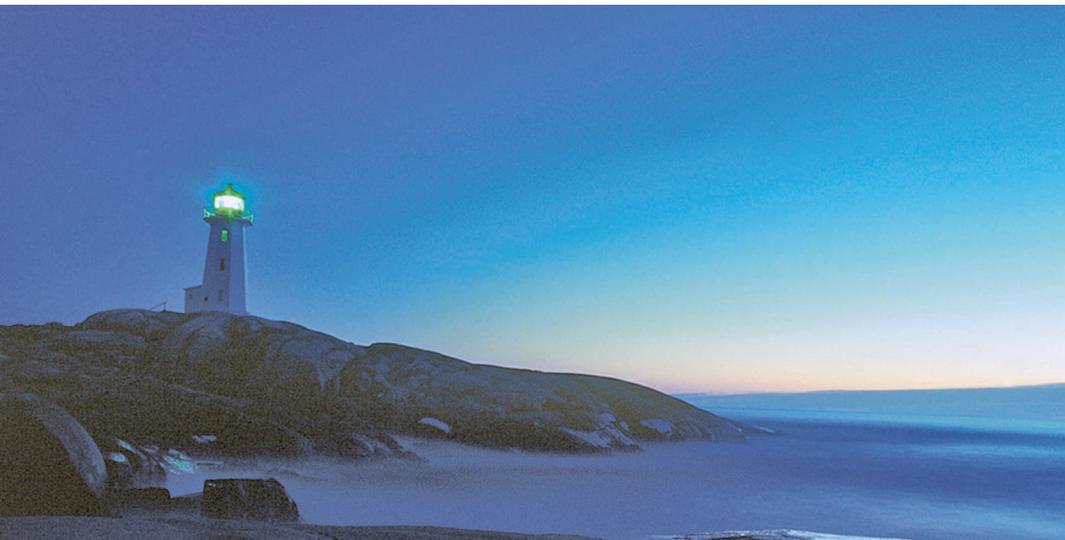


# États financiers semestriels - 30 septembre 2019



Placements 

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

# Table des matières

---

## **Fonds d'actions**

Fonds canadien de dividendes Harbour .....	1
Fonds Harbour .....	12
Fonds mondial analyste Harbour .....	23
Fonds d'actions mondiales Harbour .....	31

## **Fonds équilibré(s)**

Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour .....	42
Fonds de revenu et de croissance Harbour .....	53

<b>Notes annexes</b> .....	70
----------------------------	----

<b>Avis juridiques</b> .....	90
------------------------------	----

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

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

# Fonds canadien de dividendes Harbour

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
<b>Actif</b>		
<b>Actif courant</b>		
Placements*	57 668	54 524
Trésorerie	2 604	5 012
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	12	7
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	69	55
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	20	95
	60 375	59 693
<b>Passif</b>		
<b>Passif courant</b>		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	27	80
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	43	-
Montant à payer pour le rachat de parts	141	229
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	211	309
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>60 164</b>	<b>59 384</b>
*Placements au coût	45 471	47 028
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	50 081	40 167	19,48	17,42	2 571 500
Catégorie A1	-	9 024	-	9,27	-	973 393
Catégorie A2	-	932	-	9,27	-	100 501
Catégorie A3	-	408	-	9,28	-	44 016
Catégorie AT6	641	665	12,04	11,06	53 262	60 086
Catégorie D	1 570	1 710	19,20	17,14	81 759	99 744
Catégorie E	1 713	1 274	13,74	12,28	124 700	103 736
Catégorie EF	172	153	11,39	10,13	15 125	15 122
Catégorie F	3 743	2 202	19,38	17,23	193 160	127 779
Catégorie F1	-	1 077	-	9,35	-	115 218
Catégorie F2	-	73	-	9,35	-	7 760
Catégorie F3	-	105	-	9,36	-	11 201
Catégorie I	13	12	19,87	17,56	671	671
Catégorie O	2 162	1 535	14,26	12,61	151 593	121 750
Catégorie P	69	47	10,65	9,42	6 456	4 998

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

# Fonds canadien de dividendes Harbour

États financiers (non audité)

