er décembre 2033	7 092 647	7 319 436	
USD	6 001 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	5 632 675	5 986 909	
EUR	3 580 000	AT&T Inc., 3,95 %, 30 avril 2031	5 463 044	5 398 467	
USD	949 000	Bank of America Corp., série JJ, convertibles, taux variable, 20 juin 2024	1 263 307	1 289 871	
USD	2 997 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	3 990 852	4 079 868	
USD	3 855 000	Bank of America Corp., taux variable, 22 juillet 2028	5 102 335	5 186 292	
USD	5 647 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	6 276 157	6 601 831	
USD	7 421 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2034	9 599 552	10 026 653	
USD	1 800 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	2 073 481	2 093 147	
USD	4 157 000	Cargill Inc., 1,7 %, 2 février 2031	4 423 486	4 583 234	
USD	1 500 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	1 613 252	2 005 250	
USD	889 000	Cisco Systems Inc., 5,05 %, 26 février 2034	1 200 048	1 222 030	
USD	889 000	Cisco Systems Inc., 5,3 %, 26 février 2054	1 196 432	1 238 178	
USD	2 223 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	2 711 013	2 853 225	
USD	2 900 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	3 894 942	3 926 755	
USD	2 790 000	Citigroup Inc., série BB, convertibles, taux variable, 15 mai 2029	3 785 054	3 874 426	
USD	3 780 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 mai 2028	4 922 051	5 046 203	
USD	4 000 000	Citigroup Inc., taux variable, 13 février 2035	5 315 223	5 368 322	
USD	3 834 000	Darden Restaurants Inc., 6,3 %, 10 octobre 2033	5 280 618	5 414 116	
USD	5 167 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	6 211 326	6 459 038	
USD	5 770 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	6 591 269	7 201 396	
USD	5 494 000	Estée Lauder Cos., Inc. (The), 1,95 %, 15 mars 2031	5 909 440	6 167 908	
USD	3 168 000	Estée Lauder Cos., Inc. (The), 4,65 %, 15 mai 2033	4 135 493	4 202 736	
USD	4 364 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	4 528 817	4 719 264	
USD	1 706 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1er juillet 2030	1 914 010	1 980 832	
USD	2 209 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	2 204 432	2 483 591	
USD	5 046 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	5 597 741	5 915 724	
USD	1 758 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	2 358 466	2 476 554	
USD	2 002 000	General Motors Financial Co., Inc., série C, convertibles, taux variable, 30 septembre 2030	2 464 280	2 612 831	
USD	1 756 000	Glencore Funding LLC, 5,63 %, 4 avril 2034	2 383 155	2 388 822	
USD	2 953 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	3 367 747	3 545 403	
USD	6 509 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	6 984 922	7 204 723	
USD	6 644 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	5 677 537	5 802 056	
USD	2 562 000	Hyundai Capital America, 2 %, 15 juin 2028	2 891 898	3 050 985	
USD	3 126 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	4 084 047	4 321 207	
USD	1 395 000	Hyundai Capital America, 6,5 %, 16 janvier 2029	1 921 544	1 984 795	
USD	800 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	749 403	849 124	
USD	366 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	425 467	465 360	
USD	1 000 000	Iron Mountain Inc., 5 %, 15 juillet 2028	1 236 615	1 297 703	
USD	4 290 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 15 octobre 2030	4 868 062	5 150 622	

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

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	3 700 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	4 777 752	4 909 320	
USD	4 359 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	4 858 187	5 312 407	
USD	1 235 000	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	1 758 793	1 724 762	
	2 650 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	2 481 010	2 571 539	
USD	3 540 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	4 919 286	5 032 605	
USD	3 317 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er avril 2031	3 959 656	4 120 858	
USD	4 700 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	6 102 559	6 325 732	
USD	2 716 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	3 026 969	3 133 633	
USD	3 600 000	Ovintiv Inc., 6,25 %, 15 juillet 2033	4 892 238	5 070 231	
USD	1 780 000	Pacific Gas and Electric Co., 5,8 %, 15 mai 2034	2 402 776	2 435 692	
USD	2 407 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	3 496 183	3 554 060	
USD	3 882 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	4 350 330	4 607 529	
USD	1 500 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	1 853 811	2 016 047	
USD	2 019 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	2 598 144	2 681 375	
USD	4 404 000	Stellantis Finance US Inc., 1,71 %, 29 janvier 2027	5 210 923	5 437 968	
USD	4 291 000	Sysco Corp., 2,45 %, 14 décembre 2031	4 654 038	4 858 362	
USD	3 829 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	5 575 752	5 933 246	
USD	1 700 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	1 821 641	1 957 051	
USD	4 000 000	T-Mobile USA Inc., 2,7 %, 15 mars 2032	4 531 671	4 563 264	
USD	4 746 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	4 195 176	4 502 516	
USD	1 760 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	1 546 978	1 675 947	
USD	5 256 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	6 460 406	6 670 223	
USD	4 197 588	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	5 688 895	5 674 264	
USD	934 636	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	1 223 755	1 246 512	
USD	7 538 700	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 mai 2043	9 382 856	9 442 090	
USD	17 574 300	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 janvier 2029	23 590 551	23 577 444	
USD	12 189 500	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 janvier 2031	16 249 072	16 311 346	
USD	20 044 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2034	26 578 763	26 728 626	
USD	3 606 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	4 671 957	4 704 391	
USD	1 596 800	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 28 février 2029	2 169 806	2 167 339	
USD	19 562 900	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	27 296 048	27 117 924	
USD	3 096 600	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 février 2044	4 185 223	4 224 647	
USD	8 576 200	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2053	12 287 789	12 426 444	
USD	4 066 617	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,38 %, 15 juillet 2027	5 248 806	5 245 805	
USD	3 902 993	Obligation du Trésor américain, indexée à l'inflation, 1,75 %, 15 janvier 2034	5 164 003	5 230 516	
USD	359 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	388 879	375 553	
USD	622 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	663 947	692 768	
USD	5 028 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	4 844 924	5 336 064	
USD	4 064 000	Warnermedia Holdings Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	4 942 685	5 155 070	
USD	2 000 000	Wells Fargo & Co., série BB, convertibles, taux variable, 15 mars 2026	2 447 480	2 579 202	
USD	3 091 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	3 952 284	4 033 587	
USD	6 522 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	8 618 183	8 944 292	
USD	6 364 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	8 329 579	8 665 634	
USD	1 250 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	1 602 359	1 661 622	
			473 965 305	488 535 426	46,1
		CANADA			
	1 750 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	1 570 723	1 669 773	
USD	1 381 051	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2015-1, catégorie A, 3,6 %, 15 mars 2027	1 740 079	1 775 870	
	6 502 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	6 258 153	6 447 766	
	3 912 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	3 927 374	3 971 775	
	2 350 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	2 360 337	2 368 659	
USD	2 000 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 mai 2084	2 712 700	2 749 972	

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

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
USD	4 669 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	5 034 465	5 174 998	
	1 400 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	1 308 179	1 344 366	
	983 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	936 276	946 814	
USD	3 750 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), convertibles, taux variable, 27 janvier 2084	5 007 750	5 185 329	
	3 622 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	3 621 105	3 617 283	
	1 822 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	1 810 352	1 847 891	
	3 100 000	Canadian Credit Card Trust II, série B, 1,87 %, 24 novembre 2024	2 912 231	3 027 615	
	2 000 000	Canadian Credit Card Trust II, série C, 2,72 %, 24 novembre 2024	1 860 280	1 937 880	
	1 980 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	1 848 391	1 897 995	
	3 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	2 427 569	2 538 901	
	2 634 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	2 670 675	2 661 236	
	4 204 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 20 janvier 2033	4 106 578	4 247 382	
	2 131 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 16 janvier 2034	2 130 915	2 150 539	
USD	4 375 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1er juin 2027	5 567 073	5 716 614	
	3 396 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	3 104 141	3 214 205	
	4 460 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 29 janvier 2034	4 460 000	4 476 591	
	2 035 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	1 631 283	1 596 101	
	3 000 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	2 987 203	3 013 605	
	1 250 000	CARDS II Trust, série B, 2,81 %, 15 janvier 2025	1 179 688	1 223 813	
	800 000	CARDS II Trust, série B, 5,03 %, 15 mai 2025	789 104	790 624	
	1 250 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	1 185 888	1 198 563	
	1 650 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	1 637 493	1 633 088	
	2 550 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	2 553 910	2 559 537	
USD	3 907 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	4 410 076	4 597 846	
USD	4 113 000	Genovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	4 377 072	4 628 604	
USD	2 997 000	Genovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	3 609 728	3 844 387	
USD	6 382 000	CGI Inc., 1,45 %, 14 septembre 2026	7 691 098	7 875 469	
	4 000 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	3 778 500	3 914 645	
	280 334	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	268 887	273 020	
	387 371	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	366 272	371 628	
USD	1 500 000	Constellation Software Inc., 5,16 %, 16 février 2029	2 020 275	2 032 259	
USD	2 045 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	2 754 308	2 792 215	
	3 242 300	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	4 293 230	4 216 611	
	1 486 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 6,11 %, 17 juin 2028	1 486 000	1 489 975	
	1 507 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 7,36 %, 17 juin 2028	1 507 000	1 510 303	
USD	2 237 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	2 937 675	3 003 991	
USD	1 227 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	1 563 468	1 627 386	
	2 875 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	2 420 809	2 533 681	
	2 159 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	2 030 037	2 080 488	
	732 023	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	695 224	716 614	
	1 000 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	918 010	949 270	
	2 500 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	2 207 200	2 216 175	
	3 300 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	2 863 806	3 090 362	
	2 700 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7 %, 10 février 2026	2 733 750	2 774 849	
	1 790 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7,38 %, 12 mai 2026	1 794 000	1 857 932	
	2 000 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	1 944 500	1 983 240	
	4 215 000	Fortified Trust, série C, 5,12 %, 23 décembre 2027	4 138 819	4 199 995	
	2 803 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	2 764 226	3 043 819	
	1 500 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	1 283 034	1 327 694	
	1 940 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	1 981 111	2 022 165	
	782 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	782 000	810 144	
	5 186 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	3 449 128	3 640 359	
	2 686 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	2 461 939	2 495 569	

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

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	23 105 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	22 594 596	22 727 517	
	616 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	629 226	629 429	
	2 353 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	1 815 279	1 886 930	
	3 925 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	3 130 337	3 289 414	
	735 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	749 101	751 290	
	7 699 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	7 847 509	8 035 644	
	1 025 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	986 132	991 709	
USD	4 683 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	5 919 038	6 082 901	
	4 444 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	4 444 000	4 469 961	
	2 969 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	2 965 773	2 982 271	
	3 135 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	2 870 872	2 992 250	
	4 545 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	4 574 376	4 805 913	
	2 000 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	1 659 099	1 729 778	
	2 900 000	Primaris REIT, 6,37 %, 30 juin 2029	2 946 882	3 033 549	
	2 500 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 2021-1, taux variable, 12 mars 2031	2 024 850	2 070 500	
	1 960 000	FPI RioCan, 4,63 %, 1er mai 2029	1 842 120	1 907 090	
	2 322 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	2 315 614	2 412 172	
	2 336 000	Rogers Communications Inc., 5,9 %, 21 septembre 2033	2 310 651	2 481 240	
	2 625 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	2 401 324	2 521 588	
	4 500 000	Banque Royale du Canada, 3,37 %, 29 septembre 2025	4 286 700	4 403 616	
	3 000 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	2 365 920	2 436 120	
	4 450 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	4 450 000	4 551 816	
	4 389 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	4 389 000	4 404 757	
	2 974 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	2 677 439	2 815 157	
	3 602 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	3 601 409	3 608 079	
	1 592 000	Sienna Senior Living Inc., série B, 3,45 %, 27 février 2026	1 494 294	1 530 732	
	2 700 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	1 958 769	2 192 779	
	5 360 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	5 131 175	5 304 189	
USD	3 378 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	4 791 926	4 810 621	
	3 752 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	2 909 762	3 009 363	
	4 500 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	4 037 985	4 067 145	
	3 924 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	3 973 641	3 977 877	
	5 280 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 25 juillet 2029	5 145 873	5 243 871	
	4 500 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 22 avril 2030	4 284 900	4 401 801	
USD	1 131 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	1 347 473	1 414 253	
			285 744 142	292 878 802	27,6
		R.-U.			
	3 119 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	2 740 401	2 900 445	
USD	4 120 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	5 568 619	5 587 014	
USD	900 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	1 235 369	1 295 568	
EUR	3 570 000	BP Capital Markets PLC, 1,64 %, 26 juin 2029	4 825 900	4 797 065	
USD	3 171 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	3 302 721	3 496 417	
USD	3 507 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	4 978 973	5 057 324	
USD	3 103 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	4 569 493	4 819 224	
USD	7 090 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	9 582 489	9 723 060	
USD	6 937 000	Lloyds Banking Group PLC, taux variable, 7 août 2027	9 225 513	9 489 262	
USD	2 352 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	3 020 069	3 118 956	
			49 049 547	50 284 335	4,7
		IRLANDE			
USD	1 185 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	1 552 394	1 595 042	
USD	6 958 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	8 414 189	8 753 205	
USD	5 823 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	6 752 054	7 144 867	

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

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
IRLANDE (suite)					
USD	1 255 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	1 273 427	1 349 308	
USD	5 014 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	5 782 636	6 083 190	
USD	3 286 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,75 %, 1er mars 2029	4 391 716	4 432 221	
USD	1 792 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3%, 3 avril 2029	2 431 380	2 424 941	
USD	1 792 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55%, 3 avril 2034	2 425 009	2 414 823	
			33 022 805	34 197 597	3,2
ALLEMAGNE					
EUR	3 600 000	Daimler Truck International Finance BV, 3,88 %, 19 juin 2029	5 444 631	5 382 683	
EUR	41 000	République fédérale d'Allemagne, 0,25%, 15 février 2027	56 486	56 189	
EUR	1 059 000	République fédérale d'Allemagne, 2,4 %, 15 novembre 2030	1 585 087	1 560 118	
EUR	6 350 000	République fédérale d'Allemagne, 2,6 %, 15 août 2033	9 612 333	9 532 360	
EUR	5 497 378	République fédérale d'Allemagne, série 184, coupon zéro, 9 octobre 2026	7 630 084	7 529 060	
EUR	2 665 000	République fédérale d'Allemagne, série 188, 2,4 %, 19 octobre 2028	3 982 165	3 902 440	
			28 310 786	27 962 850	2,6
AUSTRALIE					
USD	3 305 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	4 047 017	4 326 150	
USD	2 668 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	3 247 622	3 351 758	
USD	2 678 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	2 257 706	2 490 116	
AUD	5 700 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 152, 2,75 %, 21 novembre 2028	4 835 414	4 848 994	
AUD	5 900 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 164, 0,5 %, 21 septembre 2026	4 823 358	4 829 165	
AUD	6 050 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 166, 3 %, 21 novembre 2033	4 853 824	4 933 104	
			24 064 941	24 779 287	2,3
BELGIQUE					
USD	4 218 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	5 214 653	5 422 565	
USD	3 400 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 3,5 %, 1er juin 2030	4 212 059	4 289 963	
USD	2 866 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	3 600 183	3 770 583	
EUR	2 000 000	KBC Group NV, convertibles, taux variable, 24 octobre 2025	2 566 643	2 793 023	
			15 593 538	16 276 134	1,5
PAYS-BAS					
EUR	3 300 000	ABN AMRO Bank NV, 4,38 %, 20 octobre 2028	5 037 569	4 991 793	
EUR	2 400 000	Cooperatieve Rabobank UA, convertibles, taux variable, 29 décembre 2026	2 941 178	3 235 443	
USD	3 200 000	Cooperatieve Rabobank UA, taux variable, 10 avril 2029	4 238 217	4 332 648	
			12 216 964	12 559 884	1,2
SUISSE					
USD	1 556 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	1 936 404	2 052 678	
USD	2 000 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	2 297 591	2 476 375	
USD	2 000 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	2 391 549	2 494 592	
USD	2 000 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	2 158 960	2 234 416	
			8 784 504	9 258 061	0,9
JAPON					
USD	6 950 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	8 234 547	8 805 453	0,8
FRANCE					
USD	3 855 000	BNP Paribas SA, taux variable, 9 juin 2026	4 882 521	5 023 087	
USD	1 775 000	BNP Paribas SA, taux variable, 9 janvier 2030	2 363 324	2 404 763	
			7 245 845	7 427 850	0,7
MACAO					
USD	1 000 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	1 169 241	1 291 340	
USD	2 000 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	2 256 778	2 476 446	
			3 426 019	3 767 786	0,4
ITALIE					
USD	2 000 000	UniCredit SPA, taux variable, 30 juin 2035	2 314 545	2 545 664	0,2
ÎLES CAÏMANS					
USD	1 500 000	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	2 124 178	2 098 073	0,2

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

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		INDE			
USD	1 000 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	1 234 893	1 237 815	0,1
		Total des obligations	955 332 559	982 615 017	92,5
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 008 633 219	1 038 723 663	97,8
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(35 279)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	1 008 597 940	1 038 723 663	97,8
		Contrat(s) de change à terme		(2 154 744)	(0,2)
		Total du portefeuille de placements	1 008 597 940	1 036 568 919	97,6
		Autres actifs (passifs) nets		25 299 164	2,4
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 061 868 083	100,0

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

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	219 224	USD	162 940	1,35	(1 423)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	16 234 740	USD	12 140 030	1,34	(204 869)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	108 746	USD	80 206	1,36	177
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	26 893 947	USD	19 991 338	1,35	(166 655)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	36 218 041	USD	26 722 121	1,36	60 973
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	CAD	73	USD	53	1,36	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	116 787	CAD	157 557	0,74	597
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	45 300	CAD	61 114	0,74	232
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	10 666	CAD	14 390	0,74	55
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	10 641	CAD	14 356	0,74	54
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	35	CAD	47	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	34	CAD	46	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	98	CAD	134	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 avril 2024	USD	260	CAD	353	0,74	(1)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	10 058 167	USD	7 512 851	1,34	(115 476)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	12 026 391	USD	9 015 421	1,33	(181 981)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	22 266 568	USD	16 589 111	1,34	(188 724)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	8 023 424	USD	6 010 281	1,33	(115 491)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	26 888 249	USD	19 991 338	1,34	(172 353)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	15 980 970	USD	11 965 144	1,34	(221 816)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	21 162 954	USD	15 634 600	1,35	(297)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	22 200 721	USD	16 537 158	1,34	(184 247)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	17 940 759	USD	13 327 558	1,35	(99 642)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	33 076 516	USD	24 429 463	1,35	21 589
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	22 321 504	USD	16 589 111	1,35	(133 787)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	22 371 473	USD	16 659 448	1,34	(179 029)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	36 214 641	USD	26 722 121	1,36	57 574
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	8 025 528	USD	6 010 281	1,34	(113 387)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	16 196 924	USD	12 140 030	1,33	(242 685)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	30 877 792	EUR	20 878 750	1,48	305 893
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	14 039 004	USD	10 517 991	1,33	(204 096)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	17 940 759	USD	13 327 558	1,35	(99 642)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	33 076 980	USD	24 429 463	1,35	22 054
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	13 juin 2024	CAD	8 487 938	AUD	9 604 000	0,88	1 659
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(2 154 744)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	471	(164)	-	307
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	471	(164)	-	307
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 626)	164	-	(2 462)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2 626)	164	-	(2 462)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 478	(7)	-	2 471
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 478	(7)	-	2 471
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(70)	7	-	(63)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(70)	7	-	(63)

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

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	56	-
Paielements indirects†	20	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	285 326	-	4 051	-	167 653	-	11 281	-
Parts rachetables émises	925 702	293 132	309	4 013	1 761 007	185 285	-	11 178
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	20 480	1 435	126	38	32 175	961	334	103
Parts rachetables rachetées	(221 443)	(9 241)	-	-	(142 531)	(18 593)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 010 065	285 326	4 486	4 051	1 818 304	167 653	11 615	11 281

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	66 163 852	-	1 015	-	1 246	-	1 016	-
Parts rachetables émises	64 447 115	66 385 773	-	1 000	9 875	2 217	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 544 329	211 768	44	17	281	30	43	16
Parts rachetables rachetées	(31 844 457)	(433 689)	(3)	(2)	(4 119)	(1 001)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	102 310 839	66 163 852	1 056	1 015	7 283	1 246	1 059	1 016

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 016	-
Parts rachetables émises	289 338	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 057	16
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	292 411	1 016

†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 titres mondiaux de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,000	0,15
Série AH	1,000	0,15
Série F	0,500	0,15
Série FH	0,500	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,09

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	14 621
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	49,7
Obligations - Canada	29,6
Autres actifs (passifs) nets	6,2
Actions - Canada	4,1
Obligations - R.-U.	1,6
Obligations - Îles Caïmans	1,5
Obligations - Suisse	1,4
Obligations - Irlande	1,2
Obligations - France	0,7
Obligations - Pays-Bas	0,7
Actions - É.-U.	0,6
Obligations - Japon	0,5
Obligations - Belgique	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,4
Obligations - Italie	0,3
Obligations - Bermudes	0,3
Obligations - Libéria	0,3
Obligations - Panama	0,2
Actions - R.-U.	0,2
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,1
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	19,5
AA/Aa/A+	3,0
A	16,8
BBB/Baa/B++	47,9
BB/Ba/B+	10,3
B	0,1
Aucune	0,2
Total	97,8

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	32,4
AA/Aa/A+	2,1
A	9,8
BBB/Baa/B++	37,3
BB/Ba/B+	9,9
B	1,7
Aucune	0,6
Total	93,8

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

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 5 611 000 \$ (3 226 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	701 901	(441 701)	260 200	24,5
Euro	50 013	(30 572)	19 441	1,8
Dollar australien	15 380	(8 486)	6 894	0,6
Total	767 294	(480 759)	286 535	26,9

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	451 276	(292 529)	158 747	23,8
Euro	8 279	(4 229)	4 050	0,6
Total	459 555	(296 758)	162 797	24,4

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 28 654 000 \$ (16 280 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	12 205	79 158	185 275	705 977	982 615

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	23 673	42 822	89 876	433 765	590 136

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 14 415 000 \$ (9 305 000 \$ au 31 mars 2023). 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 titres mondiaux de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	56 109	-	-	56 109
Obligations	-	982 615	-	982 615
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 155)	-	(2 155)
Total	56 109	980 460	-	1 036 569

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 1 370 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	32 260	-	-	32 260
Obligations	-	590 136	-	590 136
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2 408	-	2 408
Total	32 260	592 544	-	624 804

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Catégorie du marché monétaire CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	624 810	207 462
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	6 607	767
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	756	1 111
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	4 253	3 520
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	2 451	-
	638 877	212 867
Passif		
Passifs courants		
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	-	-
Frais de gestion à payer	14	-
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	101	8
Montant à payer pour l'achat de placements	7 890	925
Montant à payer pour le rachat d'actions	3 576	3 799
Autres comptes créditeurs	-	-
	11 581	4 732
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	627 296	208 135

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	253 220	8 274	10,00	10,00	25 321 957
Série F	156 013	4 993	10,00	10,00	15 601 334	499 267
Série I	20 244	535	10,00	10,00	2 024 415	53 521
Série P	189 828	194 133	10,00	10,00	18 982 821	19 413 331
Série W	7 991	1	10,00	10,00	799 098	102
Série X	-	199	-	10,00	-	19 930

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

Catégorie du marché monétaire CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	2 469	90
Distributions de revenu provenant des placements	15 723	3 206
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	18 195	3 296
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	18 195	3 296
Charges		
Frais de gestion (note 5)	425	114
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	16	11
Taxe de vente harmonisée	48	12
Total des charges	490	138
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	(88)	(1)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	17 793	3 159
Impôts sur le revenu	3 414	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 379	3 159

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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 série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :					
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	2 869	239	0,43	0,21	6 621 139	1 154 699
Série F	2 480	159	0,46	0,22	5 373 363	734 984
Série I	270	56	0,48	0,25	566 614	219 207
Série P	8 525	2 699	0,47	0,38	17 980 069	7 136 522
Série W	232	-	0,48	0,09	488 480	2 841
Série X	3	6	0,14	0,27	19 939	21 487

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

Catégorie du marché monétaire CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 274	14 686	4 993	10 261	535	2 244	194 133	9 327
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 869	239	2 480	159	270	56	8 525	2 699
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(239)	-	(160)	-	(56)	-	(2 699)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2 869)	-	(2 480)	-	(270)	-	(8 524)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 869)	(239)	(2 480)	(160)	(270)	(56)	(8 524)	(2 699)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	308 576	8 222	200 337	4 279	27 078	3 045	289 377	307 961
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 737	233	2 220	87	270	56	8 503	2 664
Rachat d'actions rachetables	(66 565)	(14 867)	(51 537)	(9 633)	(7 639)	(4 810)	(302 186)	(125 819)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	198	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	244 946	(6 412)	151 020	(5 267)	19 709	(1 709)	(4 306)	184 806
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	244 946	(6 412)	151 020	(5 268)	19 709	(1 709)	(4 305)	184 806
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	253 220	8 274	156 013	4 993	20 244	535	189 828	194 133

	Série W		Série X		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	401	199	388	208 135	37 307
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	232	-	3	6	14 379	3 159
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	(6)	-	(3 160)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(232)	-	(3)	-	(14 378)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(232)	-	(3)	(6)	(14 378)	(3 160)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	17 668	-	-	-	843 036	323 507
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	230	-	3	5	13 963	3 045
Rachat d'actions rachetables	(9 908)	(400)	(4)	(194)	(437 839)	(155 723)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(198)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	7 990	(400)	(199)	(189)	419 160	170 829
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 990	(400)	(199)	(189)	419 161	170 828
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 991	1	-	199	627 296	208 135

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

Catégorie du marché monétaire CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 379	3 159
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	232 317	117 294
Achat de placements et de dérivés	(626 618)	(284 660)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(15 723)	(3 206)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	(7)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	14	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
	(2 451)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(398 078)	(167 420)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(323)	(107)
Produit de l'émission d'actions rachetables	837 336	319 415
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(433 095)	(151 462)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	403 918	167 846
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5 840	426
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	767	341
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	6 607	767
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 476	84
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(16)	(11)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(5 865)	-

*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 du marché monétaire CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
62 481 038	Fonds marché monétaire CI (série I)	624 810 382	624 810 382	99,6
	Total du portefeuille de placements	624 810 382	624 810 382	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		2 485 876	0,4
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		627 296 258	100,0

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

Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	1 900 260	624 810	32,9

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	885 443	207 462	23,4

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

Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	827 440	1 468 539	499 267	1 026 130	53 521	224 389	19 413 331	932 659
Actions rachetables émises	30 857 612	822 294	20 033 737	427 749	2 707 657	304 462	28 937 796	30 796 174
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	273 630	23 334	221 999	8 697	27 094	5 631	850 344	266 405
Actions rachetables rachetées	(6 656 535)	(1 486 727)	(5 153 669)	(963 309)	(763 857)	(480 961)	(30 218 650)	(12 581 907)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	19 810	-	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	25 321 957	827 440	15 601 334	499 267	2 024 415	53 521	18 982 821	19 413 331

	Série W		Série X	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	102	40 126	19 930	38 840
Actions rachetables émises	1 766 820	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	23 033	30	243	483
Actions rachetables rachetées	(990 857)	(40 054)	(363)	(19 393)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(19 810)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	799 098	102	-	19 930

†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 du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,390*	Néant
Série F	0,140*	Néant
Série I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série P	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série W	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série X	0,390*	Néant

*À compter du 4 juillet 2023, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 0,700 % à 0,390 % pour la série A, de 0,450 % à 0,140 % pour la série F et de 0,500 % à 0,390 % pour la série X.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds marché monétaire CI (série I)	624 810

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds marché monétaire CI (série I)	207 462

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

Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	72,0
Obligations de sociétés	20,5
Titres adossés à des actifs	4,9
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	71,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14,1
Services financiers	10,3
Titres adossés à des actifs	3,1
Services publics	0,7
Produits industriels	0,5
Autres actifs (passifs) nets	(0,4)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	37,8
AA/Aa/A+	11,8
A	40,4
BBB/Baa/B++	7,4
Total	97,4

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	21,2
AA/Aa/A+	15,8
A	41,6
BBB/Baa/B++	7,7
Total	86,3

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

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

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

Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds et du fonds sous-jacent au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou 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 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	96,4	1,0	-	-	97,4

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	83,9	2,4	-	-	86,3

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	624 810	-	-	624 810
Total	624 810	-	-	624 810

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	207 462	-	-	207 462
Total	207 462	-	-	207 462

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	132 450	150 858
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	14 576	1 580
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	42	1
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	334	185
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	24	6
Dividendes à recevoir	7	-
Intérêts à recevoir	14	6
Rabais sur frais à recevoir	13	-
Autres comptes débiteurs	16	16
	147 476	152 652
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	65	102
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	24	7
Frais d'administration à payer	3	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	11 999	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	222	258
Autres comptes créditeurs	-	-
	12 313	368
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	135 163	152 284

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	67 158	77 000	7,76	7,72	8 655 149	9 977 346
Série T5	5 863	6 900	8,17	8,00	717 387	862 968
Série T7	5 346	5 705	6,69	6,68	799 093	854 194
Série B	1 625	2 807	7,66	7,63	212 237	367 962
Série B5	1	1	8,00	7,85	151	144
Série B7	1	58	6,59	6,60	184	8 812
Série F	41 367	45 542	8,95	8,73	4 623 807	5 217 379
Série FT5	6 515	6 459	9,11	8,81	715 214	733 061
Série FT7	3 832	4 028	7,47	7,37	512 962	546 314
Série I	1	212	10,21	9,78	107	21 649
Série P	3 454	3 572	10,01	9,61	345 162	371 633

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	153	-
Intérêts aux fins des distributions	79	34
Distributions de revenu provenant des placements	4 259	4 840
Distributions de gains en capital provenant des placements	5 248	7 181
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(10 291)	(4 445)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	15 181	(11 072)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	14 629	(3 462)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	18	(2)
Rabais sur frais	35	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	53	(2)
Total des revenus	14 682	(3 464)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 050	2 340
Frais d'administration (note 5)	276	317
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	299	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	4
Retenues d'impôts	2	-
Taxe de vente harmonisée	225	258
Autres frais	-	33
Total des charges	2 853	2 953
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	11 829	(6 417)
Impôts sur le revenu	768	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11 061	(6 417)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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 série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	5 250	(3 287)	0,55	(0,32)	9 530 472
Série T5	429	(290)	0,54	(0,33)	790 622	871 775
Série T7	400	(241)	0,48	(0,28)	830 234	871 787
Série B	130	(273)	0,46	(0,45)	281 244	606 693
Série B5	-	-	0,57	(0,39)	147	145
Série B7	-	(4)	0,05	(0,34)	4 096	10 536
Série F	3 640	(1 944)	0,73	(0,32)	4 965 993	5 988 723
Série FT5	542	(187)	0,76	(0,24)	713 118	770 686
Série FT7	333	(118)	0,62	(0,21)	533 408	572 047
Série I	2	(2)	0,30	(0,10)	5 367	20 986
Série P	335	(71)	0,91	(0,19)	370 258	382 342

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série T5		Série T7		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	77 000	92 988	6 900	8 123	5 705	6 675	2 807	6 383
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 250	(3 287)	429	(290)	400	(241)	130	(273)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(294)	(360)	(19)	(29)	(24)	(33)	(8)	(20)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(4 717)	(5 121)	(313)	(408)	(378)	(477)	(136)	(291)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5 011)	(5 481)	(332)	(437)	(402)	(510)	(144)	(311)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 342	4 283	35	328	221	62	8	61
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4 367	4 747	76	108	142	164	116	260
Rachat d'actions rachetables	(16 790)	(16 250)	(1 245)	(932)	(720)	(445)	(1 292)	(3 313)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(10 081)	(7 220)	(1 134)	(496)	(357)	(219)	(1 168)	(2 992)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9 842)	(15 988)	(1 037)	(1 223)	(359)	(970)	(1 182)	(3 576)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	67 158	77 000	5 863	6 900	5 346	5 705	1 625	2 807

	Série B5		Série B7		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	58	90	45 542	61 713	6 459	7 523
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(4)	3 640	(1 944)	542	(187)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(155)	(209)	(20)	(28)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(2)	(6)	(2 487)	(2 981)	(314)	(393)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(2)	(6)	(2 642)	(3 190)	(334)	(421)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	1 745	2 156	130	176
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	1 877	2 251	28	32
Rachat d'actions rachetables	-	-	(55)	(22)	(8 795)	(15 444)	(310)	(664)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(55)	(22)	(5 173)	(11 037)	(152)	(456)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(57)	(32)	(4 175)	(16 171)	56	(1 064)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	58	41 367	45 542	6 515	6 459

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série FT7		Série I		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 028	4 794	212	214	3 572	3 243	152 284	191 747
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	333	(118)	2	(2)	335	(71)	11 061	(6 417)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(17)	(24)	-	(1)	(11)	(14)	(548)	(718)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(268)	(341)	(3)	(11)	(188)	(195)	(8 806)	(10 224)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(285)	(365)	(3)	(12)	(199)	(209)	(9 354)	(10 942)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2	84	1	1	217	533	4 701	7 684
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	31	41	3	11	75	76	6 715	7 690
Rachat d'actions rachetables	(277)	(408)	(214)	-	(546)	-	(30 244)	(37 478)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(244)	(283)	(210)	12	(254)	609	(18 828)	(22 104)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(196)	(766)	(211)	(2)	(118)	329	(17 121)	(39 463)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 832	4 028	1	212	3 454	3 572	135 163	152 284

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11 061	(6 417)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	10 291	4 445
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(15 181)	11 072
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(4)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	299	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	188 407	47 441
Achat de placements et de dérivés	(144 129)	(10 553)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(9 507)	(12 021)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(7)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(8)	(6)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	17	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(13)	(16)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	41 228	33 953
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(2 641)	(3 250)
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 551	3 089
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(28 146)	(32 755)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(28 236)	(32 916)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	4	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12 992	1 037
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 580	543
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	14 576	1 580
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	71	28
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	146	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(4)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(768)	(16)

*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.

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	162 337	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	3 184 453	3 180 182	
	165 416	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 202 456	3 204 108	
	433 160	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	8 208 379	8 178 060	
	240 845	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 940 979	1 950 845	
	2 294 719	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	22 789 490	22 717 717	
	423 269	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4 066 064	4 059 150	
	515 493	FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	10 694 624	10 681 014	
	172 160	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	3 728 272	3 737 594	
USD	63 489	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 863 071	1 900 149	
	88 570	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	790 018	821 930	
	69 120	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	901 309	914 458	
	132 624	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3 509 916	3 511 884	
	116 705	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2 417 721	2 523 162	
	105 769	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3 115 412	3 132 878	
	212 688	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	6 998 296	6 865 569	
	365 633	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	9 133 600	9 137 168	
	92 855	FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1 505 181	1 503 322	
	149 556	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 649 471	5 698 084	
	233 728	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	7 186 059	7 180 124	
	178 356	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 523 017	6 181 819	
	128 694	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 282 807	6 287 989	
	82 773	FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	1 809 006	1 821 006	
	250 041	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	8 371 395	8 438 884	
USD	20 118	JPMorgan Active Value ETF	1 492 086	1 632 053	
USD	39 026	Simplify MBS ETF	2 705 438	2 691 238	
USD	107 527	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	3 004 807	2 985 839	
USD	46 423	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1 525 844	1 513 576	
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			131 599 171	132 449 802	98,0
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(214 451)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			131 384 720	132 449 802	98,0
Contrat(s) de change à terme				(23 256)	0,0
Total du portefeuille de placements			131 384 720	132 426 546	98,0
Autres actifs (passifs) nets				2 735 957	2,0
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				135 162 503	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)	
			Position	Position	Position	Position			
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	26 078	USD	19 500	1,34	(329)	
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	01 avril 2024	CAD	4 098 766	USD	3 021 488	1,36	6 247	
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	16 156	USD	12 068	1,34	(185)	
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	19 318	USD	14 481	1,33	(292)	
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	1 016 102	USD	757 019	1,34	(8 612)	
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	12 888	USD	9 654	1,33	(186)	
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	USD	2 409 600	CAD	3 266 364	0,74	(5 991)	
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	01 avril 2024	USD	783 500	CAD	1 054 937	0,74	6 291	
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	25 670	USD	19 220	1,34	(356)	
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	1 018 609	USD	757 019	1,35	(6 105)	
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	USD	923 900	CAD	1 254 862	0,74	(4 755)	
Banque Royale du Canada	A-1+	01 avril 2024	USD	2 237 988	CAD	3 038 429	0,74	(7 139)	
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	12 891	USD	9 654	1,34	(182)	
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	26 017	USD	19 500	1,33	(390)	
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	3 037 764	USD	2 237 988	1,36	7 158	
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	USD	8 009 100	CAD	10 875 765	0,74	(30 118)	
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	22 551	USD	16 895	1,33	(328)	
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	USD	1 490 000	CAD	1 995 691	0,75	22 016	
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme									(23 256)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	42	(14)	-	28
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	42	(14)	-	28
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(65)	14	-	(51)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(65)	14	-	(51)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1	(1)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1	(1)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(102)	1	-	(101)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(102)	1	-	(101)

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI	131 179	9 137	7,0
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	154 522	10 681	6,9
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	8 178	6,5
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	23 670	1 503	6,3
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	3 738	4,4
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	22 718	2,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	3 204	2,3
Fonds de lingots d'or CI	98 570	1 900	1,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	6 288	1,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	7 180	1,8
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	3 133	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	98 099	914	0,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	2 523	0,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	5 698	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	1 951	0,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	3 512	0,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	6 182	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	146 466	822	0,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	6 866	0,5
Simplify MBS ETF	634 433	2 691	0,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	3 180	0,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	4 059	0,4
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	1 821	0,2
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	1 632	0,1
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 687 969	2 986	0,1
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	8 439	0,1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 283 911	1 514	0,1

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

Notes des états financiers propres au Fonds

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

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	157 551	59 096	37,5
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	29 756	10 771	36,2
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 055	2 721	33,8
Fiducie privée de métaux précieux CI	11 267	3 789	33,6
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	62 686	20 161	32,2
Fiducie privée d'énergie CI	14 664	4 717	32,2
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	12 556	3 801	30,3
Fiducie privée d'actions américaines CI	109 661	23 309	21,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	22 493	6,8

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	299	-
Paievements indirects†	109	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série T5		Série T7		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 977 346	10 889 722	862 968	924 273	854 194	887 639	367 962	754 511
Actions rachetables émises	306 688	547 593	4 440	40 055	33 390	8 916	1 033	7 910
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	576 726	614 304	9 584	13 607	21 774	24 390	15 441	33 875
Actions rachetables rachetées	(2 205 611)	(2 074 273)	(159 605)	(114 967)	(110 265)	(66 751)	(172 199)	(428 334)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 655 149	9 977 346	717 387	862 968	799 093	854 194	212 237	367 962

	Série B5		Série B7		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	144	169	8 812	12 049	5 217 379	6 505 864	733 061	785 897
Actions rachetables émises	-	-	-	-	200 755	245 093	14 364	18 616
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	9	13	14	216 790	259 709	3 119	3 709
Actions rachetables rachetées	-	(34)	(8 641)	(3 251)	(1 011 117)	(1 793 287)	(35 330)	(75 161)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	151	144	184	8 812	4 623 807	5 217 379	715 214	733 061

	Série FT7		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	546 314	584 316	21 649	20 503	371 633	315 075
Actions rachetables émises	334	11 052	103	-	22 479	48 533
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4 188	5 546	283	1 191	7 818	8 025
Actions rachetables rachetées	(37 874)	(54 600)	(21 928)	(45)	(56 768)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	512 962	546 314	107	21 649	345 162	371 633

†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.