## États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	668	959
Intérêts aux fins des distributions	40	86
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	1 778	1 474
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 759	2 778
<b>Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés</b>	<b>7 245</b>	<b>5 297</b>
<b>Autres revenus</b>		
Gain (perte) de change sur trésorerie	-	4
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	12
Rabais sur frais	3	1
<b>Total des autres revenus</b>	<b>4</b>	<b>17</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>7 249</b>	<b>5 314</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	549	679
Frais d'administration (note 5)	59	72
Commissions et autres coûts de transaction	12	42
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	19	27
Taxe de vente harmonisée	64	80
<b>Total des charges</b>	<b>703</b>	<b>900</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>6 546</b>	<b>4 414</b>

## États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	4 899	3 337	2,11	1,11	2 315 031	2 993 170
Catégorie A1	531	250	0,60	0,60	889 344	422 335
Catégorie A2	55	61	0,58	0,60	94 457	100 535
Catégorie A3	29	28	0,64	0,62	44 678	46 755
Catégorie AT6	71	49	1,28	0,76	55 830	64 012
Catégorie D	181	143	2,04	1,14	88 356	124 958
Catégorie E	148	122	1,45	0,82	102 880	150 502
Catégorie EF	19	10	1,27	0,69	15 123	13 968
Catégorie F	318	228	2,26	1,20	140 804	191 392
Catégorie F1	72	39	0,65	0,66	113 272	59 847
Catégorie F2	5	15	0,65	0,62	8 463	22 863
Catégorie F3	7	4	0,64	0,65	11 046	5 011
Catégorie I	1	1	2,31	1,32	670	617
Catégorie O	203	126	1,63	0,95	123 817	132 963
Catégorie P	7	1	1,26	0,70	5 498	1 072

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

# Fonds canadien de dividendes Harbour

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	40 167	54 765	9 024	3 949	932	1 035	408	442
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 899	3 337	531	250	55	61	29	28
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	(31)	-	(2)	-	(1)	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	(31)	-	(2)	-	(1)	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	14 493	3 460	363	594	152	124	59	30
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	30	-	2	-	1	-	-
Rachat de parts rachetables	(9 478)	(6 833)	(9 918)	(704)	(1 139)	(285)	(496)	(56)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	5 015	(3 343)	(9 555)	(108)	(987)	(160)	(437)	(26)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	9 914	(37)	(9 024)	140	(932)	(100)	(408)	2
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	50 081	54 728	-	4 089	-	935	-	444

	Catégorie AT6		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	665	793	1 710	2 287	1 274	1 938	153	143
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	71	49	181	143	148	122	19	10
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	(1)	-	(1)	-	-
Gains nets réalisés	-	(25)	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(17)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(17)	(25)	-	(1)	-	(1)	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	8	2	390	9	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	4	-	1	-	1	-	-
Rachat de parts rachetables	(81)	(52)	(329)	(237)	(99)	(181)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(78)	(48)	(321)	(234)	291	(171)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(24)	(24)	(140)	(92)	439	(50)	19	10
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	641	769	1 570	2 195	1 713	1 888	172	153

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	2 202	3 473	1 077	679	73	182	105	47
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	318	228	72	39	5	15	7	4
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	(2)	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	(2)	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 763	233	28	33	10	52	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	2	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(540)	(462)	(1 177)	(129)	(88)	(1)	(112)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	1 223	(227)	(1 149)	(96)	(78)	51	(112)	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	1 541	(1)	(1 077)	(57)	(73)	66	(105)	4
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	3 743	3 472	-	622	-	248	-	51

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

# Fonds canadien de dividendes Harbour

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	12	11	1 535	1 687	47	10	59 384	71 441
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	1	203	126	7	1	6 546	4 414
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	(1)	-	-	-	(39)
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	(25)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(17)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	(1)	-	-	(17)	(64)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	504	31	15	-	17 785	4 568
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	1	-	-	3	42
Rachat de parts rachetables	-	-	(80)	(19)	-	-	(23 537)	(8 959)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	-	-	424	13	15	-	(5 749)	(4 349)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	1	1	627	138	22	1	780	1
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	13	12	2 162	1 825	69	11	60 164	71 442

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

# Fonds canadien de dividendes Harbour

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
<b>Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 546	4 414
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(1 778)	(1 474)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	-	1
Commissions et autres coûts de transaction	12	42
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 759)	(2 778)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	9 338	34 182
Achat de placements et de dérivés	(5 972)	(26 103)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(14)	17
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	-
<b>Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation</b>	<b>3 371</b>	<b>8 301</b>
<b>Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(14)	(22)
Produit de l'émission de parts rachetables	2 832	2 617
Montant versé au rachat de parts rachetables	(8 597)	(7 004)
<b>Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement</b>	<b>(5 779)</b>	<b>(4 409)</b>
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 408)	3 892
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5 012	4 174
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>2 604</b>	<b>8 065</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	635	949
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	40	86
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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

# Fonds canadien de dividendes Harbour

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>SERVICES FINANCIERS (33,3 %)</b>				<b>MATÉRIAUX (1,2 %)</b>			
40 859	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	2 345 482	2 874 431	6 070	Franco-Nevada Corp.	613 534	732 770
38 900	Banque canadienne de l'Ouest	1 139 290	1 293 814	<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>			
5 255	CME Group Inc.	1 215 913	1 471 041	<b>(24 885)</b>			
4 503	JPMorgan Chase & Co.	660 542	701 959	<b>Total des titres en portefeuille avant les dérivés (95,9 %)</b>			
16 500	Onex Corp.	1 250 797	1 355 145	<b>45 471 283</b> 57 667 809			
24 813	Banque Royale du Canada	1 618 205	2 666 653	<b>Contrats de change à terme (0,0 % (voir Annexe A)</b>			
4 548	S&P Global Inc.	1 207 886	1 475 779	<b>(14 983)</b>			
34 667	La Banque de Nouvelle-Écosse	2 242 144	2 608 692	<b>Total des titres en portefeuille (95,9 %)</b>			
27 073	Groupe TMX Ltée	1 828 676	3 095 527	<b>45 471 283</b> 57 652 826			
31 315	Banque Toronto-Dominion	1 347 797	2 419 084	<b>Autres actifs (passifs) nets (4,1 %)</b>			
<b>14 856 732</b> 19 962 125				<b>2 510 829</b>			
<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (15,2 %)</b>				<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			
730	Alphabet Inc., catégorie A	1 201 200	1 180 752	<b>60 163 655</b>			
5 544	Apple Inc.	1 237 872	1 644 687				
13 000	Fiserv Inc.	1 489 580	1 783 740				
11 301	KLA-Tencor Corp.	1 631 906	2 386 776				
11 295	Microsoft Corp.	1 279 406	2 080 008				
<b>6 839 964</b> 9 075 963							
<b>SERVICES PUBLICS (8,6 %)</b>							
68 341	Algonquin Power & Utilities Corp.	957 260	1 239 706				
38 901	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1 290 298	2 551 906				
25 051	Fortis Inc.	1 133 028	1 403 107				
<b>3 380 586</b> 5 194 719							
<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (7,5 %)</b>							
519	Booking Holdings Inc.	1 189 213	1 349 186				
8 405	La Société Canadian Tire, limitée, catégorie A, actions sans droit de vote*	1 157 755	1 249 571				
40 596	Dollarama inc.	1 446 323	1 925 468				
<b>3 793 291</b> 4 524 225							
<b>PRODUITS INDUSTRIELS (7,4 %)</b>							
7 189	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	809 627	855 203				
4 410	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	1 055 143	1 298 392				
3 637	Parker Hannifin Corp.	846 868	870 072				
15 900	Thomson Reuters Corp.	891 861	1 407 945				
<b>3 603 499</b> 4 431 612							
<b>ÉNERGIE (6,8 %)</b>							
31 851	Enbridge Inc.	1 390 515	1 481 072				
30 672	Pembina Pipeline Corp.	1 464 348	1 506 302				
27 130	Suncor Énergie Inc.	1 177 391	1 133 763				
<b>4 032 254</b> 4 121 137							
<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (5,7 %)</b>							
49 650	Alimentation Couche-Tard inc., catégorie B	1 762 280	2 015 790				
26 150	US Foods Holding Corp.	1 207 286	1 423 586				
<b>2 969 566</b> 3 439 376							
<b>IMMOBILIER (5,4 %)</b>							
42 781	Brookfield Property Partners L.P.	1 138 846	1 150 381				
93 267	Minto Apartment Real Estate Investment Trust	1 367 692	2 109 700				
<b>2 506 538</b> 3 260 081							
<b>SOINS DE SANTÉ (3,3 %)</b>							
23 850	Gilead Sciences Inc.	2 131 245	2 002 216				
<b>SERVICES DE COMMUNICATION (1,5 %)</b>							
14 413	BCE Inc.	768 959	923 585				