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,850	0,20
Série T5	1,850	0,20
Série T7	1,850	0,20
Série B	1,900	0,20
Série B5	1,900	0,20
Série B7	1,900	0,20
Série F	0,850	0,19
Série FT5	0,850	0,17
Série FT7	0,850	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	3 180
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 204
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	8 178
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 951
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	22 718
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4 059
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	10 681
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	3 738
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 900
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	822
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	914
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3 512
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2 523
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3 133
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	6 866
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	9 137
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1 503
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 698
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	7 180
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 182
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 288

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	59 096
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	22 493
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	4 717
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	10 771
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	3 801
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2 721
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	20 161
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	3 789
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	23 309

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	16,7
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	7,9
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	6,8
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	6,2
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	6,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	5,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,7
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,0
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	2,8
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2,6
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	2,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,3
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2,2
Simplify MBS ETF	2,0
Autres actifs (passifs) nets	2,0
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,4
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,4
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	1,3
JPMorgan Active Value ETF	1,2
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1,1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	0,6
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	38,8
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	15,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14,8
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	13,2
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	7,1
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	3,1
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2,5
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	2,5
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	1,8
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 13 245 000 \$ (15 086 000 \$ au 31 mars 2023). 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.

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	10 862	12 130	22 992	17,0
Euro	2	-	2	0,0
Total	10 864	12 130	22 994	17,0

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	2	-	2	0,0
Dollar américain	28	(10 092)	(10 064)	(6,6)
Total	30	(10 092)	(10 062)	(6,6)

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 2 299 000 \$ (1 006 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	132 450	-	-	132 450
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(23)	-	(23)
Total	132 450	(23)	-	132 427

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	150 858	-	-	150 858
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(101)	-	(101)
Total	150 858	(101)	-	150 757

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	71 804	86 793
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	9 817	342
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	19	4
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	298	211
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	35	50
Dividendes à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	9	2
Rabais sur frais à recevoir	7	-
Autres comptes débiteurs	7	7
	81 999	87 409
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	40	38
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	12	4
Frais d'administration à payer	2	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	8 483	29
Montant à payer pour le rachat d'actions	169	227
Autres comptes créditeurs	-	-
	8 706	298
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	73 293	87 111

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	35 877	41 741	7,15	7,28	5 016 865	5 730 354
Série T5	5 742	6 107	7,65	7,62	750 535	800 980
Série T7	2 340	2 684	6,22	6,34	376 095	423 518
Série B	70	441	7,07	7,21	9 880	61 111
Série B5	42	272	7,53	7,53	5 598	36 162
Série B7	1	10	6,15	6,28	181	1 575
Série F	20 985	26 617	8,24	8,23	2 547 560	3 235 969
Série FT5	5 206	5 676	8,51	8,39	612 062	676 717
Série FT7	2 676	2 932	6,95	7,00	384 907	418 862
Série I	1	1	9,40	9,22	115	109
Série P	353	630	9,15	9,00	38 551	70 023

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	89	-
Intérêts aux fins des distributions	44	6
Distributions de revenu provenant des placements	2 510	3 136
Distributions de gains en capital provenant des placements	1 970	2 835
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(7 679)	(2 721)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	9 547	(5 053)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 481	(1 797)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	13	(1)
Rabais sur frais	19	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	32	(1)
Total des revenus	6 513	(1 798)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 102	1 300
Frais d'administration (note 5)	151	178
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	174	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	4
Retenues d'impôts	1	-
Taxe de vente harmonisée	121	145
Total des charges	1 550	1 628
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	4 963	(3 426)
Impôts sur le revenu	558	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 405	(3 426)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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 série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	1 990	(1 789)	0,37	(0,30)	5 413 324
Série T5	310	(255)	0,41	(0,30)	760 133	844 661
Série T7	120	(110)	0,30	(0,26)	393 839	425 922
Série B	9	(115)	0,23	(0,57)	39 679	203 932
Série B5	6	(20)	0,26	(0,40)	24 406	50 777
Série B7	-	(1)	0,27	(0,34)	1 162	3 080
Série F	1 435	(859)	0,49	(0,25)	2 949 974	3 420 633
Série FT5	342	(156)	0,54	(0,22)	639 825	701 752
Série FT7	169	(101)	0,43	(0,23)	392 193	437 559
Série I	-	(6)	0,72	(0,16)	112	37 399
Série P	24	(14)	0,45	(0,19)	54 089	72 178

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série T5		Série T7		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 741	49 330	6 107	7 307	2 684	3 071	441	2 456
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 990	(1 789)	310	(255)	120	(110)	9	(115)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(109)	(141)	(12)	(18)	(7)	(10)	(1)	(4)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2 691)	(2 998)	(288)	(375)	(170)	(222)	(18)	(95)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 800)	(3 139)	(300)	(393)	(177)	(232)	(19)	(99)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 715	6 358	357	325	96	26	1	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 338	2 595	31	49	119	155	13	79
Rachat d'actions rachetables	(10 107)	(11 614)	(763)	(926)	(502)	(226)	(375)	(1 880)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 054)	(2 661)	(375)	(552)	(287)	(45)	(361)	(1 801)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 864)	(7 589)	(365)	(1 200)	(344)	(387)	(371)	(2 015)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	35 877	41 741	5 742	6 107	2 340	2 684	70	441

	Série B5		Série B7		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	272	480	10	26	26 617	32 308	5 676	6 542
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6	(20)	-	(1)	1 435	(859)	342	(156)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(1)	-	-	(60)	(80)	(11)	(16)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(9)	(22)	-	(2)	(1 465)	(1 709)	(267)	(339)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(9)	(23)	-	(2)	(1 525)	(1 789)	(278)	(355)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	1 598	1 520	74	216
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	11	-	-	999	1 184	23	30
Rachat d'actions rachetables	(228)	(176)	(9)	(13)	(8 139)	(5 747)	(631)	(601)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(227)	(165)	(9)	(13)	(5 542)	(3 043)	(534)	(355)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(230)	(208)	(9)	(16)	(5 632)	(5 691)	(470)	(866)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	42	272	1	10	20 985	26 617	5 206	5 676

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série FT7		Série I		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 932	3 509	1	371	630	749	87 111	106 149
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	169	(101)	-	(6)	24	(14)	4 405	(3 426)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(8)	(12)	-	(1)	(1)	(2)	(209)	(285)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(187)	(248)	-	(18)	(27)	(36)	(5 122)	(6 064)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(195)	(260)	-	(19)	(28)	(38)	(5 331)	(6 349)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	279	184	-	1	-	-	5 120	8 630
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	8	24	-	19	23	27	3 555	4 173
Rachat d'actions rachetables	(517)	(424)	-	(365)	(296)	(94)	(21 567)	(22 066)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(230)	(216)	-	(345)	(273)	(67)	(12 892)	(9 263)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(256)	(577)	-	(370)	(277)	(119)	(13 818)	(19 038)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 676	2 932	1	1	353	630	73 293	87 111

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 405	(3 426)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	7 679	2 721
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(9 547)	5 053
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(5)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	174	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	105 878	25 727
Achat de placements et de dérivés	(76 362)	(8 653)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4 480)	(5 971)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(3)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(7)	(2)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	9	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(7)	(7)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	27 735	15 446
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 777)	(2 176)
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 997	6 510
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(20 485)	(19 614)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(18 265)	(15 280)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	5	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9 470	166
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	342	176
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	9 817	342
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	36	4
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	85	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(4)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(558)	(7)

*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.

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	197 670	FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	1 950 189	1 945 073	
	135 404	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	2 656 330	2 652 564	
	89 956	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 741 548	1 742 448	
	163 560	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	3 099 462	3 088 013	
	91 083	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	734 050	737 772	
	1 501 069	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	14 912 143	14 860 582	
	329 542	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3 165 723	3 160 308	
	428 766	FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	8 894 761	8 884 031	
	65 970	FNB indicel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1 428 709	1 432 209	
USD	34 567	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 014 361	1 034 548	
	33 020	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	294 536	306 426	
	26 230	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	342 032	347 023	
	49 498	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1 309 969	1 310 707	
	43 531	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	901 962	941 140	
	40 016	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1 178 667	1 185 274	
	80 396	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	2 645 469	2 595 183	
	138 758	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	3 466 207	3 467 562	
	75 340	FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1 221 266	1 219 755	
	55 817	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 108 484	2 126 628	
	88 386	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 717 459	2 715 218	
	67 961	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 103 486	2 355 528	
	48 814	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 383 090	2 385 052	
	30 893	FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	675 167	679 646	
USD	15 243	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1 944 548	1 953 658	
	93 331	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	3 124 730	3 149 921	
USD	7 635	JPMorgan Active Value ETF	566 121	619 382	
USD	24 595	Simplify MBS ETF	1 704 717	1 696 075	
USD	95 920	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 680 468	2 663 533	
USD	16 831	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	553 206	548 758	
			71 518 860	71 804 017	97,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			71 518 860	71 804 017	97,9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(125 195)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			71 393 665	71 804 017	97,9
Contrat(s) de change à terme				(21 262)	0,0
Total du portefeuille de placements			71 393 665	71 782 755	97,9
Autres actifs (passifs) nets				1 510 547	2,1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				73 293 302	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	97 430	USD	72 856	1,34	(1 229)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	01 avril 2024	CAD	929 223	USD	684 996	1,36	1 416
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	60 362	USD	45 087	1,34	(693)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	72 174	USD	54 104	1,33	(1 092)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	302 832	USD	225 617	1,34	(2 567)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	48 151	USD	36 070	1,33	(693)
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	USD	1 508 200	CAD	2 044 460	0,74	(3 750)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	01 avril 2024	USD	226 500	CAD	304 969	0,74	1 819
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	95 907	USD	71 806	1,34	(1 331)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	303 580	USD	225 617	1,35	(1 820)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	USD	1 033 400	CAD	1 403 587	0,74	(5 318)
Banque Royale du Canada	A-1+	01 avril 2024	USD	458 496	CAD	622 482	0,74	(1 463)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	48 164	USD	36 070	1,34	(680)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	97 203	USD	72 856	1,33	(1 456)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	622 345	USD	458 496	1,36	1 467
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	USD	4 555 100	CAD	6 185 489	0,74	(17 130)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	84 252	USD	63 122	1,33	(1 225)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	USD	980 200	CAD	1 312 870	0,75	14 483
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(21 262)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	19	(5)	-	14
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	19	(5)	-	14
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(40)	5	-	(35)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(40)	5	-	(35)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	4	(4)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	4	(4)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(38)	4	-	(34)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(38)	4	-	(34)

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	154 522	8 884	5,7
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	23 670	1 220	5,2
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	45 698	1 945	4,3
FNB Indice 1000 É.-U. CI	131 179	3 468	2,6
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	3 088	2,4
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	14 860	1,8
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	1 432	1,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	1 742	1,2
Fonds de lingots d'or CI	98 570	1 035	1,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	2 385	0,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	2 715	0,7
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	1 185	0,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	98 099	347	0,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	2 653	0,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	3 160	0,3
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	941	0,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	2 127	0,3
Simplify MBS ETF	634 433	1 696	0,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	738	0,2
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	1 311	0,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	2 356	0,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	146 466	306	0,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	2 595	0,2
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 687 969	2 663	0,1
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	680	0,1
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	619	-
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	3 150	-
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 283 911	549	-
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	67 211 048	1 954	-

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

Notes des états financiers propres au Fonds

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

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	157 551	48 228	30,6
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	29 756	7 692	25,9
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 055	1 456	18,1
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	12 556	2 030	16,2
Fiducie privée d'énergie CI	14 664	1 722	11,7
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	62 686	7 044	11,2
Fiducie privée de métaux précieux CI	11 267	1 266	11,2
Fiducie privée d'actions américaines CI	109 661	9 081	8,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	8 273	2,5

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	174	-
Paielements indirects†	64	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série T5		Série T7		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 730 354	6 100 192	800 980	873 080	423 518	430 569	61 111	306 343
Actions rachetables émises	383 401	852 423	47 242	42 002	15 310	4 022	151	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	330 925	352 668	4 081	6 466	19 389	24 070	1 820	10 780
Actions rachetables rachetées	(1 427 815)	(1 574 929)	(101 768)	(120 568)	(82 122)	(35 143)	(53 202)	(256 012)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 016 865	5 730 354	750 535	800 980	376 095	423 518	9 880	61 111

	Série B5		Série B7		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	36 162	58 035	1 575	3 701	3 235 969	3 603 723	676 717	718 450
Actions rachetables émises	-	-	-	-	198 270	182 328	8 741	25 261
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	140	1 408	13	14	123 975	143 603	2 760	3 639
Actions rachetables rachetées	(30 704)	(23 281)	(1 407)	(2 140)	(1 010 654)	(693 685)	(76 156)	(70 633)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 598	36 162	181	1 575	2 547 560	3 235 969	612 062	676 717

	Série FT7		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	418 862	450 826	109	37 667	70 023	77 423
Actions rachetables émises	40 773	25 374	-	109	22	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 160	3 375	6	2 091	2 563	3 015
Actions rachetables rachetées	(75 888)	(60 713)	-	(39 758)	(34 057)	(10 415)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	384 907	418 862	115	109	38 551	70 023

†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.

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,800	0,20
Série T5	1,800	0,15
Série T7	1,800	0,18
Série B	1,850	0,20
Série B5	1,850	0,20
Série B7	1,850	0,20
Série F	0,800	0,19
Série FT5	0,800	0,18
Série FT7	0,800	0,19
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	
Série P		0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	1 945
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	2 653
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 742
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	3 088
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	738
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	14 860
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3 160
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	8 884
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1 432
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 035
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	306
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	347
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1 311
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	941
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1 185
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	2 595
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	3 468
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1 220
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 127
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 715
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 356
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 385

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	48 228
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	9 081
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	8 273
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	7 692
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	7 044
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2 030
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1 722
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	1 456
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1 266

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Fonds	
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	20,3
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	12,1
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	4,7
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4,3
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	4,3
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	4,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,7
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	3,7
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	3,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	3,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,9
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,9
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	2,7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,4
Simplify MBS ETF	2,3
Autres actifs (passifs) nets	2,1
FNB indicel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1,9
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,8
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1,7
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,6
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	0,9
JPMorgan Active Value ETF	0,8
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Fonds	
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	55,4
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	10,4
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	9,5
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	8,8
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	8,1
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2,3
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	2,0
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	1,7
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1,5
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), 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 7 180 000 \$ (8 679 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	8 669	9 091	17 760	24,2
Total	8 669	9 091	17 760	24,2

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	2	(5 050)	(5 048)	(5,8)
Total	2	(5 050)	(5 048)	(5,8)

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 776 000 \$ (505 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	71 804	-	-	71 804
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(21)	-	(21)
Total	71 804	(21)	-	71 783

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	86 793	-	-	86 793
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(34)	-	(34)
Total	86 793	(34)	-	86 759

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	6 052	8 401
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	984	35
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	94	27
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	7 133	8 463
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4	3
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	949	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	1	19
Autres comptes créditeurs	-	-
	955	22
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 178	8 441

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	4 323	6 291	8,56	8,62	505 217	729 893
Série T5	1	1	7,51	7,68	138	130
Série B	274	364	8,50	8,56	32 305	42 445
Série B5	1	1	7,46	7,63	138	130
Série F	1 465	1 461	9,11	9,08	160 770	160 817
Série FT5	83	85	7,95	8,06	10 417	10 510
Série I	1	1	9,84	9,69	112	108
Série P	30	237	9,71	9,58	3 066	24 752

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	8	-
Intérêts aux fins des distributions	5	3
Distributions de revenu provenant des placements	244	331
Distributions de gains en capital provenant des placements	83	138
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 087)	(608)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 154	(109)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	407	(245)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	-
Rabais sur frais	2	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	3	-
Total des revenus	410	(245)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	97	125
Frais d'administration (note 5)	12	15
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	17	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	13	18
Autres frais	-	2
Total des charges	140	161
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	270	(406)
Impôts sur le revenu	62	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	208	(406)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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 série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :					
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	144	(265)	0,23	(0,34)	635 025	783 622
Série T5	-	-	0,24	(0,27)	133	127
Série B	8	(27)	0,19	(0,42)	39 023	62 483
Série B5	-	-	0,24	(0,26)	134	127
Série F	58	(103)	0,35	(0,50)	163 847	205 180
Série FT5	3	(4)	0,32	(0,24)	10 473	17 434
Série I	-	-	0,49	(0,15)	110	106
Série P	(5)	(7)	(0,39)	(0,26)	12 598	28 655

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série T5		Série B		Série B5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 291	7 893	1	1	364	580	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	144	(265)	-	-	8	(27)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(18)	-	-	-	(1)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(188)	(234)	-	-	(12)	(18)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(206)	(234)	-	-	(13)	(18)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	319	1 031	-	-	57	180	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	204	232	-	-	13	18	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 429)	(2 366)	-	-	(155)	(369)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 906)	(1 103)	-	-	(85)	(171)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 968)	(1 602)	-	-	(90)	(216)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 323	6 291	1	1	274	364	1	1

	Série F		Série FT5		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 461	2 675	85	164	1	1	237	341
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	58	(103)	3	(4)	-	-	(5)	(7)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(5)	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(50)	(60)	(4)	(8)	-	-	(4)	(9)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(55)	(60)	(4)	(8)	-	-	(4)	(9)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	186	68	-	1	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	54	58	-	-	-	-	4	9
Rachat d'actions rachetables	(239)	(1 177)	(1)	(68)	-	-	(202)	(97)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1	(1 051)	(1)	(67)	-	-	(198)	(88)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4	(1 214)	(2)	(79)	-	-	(207)	(104)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 465	1 461	83	85	1	1	30	237

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 441	11 656
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	208	(406)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(24)	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(258)	(329)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(282)	(329)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	562	1 280
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	275	317
Rachat d'actions rachetables	(3 026)	(4 077)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 189)	(2 480)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 263)	(3 215)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 178	8 441

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	208	(406)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 087	608
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 154)	109
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	17	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	10 224	4 220
Achat de placements et de dérivés	(6 616)	(1 287)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(327)	(469)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 438	2 775
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(6)	(10)
Produit de l'émission d'actions rachetables	500	907
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(2 983)	(3 687)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 489)	(2 790)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	949	(15)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	35	50
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	984	35
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4	3
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	8	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(63)	-

*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.