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

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

# Fonds canadien de dividendes Harbour

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

## Annexe A

### Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	24-oct.-2019	0,76	(123 688) \$ américains	162 071 \$ canadiens	(1 689)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-2019	1,33	(980 334) \$ américains	1 302 344 \$ canadiens	4 905
1	Banque de Montréal	A-1	16-déc.-2019	0,76	(261 750) \$ américains	343 994 \$ canadiens	(2 216)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-2019	0,76	(124 674) \$ américains	163 366 \$ canadiens	(1 699)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16-déc.-2019	0,76	(561 110) \$ américains	741 676 \$ canadiens	(509)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21-nov.-2019	0,76	(756 829) \$ américains	999 695 \$ canadiens	(1 926)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-2019	0,76	(1 108 095) \$ américains	1 465 345 \$ canadiens	(1 163)
1	Citigroup Inc.	A-2	16-déc.-2019	1,32	(263 597) \$ américains	348 779 \$ canadiens	115
1	HSBC Holdings PLC	A-1	21-nov.-2019	1,33	(1 225 417) \$ américains	1 627 582 \$ canadiens	5 785
1	HSBC Holdings PLC	A-1	16-déc.-2019	0,76	(261 207) \$ américains	343 284 \$ canadiens	(2 209)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-2019	0,76	(1 025 223) \$ américains	1 355 755 \$ canadiens	(1 076)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-2019	0,76	(125 648) \$ américains	164 681 \$ canadiens	(1 674)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.-2019	0,76	(527 194) \$ américains	696 903 \$ canadiens	(421)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-2019	0,76	(56 547) \$ américains	74 151 \$ canadiens	(716)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-2019	0,76	(150 778) \$ américains	197 549 \$ canadiens	(2 076)
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.-2019	0,76	(351 463) \$ américains	462 692 \$ canadiens	(2 183)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-2019	0,76	(615 608) \$ américains	812 831 \$ canadiens	(1 892)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-2019	0,76	(124 236) \$ américains	162 852 \$ canadiens	(1 633)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.-2019	1,32	(220 954) \$ américains	292 444 \$ canadiens	185
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-2019	1,32	(607 684) \$ américains	804 744 \$ canadiens	502
1	Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.-2019	1,32	(217 676) \$ américains	287 928 \$ canadiens	5
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-2019	0,76	(148 466) \$ américains	194 625 \$ canadiens	(1 940)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.-2019	0,76	(345 137) \$ américains	454 429 \$ canadiens	(2 078)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-2019	1,32	(607 684) \$ américains	804 862 \$ canadiens	620
<b>Valeur totale des contrats de change à terme</b>							<b>(14 983)</b>

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

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

# Fonds canadien de dividendes Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	12	(8)	-	4
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	12	(8)	-	4
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(27)	8	-	(19)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(27)	8	-	(19)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	7	(7)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	7	(7)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(80)	7	-	(73)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(80)	7	-	(73)

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

# Fonds canadien de dividendes Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	10	42
Paiements indirects <sup>†</sup>	1	7

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	2 305 927	3 079 831	973 393	417 537	100 501	109 391	44 016	46 723
Parts rachetables émises contre trésorerie	776 106	187 642	38 004	60 483	15 868	12 497	6 305	3 140
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	1 586	-	240	-	55	-	28
Parts rachetables rachetées	(510 533)	(369 235)	(1 011 397)	(71 059)	(116 369)	(28 897)	(50 321)	(5 671)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	2 571 500	2 899 824	-	407 201	-	93 046	-	44 220

	Catégorie AT6		Catégorie D		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	60 086	65 946	99 744	131 074	103 736	154 681	15 122	13 963
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	447	116	28 648	746	3	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	244	344	-	69	-	82	-	12
Parts rachetables rachetées	(7 068)	(4 196)	(18 432)	(12 995)	(7 684)	(13 607)	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	53 262	62 094	81 759	118 264	124 700	141 902	15 125	13 975

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	127 779	198 826	115 218	71 689	7 760	19 278	11 201	5 010
Parts rachetables émises contre trésorerie	95 309	12 751	2 825	3 257	1 072	5 304	-	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	85	-	34	-	16	-	3
Parts rachetables rachetées	(29 928)	(25 376)	(118 043)	(13 464)	(8 832)	(77)	(11 201)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	193 160	186 286	-	61 516	-	24 521	-	5 013

	Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	671	617	121 750	133 067	4 998	1 071
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	35 913	2 300	1 458	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	91	-	1
Parts rachetables rachetées	-	-	(6 070)	(1 381)	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	671	617	151 593	134 077	6 456	1 072

<sup>†</sup>Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds canadien de dividendes Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,20
Catégorie A1	1,925	0,20
Catégorie A2	1,900	0,19
Catégorie A3	1,850	0,15
Catégorie AT6	2,000	0,20
Catégorie D	1,650	0,20
Catégorie E	1,950	0,15
Catégorie EF	0,950	0,15
Catégorie F	1,000	0,20
Catégorie F1	0,925	0,20
Catégorie F2	0,900	0,19
Catégorie F3	0,850	0,15
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,20

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	1 244	3 927
Garanties (hors trésorerie)	1 269	4 005

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	14
Charges	-	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	1	12
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	-	14,3

Puisque le Fonds n'a pas distribué un montant suffisant des gains en capital réalisés pour l'exercice clos le 31 décembre 2011, il a dû payer un impôt de 244 602 \$ au 30 septembre 2019 (244 602 \$ au 31 mars 2019). Aux termes d'une entente datée du 12 mars 2012, un administrateur tiers a reconnu sa responsabilité et il a inconditionnellement pris en charge l'impôt à payer. Pour sa part, le Fonds a convenu de prendre tous les moyens légaux et raisonnables, sans qu'ils soient au détriment des porteurs de parts, pour recouvrer l'impôt et remettre ces montants à l'administrateur au fur et à mesure du recouvrement. En 2012, les impôts ont été payés selon l'entente. La distribution insuffisante des gains en capital n'a pas affecté les porteurs de parts du Fonds, car le solde a été payé par l'administrateur tiers.

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

# Fonds canadien de dividendes Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

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

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	32,6
Services publics	10,2
Technologies de l'information	10,1
Autres actifs (passifs) nets	8,3
Énergie	6,6
Biens de consommation discrétionnaire	5,6
Produits industriels	5,5
Biens de consommation de base	5,3
Matériaux	5,2
Soins de santé	5,0
Immobilier	4,3
Services de communication	1,4
Contrats de change à terme	(0,1)

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

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

# Fonds Harbour

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
<b>Actif</b>		
<b>Actif courant</b>		
Placements*	842 989	879 185
Trésorerie	32 951	50 934
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	355	679
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	644	642
Intérêts à recevoir	-	1 074
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	573	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	441	754
	877 953	933 268
<b>Passif</b>		
<b>Passif courant</b>		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	613	1 603
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	634	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2 361	3 147
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	3 608	4 750
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>874 345</b>	<b>928 518</b>
*Placements au coût	714 246	793 388
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	674 082	516 761	20,06	18,79	33 610 221
Catégorie A1	-	176 336	-	9,71	-	18 161 359
Catégorie A2	-	15 952	-	9,71	-	1 643 049
Catégorie A3	-	6 853	-	9,72	-	705 157
Catégorie A4	-	566	-	9,73	-	58 212
Catégorie A5	-	427	-	9,72	-	43 892
Catégorie E	14 570	16 866	11,12	10,41	1 310 371	1 619 950
Catégorie EF	1 400	1 484	9,28	8,64	150 945	171 821
Catégorie F	27 932	19 392	19,47	18,14	1 434 805	1 069 211
Catégorie F1	-	9 041	-	9,71	-	931 516
Catégorie F2	-	1 313	-	9,71	-	135 270
Catégorie F3	-	1 256	-	9,71	-	129 358
Catégorie F4	-	44	-	9,70	-	4 517
Catégorie F5	-	12	-	9,70	-	1 214
Catégorie I	141 863	146 627	21,89	20,26	6 480 532	7 237 857
Catégorie O	13 800	14 963	11,55	10,69	1 195 306	1 399 287
Catégorie P	667	615	10,46	9,69	63 758	63 508
Catégorie W	31	10	10,45	9,68	2 944	1 071

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

# Fonds Harbour

États financiers (non audité)