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	22 330	FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	220 315	219 727	
	15 139	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	296 951	296 573	
	8 178	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	158 326	158 408	
	8 810	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	166 950	166 333	
	169 583	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	1 684 309	1 678 873	
	35 392	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	340 021	339 409	
	48 081	FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	997 491	996 238	
	2 865	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	62 042	62 199	
USD	3 086	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	90 558	92 360	
	2 461	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	65 131	65 167	
	2 096	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	43 429	45 316	
	2 579	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	75 964	76 390	
	3 769	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	124 086	121 663	
	6 710	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	167 616	167 683	
	8 637	FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	140 007	139 833	
	2 803	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	105 883	106 794	
	4 702	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	144 563	144 445	
	3 384	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	107 344	117 289	
	2 565	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	125 223	125 326	
	1 674	FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	36 585	36 828	
USD	1 657	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	211 318	212 374	
	4 388	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	146 911	148 095	
USD	401	JPMorgan Active Value ETF	29 735	32 531	
USD	2 839	Simplify MBS ETF	196 761	195 778	
USD	11 047	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	308 706	306 756	
			6 046 225	6 052 388	98,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			6 046 225	6 052 388	98,0
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(11 083)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			6 035 142	6 052 388	98,0
Contrat(s) de change à terme				(2 572)	0,0
Total du portefeuille de placements			6 035 142	6 049 816	98,0
Autres actifs (passifs) nets				128 292	2,0
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				6 178 108	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	6 629	USD	4 957	1,34	(84)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	01 avril 2024	USD	6 759	CAD	9 168	0,74	(14)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	4 107	USD	3 067	1,34	(47)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	4 910	USD	3 681	1,33	(74)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	24 770	USD	18 454	1,34	(210)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	3 276	USD	2 454	1,33	(47)
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	USD	190 900	CAD	258 777	0,74	(475)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	01 avril 2024	USD	48 900	CAD	65 841	0,74	393
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	6 525	USD	4 885	1,34	(91)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	24 831	USD	18 454	1,35	(149)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	USD	113 300	CAD	153 887	0,74	(583)
Banque Royale du Canada	A-1+	01 avril 2024	CAD	75 565	USD	55 659	1,36	178
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	3 277	USD	2 454	1,34	(46)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	6 613	USD	4 957	1,33	(99)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	USD	53 300	CAD	71 495	0,75	682
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	USD	55 659	CAD	75 549	0,74	(178)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	USD	437 400	CAD	593 957	0,74	(1 645)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	5 732	USD	4 294	1,33	(83)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(2 572)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

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

au 31 mars 2023

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

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	154 522	996	0,6
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	23 670	140	0,6
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	45 698	220	0,5
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	1 679	0,2
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	166	0,1
FNB Indice 1000 É.-U. CI	131 179	168	0,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	159	0,1
Fonds de lingots d'or CI	98 570	92	0,1
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	62	0,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	297	-
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	125	-
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	144	-
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	340	-
Simplify MBS ETF	634 433	196	-
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	76	-
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	45	-
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	107	-
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 687 969	306	-
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	65	-
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	117	-
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	122	-
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	37	-
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	33	-
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	148	-
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	67 211 048	212	-

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

Notes des états financiers propres au Fonds

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

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	157 551	6 125	3,9
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	29 756	718	2,4
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 055	152	1,9
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	12 556	208	1,7
Fiducie privée de métaux précieux CI	11 267	100	0,9
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	62 686	361	0,6
Fiducie privée d'énergie CI	14 664	94	0,6
Fiducie privée d'actions américaines CI	109 661	339	0,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	305	0,1

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	17	-
Paielements indirects†	6	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série T5		Série B		Série B5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	729 893	855 146	130	124	42 445	63 185	130	123
Actions rachetables émises	37 476	119 130	-	-	7 032	19 992	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	24 205	27 003	8	6	1 523	2 348	8	7
Actions rachetables rachetées	(286 357)	(271 386)	-	-	(18 695)	(43 080)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	505 217	729 893	138	130	32 305	42 445	138	130

	Série F		Série FT5		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	160 817	277 951	10 510	18 786	108	104	24 752	33 922
Actions rachetables émises	20 683	7 409	7	13	-	-	20	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6 062	6 423	7	47	4	4	409	905
Actions rachetables rachetées	(26 792)	(130 966)	(107)	(8 336)	-	-	(22 115)	(10 075)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	160 770	160 817	10 417	10 510	112	108	3 066	24 752

†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.

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500	0,17
Série T5	1,500	0,17
Série B	1,550	0,17
Série B5	1,550	0,17
Série F	0,750	0,17
Série FT5	0,750	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	220
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	297
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	159
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	166
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	1 679
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	340
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	996
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	62
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	92
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	65
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	45
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	76
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	122
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	168
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	140
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	107
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	144
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	117
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	125

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	6 125
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	305
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	94
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	718
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	208
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	152
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	361
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	100
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	339

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	27,2
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	16,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	5,5
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	5,0
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	4,8
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	3,6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3,4
Simplify MBS ETF	3,2
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	2,7
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	2,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,6
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	2,4
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	2,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,3
Autres actifs (passifs) nets	2,0
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	2,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,7
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,2
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,1
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,7
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	0,6
JPMorgan Active Value ETF	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	72,5
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	8,5
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	4,3
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	4,0
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	3,6
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2,5
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	1,8
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1,2
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1,1
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), 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 605 000 \$ (840 000 \$ au 31 mars 2023). 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.

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	867	1 060	1 927	31,2
Total	867	1 060	1 927	31,2

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	-	(358)	(358)	(4,2)
Total	-	(358)	(358)	(4,2)

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 193 000 \$ (36 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	6 052	-	-	6 052
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3)	-	(3)
Total	6 052	(3)	-	6 049

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	8 401	-	-	8 401
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3)	-	(3)
Total	8 401	(3)	-	8 398

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	130 148	145 807
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	10 140	460
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	55	2
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	332	196
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	7	25
Dividendes à recevoir	9	-
Intérêts à recevoir	12	1
Rabais sur frais à recevoir	12	-
Autres comptes débiteurs	18	18
	140 733	146 509
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	84	94
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	24	7
Frais d'administration à payer	4	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	7 685	18
Montant à payer pour le rachat d'actions	136	160
Autres comptes créditeurs	-	-
	7 933	280
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	132 800	146 229

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	68 730	76 633	9,53	9,10	7 211 910
Série T4	1 867	1 983	9,63	9,14	193 915	216 901
Série T6	5 340	5 435	7,88	7,63	678 081	712 139
Série B	777	1 909	9,43	9,01	82 408	211 801
Série B4	1	1	9,50	9,04	137	131
Série B6	255	865	7,79	7,56	32 704	114 387
Série F	43 457	46 849	10,84	10,18	4 010 019	4 602 785
Série FT4	1 508	1 582	10,69	10,04	141 024	157 611
Série FT6	8 270	8 082	8,78	8,41	942 212	961 092
Série I	371	329	12,36	11,41	29 991	28 831
Série P	2 224	2 561	12,12	11,22	183 527	228 194

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	134	-
Intérêts aux fins des distributions	65	11
Distributions de revenu provenant des placements	3 685	4 306
Distributions de gains en capital provenant des placements	6 531	8 935
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(7 939)	(3 955)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	14 116	(12 302)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	16 592	(3 005)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	19	(3)
Rabais sur frais	33	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	52	(3)
Total des revenus	16 644	(3 008)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 011	2 299
Frais d'administration (note 5)	293	335
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	263	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	4
Retenues d'impôts	2	-
Taxe de vente harmonisée	234	267
Total des charges	2 804	2 906
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	13 840	(5 914)
Impôts sur le revenu	514	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13 326	(5 914)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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 série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	6 599	(3 403)	0,84	(0,38)	7 874 595
Série T4	180	(91)	0,88	(0,41)	205 606	222 613
Série T6	503	(257)	0,72	(0,35)	703 256	735 836
Série B	98	(267)	0,69	(0,66)	142 573	407 082
Série B4	-	(1)	0,87	(1,56)	134	534
Série B6	29	(58)	0,51	(0,38)	56 846	153 605
Série F	4 580	(1 511)	1,08	(0,30)	4 223 019	5 051 895
Série FT4	165	(51)	1,07	(0,31)	153 374	162 510
Série FT6	874	(191)	0,91	(0,20)	962 642	951 934
Série I	42	(3)	1,42	(0,10)	29 316	28 121
Série P	256	(81)	1,35	(0,35)	188 756	234 851

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série T4		Série T6		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	76 633	93 202	1 983	2 440	5 435	6 704	1 909	5 578
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 599	(3 403)	180	(91)	503	(257)	98	(267)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(356)	(445)	(9)	(12)	(35)	(48)	(6)	(19)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3 123)	(3 543)	(74)	(94)	(307)	(381)	(53)	(151)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3 479)	(3 988)	(83)	(106)	(342)	(429)	(59)	(170)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 383	4 521	1	14	449	345	-	78
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3 128	3 591	54	70	158	199	55	155
Rachat d'actions rachetables	(16 534)	(17 290)	(268)	(344)	(863)	(1 127)	(1 226)	(3 465)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(11 023)	(9 178)	(213)	(260)	(256)	(583)	(1 171)	(3 232)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 903)	(16 569)	(116)	(457)	(95)	(1 269)	(1 132)	(3 669)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	68 730	76 633	1 867	1 983	5 340	5 435	777	1 909

	Série B4		Série B6		Série F		Série FT4	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	12	865	1 411	46 849	56 490	1 582	1 855
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	29	(58)	4 580	(1 511)	165	(51)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(2)	(10)	(194)	(256)	(7)	(9)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(23)	(78)	(1 706)	(2 039)	(61)	(74)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(25)	(88)	(1 900)	(2 295)	(68)	(83)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	2 012	3 054	129	30
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	4	1 239	1 577	14	3
Rachat d'actions rachetables	-	(10)	(615)	(404)	(9 323)	(10 466)	(314)	(172)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(10)	(614)	(400)	(6 072)	(5 835)	(171)	(139)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(11)	(610)	(546)	(3 392)	(9 641)	(74)	(273)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	255	865	43 457	46 849	1 508	1 582

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série FT6		Série I		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 082	8 783	329	332	2 561	3 310	146 229	180 117
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	874	(191)	42	(3)	256	(81)	13 326	(5 914)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(53)	(68)	(2)	(1)	(9)	(12)	(673)	(880)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(465)	(541)	(12)	(12)	(77)	(97)	(5 901)	(7 010)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(518)	(609)	(14)	(13)	(86)	(109)	(6 574)	(7 890)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	300	434	-	-	16	70	5 290	8 546
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	43	56	14	13	81	99	4 787	5 767
Rachat d'actions rachetables	(511)	(391)	-	-	(604)	(728)	(30 258)	(34 397)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(168)	99	14	13	(507)	(559)	(20 181)	(20 084)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	188	(701)	42	(3)	(337)	(749)	(13 429)	(33 888)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 270	8 082	371	329	2 224	2 561	132 800	146 229

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13 326	(5 914)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	7 939	3 955
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(14 116)	12 302
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	263	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	186 289	40 484
Achat de placements et de dérivés	(147 033)	(10 002)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(9)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(11)	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	17	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(12)	(18)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	36 440	27 573
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 786)	(2 123)
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 408	3 497
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(27 382)	(29 338)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(26 760)	(27 964)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9 680	(391)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	460	851
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	10 140	460
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	54	11
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	123	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(4)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(514)	(18)

*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.

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	79 920	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1 567 709	1 565 633	
	162 129	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 138 818	3 140 439	
	558 200	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	10 577 883	10 538 816	
	310 640	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 503 460	2 516 184	
	1 070 332	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	10 626 854	10 596 287	
	173 697	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	1 668 282	1 665 754	
	254 660	FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	5 282 748	5 276 555	
	223 104	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	4 831 600	4 843 588	
USD	62 355	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 829 800	1 866 209	
	114 214	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	1 018 766	1 059 906	
	89 610	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 168 527	1 185 540	
	171 098	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	4 528 132	4 530 675	
	150 473	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	3 117 186	3 253 226	
	136 475	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	4 019 853	4 042 390	
	259 068	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	8 522 106	8 362 715	
	474 290	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	11 847 893	11 852 506	
	43 068	FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	698 144	697 271	
	192 942	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	7 288 376	7 351 090	
	309 590	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	9 498 227	9 510 605	
	237 025	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	7 360 230	8 215 287	
	167 006	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	8 153 194	8 159 913	
	106 785	FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	2 333 790	2 349 270	
	322 582	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	10 800 070	10 887 143	
USD	26 104	JPMorgan Active Value ETF	1 941 965	2 117 661	
USD	18 140	Simplify MBS ETF	1 257 027	1 250 937	
USD	49 806	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	1 391 807	1 383 027	
USD	59 162	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1 944 553	1 928 919	
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			128 917 000	130 147 546	98,0
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(186 570)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			128 730 430	130 147 546	98,0
Contrat(s) de change à terme				(29 004)	0,0
Total du portefeuille de placements			128 730 430	130 118 542	98,0
Autres actifs (passifs) nets				2 681 607	2,0
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				132 800 149	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	430 816	USD	322 156	1,34	(5 437)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	01 avril 2024	CAD	5 349 360	USD	3 943 388	1,36	8 154
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	266 910	USD	199 366	1,34	(3 064)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	319 140	USD	239 239	1,33	(4 829)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	878 081	USD	654 190	1,34	(7 442)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	212 915	USD	159 493	1,33	(3 065)
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	USD	1 737 100	CAD	2 354 748	0,74	(4 319)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	01 avril 2024	USD	1 717 300	CAD	2 312 245	0,74	13 788
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	424 082	USD	317 515	1,34	(5 886)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	880 247	USD	654 190	1,35	(5 276)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	940 841	USD	692 700	1,36	3 565
Banque Royale du Canada	A-1+	01 avril 2024	USD	2 226 088	CAD	3 022 273	0,74	(7 101)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	212 971	USD	159 493	1,34	(3 009)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	429 813	USD	322 156	1,33	(6 440)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	USD	1 782 500	CAD	2 390 985	0,75	22 815
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	3 021 612	USD	2 226 088	1,36	7 120
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	USD	6 159 400	CAD	8 364 009	0,74	(23 162)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	372 548	USD	279 113	1,33	(5 416)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(29 004)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	55	(34)	-	21
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	55	(34)	-	21
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(84)	34	-	(50)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(84)	34	-	(50)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2	(2)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2	(2)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(94)	2	-	(92)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(94)	2	-	(92)

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI	131 179	11 852	9,0
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	10 539	8,3
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	4 844	5,7
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	154 522	5 277	3,4
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	23 670	697	2,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	8 160	2,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	9 511	2,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	3 140	2,2
Fonds de lingots d'or CI	98 570	1 866	1,9
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	4 042	1,4
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	10 596	1,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	98 099	1 186	1,2
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	3 253	1,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	7 351	0,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	2 516	0,8
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	4 531	0,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	8 215	0,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	146 466	1 060	0,7
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	8 363	0,6
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	2 349	0,3
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	1 566	0,2
Simplify MBS ETF	634 433	1 251	0,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	1 666	0,2
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	2 118	0,1
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	10 887	0,1
Xtrackers Harvest CSI300 China A-Shares ETF	2 283 911	1 929	0,1
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 687 969	1 383	0,1

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

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

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'énergie CI	14 664	5 823	39,7
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	62 686	24 599	39,2
Fiducie privée de métaux précieux CI	11 267	4 341	38,5
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	12 556	4 400	35,1
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 055	2 725	33,8
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	29 756	8 542	28,7
Fiducie privée d'actions américaines CI	109 661	29 426	26,8
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	157 551	38 216	24,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	27 735	8,4

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	262	-
Paielements indirects†	96	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série							
	Série A		T4		Série T6		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 425 672	9 438 569	216 901	245 337	712 139	787 894	211 801	569 497
Actions rachetables émises	259 832	498 843	84	1 555	59 037	45 108	-	8 376
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	342 886	400 002	5 882	7 751	20 826	26 211	6 124	17 335
Actions rachetables rachetées	(1 816 480)	(1 911 742)	(28 952)	(37 742)	(113 921)	(147 074)	(135 517)	(383 407)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 211 910	8 425 672	193 915	216 901	678 081	712 139	82 408	211 801

	Série B4		Série B6		Série F		Série FT4	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	131	1 192	114 387	167 237	4 602 785	5 191 253	157 611	171 748
Actions rachetables émises	-	-	-	-	194 145	304 561	12 893	3 131
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6	7	125	493	120 166	157 995	1 362	325
Actions rachetables rachetées	-	(1 068)	(81 808)	(53 343)	(907 077)	(1 051 024)	(30 842)	(17 593)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	137	131	32 704	114 387	4 010 019	4 602 785	141 024	157 611

	Série FT6		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	961 092	947 932	28 831	27 644	228 194	279 878
Actions rachetables émises	35 798	51 776	-	-	1 465	6 289
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5 035	6 788	1 160	1 187	7 028	9 086
Actions rachetables rachetées	(59 713)	(45 404)	-	-	(53 160)	(67 059)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	942 212	961 092	29 991	28 831	183 527	228 194

†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.

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,22
Série T4	1,900	0,22
Série T6	1,900	0,22
Série B	1,950	0,21
Série B4	1,950	0,18
Série B6	1,950	0,19
Série F	0,900	0,22
Série FT4	0,900	0,20
Série FT6	0,900	0,19
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1 566
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 140
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	10 539
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 516
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	10 596
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	1 666
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	5 277
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	4 844
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 866
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	1 060
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 186
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	4 531
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	3 253
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	4 042
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	8 363
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	11 852
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	697
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	7 351
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	9 511
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	8 215
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	8 160

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	38 216
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	29 426
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	27 735
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	24 599
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	8 542
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	5 823
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	4 400
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	4 341
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2 725

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	8,9
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	8,2
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	8,0
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	7,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	7,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	6,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,5
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	4,0
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	3,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,0
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2,4
Autres actifs (passifs) nets	2,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,9
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	1,8
JPMorgan Active Value ETF	1,6
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,5
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	1,3
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1,2
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,9
Simplify MBS ETF	0,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	0,8
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	26,1
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	20,1
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	19,0
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	16,8
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	5,8
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	4,0
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	3,0
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	3,0
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	1,9
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), 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 13 015 000 \$ (14 581 000 \$ au 31 mars 2023). 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.