## États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	10 240	15 149
Intérêts aux fins des distributions	669	2 299
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	15 892	14 033
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	43 612	49 428
<b>Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés</b>	<b>70 413</b>	<b>80 909</b>
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(56)	(160)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	17	23
Rabais sur frais	12	17
<b>Total des autres revenus</b>	<b>(27)</b>	<b>(120)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>70 386</b>	<b>80 789</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	7 252	9 169
Frais d'administration (note 5)	752	947
Commissions et autres coûts de transaction	815	777
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	3	2
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	1	1
Retenues d'impôts	326	486
Taxe de vente harmonisée	824	1 046
<b>Total des charges</b>	<b>9 973</b>	<b>12 428</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>60 413</b>	<b>68 361</b>

## États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	40 013	32 688	1,39	0,82	28 714 367	40 284 489
Catégorie A1	4 317	3 787	0,25	0,40	17 218 810	9 237 905
Catégorie A2	387	678	0,25	0,41	1 556 877	1 670 195
Catégorie A3	178	266	0,26	0,40	671 884	653 493
Catégorie A4	13	27	0,23	0,41	57 517	65 448
Catégorie A5	11	20	0,26	0,42	43 956	46 435
Catégorie E	1 019	915	0,70	0,47	1 449 555	1 960 017
Catégorie EF	103	99	0,62	0,42	165 483	235 769
Catégorie F	1 713	1 420	1,54	0,91	1 113 259	1 563 917
Catégorie F1	271	270	0,31	0,44	897 880	605 354
Catégorie F2	38	82	0,30	0,42	129 804	193 681
Catégorie F3	35	41	0,29	0,49	122 415	82 908
Catégorie F4	3	3	0,34	0,47	8 389	6 364
Catégorie F5	-	1	0,29	0,48	1 214	1 200
Catégorie I	11 155	27 062	1,62	1,10	6 861 025	24 583 743
Catégorie O	1 105	996	0,84	0,58	1 304 099	1 699 145
Catégorie P	49	6	0,77	0,47	63 874	13 129
Catégorie W	3	-	0,68	0,51	2 796	1 050

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

# Fonds Harbour

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	516 761	791 081	176 336	89 832	15 952	15 591	6 853	6 009
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	40 013	32 688	4 317	3 787	387	678	178	266
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	210 274	18 369	4 901	12 492	1 444	3 593	388	1 836
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(92 966)	(122 038)	(185 554)	(15 231)	(17 783)	(3 248)	(7 419)	(1 215)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	117 308	(103 669)	(180 653)	(2 739)	(16 339)	345	(7 031)	621
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	157 321	(70 981)	(176 336)	1 048	(15 952)	1 023	(6 853)	887
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	674 082	720 100	-	90 880	-	16 614	-	6 896

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	566	636	427	424	16 866	21 211	1 484	2 061
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13	27	11	20	1 019	915	103	99
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	107	96	16	62	49	119	50	62
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(686)	(98)	(454)	(25)	(3 364)	(3 117)	(237)	(178)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(579)	(2)	(438)	37	(3 315)	(2 998)	(187)	(116)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(566)	25	(427)	57	(2 296)	(2 083)	(84)	(17)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	-	661	-	481	14 570	19 128	1 400	2 044

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	19 392	30 884	9 041	5 229	1 313	1 590	1 256	710
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 713	1 420	271	270	38	82	35	41
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	12 728	2 779	674	1 766	60	601	-	631
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(5 901)	(8 112)	(9 986)	(1 158)	(1 411)	(597)	(1 291)	(127)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	6 827	(5 333)	(9 312)	608	(1 351)	4	(1 291)	504
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	8 540	(3 913)	(9 041)	878	(1 313)	86	(1 256)	545
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	27 932	26 971	-	6 107	-	1 676	-	1 255

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

# Fonds Harbour

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	44	60	12	11	146 627	494 378	14 963	18 789
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3	3	-	1	11 155	27 062	1 105	996
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	68	-	-	-	903	1 233	105	212
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(115)	-	(12)	-	(16 822)	(20 539)	(2 373)	(2 644)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(47)	-	(12)	-	(15 919)	(19 306)	(2 268)	(2 432)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(44)	3	(12)	1	(4 764)	7 756	(1 163)	(1 436)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	-	63	-	12	141 863	502 134	13 800	17 353

	Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	615	110	10	10	928 518	1 478 616
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	49	6	3	-	60 413	68 361
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	35	31	58	-	231 860	43 882
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(32)	(1)	(40)	-	(346 446)	(178 328)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	3	30	18	-	(114 586)	(134 446)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	52	36	21	-	(54 173)	(66 085)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	667	146	31	10	874 345	1 412 531