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	8 657	4 676	13 333	10,0
Euro	1	-	1	0,0
Total	8 658	4 676	13 334	10,0

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	1	-	1	0,0
Dollar américain	2	(11 886)	(11 884)	(8,1)
Total	3	(11 886)	(11 883)	(8,1)

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 333 000 \$ (1 188 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	130 148	-	-	130 148
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(29)	-	(29)
Total	130 148	(29)	-	130 119

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	145 807	-	-	145 807
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(92)	-	(92)
Total	145 807	(92)	-	145 715

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Portefeuille personnel de croissance CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	39 183	41 663
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 613	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	14	6
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	180	192
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1	3
Dividendes à recevoir	4	-
Intérêts à recevoir	3	-
Rabais sur frais à recevoir	4	-
Autres comptes débiteurs	5	5
	42 007	41 869
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	64
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	22	27
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	8	2
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 926	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	56	24
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 013	117
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	39 994	41 752

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	25 932	26 328	14,75	13,21	1 757 776
Série T4	88	86	9,95	9,27	8 806	9 302
Série T6	227	322	8,19	7,78	27 688	41 380
Série B	416	1 289	14,61	13,10	28 456	98 430
Série B4	1	27	9,84	9,18	141	2 919
Série B6	14	13	8,13	7,72	1 699	1 688
Série F	12 257	12 208	16,29	14,43	752 516	845 941
Série FT4	25	23	11,12	10,23	2 213	2 212
Série FT6	280	260	9,08	8,53	30 838	30 462
Série I	1	1	18,11	15,84	72	72
Série P	753	1 195	17,95	15,72	41 965	75 999

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

Portefeuille personnel de croissance CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	37	-
Intérêts aux fins des distributions	20	9
Distributions de revenu provenant des placements	989	1 098
Distributions de gains en capital provenant des placements	2 365	3 027
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 526)	(995)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 843	(3 903)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 728	(764)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	6	(1)
Rabais sur frais	10	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	16	(1)
Total des revenus	5 744	(765)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	641	695
Frais d'administration (note 5)	86	93
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	71	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	1	-
Taxe de vente harmonisée	75	82
Total des charges	875	872
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	4 869	(1 637)
Impôts sur le revenu	76	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 793	(1 637)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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 série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :					
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	2 977	(1 026)	1,58	(0,48)	1 889 248	2 118 302
Série T4	10	(3)	1,12	(0,36)	8 783	9 253
Série T6	34	(14)	0,85	(0,33)	39 752	43 187
Série B	70	(148)	1,30	(0,94)	53 812	156 974
Série B4	-	(1)	0,80	(0,33)	708	2 915
Série B6	2	(1)	0,91	(0,34)	1 693	1 812
Série F	1 498	(394)	1,87	(0,44)	800 331	886 067
Série FT4	3	(8)	1,36	(0,86)	2 212	9 166
Série FT6	34	(30)	1,11	(0,79)	30 439	38 107
Série I	-	-	2,39	(2,03)	72	156
Série P	165	(12)	2,26	(0,15)	73 061	77 815

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

Portefeuille personnel de croissance CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série T4		Série T6		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	26 328	30 541	86	98	322	423	1 289	3 034
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 977	(1 026)	10	(3)	34	(14)	70	(148)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(146)	(159)	(3)	(4)	(17)	(22)	(2)	(8)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(21)	(30)	(1)	(1)	(2)	(4)	-	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(167)	(189)	(4)	(5)	(19)	(26)	(2)	(9)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 680	2 000	26	-	1	6	11	15
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	165	187	2	2	6	10	2	8
Rachat d'actions rachetables	(5 051)	(5 185)	(32)	(6)	(117)	(77)	(954)	(1 611)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 206)	(2 998)	(4)	(4)	(110)	(61)	(941)	(1 588)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(396)	(4 213)	2	(12)	(95)	(101)	(873)	(1 745)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	25 932	26 328	88	86	227	322	416	1 289

	Série B4		Série B6		Série F		Série FT4	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	27	29	13	16	12 208	13 682	23	135
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	2	(1)	1 498	(394)	3	(8)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(1)	(1)	(1)	(69)	(74)	(1)	(4)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(11)	(14)	-	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	(1)	(1)	(80)	(88)	(1)	(5)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	480	723	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	62	66	-	2
Rachat d'actions rachetables	(26)	-	-	(1)	(1 911)	(1 781)	-	(101)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(26)	-	-	(1)	(1 369)	(992)	-	(99)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(26)	(2)	1	(3)	49	(1 474)	2	(112)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	27	14	13	12 257	12 208	25	23

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

Portefeuille personnel de croissance CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série FT6		Série I		Série P		Total du Fonds
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	260	528	1	4	1 195	1 254	41 752
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	34	(30)	-	-	165	(12)	4 793
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables							
Revenu net de placement	(15)	(20)	-	-	(4)	(7)	(258)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2)	(4)	-	-	(1)	(1)	(38)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(17)	(24)	-	-	(5)	(8)	(296)
Transactions sur actions rachetables							
Produit de l'émission d'actions rachetables	6	-	-	-	-	-	2 204
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	-	-	5	8	242
Rachat d'actions rachetables	(3)	(215)	-	(3)	(607)	(47)	(8 701)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	3	(214)	-	(3)	(602)	(39)	(6 255)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20	(268)	-	(3)	(442)	(59)	(1 758)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	280	260	1	1	753	1 195	39 994

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

Portefeuille personnel de croissance CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 793	(1 637)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 526	995
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 843)	3 903
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	71	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	55 388	9 875
Achat de placements et de dérivés	(45 383)	(2 767)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(4)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(4)	(5)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9 194	6 241
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(54)	(70)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 180	1 135
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(7 643)	(7 477)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 517)	(6 412)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 677	(171)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(64)	107
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 613	(64)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	17	9
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	32	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(76)	(5)

*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.

Portefeuille personnel de croissance CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	48 821	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	945 175	945 663	
	205 970	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	3 903 132	3 888 714	
	114 732	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	924 643	929 329	
	20 197	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	200 527	199 950	
USD	84 301	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1 827 780	1 830 175	
	18 703	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	548 835	559 758	
	41 496	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	370 134	385 083	
	32 440	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	423 016	429 181	
	62 119	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1 643 989	1 644 911	
	54 645	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1 132 244	1 181 425	
	52 961	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1 561 729	1 568 705	
	91 879	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	3 017 940	2 965 854	
	171 909	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	4 294 009	4 296 005	
	69 982	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 643 566	2 666 314	
	114 294	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3 513 988	3 511 112	
	87 474	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 744 720	3 031 849	
	60 421	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 949 731	2 952 170	
	38 775	FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	847 429	853 050	
	115 758	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	3 875 589	3 906 833	
USD	9 442	JPMorgan Active Value ETF	700 984	765 973	
USD	20 584	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	676 560	671 121	
			38 745 720	39 183 175	98,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			38 745 720	39 183 175	98,0
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(49 724)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			38 695 996	39 183 175	98,0
Contrat(s) de change à terme			(7 852)		
Total du portefeuille de placements			38 695 996	39 175 323	98,0
Autres actifs (passifs) nets			818 376		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			39 993 699		

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	107 092	USD	80 082	1,34	(1 351)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	01 avril 2024	CAD	2 040 367	USD	1 504 098	1,36	3 110
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	66 349	USD	49 558	1,34	(762)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	79 332	USD	59 470	1,33	(1 200)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	333 216	USD	248 254	1,34	(2 824)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	52 926	USD	39 647	1,33	(762)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	01 avril 2024	USD	910 200	CAD	1 225 532	0,74	7 307
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	105 418	USD	78 928	1,34	(1 463)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	334 038	USD	248 254	1,35	(2 002)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	353 817	USD	260 500	1,36	1 341
Banque Royale du Canada	A-1+	01 avril 2024	USD	593 898	CAD	806 312	0,74	(1 894)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	52 940	USD	39 647	1,34	(748)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	106 843	USD	80 082	1,33	(1 601)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	806 135	USD	593 898	1,36	1 900
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	USD	1 477 500	CAD	2 006 336	0,74	(5 557)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	92 608	USD	69 382	1,33	(1 346)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(7 852)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Portefeuille personnel de croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	14	(8)	-	6
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	14	(8)	-	6
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(22)	8	-	(14)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(22)	8	-	(14)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	6	(6)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	6	(6)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(27)	6	-	(21)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(27)	6	-	(21)

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

Portefeuille personnel de croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI	131 179	4 296	3,3
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	3 889	3,1
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	1 830	2,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	2 952	0,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	3 511	0,9
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	946	0,7
Fonds de lingots d'or CI	98 570	560	0,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	1 569	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	98 099	429	0,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	1 181	0,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	2 666	0,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	929	0,3
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	1 645	0,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	3 032	0,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	146 466	385	0,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	2 966	0,2
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	853	0,1
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	766	0,1
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	3 907	-
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 283 911	671	-
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	200	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'énergie CI	14 664	2 173	14,8
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	62 686	8 322	13,3
Fiducie privée de métaux précieux CI	11 267	1 487	13,2
Fiducie privée d'actions américaines CI	109 661	10 580	9,7
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 055	712	8,8
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	12 556	959	7,6
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	29 756	2 027	6,8
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	157 551	5 778	3,7
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	9 623	2,9

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

Portefeuille personnel de croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	71	-
Paielements indirects†	26	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série T4		Série T6		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 992 778	2 226 518	9 302	9 684	41 380	48 686	98 430	222 911
Actions rachetables émises	123 404	155 174	2 758	-	82	810	829	1 133
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	11 159	14 500	189	252	836	1 343	179	635
Actions rachetables rachetées	(369 565)	(403 414)	(3 443)	(634)	(14 610)	(9 459)	(70 982)	(126 249)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 757 776	1 992 778	8 806	9 302	27 688	41 380	28 456	98 430

	Série B4		Série B6		Série F		Série FT4	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 919	2 914	1 688	1 846	845 941	923 122	2 212	12 235
Actions rachetables émises	-	-	-	-	31 426	49 937	1	2
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6	5	11	12	3 772	4 684	-	230
Actions rachetables rachetées	(2 784)	-	-	(170)	(128 623)	(131 802)	-	(10 255)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	141	2 919	1 699	1 688	752 516	845 941	2 213	2 212

	Série FT6		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	30 462	56 138	72	229	75 999	78 566
Actions rachetables émises	665	16	-	70	12	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	60	80	-	1	271	557
Actions rachetables rachetées	(349)	(25 772)	-	(228)	(34 317)	(3 124)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	30 838	30 462	72	72	41 965	75 999

†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.

Portefeuille personnel de croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,22
Série T4	1,950	0,22
Série T6	1,950	0,22
Série B	2,000	0,22
Série B4	2,000	0,22
Série B6	2,000	0,22
Série F	0,950	0,22
Série FT4	0,950	0,22
Série FT6	0,950	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Portefeuille personnel de croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	946
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	3 889
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	929
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	200
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1 830
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	560
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	385
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	429
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1 645
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1 181
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1 569
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	2 966
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	4 296
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 666
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3 511
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3 032
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 952

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	5 778
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	9 624
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	2 173
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	2 027
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	960
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	712
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	8 322
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1 487
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	10 580

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

Portefeuille personnel de croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	10,7
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	9,8
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	9,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	8,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	7,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	7,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	7,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,7
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	4,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	4,1
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	3,0
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,3
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	2,1
Autres actifs (passifs) nets	2,0
JPMorgan Active Value ETF	1,9
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,7
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	1,0
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	25,0
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	23,0
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	20,0
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	14,0
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	5,0
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	5,0
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	4,0
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2,0
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,0
Autres actifs (passifs) nets	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), 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 3 918 000 \$ (4 166 000 \$ au 31 mars 2023). 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.

Portefeuille personnel de croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	2 077	(501)	1 576	3,9
Total	2 077	(501)	1 576	3,9

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	-	(4 072)	(4 072)	(9,8)
Total	-	(4 072)	(4 072)	(9,8)

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) 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 indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 158 000 \$ (407 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	39 183	-	-	39 183
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(8)	-	(8)
Total	39 183	(8)	-	39 175

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	41 663	-	-	41 663
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(21)	-	(21)
Total	41 663	(21)	-	41 642

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	387 641	329 495
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	692	279
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	126	646
Montant à recevoir pour la souscription de parts	421	783
Dividendes à recevoir	917	514
Intérêts à recevoir	1	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	389 798	331 719
Passif		
Passifs courants		
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	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	193	703
Montant à payer pour le rachat de parts	8	879
Autres comptes créditeurs	-	-
	201	1 582
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	389 597	330 137

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série I	389 597	330 137	11,75	11,07	33 150 520	29 830 869

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

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	7 157	6 356
Intérêts aux fins des distributions	20	119
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	17 401	19 659
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	24 005	3 655
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	48 583	29 789
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	12	3
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(21)	(45)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(9)	(42)
Total des revenus	48 574	29 747
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	348	275
Charge d'intérêts	-	4
Retenues d'impôts	19	19
Total des charges	367	298
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	48 207	29 449

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série I	48 207	29 449	1,71	1,02	28 193 208

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

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série I		Total du	
	2024	2023	2024	Fonds 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	330 137	104 840	330 137	104 840
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	48 207	29 449	48 207	29 449
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(6 674)	(5 142)	(6 674)	(5 142)
Profits nets réalisés	(16 446)	(24 573)	(16 446)	(24 573)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(23 120)	(29 715)	(23 120)	(29 715)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	155 377	311 229	155 377	311 229
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	23 120	29 709	23 120	29 709
Rachat de parts rachetables	(144 124)	(115 375)	(144 124)	(115 375)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	34 373	225 563	34 373	225 563
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	59 460	225 297	59 460	225 297
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	389 597	330 137	389 597	330 137

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

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	48 207	29 449
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(17 401)	(19 659)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(24 005)	(3 655)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	348	275
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	262 794	235 739
Achat de placements et de dérivés	(279 872)	(437 459)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(403)	(376)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	(2)
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 provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(10 331)	(195 686)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	(6)
Produit de l'émission de parts rachetables	155 739	310 509
Montant versé au rachat de parts rachetables	(144 995)	(114 575)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	10 744	195 928
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	413	242
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	279	39
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	692	279
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	21	117
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 735	5 962
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(4)
Intérêts payés sur prêts	-	-
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.

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	88 935	Banque de Montréal	10 437 693	11 761 654	
	111 780	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	4 549 305	6 360 282	
	360 040	Brookfield Corp., catégorie A	17 740 801	20 407 066	
	163 650	Banque Canadienne Impériale de Commerce	10 254 767	11 237 846	
	594 700	Element Fleet Management Corp.	9 895 921	13 017 983	
	102 255	iA Société financière inc.	7 758 878	8 604 758	
	45 400	Intact Corporation financière	8 439 674	9 989 816	
	176 135	Nuvei Corp.	7 124 076	7 542 101	
	88 455	Banque Royale du Canada	11 067 469	12 084 722	
	144 730	Financière Sun Life inc.	9 349 458	10 696 994	
	253 570	Groupe TMX Limitée	8 712 359	9 060 056	
	217 875	Trisura Group Ltd.	7 175 755	9 074 494	
			112 506 156	129 837 772	33,4
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
	74 380	CGI inc.	9 356 721	11 115 347	
	2 730	Constellation Software Inc.	6 922 367	10 101 000	
	2 570	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
	40 720	Kinaxis Inc.	5 852 840	6 270 880	
	92 750	Lightspeed Commerce Inc.	2 109 799	1 766 888	
USD	13 800	Microsoft Corp.	5 600 766	7 864 431	
	185 390	Open Text Corp.	9 407 568	9 744 098	
	91 820	Shopify Inc., catégorie A	6 935 102	9 595 190	
			46 185 163	56 457 834	14,5
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	30 905	Boyd Group Services Inc.	6 294 908	8 851 192	
	82 970	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	8 078 871	9 909 107	
	90 240	Cargojet Inc.	11 664 420	10 097 856	
	38 135	TFI International Inc.	7 352 606	8 237 160	
	58 975	WSP Global Inc.	9 660 481	13 314 196	
			43 051 286	50 409 511	12,9
		ÉNERGIE			
	125 995	Canadian Natural Resources Ltd.	10 146 402	13 019 062	
	400 910	Cenovus Energy Inc.	8 982 039	10 856 643	
	218 810	Enbridge Inc.	10 985 299	10 710 750	
	187 565	Corporation TC Énergie	10 571 792	10 211 039	
			40 685 532	44 797 494	11,5
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	43 555	Alphabet Inc., catégorie C	7 047 252	8 982 948	
USD	11 645	Meta Platforms Inc., catégorie A	4 049 472	7 659 410	
	285 770	TELUS Corp.	7 674 590	6 192 636	
			18 771 314	22 834 994	5,9
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	37 685	Amazon.com Inc.	6 574 620	9 207 717	
	91 960	Restaurant Brands International Inc.	9 386 518	9 892 137	
			15 961 138	19 099 854	4,9
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	120 816	Alimentation Couche-Tard Inc.	7 579 469	9 340 285	
	229 035	Empire Co., Ltd., catégorie A	8 279 757	7 576 478	
			15 859 226	16 916 763	4,3
		SERVICES PUBLICS			
	211 715	Brookfield Infrastructure Partners LP	9 699 245	8 955 544	
	171 565	Brookfield Renewable Partners LP	6 147 318	5 404 298	
			15 846 563	14 359 842	3,7

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

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		IMMOBILIER			
	48 075	Colliers International Group Inc.	6 866 955	7 959 778	
	25 775	FirstService Corp.	5 695 930	5 780 044	
			12 562 885	13 739 822	3,5
		SOINS DE SANTÉ			
	137 635	Andlauer Healthcare Group Inc.	5 863 829	5 845 359	
USD	6 940	UnitedHealth Group Inc.	4 718 961	4 650 465	
			10 582 790	10 495 824	2,7
		MATÉRIAUX			
	107 610	Mines Agnico Eagle Limitée	8 145 837	8 691 660	2,2
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	340 157 890	387 641 370	99,5
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(201 426)		
		Total du portefeuille de placements	339 956 464	387 641 370	99,5
		Autres actifs (passifs) nets		1 955 934	0,5
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		389 597 304	100,0

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

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	343	272
Paielements indirects†	125	98

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série I	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	29 830 869	8 585 162
Parts rachetables émises	13 909 244	28 398 439
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 100 696	2 887 295
Parts rachetables rachetées	(12 690 289)	(10 040 027)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	33 150 520	29 830 869

†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.

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

Série I	Taux des frais de gestion	Taux des frais
	annuels (%) :	d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	26 042	8 084
Garanties (hors trésorerie)	27 461	8 488

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	17	4
Charges	(5)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	12	3
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	22,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	24,7
Technologies de l'information	18,5
Produits industriels	15,4
Énergie	9,4
Services de communication	6,7
Biens de consommation de base	6,6
Biens de consommation discrétionnaire	6,0
Services publics	4,6
Immobilier	4,3
Soins de santé	3,6
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 38 764 000 \$ (32 950 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	38 700	-	38 700	9,9
Total	38 700	-	38 700	9,9

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	32 610	-	32 610	9,9
Total	32 610	-	32 610	9,9

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 870 000 \$ (3 261 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

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

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	387 641	-	-	387 641
Total	387 641	-	-	387 641

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	329 495	-	-	329 495
Total	329 495	-	-	329 495

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fiducie privée d'actions américaines CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	39 581	109 418
Placements donnés en garantie	3 673	704
Trésorerie	356	62
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	343
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 276	80
Dividendes à recevoir	7	33
Intérêts à recevoir	4	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	44 897	110 641
Passif		
Passifs courants		
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	165	704
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	126
Montant à payer pour le rachat de parts	-	150
Autres comptes créditeurs	-	-
	165	980
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	44 732	109 661

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série I	44 732	109 661	11,13	10,03	4 018 873	10 930 153

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

Fiducie privée d'actions américaines CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 083	1 290
Intérêts aux fins des distributions	13	65
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	576	732
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	36 082	6 944
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(12 806)	(12 671)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	24 948	(3 640)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	3
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(179)	14
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(176)	17
Total des revenus	24 772	(3 623)
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	48	25
Charge d'intérêts	-	3
Retenues d'impôts	109	137
Total des charges	157	165
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	24 615	(3 788)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série I	24 615	(3 788)	2,60	(0,35)	9 471 311

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

Fiducie privée d'actions américaines CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	109 661	143 057	109 661	143 057
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	24 615	(3 788)	24 615	(3 788)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(1 118)	(1 416)	(1 118)	(1 416)
Profits nets réalisés	(12 120)	(15 874)	(12 120)	(15 874)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(13 238)	(17 290)	(13 238)	(17 290)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	11 188	8 829	11 188	8 829
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	13 238	17 248	13 238	17 248
Rachat de parts rachetables	(100 732)	(38 395)	(100 732)	(38 395)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(76 306)	(12 318)	(76 306)	(12 318)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(64 929)	(33 396)	(64 929)	(33 396)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	44 732	109 661	44 732	109 661

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

Fiducie privée d'actions américaines CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	24 615	(3 788)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(36 082)	(6 944)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	12 806	12 671
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	48	25
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	104 151	37 427
Achat de placements et de dérivés	(14 377)	(10 594)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	26	3
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3)	(1)
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 provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	91 184	28 801
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	(42)
Produit de l'émission de parts rachetables	9 992	9 268
Montant versé au rachat de parts rachetables	(100 882)	(38 460)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(90 890)	(29 234)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	294	(433)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	62	497
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	356	62
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10	65
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	999	1 156
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(3)
Intérêts payés sur prêts	-	-
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.

Fiducie privée d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	13 653	Bank of America Corp.	618 965	701 280	
USD	2 622	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	530 195	1 493 531	
USD	10 501	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	258 211	597 698	
USD	34 893	Brookfield Corp., catégorie A	938 780	1 978 957	
USD	5 316	JPMorgan Chase & Co.	590 071	1 442 318	
USD	9 516	KKR & Co., Inc.	384 831	1 296 466	
USD	3 942	Mastercard Inc., catégorie A	602 053	2 571 408	
USD	1 626	S&P Global Inc.	645 030	937 053	
USD	6 299	Visa Inc., catégorie A	690 065	2 381 197	
			5 258 201	13 399 908	30,0
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	16 931	Alphabet Inc., catégorie A	1 686 906	3 461 410	
USD	18 022	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	1 030 805	953 521	
USD	9 302	Live Nation Entertainment Inc.	790 292	1 332 705	
USD	1 100	Meta Platforms Inc., catégorie A	361 334	723 517	
USD	4 183	Walt Disney Co. (The)	541 458	693 302	
			4 410 795	7 164 455	16,0
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	16 024	Brookfield Business Corp., catégorie A	512 327	523 966	
USD	32 829	Brookfield Business Partners LP	1 027 626	982 532	
USD	1 732	CACI International Inc., catégorie A	621 866	888 766	
USD	8 889	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	853 788	1 061 619	
USD	16 062	CSX Corp.	648 250	806 524	
USD	786	TransDigm Group Inc.	623 237	1 311 256	
USD	3 041	Waste Connections Inc.	401 280	708 541	
			4 688 374	6 283 204	14,0
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	9 001	Amazon.com Inc.	1 259 243	2 199 248	
USD	186	Booking Holdings Inc.	776 127	914 031	
USD	2 073	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, CAAE	359 279	508 329	
USD	2 263	McDonald's Corp.	619 737	864 274	
USD	3 402	Nike Inc., catégorie B	556 325	433 077	
			3 570 711	4 918 959	11,0
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	3 035	Apple Inc.	549 857	704 964	
USD	3 910	Microsoft Corp.	940 918	2 228 256	
USD	1 305	Salesforce Inc.	431 657	532 392	
USD	3 241	VeriSign Inc.	851 466	831 967	
			2 773 898	4 297 579	9,6
SOINS DE SANTÉ					
USD	8 493	Boston Scientific Corp.	398 508	787 922	
USD	2 229	GE HealthCare Technologies Inc.	263 162	274 484	
USD	987	Thermo Fisher Scientific Inc.	684 028	777 043	
USD	2 173	UnitedHealth Group Inc.	765 773	1 456 119	
USD	1 546	Zoetis Inc.	393 558	354 348	
			2 505 029	3 649 916	8,2
IMMOBILIER					
USD	2 118	American Tower Corp.	598 352	566 873	
USD	8 069	CoStar Group Inc.	831 708	1 055 825	
			1 430 060	1 622 698	3,6
SERVICES PUBLICS					
USD	29 141	Brookfield Infrastructure Partners LP	715 860	1 231 951	2,8

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

Fiducie privée d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ÉNERGIE			
USD	13 982	Enbridge Inc.	587 897	685 225	1,5
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	25 940 825	43 253 895	96,7
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(10 353)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	25 930 472	43 253 895	96,7
		Position(s) vendeur sur option(s)		(165 011)	(0,4)
		Total du portefeuille de placements	25 930 472	43 088 884	96,3
		Autres actifs (passifs) nets		1 642 985	3,7
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		44 731 869	100,0

Fiducie privée d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(30)	Amazon.com Inc., (option d'achat) – 170,00	100	17 mai 2024	170,00	USD	(51 026)	(64 206)
(35)	Live Nation Entertainment Inc., option d'achat – 115,00	100	19 avril 2024	115,00	USD	(2 560)	(1 233)
(20)	Mastercard Inc., option d'achat – 450,00	100	17 mai 2024	450,00	USD	(62 718)	(98 312)
(30)	Visa Inc., (option d'achat) – 295,00	100	19 avril 2024	295,00	USD	(8 516)	(1 260)
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)						(124 820)	(165 011)

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

Fiducie privée d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	46	23
Paielements indirects†	17	8

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série I	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 930 153	11 761 837
Parts rachetables émises	1 029 352	805 190
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 317 271	1 847 617
Parts rachetables rachetées	(9 257 903)	(3 484 491)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 018 873	10 930 153

†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.

Fiducie privée d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

Série I	Taux des frais de gestion	Taux des frais
	annuels (%) :	d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	1 246	2 025
Garanties (hors trésorerie)	1 313	2 127

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	5	4
Charges	(2)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	3	3
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	19,7

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

Fiducie privée d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	29,5
Produits industriels	19,1
Services de communication	17,0
Biens de consommation discrétionnaire	12,6
Technologies de l'information	8,3
Soins de santé	6,2
Services publics	3,6
Énergie	1,9
Immobilier	1,6
Biens de consommation de base	0,6
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Total de la (des) position(s) acheteur	100,6
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,6)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,6)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 325 000 \$ (11 012 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	43 614	(165)	43 449	97,1
Total	43 614	(165)	43 449	97,1

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	110 311	(704)	109 607	100,0
Total	110 311	(704)	109 607	100,0

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 345 000 \$ (10 961 000 \$ au 31 mars 2023). 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.

Fiducie privée d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	43 254	-	-	43 254
Total	43 254	-	-	43 254

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(165)	-	-	(165)
Total	(165)	-	-	(165)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	110 122	-	-	110 122
Total	110 122	-	-	110 122

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(704)	-	-	(704)
Total	(704)	-	-	(704)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers

1. LES FONDS

La Sentry Corporate Class Ltd. (la « Société ») est une société de placement à capital variable constituée en vertu des lois de la province de l'Ontario. La Société comprend 15 catégories d'actions (les « Fonds ») d'une société de fonds commun de placement.

L'objectif de la Société consiste à investir dans les actifs attribuables à chaque Fonds actuellement offert en respectant l'objectif de placement de chaque Fonds. Une valeur liquidative distincte est calculée quotidiennement pour chaque Fonds de la Société. Les Fonds tirent leur valeur de placements en portefeuille souscrits par la Société pour le compte des Fonds.

Les présents états financiers présentent l'information financière de chacun des Fonds indiqués comme des entités publiantes distinctes.

CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (Bourse de Toronto [TSX] : CIX.) De juillet 2022 à novembre 2022, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Fiducie RBC Services aux investisseurs en tant qu'administrateur des Fonds. En octobre et novembre 2022, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Fiducie RBC Services aux investisseurs en tant que dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds. La Bank of New York Mellon est un agent de prêt (l'« agent de prêt ») pour les Fonds.

L'adresse du siège social des Fonds est le 15, rue York, 2^e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 20 juin 2024.

Les Fonds suivants sont une catégorie d'actions de la Société. La « date de création » est la date à laquelle un Fonds a commencé ses activités.

	Date de création :						
	Série A	Série AH	Série T4	Série AT5/T5	Série T6	Série T7	Série AT8/T8
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI	16 sept. 2014	-	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	28 mars 2006	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	12 juin 2014	-	-	-	-	-	-
Portefeuille personnel de revenu prudent CI	16 sept. 2014	-	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-
Catégorie d'obligations de sociétés CI	31 août 2012	-	-	-	-	-	-
Portefeuille personnel de revenu défensif CI	26 juin 2017	-	-	26 juin 2017	-	-	-
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	4 juill. 2016	22 nov. 2022	-	-	-	-	-
Catégorie d'immobilier mondial CI	7 juin 2013	-	-	-	-	-	14 déc. 2015
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-
Portefeuille personnel de croissance CI	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-
Catégorie du marché monétaire CI	28 mars 2006	-	-	-	-	-	-
Catégorie de métaux précieux CI	15 avril 2008	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'occasions de ressources CI	28 mars 2000	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions américaines CI	29 mai 2012	-	-	8 avril 2022	-	-	8 avril 2022
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	18 avril 2016	-	-	-	-	-	-
	Série B	Série B4	Série B5	Série B6	Série B7	Série B8	Série E
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	28 mars 2006	-	-	-	-	-	30 janv. 2019
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	12 juin 2014	-	-	-	-	-	30 janv. 2019
Portefeuille personnel de revenu prudent CI	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-
Catégorie d'obligations de sociétés CI	31 août 2012	-	-	-	-	-	30 janv. 2019
Portefeuille personnel de revenu défensif CI	26 juin 2017	-	26 juin 2017	-	-	-	-
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	-	-	-	-	-	-	-

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Série B	Série B4	Série B5	Série B6	Série B7	Série B8	Série E
Catégorie d'immobilier mondial CI	7 juin 2013	-	-	-	-	14 déc. 2015	30 janv. 2019
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI	16 sept. 2014	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-	-
Portefeuille personnel de croissance CI	16 sept. 2014	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-	-
Catégorie du marché monétaire CI	28 mars 2006	-	-	-	-	-	-
Catégorie de métaux précieux CI	15 avril 2008	-	-	-	-	-	30 janv. 2019
Catégorie d'occasions de ressources CI	28 mars 2000	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions américaines CI	29 mai 2012	-	-	-	-	-	30 janv. 2019
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	18 avril 2016	-	-	-	-	-	-
	Série ET5	Série ET8	Série EF	Série EFT5	Série EFT8	Série F	Série FH
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI	-	-	-	-	-	16 sept. 2014	-
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	-	-	30 janv. 2019	-	-	15 avril 2008	-
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	-	-	30 janv. 2019	-	-	12 juin 2014	-
Portefeuille personnel de revenu prudent CI	-	-	-	-	-	16 sept. 2014	-
Catégorie d'obligations de sociétés CI	-	-	30 janv. 2019	-	-	31 août 2012	-
Portefeuille personnel de revenu défensif CI	-	-	-	-	-	26 juin 2017	-
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	-	-	-	-	-	4 juill. 2016	22 nov. 2022
Catégorie d'immobilier mondial CI	-	-	30 janv. 2019	-	-	7 juin 2013	-
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI	-	-	-	-	-	16 sept. 2014	-
Portefeuille personnel de croissance CI	-	-	-	-	-	16 sept. 2014	-
Catégorie du marché monétaire CI	-	-	-	-	-	15 avril 2008	-
Catégorie de métaux précieux CI	-	-	30 janv. 2019	-	-	15 avril 2008	-
Catégorie d'occasions de ressources CI	-	-	-	-	-	15 avril 2008	-
Catégorie d'actions américaines CI	8 avril 2022	8 avril 2022	30 janv. 2019	8 avril 2022	8 avril 2022	29 mai 2012	-
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	-	-	-	-	-	18 avril 2016	-
	Série FT4	Série FT5	Série FT6	Série FT7	Série FT8	Série I	Série IH
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	-	-	-	-	-	21 août 2008	-
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	-	-	-	-	-	12 juin 2014	-
Portefeuille personnel de revenu prudent CI	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-
Catégorie d'obligations de sociétés CI	-	-	-	-	-	31 août 2012	-
Portefeuille personnel de revenu défensif CI	-	26 juin 2017	-	-	-	26 juin 2017	-
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	-	-	-	-	-	22 nov. 2022	22 nov. 2022
Catégorie d'immobilier mondial CI	-	-	-	-	14 déc. 2015	7 juin 2013	-
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-	16 sept. 2014	-
Portefeuille personnel de croissance CI	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-	16 sept. 2014	-
Catégorie du marché monétaire CI	-	-	-	-	-	21 août 2008	-
Catégorie de métaux précieux CI	-	-	-	-	-	21 août 2008	-
Catégorie d'occasions de ressources CI	-	-	-	-	-	21 août 2008	-
Catégorie d'actions américaines CI	-	8 avril 2022	-	-	8 avril 2022	29 mai 2012	-
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	-	-	-	-	-	18 avril 2016	-

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Série IT8	Série O	Série OT5	Série OT8	Série P	Série PH	Série PT8
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI	-	-	-	-	25 mars 2015	-	-
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	-	30 janv. 2019	-	-	25 mars 2015	-	-
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	-	30 janv. 2019	-	-	25 mars 2015	-	-
Portefeuille personnel de revenu prudent CI	-	-	-	-	25 mars 2015	-	-
Catégorie d'obligations de sociétés CI	-	30 janv. 2019	-	-	25 mars 2015	-	-
Portefeuille personnel de revenu défensif CI	-	-	-	-	26 juin 2017	-	-
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	-	-	-	-	4 juill. 2016	22 nov. 2022	-
Catégorie d'immobilier mondial CI	-	30 janv. 2019	-	-	25 mars 2015	-	14 déc. 2015
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI	-	-	-	-	25 mars 2015	-	-
Portefeuille personnel de croissance CI	-	-	-	-	25 mars 2015	-	-
Catégorie du marché monétaire CI	-	-	-	-	25 mars 2015	-	-
Catégorie de métaux précieux CI	-	30 janv. 2019	-	-	25 mars 2015	-	-
Catégorie d'occasions de ressources CI	-	-	-	-	25 mars 2015	-	-
Catégorie d'actions américaines CI	8 avril 2022	30 janv. 2019	8 avril 2022	8 avril 2022	25 mars 2015	-	8 avril 2022
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	-	-	-	-	18 avril 2016	-	-
	Série W	Série WH	Série WT8	Série X			
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI	-	-	-	-			
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	27 sept. 2019*	-	-	-			
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	27 sept. 2019*	-	-	-			
Portefeuille personnel de revenu prudent CI	-	-	-	-			
Catégorie d'obligations de sociétés CI	-	-	-	-			
Portefeuille personnel de revenu défensif CI	-	-	-	-			
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	22 nov. 2022^	22 nov. 2022^	-	-			
Catégorie d'immobilier mondial CI	8 févr. 2022^	-	-	-			
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI	-	-	-	-			
Portefeuille personnel de croissance CI	-	-	-	-			
Catégorie du marché monétaire CI	22 juin 2020	-	-	4 juin 2010			
Catégorie de métaux précieux CI	-	-	-	-			
Catégorie d'occasions de ressources CI	-	-	-	-			
Catégorie d'actions américaines CI	27 sept. 2019	-	8 avril 2022	-			
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	-	-	-	-			

* Depuis le 31 décembre 2019, les séries sont fermées aux nouveaux achats.

^ Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

Le 8 avril 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI
Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI
Catégorie de revenu équilibré prudent CI	Catégorie de société équilibrée canadienne CI
Catégorie mandat privé de rendement équilibré mondial CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Catégorie d'occasions de dividendes mondiaux CI	Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI
Catégorie d'obligations à rendement élevé CI	Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI
Catégorie mandat privé d'actions de revenu internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI
Catégorie mandat privé d'actions américaines CI	Mandat privé d'actions américaines CI
Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI
Catégorie de société d'actions américaines CI	Catégorie d'actions américaines CI

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 8 avril 2022, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Les fusions suivantes ont eu lieu sur une base imposable, à l'exception de la Catégorie mandat privé de rendement équilibré mondial CI.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	16 215 583	1 347 101
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	7 245 487	562 086
Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 505 343	125 928
Catégorie de revenu équilibré prudent CI	Catégorie de société équilibrée canadienne CI	67 719 338	6 689 246
Catégorie mandat privé de rendement équilibré mondial CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 042 043	2 410 054

Fonds clôturé (suite)	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Catégorie d'occasions de dividendes mondiaux CI	Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	44 344 287	2 558 955
Catégorie d'obligations à rendement élevé CI	Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	41 130 253	3 504 832
Catégorie mandat privé d'actions de revenu internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI	683 712	55 314
Catégorie mandat privé d'actions américaines CI	Mandat privé d'actions américaines CI	6 435 042	578 596
Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI	1 437 990	129 352
Catégorie de société d'actions américaines CI	Catégorie d'actions américaines CI	228 016 647	11 135 533

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « actionnaires ») ayant des objectifs de placement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, un ou des fonds sous-jacents ou une combinaison de ceux-ci en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les Fonds peuvent détenir des placements en vue d'obtenir un revenu ou une plus-value en capital ou les deux. Les actionnaires partagent le revenu, les charges et tout profit ou toute perte d'un Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

Les états de la situation financière sont aux 31 mars 2024 et 2023. 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 exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

2. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES 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 informations significatives sur les méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements, entre autres dans des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des fonds de placement, des fonds négociés en Bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers des Fonds sont gérés et leur rendement est évalué selon la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels ni aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels et de la vente de ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et les dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les ventes à découvert sont 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.

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables correspondent au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et les soldes nets sont présentés dans les états de la situation financière si, et seulement si, les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s'ils ont l'intention soit de régler les montants nets, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds concluent, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation ou autres accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

b. Juste valeur des instruments financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Les bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d'un modèle de tarification 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 du ou des fonds sous-jacents.

La juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché.

c. Trésorerie

La trésorerie comprend les dépôts en espèces et le découvert bancaire.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen, commissions et coûts de transaction non compris. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro.

e. Opérations de placement et comptabilisation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre 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 des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents sont traitées à titre de revenu, gains en capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose le gestionnaire. En raison de la nature de ces placements, la répartition effectuée au cours de l'exercice considéré pourrait être différente de cette information. Les distributions de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins de l'impôt sur le revenu réduisent le coût moyen des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents.

f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds.

g. Conversion de devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les profits et pertes de change sur la trésorerie sont présentés à titre de « Profit (perte) de change sur la trésorerie » et les profits et pertes de change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

h. Évaluation de l'action

La valeur liquidative par action de chaque série est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la TSX en divisant la valeur liquidative totale de chaque série du Fonds par le nombre d'actions de cette série en circulation.

La valeur liquidative de chaque série est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette série, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette série et le passif attribuable à cette série. Les charges attribuables directement à une série sont imputées à cette série. Les autres revenus et charges ainsi que les profits et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque série en fonction de la valeur liquidative relative de chaque série.

Aux 31 mars 2024 et 2023, 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, à l'exception de ce qui est indiqué ci-dessous.

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

i. Classement des parts

Les actions de chacun des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32 – *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transaction, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l'achat et de la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille ». Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts de fonds sous-jacents ne sont pas assujettis aux coûts de transaction.

k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs 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 série d'un Fonds par le nombre moyen pondéré d'actions de cette série en circulation au cours de l'exercice.

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 profit (perte) latent découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Profit (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

m. Vente à découvert

Lorsqu'un Fonds vend un titre à découvert, il emprunte ce titre d'un courtier afin de conclure la vente. Puisque le Fonds emprunte un titre du courtier, il doit avoir un compte sur marge auprès de ce dernier contenant des liquidités ou des titres liquides. Les liquidités détenues dans le compte sur marge pour les ventes à découvert sont incluses dans les états de la situation financière au poste « Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert ». La perte maximale sur les titres vendus à découvert peut être illimitée. Le résultat d'une vente à découvert pour un Fonds est une perte si le prix du titre emprunté augmente entre la date de la vente à découvert et la date à laquelle le Fonds dénoue sa position vendeur en achetant ce titre. Le Fonds réalise un profit si le prix du titre baisse entre ces dates. Le profit ou la perte qui seraient réalisés si la position était liquidée à la date d'évaluation sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Placements vendus à découvert ». Lorsque la position vendeur est liquidée, les profits et les pertes sont réalisés et inclus au poste « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés », dans les états du résultat global. Les frais versés à un courtier pour l'emprunt de titres sont inclus dans les états du résultat global au poste « Frais d'emprunt de titres ».

n. Compensation des instruments financiers

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds, le cas échéant, comprennent les actifs et passifs des contrats de change à terme qui sont assujettis à un accord de compensation exécutoire. Les transactions

avec des contreparties individuelles sont régies par des accords de compensation distincts. Chaque accord prévoit un règlement net de certains contrats ouverts pour lesquels les Fonds et la contrepartie concernée choisissent de régler leurs contrats sur une base nette. En l'absence d'un tel choix, les contrats seront réglés sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie. Tous les autres dérivés détenus par les Fonds sont réglés sur une base brute.