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

# Fonds Harbour

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
<b>Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	60 413	68 361
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(15 892)	(14 033)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	(18)	13
Commissions et autres coûts de transaction	815	777
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(43 612)	(49 428)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	603 257	695 525
Achat de placements et de dérivés	(508 976)	(571 100)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)	536
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1 074	(410)
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
<b>Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation</b>	<b>97 058</b>	<b>130 241</b>
<b>Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	6 542	7 146
Montant versé au rachat de parts rachetables	(121 601)	(146 885)
<b>Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement</b>	<b>(115 059)</b>	<b>(139 739)</b>
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	18	(13)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(18 001)	(9 498)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	50 934	158 177
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>32 951</b>	<b>148 666</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	9 914	15 200
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 743	1 886
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	1	1
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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

# Fonds Harbour

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>SERVICES FINANCIERS (31,5 %)</b>			
111 364	American Express Co.	17 819 892	17 447 228
614 493	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	33 124 125	43 229 583
99 053	JPMorgan Chase & Co.	14 925 911	15 441 074
409 024	Banque Royale du Canada	33 441 219	43 957 809
51 893	S&P Global Inc.	13 170 622	16 838 745
300 180	Financière Sun Life inc.	15 758 945	17 782 663
434 779	La Banque de Nouvelle-Écosse	32 934 257	32 717 120
383 138	Groupe TMX Ltée	25 670 246	43 807 999
575 249	Banque Toronto-Dominion	36 400 601	44 437 985
		<b>223 245 818</b>	<b>275 660 206</b>
<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (17,2 %)</b>			
60 345	Apple Inc.	15 981 901	17 901 996
34 433	ASML Holding N.V.	8 809 012	11 294 764
121 312	Autodesk Inc.	24 668 548	23 733 105
148 603	CGI inc.	15 373 316	15 567 650
189 590	Fiserv Inc.	22 032 297	26 013 786
92 210	KLA-Tencor Corp.	16 576 616	19 474 793
142 576	Microsoft Corp.	22 630 154	26 255 800
44 104	Visa Inc., catégorie A*	9 183 878	10 048 517
		<b>135 255 722</b>	<b>150 290 411</b>
<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (16,2 %)</b>			
8 405	Booking Holdings Inc.	20 743 757	21 849 527
125 125	La Société Canadian Tire, limitée, catégorie A, actions sans droit de vote	17 148 381	18 602 334
72 728	Dollar General Corp.	11 267 275	15 311 056
634 093	Dollarama inc.	24 400 906	30 075 031
119 836	Lennar Corp.*	8 425 823	8 865 042
90 137	Lowe's Cos., Inc.	11 759 219	13 128 289
128 400	Magna International Inc., catégorie A	9 577 810	9 067 608
20 910	O'Reilly Automotive Inc.	7 119 946	11 037 318
92 213	Ross Stores Inc.	13 014 782	13 417 219
		<b>123 457 899</b>	<b>141 353 424</b>
<b>PRODUITS INDUSTRIELS (10,8 %)</b>			
162 777	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	8 405 696	19 363 952
70 014	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	15 673 553	20 613 522
55 345	Parker Hannifin Corp.	12 107 993	13 240 076
467 434	Thomson Reuters Corp.	25 758 203	41 391 281
		<b>61 945 445</b>	<b>94 608 831</b>
<b>ÉNERGIE (6,8 %)</b>			
246 700	Canadian Natural Resources Ltd.	8 997 428	8 696 175
279 221	Enbridge Inc.	13 335 601	12 983 776
403 594	Pembina Pipeline Corp.	18 278 947	19 820 501
420 696	Suncor Énergie Inc.	15 490 080	17 580 886
		<b>56 102 056</b>	<b>59 081 338</b>
<b>SOINS DE SANTÉ (4,6 %)</b>			
206 166	Gilead Sciences Inc.	17 556 723	17 307 709
67 057	Humana Inc.	25 602 863	22 708 801
		<b>43 159 586</b>	<b>40 016 510</b>
<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (4,4 %)</b>			
623 984	Alimentation Couche-Tard inc., catégorie B	21 208 601	25 333 750
245 090	US Foods Holding Corp.	11 474 111	13 342 516
		<b>32 682 712</b>	<b>38 676 266</b>