Les accords de compensation de l'International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accord de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA prévoient des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les clauses de résiliation comprennent des dispositions qui peuvent permettre aux contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de la garantie reçue ou des biens donnés en garantie par la contrepartie est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

Les Fonds peuvent être assujettis à plusieurs accords-cadres ou accords de compensation, avec certaines contreparties. Ces accords-cadres réduisent le risque de contrepartie lié aux opérations pertinentes en spécifiant les mécanismes de protection de crédit et en fournissant une normalisation qui améliore la certitude juridique. Puisque les opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociées par différentes entités juridiques d'une contrepartie, chaque type d'opération peut être couvert par un accord-cadre différent, d'où la nécessité d'avoir plusieurs accords avec une seule contrepartie. Comme les accords-cadres sont propres aux opérations uniques visant différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance à l'égard des opérations régies par un accord unique avec une contrepartie.

o. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles un Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en Bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont également considérés comme des entités structurées non consolidées. Les Fonds comptabilisent leurs placements dans des entités structurées non consolidées à la JVRN.

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille de placements sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation du ou des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines séries/catégories du ou des fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur du fonds sous-jacent concerné. Le ou les fonds sous-jacents financent leurs activités en émettant des parts rachetables qui donnent droit aux porteurs à une participation égale du fonds sous-jacent concerné. Les Fonds peuvent demander le rachat de leurs placements dans le ou les fonds sous-jacents sur une base quotidienne.

Certains Fonds effectuent des placements dans un ou des FNB. Les FNB financent leurs activités en émettant des actions rachetables, qui peuvent être vendues au gré du détenteur et qui lui donnent droit à une participation proportionnelle à la valeur liquidative de chaque FNB. Le ou les FNB sont domiciliés au Canada, aux États-Unis et au Japon et sont cotés en Bourse. L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans le ou les FNB.

Les placements des Fonds dans le ou les fonds sous-jacents ou le ou les FNB sont comptabilisés à la JVRN et inclus au poste « Placements » dans les états de la situation financière. Tout profit (perte) latent découlant de ces placements est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global, jusqu'au moment où ces placements sont vendus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB, le ou les fonds sous-jacents et les titres adossés à des créances hypothécaires ou à des actifs est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans ces entités structurées non consolidées.

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la participation de chaque Fonds dans des entités structurées non consolidées figurent dans les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

p. Retenues d'impôts

Un Fonds peut, de temps à autre, être assujéti à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans les états du résultat global.

q. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente du Québec (« TVQ »). La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des actionnaires et la valeur de leur participation dans le Fonds à une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le Fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque série du Fonds est fonction de la répartition des placements des actionnaires entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de la TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

r. 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 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.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation de ces états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour l'exercice de présentation de l'information financière. Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation à la juste valeur des investissements et des dérivés non cotés sur un marché actif

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs ont été examinées de façon indépendante par le gestionnaire selon les hypothèses et les estimations à la date des états de la situation financière. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Toutefois, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités, les corrélations et les hypothèses clés au sujet d'événements futurs. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. La juste valeur des placements dans un ou des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est évaluée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts/actions disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

IFRS 10 – États financiers consolidés (IFRS 10)

Conformément à l'IFRS 10, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement, à savoir une entité qui obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion de placements; qui déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

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 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 série. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats. Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats d'actions de chaque Fonds sont présentées 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 actions rachetables figure dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Afin d'établir chacune des séries, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 31 mars, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2024 (en \$)	2023 (en \$)
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI	3 518	2 255
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	13 593	11 898
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	8 009	6 670
Portefeuille personnel de revenu prudent CI	3 309	3 114
Catégorie d'obligations de sociétés CI	4 752	4 414
Portefeuille personnel de revenu défensif CI	5 325	5 111
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	92 248	91 384
Catégorie d'immobilier mondial CI	6 910	7 638
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI	1 302	1 186
Portefeuille personnel de croissance CI	8 463	7 495
Catégorie du marché monétaire CI	2 148	2 049
Catégorie de métaux précieux CI	5 244	5 414
Catégorie d'occasions de ressources CI	1 430	2 052
Catégorie d'actions américaines CI	21 731	19 207
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	3 630	2 765

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Frais de gestion

Le gestionnaire est responsable de la gestion du Fonds, y compris de la gestion du portefeuille de placements de chaque Fonds. Le Fonds paie des frais de gestion au gestionnaire pour les services qu'il fournit au Fonds.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IH, IT8, O, OT5, OT8, P, PH, PT8, W, WH et WT8) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ. Les frais de gestion sont accumulés quotidiennement et sont payés chaque mois.

Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts des séries I, IH, IT8, O, OT5, OT8, P, PH, PT8, W, WH et WT8.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, le gestionnaire du Fonds a absorbé un total de 88 000 \$ (31 mars 2023 - 1 000 \$) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par le Fonds suivant : Catégorie du marché monétaire CI.

Frais d'administration

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certains coûts de fonds, certaines taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux droits gouvernementaux) en échange de frais d'administration annuels. Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que la série I, la série IH et la série 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 séries I, IH, et IT8.

La Catégorie du marché monétaire CI ne paie pas de frais d'administration.

Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer aux frais de gestion ou absorber les frais liés à certains Fonds et il peut cesser de renoncer ou d'absorber ces frais à tout moment sans préavis. Les montants auxquels le gestionnaire renonce et ceux qu'il absorbe sont présentés dans les états du résultat global, le cas échéant.

Rabais sur frais

Selon la taille du placement d'un actionnaire 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 l'actionnaire 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 actionnaires admissibles par le Fonds sous forme de réinvestissement dans des actions additionnelles de la série correspondante du Fonds. Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux actionnaires.

Placements dans les fonds sous-jacents

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions du (des) fonds sous-jacent(s). Au cours de l'exercice, un Fonds peut avoir reçu une remise sur les frais de gestion et/ou d'administration de la part du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) en rapport avec son investissement dans un (des) fonds sous-jacent(s). 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 le tableau des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque série de chaque Fonds.

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec l'agent de prêt. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une note de crédit convenable. La valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même qu'un rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres figurent dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus tirés des prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global.

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

La Société répond à la définition de société de fonds communs de placement 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 fédéral 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 revenu, 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 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 ».

Au 31 mars 2024, la Société ne disposait d'aucune perte en capital ni autre qu'en capital inutilisée aux fins fiscales.

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.

Le gestionnaire des Fonds peut, à l'occasion, effectuer des placements initiaux dans certaines séries de certains Fonds pour favoriser l'établissement d'une série ou d'un Fonds. Les détails des placements effectués par le gestionnaire sont présentés à la note 4.

Opérations entre fonds liés

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les parts ou actions d'un autre Fonds géré par le gestionnaire. Durant les exercices clos les 31 mars 2024 et 2023, certains Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque exercice.

Opérations entre fonds

Ces opérations entre fonds surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète un titre d'un émetteur auprès d'un autre Fonds géré par le gestionnaire. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant passe en revue ces opérations au cours de réunions prévues. Au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Transition du taux offert en dollars canadiens

Le 16 mai 2022, Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited, l'administrateur du taux offert en dollars canadiens (CDOR), a annoncé que le CDOR pour toutes les échéances cessera d'être calculé après sa publication finale le 28 juin 2024.

La réforme des taux de référence à l'échelle mondiale visant à passer du CDOR à des taux de référence alternatifs peut avoir une incidence sur un Fonds qui détient des placements indexés au CDOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer des taux CDOR, ce qui peut se répercuter sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments actuellement indexés sur le CDOR. Afin de gérer ces risques, le gestionnaire continue de suivre de près l'évolution du secteur et prend toutes les mesures nécessaires pour identifier, mesurer et gérer les risques liés à l'exposition des Fonds au CDOR découlant des titres en portefeuille.

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique, des changements politiques, des pandémies mondiales et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert

Lorsqu'un Fonds investit dans des produits dérivés, emprunte des espèces à des fins de placement ou a recours à la vente à découvert physique d'actions ou d'autres actifs du portefeuille, un effet de levier peut survenir dans le Fonds. Un effet de levier survient lorsque l'exposition théorique du Fonds aux actifs sous-jacents est supérieure au montant investi. Il s'agit d'une technique de placement qui amplifie les

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

profits et les pertes. Par conséquent, toute détérioration de la valeur ou du niveau de l'actif sous-jacent, du taux ou de l'indice peut amplifier les pertes comparativement à celles qui auraient été subies si l'actif sous-jacent avait été détenu directement par le Fonds et cela peut entraîner des pertes supérieures au montant investi dans l'instrument dérivé lui-même. L'effet de levier peut accroître la volatilité, nuire à la liquidité du Fonds et contraindre celui-ci à liquider des positions à des moments défavorables.

Pour atteindre son objectif de placement, la Catégorie d'occasions de ressources CI exerce un effet de levier en effectuant des ventes à découvert.

Le Fonds peut emprunter des espèces jusqu'à concurrence de 20 % de sa valeur liquidative et peut vendre des titres à découvert; ainsi, la valeur marchande globale des titres vendus à découvert sera limitée à 20 % de la valeur liquidative du Fonds. L'utilisation combinée de la vente à découvert et des emprunts par le Fonds est assujettie à une limite globale de 20 % de la valeur liquidative du Fonds.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, le montant le plus faible de la juste valeur cumulée de l'effet de levier exercé par la Catégorie d'occasions de ressources CI était de 0,2 million \$ (0,9 % de la valeur liquidative) et le montant le plus élevé de la juste valeur cumulée de l'effet de levier utilisé au cours de la période était de 0,2 million \$ (1,0 % de la valeur liquidative).

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition au risque de concentration sont présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'inventaire du portefeuille représente l'exposition au risque de crédit de chaque Fonds. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque Fonds sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La note de crédit d'une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l'inventaire du portefeuille ou dans les notes annexes propres au Fonds des états financiers de chaque Fonds, le cas échéant. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Les Fonds investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et peuvent être exposés au risque de crédit indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés.

Les notes de crédit des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés proviennent de S&P Global Ratings, le cas échéant; sinon de : Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

Les notes de crédit peuvent être à long terme ou à court terme. Les notes de crédit à court terme sont généralement attribuées aux obligations et instruments dérivés à court terme. Le tableau ci-dessous permet de comparer les notes de crédit à long terme présentées dans le tableau des risques de crédit et les notes de crédit à court terme présentées à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

Note de crédit selon le tableau sur le risque de crédit

AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
BBB/Baa/B++
BB/Ba/B+
B
CCC/Caa/C++
CC/Ca/C+
C et moins
Aucune

Note de crédit selon les tableaux sur les dérivés

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 la trésorerie soumise à restriction et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière, sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. Au 31 mars 2024, la note de crédit du dépositaire était de AA (AA au 31 mars 2023).

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 leur actif dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de liquidités. De temps à autre, les Fonds pourraient conclure un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou encore être illiquides. Tous les passifs financiers arrivent à échéance dans trois mois ou moins.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix représente la perte éventuelle que pourrait entraîner une variation de la juste valeur des instruments financiers, à l'exception des pertes découlant de taux d'intérêt ou de change, qu'elles soient liées à des facteurs propres à un titre ou à son émetteur ou à tous les facteurs touchant un marché ou un segment de marché. Les placements du Fonds sont soumis aux fluctuations normales du marché et aux risques inhérents aux placements dans le secteur des titres de capitaux propres et des titres de créance. La valeur maximale du risque découlant des instruments financiers correspond à la juste valeur de ces instruments, à l'exception des titres vendus à découvert, des options vendues et des contrats à terme standardisés, pour lesquels les pertes éventuelles peuvent être illimitées.

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.

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. L'inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de change indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle 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 du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux Fonds qui investissent dans des titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en parts ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

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 des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments peuvent comprendre les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés, les contrats de change à terme, les swaps et les certificats américains de dépôt et les certificats mondiaux d'actions étrangères si aucun cours du marché n'est disponible.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les titres de fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Les détails de l'exposition de chaque Fonds aux risques liés aux instruments financiers, y compris le risque de concentration et le classement dans la hiérarchie des justes valeurs, sont disponibles dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

11. LÉGENDE DES DEVICES

Voici une liste des abréviations qui peuvent être utilisées dans les états financiers :

AUD	Dollar australien
MXN	Peso mexicain
BMD	Dollar des Bermudes
MYR	Ringgit malaisien
BRL	Réal brésilien
NOK	Couronne norvégienne
CAD	Dollar canadien
NZD	Dollar néo-zélandais
CHF	Franc suisse
PEN	Nouveau sol péruvien
DKK	Couronne danoise
PHP	Peso philippin
EUR	Euro
PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling
PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong
SEK	Couronne suédoise
IDR	Rupiah indonésienne
SGD	Dollar de Singapour
ILS	Shekel israélien
THB	Baht thaï
INR	Roupie indienne
TWD	Nouveau dollar de Taïwan
JPY	Yen japonais
USD	Dollar américain
KRW	Won sud-coréen
ZAR	Rand sud-africain

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

12. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Le 15 décembre 2023, Gestion mondiale d'actifs CI a annoncé les fusions suivantes. Les fusions sont entrées en vigueur le 12 avril 2024.

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI
Catégorie mandat de croissance réelle CI	Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI	Catégorie de société obligations canadiennes CI
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI	Catégorie de société obligations canadiennes CI
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI	Catégorie de société obligations canadiennes CI

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers

1. LES FONDS

Les Fonds suivants (les « Fonds ») sont des fonds communs de placement à capital variable établis en vertu des lois de la province de l'Ontario par des déclarations de fiducie.

CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (Bourse de Toronto [TSX] : CIX.) De juillet 2022 à novembre 2022, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Fiducie RBC Services aux investisseurs en tant qu'administrateur des Fonds. En octobre et novembre 2022, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Fiducie RBC Services aux investisseurs en tant que dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds. La Bank of New York Mellon est un agent de prêt (« l'agent de prêt ») pour les Fonds.

L'adresse du siège social des Fonds est le 15, rue York, 2^e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 20 juin 2024.

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « porteurs de parts ») ayant des objectifs de placement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, un ou des fonds sous-jacents ou une combinaison de ceux-ci en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les Fonds peuvent détenir des placements en vue d'obtenir un revenu ou une plus-value en capital ou les deux. Les porteurs de parts partagent le revenu, les charges et tout profit ou toute perte sur les placements des Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

La « date de création » est la date à laquelle un Fonds a commencé ses activités.

	Date de création :						
	Série A	Série AH	Série T8	Série AT6	Série B	Série B8	Série D
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	18 sept. 2009	-	-	-	18 sept. 2009	-	-
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	28 juill. 2005	-	-	-	28 juill. 2005	-	-
Fonds d'infrastructures mondiales CI	22 juin 2009	-	-	-	22 juin 2009	-	-
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	22 nov. 2022	22 nov. 2022	-	-	-	-	-
Fonds d'immobilier mondial CI	24 déc. 1997	-	14 déc. 2015	-	24 déc. 1997	14 déc. 2015	-
Fonds nord-américain de dividendes CI	21 août 2008	-	14 déc. 2015	22 nov. 2019	21 août 2008	14 déc. 2015	22 nov. 2019
Fonds de métaux précieux CI	24 déc. 1997	-	-	-	24 déc. 1997	-	-
Fonds de revenu et d'actions américain CI	4 mars 2013	9 mars 2020	-	-	4 mars 2013	-	-
Fonds d'actions américaines CI	31 mai 2011	-	-	-	31 mai 2011	-	22 nov. 2019
Fiducie privée d'actions américaines CI	-	-	-	-	-	-	-
	Série E	Série EF	Série F	Série FH	Série FT8	Série I	Série IH
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	18 sept. 2009	-	-	18 sept. 2009	-
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	-	-	-	-	-	14 nov. 2016	-
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	28 juill. 2005	-	-	21 août 2008	-
Fonds d'infrastructures mondiales CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	22 juin 2009	-	-	28 mai 2010	-
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	-	-	22 nov. 2022	22 nov. 2022	-	22 nov. 2022	22 nov. 2022
Fonds d'immobilier mondial CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	28 juill. 2005	-	14 déc. 2015	21 août 2008	-
Fonds nord-américain de dividendes CI	22 nov. 2019	22 nov. 2019	21 août 2008	-	14 déc. 2015	21 août 2008	-
Fonds de métaux précieux CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	28 juill. 2005	-	-	21 août 2008	-
Fonds de revenu et d'actions américain CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	4 mars 2013	9 mars 2020	-	4 mars 2013	9 mars 2020
Fonds d'actions américaines CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	31 mai 2011	-	-	31 mai 2011	-
Fiducie privée d'actions américaines CI	-	-	-	-	-	14 nov. 2016	-
	Série O	Série P	Série PH	Série PP	Série PT8	Série W	Série WH
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Série O	Série P	Série PH	Série PP	Série PT8	Série W	Série WH
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-
Fonds d'infrastructures mondiales CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	-	-	8 févr. 2022 [^]	-
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	-	22 nov. 2022	22 nov. 2022	-	-	22 nov. 2022 [^]	-
Fonds d'immobilier mondial CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	22 nov. 2019	14 déc. 2015	-	-
Fonds nord-américain de dividendes CI	22 nov. 2019	25 mars 2015	-	-	14 déc. 2015	8 févr. 2022 [^]	-
Fonds de métaux précieux CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	-	-	-	-
Fonds de revenu et d'actions américain CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	9 mars 2020	-	-	22 juin 2020	9 mars 2020
Fonds d'actions américaines CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-
Fiducie privée d'actions américaines CI	-	-	-	-	-	-	-
	Série X						
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	27 févr. 1997						
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	-						
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	-						
Fonds d'infrastructures mondiales CI	1 ^{er} avril 2009						
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	-						
Fonds d'immobilier mondial CI	-						
Fonds nord-américain de dividendes CI	-						
Fonds de métaux précieux CI	-						
Fonds de revenu et d'actions américain CI	-						
Fonds d'actions américaines CI	-						
Fiducie privée d'actions américaines CI	-						

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Le 8 avril 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Fonds d'actions de revenu canadiennes CI	Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Fonds équilibré canadien CI
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 8 avril 2022, à la fermeture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Les fusions suivantes ont eu lieu sur une base d'impôt différé, à l'exception du Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds d'actions de revenu canadiennes CI	Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	2 044 657 715	398 532 407
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	441 714 045	14 515 093
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Fonds équilibré canadien CI	253 963 157	24 951 731
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI	138 011 116	13 797 039

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

Les états de la situation financière sont aux 31 mars 2024 et 2023. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

2. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES 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 informations significatives sur les 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. Le portefeuille d'actifs financiers des Fonds est géré et son rendement est évalué selon la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels ni aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels et de la vente de ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et les dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les ventes à découvert sont tenues aux fins de négociation et sont donc comptabilisées en tant que passifs financiers à la JVRN. Les contrats de dérivés dont la juste valeur est négative sont présentés en tant que passifs à la JVRN.

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables correspondent au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et les soldes nets sont présentés dans les états de la situation financière si, et seulement si, les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s'ils ont l'intention soit de régler les montants nets, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds concluent, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation ou autres accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

b. Juste valeur des instruments financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Les bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d'un modèle de tarification 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 débiteures 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 du ou des fonds sous-jacents.

La juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché.

c. Trésorerie

La trésorerie comprend les dépôts en espèces et le découvert bancaire.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen, commissions et coûts de transaction non compris. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro.

e. Opérations de placement et comptabilisation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre un placement. Les intérêts à distribuer présentés dans les états du résultat global correspondent à l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/ex-distribution.

Les distributions des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents sont traitées à titre de revenu, gains en capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose le gestionnaire. En raison de la nature de ces placements, la répartition effectuée au cours de l'exercice considéré pourrait être différente de cette information. Les distributions de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins de l'impôt sur le revenu réduisent le coût moyen des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents.

f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds. La valeur liquidative par part des séries AH, FH, IH, PH et WH est toutefois libellée en dollars américains.

g. Opérations sur devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les profits et pertes de change sur la trésorerie sont présentés à titre de « Profit (perte) de change sur la trésorerie » et les profits et pertes de

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

h. Évaluation des parts

La valeur liquidative par part de chaque série est calculée à la fin de chaque jour ouvrable complet pendant lequel la TSX est ouverte en divisant la valeur liquidative totale de chaque série d'un fonds par le nombre de parts en circulation de cette série.

La valeur liquidative de chaque série est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette série, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette série et le passif attribuable à cette série. Les charges attribuables directement à une série sont imputées à cette série. Les autres revenus et charges ainsi que les profits et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque série en fonction de la valeur liquidative relative de chaque série.

Aux 31 mars 2024 et 2023, 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 utilisés aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS, à l'exception de ce qui est indiqué ci-dessous.

Après la fin de l'exercice du 31 mars 2023, à des fins d'information financière, la juste valeur des bons de souscription est évaluée à l'aide du modèle Black-Scholes conformément aux IFRS, tandis que la valorisation des bons de souscription aux fins de la valeur liquidative transactionnelle ne nécessite pas de tels ajustements.

Les états financiers du Fonds de métaux précieux CI affichent l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables après avoir pris en compte les ajustements ci-dessus. Le tableau ci-dessous fournit une comparaison de la valeur liquidative par part conformément aux états financiers :

Au 31 mars 2023

Série	Valeur liquidative transactionnelle par part	Actif net par part conformément aux états financiers
Fonds de métaux précieux CI A	52,77 \$	53,29 \$
Fonds de métaux précieux CI B	51,69 \$	52,21 \$
Fonds de métaux précieux CI E	15,28 \$	15,41 \$
Fonds de métaux précieux CI EF	16,04 \$	16,04 \$
Fonds de métaux précieux CI F	64,76 \$	65,39 \$
Fonds de métaux précieux CI I	77,24 \$	78,00 \$
Fonds de métaux précieux CI O	16,66 \$	16,82 \$
Fonds de métaux précieux CI P	70,73 \$	71,43 \$

i. Classement des parts

Les parts de chaque Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transaction, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l'achat et de la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille ». Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts de fonds sous-jacents ne sont pas assujettis aux coûts de transaction.

k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part

« L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part » dans les états du résultat global représente l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque série, divisée par le nombre moyen pondéré de parts rachetables en circulation de la série correspondante au cours de l'exercice.

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 profit (perte) latent découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Profit (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

m. Contrat(s) d'option

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black-Scholes, alors que les options négociées en Bourse sont évaluées au dernier cours de la Bourse. Les contrats d'options sont évalués chaque jour selon le profit ou la perte qui seraient réalisés si les contrats étaient liquidés. Tout profit (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ». Toutes les primes liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

n. Vente à découvert

Lorsqu'un Fonds vend un titre à découvert, il emprunte ce titre d'un courtier afin de conclure la vente. Puisque le Fonds emprunte un titre du courtier, il doit avoir un compte sur marge auprès de ce dernier contenant des liquidités ou des titres liquides. Les liquidités détenues dans le compte sur marge pour les ventes à découvert sont incluses dans les états de la situation financière au poste « Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert ». La perte maximale sur les titres vendus à découvert peut être illimitée. Le résultat d'une vente à découvert pour un Fonds est une perte si le prix du titre emprunté augmente entre la date de la vente à découvert et la date à laquelle le Fonds dénoue sa position vendeur en achetant ce titre. Le Fonds réalise un profit si le prix du titre baisse entre ces dates. Le profit ou la perte qui seraient réalisés si la position était liquidée à la date d'évaluation sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Placements vendus à découvert ». Lorsque la position vendeur est liquidée, les profits et les pertes sont réalisés et inclus au poste « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés », dans les états du résultat global. Les frais versés à un courtier pour l'emprunt de titres sont inclus dans les états du résultat global au poste « Frais d'emprunt de titres ».

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

o. Compensation des instruments financiers

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds, le cas échéant, comprennent les actifs et passifs des contrats de change à terme qui sont assujettis à un accord de compensation exécutoire. Les transactions avec des contreparties individuelles sont régies par des accords de compensation distincts. Chaque accord prévoit un règlement net de certains contrats ouverts pour lesquels les Fonds et la contrepartie concernée choisissent de régler leurs contrats sur une base nette. En l'absence d'un tel choix, les contrats seront réglés sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie.

Les accords de compensation de l'International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accord de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA prévoient des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les clauses de résiliation comprennent des dispositions qui peuvent permettre aux contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de la garantie reçue ou des biens donnés en garantie par la contrepartie est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

Les Fonds peuvent être assujettis à plusieurs accords-cadres ou accords de compensation, avec certaines contreparties. Ces accords-cadres réduisent le risque de contrepartie lié aux opérations pertinentes en spécifiant les mécanismes de protection de crédit et en fournissant une normalisation qui améliore la certitude juridique. Puisque les opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociées par différentes entités juridiques d'une contrepartie, chaque type d'opération peut être couvert par un accord-cadre différent, d'où la nécessité d'avoir plusieurs accords avec une seule contrepartie. Comme les accords-cadres sont propres aux opérations uniques visant différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance à l'égard des opérations régies par un accord unique avec une contrepartie.

p. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles un Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en Bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont également considérés comme des entités structurées non consolidées. Les Fonds comptabilisent leurs placements dans des entités structurées non consolidées à la JVRN.

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille de placements sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation du ou des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines catégories du ou des fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur de chacun des fonds sous-jacents concernés. 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. Les FNB financent leurs activités en émettant des actions rachetables, qui peuvent être vendues au gré du détenteur et qui lui donnent droit à une participation proportionnelle à la valeur liquidative de chaque FNB. Le ou les FNB sont domiciliés au Canada, aux États-Unis et au Japon et sont cotés en Bourse. L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans le ou les FNB.

Les placements des Fonds dans le ou les fonds sous-jacents ou le ou les FNB sont comptabilisés à la JVRN et inclus au poste « Placements » dans les états de la situation financière. Tout profit (perte) latent découlant de ces placements est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global, jusqu'au moment où ces placements sont vendus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB, le ou les fonds sous-jacents et les titres adossés à des créances hypothécaires ou à des actifs est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans ces entités structurées non consolidées.

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la participation de chaque Fonds dans des entités structurées non consolidées figurent dans les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

q. Retenues d'impôts

Un Fonds peut, de temps à autre, être assujéti à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans les états du résultat global.

r. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente du Québec (« TVQ »). La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des porteurs de parts et la valeur de leur participation dans le fonds à une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque série du Fonds est fonction de la répartition des placements des porteurs de parts entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de la TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

5. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions ainsi que les acquisitions d'actifs des fonds dissous. Le montant du réinvestissement des distributions du ou des fonds communs de placement sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions représente le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

Le « produit de l'émission de parts rachetables » et les « montants versés lors du rachat de parts rachetables » dans les états des flux de trésorerie excluent les transactions hors trésorerie.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation de ces états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour l'exercice de présentation de l'information financière. Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation à la juste valeur des investissements et des dérivés non cotés sur un marché actif

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs ont été examinées de façon indépendante par le gestionnaire selon les hypothèses et les estimations à la date des états de la situation financière. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Toutefois, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités, les corrélations et les hypothèses clés au sujet d'événements futurs. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. La juste valeur des placements dans un ou des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est évaluée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts/actions disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

IFRS 10 – États financiers consolidés (IFRS 10)

Conformément à l'IFRS 10, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement, à savoir une entité qui obtient des Fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion de placements; qui déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus de placement ou les deux, et qui évalue et mesure la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Par conséquent, les Fonds ne consolident pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent plutôt à la JVRN, comme l'exige la norme comptable.

4. PARTS RACHETABLES

Les parts rachetables émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles de chaque série. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats. Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats de parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

L'information se rapportant aux transactions sur parts rachetables figure dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Afin d'établir chacune des séries, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 31 mars, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2024 (en \$)	2023 (en \$)
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	12 348	11 940
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	5 573	7 609
Fonds d'infrastructures mondiales CI	2 484	2 404
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	174 887	176 253
Fonds d'immobilier mondial CI	3 650	3 430
Fonds nord-américain de dividendes CI	4 882	3 793
Fonds de métaux précieux CI	3 891	4 029
Fonds de revenu et d'actions américain CI	88 293	82 724
Fonds d'actions américaines CI	3 638	2 751

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Frais de gestion

Le gestionnaire est responsable de la gestion du Fonds, y compris de la gestion du portefeuille de placements de chaque Fonds. Le Fonds paie des frais de gestion au gestionnaire pour les services qu'il fournit au Fonds.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IH, O, P, PH, PT8, W et WH) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ. Les frais de gestion sont accumulés quotidiennement et sont payés chaque mois.

Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts des séries I, IH, O, P, PH, PP, PT8, W et WH.

Frais d'administration

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certains coûts de fonds, certaines taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux droits gouvernementaux) en échange de frais d'administration annuels. Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que la série I et la série IH) 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 de séries I et IH.

Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer aux frais de gestion ou absorber les frais liés à certains Fonds et il peut cesser de renoncer ou d'absorber ces frais à tout moment sans préavis. Les montants auxquels le gestionnaire renonce et ceux qu'il absorbe sont présentés dans les états du résultat global, le cas échéant.

Rabais sur frais

Selon la taille du placement d'un porteur de parts ou la participation de ce dernier à un programme offert par le gestionnaire à l'égard des comptes plus importants, le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et/ou d'administration. En se basant sur la documentation pertinente qui lui est fournie, le gestionnaire peut également réduire les frais de gestion si une commission de suivi réduite a été négociée entre le porteur de parts et son représentant. À la fin de chaque trimestre, le montant de toute réduction des frais de gestion et/ou d'administration est distribué aux porteurs de parts admissibles par le Fonds sous forme de réinvestissement dans des parts additionnelles de la série correspondante du Fonds. Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux porteurs de parts.

Placements dans les fonds sous-jacents

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions du (des) fonds sous-jacent(s). Au cours de l'exercice, un Fonds peut avoir reçu une remise sur les frais de gestion et/ou d'administration de la part du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) en rapport avec son investissement dans un (des) fonds sous-jacent(s). 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 le tableau des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque série de chaque Fonds.

6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec l'agent de prêt. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une note de crédit convenable. La valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même qu'un rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres figurent dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus tirés des prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global.

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

Les Fonds, à l'exception de la Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI, la Fiducie privée d'actions américaines CI et le Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI, répondent à la définition de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La totalité du résultat net des fonds aux fins fiscales et une part suffisante des gains en capital nets réalisés au cours de tout exercice doivent être distribués aux porteurs de parts de manière à ce que chaque fonds n'ait aucun impôt à payer. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. L'impôt sur le montant net des gains en capital réalisés qui ne sont ni payés ni payables peut, en général, être recouvré en vertu des dispositions de remboursement contenues dans la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et dans les lois provinciales de l'impôt sur le revenu, lorsque des rachats sont effectués. À l'occasion, les Fonds peuvent effectuer des distributions supérieures à leurs revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

La Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI, la Fiducie privée d'actions américaines CI et le Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure 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 assujetties à l'impôt sur le revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés imposables pour l'année d'imposition, qui sont versés ou payables aux porteurs de parts à la fin de l'année d'imposition. Toutefois, toute partie du revenu imposable de chacun des Fonds et du montant net des gains en capital réalisés qui n'est pas ainsi versée ou payable sera imposable pour ce Fonds. Chaque Fonds a l'intention de verser la totalité de son revenu net imposable et une partie suffisante du montant net de ses gains en capital réalisés de manière à ne pas devoir payer l'impôt sur le revenu. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat.

Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. À l'occasion, un Fonds pourra verser des distributions supérieures à ses revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

Voir le tableau sur les pertes fiscales reportées dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir plus d'information sur les pertes fiscales reportées.

8. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Lorsqu'une distribution est versée au porteur de parts, elle l'est dans la même monnaie que les parts. Les distributions sont réinvesties automatiquement sans frais dans le même Fonds ou versées en trésorerie aux porteurs de parts. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les Fonds peuvent détenir une participation directe ou indirecte dans CI Financial Corp. ou ses filiales ou dans d'autres fonds gérés par le gestionnaire.

Le gestionnaire des Fonds peut, à l'occasion, effectuer des placements initiaux dans certaines séries de certains Fonds pour favoriser l'établissement d'une série ou d'un Fonds. Les détails des placements effectués par le gestionnaire sont présentés à la note 4.

Opérations entre fonds liés

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les parts ou actions d'un autre Fonds géré par le gestionnaire. Durant les exercices clos les 31 mars 2024 et 2023, certains Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque exercice.

Opérations entre fonds

Ces opérations entre fonds surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète un titre d'un émetteur auprès d'un autre Fonds géré par le gestionnaire. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant passe en revue ces opérations au cours de réunions prévues. Au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Transition du taux offert en dollars canadiens

Le 16 mai 2022, Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited, l'administrateur du taux offert en dollars canadiens (CDOR), a annoncé que le CDOR pour toutes les échéances cessera d'être calculé après sa publication finale le 28 juin 2024.

La réforme des taux de référence à l'échelle mondiale visant à passer du CDOR à des taux de référence alternatifs peut avoir une incidence sur un Fonds qui détient des placements indexés au CDOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer des taux CDOR, ce qui peut se répercuter sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments actuellement indexés sur le CDOR. Afin de gérer ces risques, le gestionnaire continue de suivre de près l'évolution du secteur et prend toutes les mesures nécessaires pour identifier, mesurer et gérer les risques liés à l'exposition des Fonds au CDOR découlant des titres en portefeuille.

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique, des changements politiques, des pandémies mondiales et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert

Lorsqu'un Fonds investit dans des produits dérivés, emprunte des espèces à des fins de placement ou a recours à la vente à découvert physique d'actions ou d'autres actifs du portefeuille, un effet de levier peut survenir dans le Fonds. Un effet de levier survient lorsque l'exposition théorique du Fonds aux actifs sous-jacents est supérieure au montant investi. Il s'agit d'une technique de placement qui amplifie les profits et les pertes. Par conséquent, toute détérioration de la valeur ou du niveau de l'actif sous-jacent, du taux ou de l'indice peut amplifier les pertes comparativement à celles qui auraient été subies si l'actif sous-jacent avait été détenu directement par le Fonds et cela peut entraîner des pertes supérieures au montant investi dans l'instrument dérivé lui-même. L'effet de levier peut accroître la volatilité, nuire à la liquidité du Fonds et contraindre celui-ci à liquider des positions à des moments défavorables.

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds de métaux précieux CI exerce un effet de levier en effectuant des ventes à découvert.

Le Fonds peut emprunter des espèces jusqu'à concurrence de 20 % de sa valeur liquidative et peut vendre des titres à découvert; ainsi, la valeur marchande globale des titres vendus à découvert sera limitée à 20 % de la valeur liquidative du Fonds. L'utilisation combinée de la vente à découvert et des emprunts par le Fonds est assujettie à une limite globale de 20 % de la valeur liquidative du Fonds.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, le montant le plus faible de la juste valeur cumulée de l'effet de levier exercé par le Fonds de métaux précieux CI était de 0,5 million \$ (0,3 % de la valeur liquidative) (1,1 million \$, 0,4 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023) et le montant le plus élevé de la juste valeur cumulée de l'effet de levier utilisé au cours de l'exercice était de 4,1 millions \$ (1,7 % de la valeur liquidative) (3,7 millions \$, 1,3 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023).

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition au risque de concentration sont présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'inventaire du portefeuille représente l'exposition au risque de crédit de chaque Fonds. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque Fonds sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La note de crédit d'une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l'inventaire du portefeuille ou dans les notes annexes propres au Fonds des états financiers de chaque Fonds, le cas échéant. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Les Fonds 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.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

Les cotes de crédit des titres de créance, des titres privilégiés et des dérivés proviennent de S&P Global Ratings, le cas échéant, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

Les notes de crédit peuvent être à long terme ou à court terme. Les notes de crédit à court terme sont généralement attribuées aux obligations et instruments dérivés à court terme. Le tableau ci-dessous permet de comparer les notes de crédit à long terme présentées dans le tableau des risques de crédit et les notes de crédit à court terme présentées à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

Note de crédit selon le tableau sur le risque de crédit	Note de crédit selon les tableaux sur les dérivés
AAA/Aaa/A++	A-1+
AA/Aa/A+	A-1, A-2, A-3
A	B, B-1
BBB/Baa/B++	B-2
BB/Ba/B+	B-3
B	C
CCC/Caa/C++	-
CC/Ca/C+	-
C et moins	D
Aucune	AN

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de la trésorerie soumise à restriction et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière, sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. Au 31 mars 2024, la note de crédit du dépositaire était de AA (AA au 31 mars 2023).

Toutes les opérations effectuées par un Fonds portant sur des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'est effectuée qu'au moment de la réception du paiement par le courtier. Le paiement est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Par conséquent, les Fonds investissent la majorité de leur actif dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de liquidités. De temps à autre, les Fonds pourraient conclure un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou encore être illiquides. Tous les passifs financiers arrivent à échéance dans trois mois ou moins.

Risque de marché

Les placements des fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital. Sauf pour les options vendues, les contrats à terme standardisés vendus à découvert et les placements vendus à découvert, le risque maximal provenant des instruments financiers est équivalent à leur juste valeur. Sur les options d'achat vendues, les positions vendeur à terme et les titres de capitaux propres et titres de créance vendus à découvert, la perte maximale du capital peut être illimitée.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, leur exposition à l'autre risque de prix est minime.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. L'inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de change indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle 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 du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux Fonds qui investissent dans des titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en parts ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

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 des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments peuvent comprendre les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés, les contrats de change à terme, les swaps et les certificats américains de dépôt et les certificats mondiaux d'actions étrangères si aucun cours du marché n'est disponible.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les titres de fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Les détails de l'exposition de chaque Fonds aux risques liés aux instruments financiers, y compris le risque de concentration et le classement dans la hiérarchie des justes valeurs, sont disponibles dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

11. LÉGENDE DES DEISES

Voici une liste des abréviations qui peuvent être utilisées dans les états financiers :

AUD	Dollar australien
MXN	Peso mexicain
BMD	Dollar des Bermudes
MYR	Ringgit malaisien
BRL	Réal brésilien
NOK	Couronne norvégienne
CAD	Dollar canadien
NZD	Dollar néo-zélandais
CHF	Franc suisse
PEN	Nouveau sol péruvien
DKK	Couronne danoise
PHP	Peso philippin
EUR	Euro
PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling
PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong
SEK	Couronne suédoise
IDR	Rupiah indonésienne

11. LÉGENDE DES DEISES (suite)

SGD	Dollar de Singapour
ILS	Shekel israélien
THB	Baht thaï
INR	Roupie indienne
TWD	Nouveau dollar de Taïwan
JPY	Yen japonais
USD	Dollar américain
KRW	Won sud-coréen
ZAR	Rand sud-africain

Avis juridique

Certains noms, mots, phrases, graphismes ou conceptions graphiques figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Gestion mondiale d'actifs CI.

Fonds CI, Financière CI, Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. Les marques et noms des logos CI et icône CI sont la propriété de Gestion mondiale d'actifs CI et sont utilisés sous licence. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une société enregistrée de CI Investments Inc.

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le 1 800 792-9355, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com ou en communiquant avec votre représentant.

Ce document, ainsi que tout autre renseignement au sujet du Fonds, est disponible à l'adresse www.ci.com ou à l'adresse www.sedarplus.ca.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ci.com.

AR_F 06/24