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>IMMOBILIER (3,7 %)</b>			
320 587	Americold Realty Trust	13 950 449	15 741 235
629 792	Brookfield Property Partners L.P.	16 765 300	16 935 107
		<b>30 715 749</b>	<b>32 676 342</b>
<b>MATÉRIAUX (1,2 %)</b>			
88 016	Franco-Nevada Corp.	8 032 440	10 625 292
<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>			
		<b>(351 577)</b>	
<b>Total des titres en portefeuille avant les dérivés (96,4 %)</b>			
		<b>714 245 850</b>	<b>842 988 620</b>
<b>Contrats de change à terme (0,0 %) (voir Annexe A)</b>			
			<b>(258 075)</b>
<b>Total des titres en portefeuille (96,4 %)</b>			
		<b>714 245 850</b>	<b>842 730 545</b>
<b>Autres actifs (passifs) nets (3,6 %)</b>			
			<b>31 614 736</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			
			<b>874 345 281</b>

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

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

# Fonds Harbour

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

## Annexe A

### Contrats de change à terme (0,0 %)

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	21-nov.-2019	1,33	(15 647 000) \$ américains	20 756 747 \$ canadiens	48 554
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	5-déc.-2019	1,46	(453 000) euros	663 154 \$ canadiens	6 707
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-2019	0,76	(46 092 940) \$ américains	60 874 946 \$ canadiens	(151 412)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	24-oct.-2019	1,33	(4 736 039) \$ américains	6 292 188 \$ canadiens	21 695
1	Citigroup Inc.	A-2	5-déc.-2019	1,47	(5 102 000) euros	7 490 221 \$ canadiens	96 780
1	Citigroup Inc.	A-2	24-oct.-2019	0,76	(10 955 000) \$ américains	14 504 033 \$ canadiens	(268)
1	Citigroup Inc.	A-2	21-nov.-2019	0,76	(14 845 000) \$ américains	19 585 484 \$ canadiens	(60 996)
1	Citigroup Inc.	A-2	24-oct.-2019	0,76	(15 556 367) \$ américains	20 559 171 \$ canadiens	(37 243)
1	Citigroup Inc.	A-2	24-oct.-2019	0,76	(16 132 529) \$ américains	21 306 312 \$ canadiens	(52 914)
1	Citigroup Inc.	A-2	24-oct.-2019	0,76	(19 278 372) \$ américains	25 464 146 \$ canadiens	(60 132)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-2019	0,76	(11 653 332) \$ canadiens	8 858 500 \$ américains	70 275
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-2019	0,76	(11 651 442) \$ canadiens	8 858 500 \$ américains	72 159
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-2019	0,76	(12 675 559) \$ américains	16 730 070 \$ canadiens	(52 164)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-2019	0,76	(10 370 912) \$ américains	13 685 796 \$ canadiens	(45 120)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-2019	1,33	(8 917 961) \$ américains	11 845 638 \$ canadiens	38 304
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-2019	0,76	(14 339 802) \$ américains	18 935 589 \$ canadiens	(50 088)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-2019	0,76	(16 288 093) \$ américains	21 502 918 \$ canadiens	(62 260)
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-2019	0,76	(5 132 646) \$ américains	6 795 044 \$ canadiens	(523)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-2019	0,76	(5 462 708) \$ américains	7 226 469 \$ canadiens	(6 090)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-2019	0,76	(5 132 646) \$ américains	6 794 699 \$ canadiens	(867)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-2019	0,76	(8 642 426) \$ américains	11 409 965 \$ canadiens	(32 472)
<b>Valeur totale des contrats de change à terme</b>							<b>(258 075)</b>

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

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

# Fonds Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	355	(215)	-	140
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	355	(215)	-	140
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(613)	215	-	(398)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(613)	215	-	(398)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	679	(364)	-	315
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	679	(364)	-	315
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 603)	364	-	(1 239)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(1 603)	364	-	(1 239)

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

# Fonds Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	809	769
Paiements indirects <sup>†</sup>	112	122

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	27 501 440	43 075 340	18 161 359	9 476 070	1 643 049	1 645 007	705 157	634 030
Parts rachetables émises contre trésorerie	10 897 800	967 018	496 207	1 270 853	145 911	366 842	39 304	187 557
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(4 789 019)	(6 431 026)	(18 657 566)	(1 555 133)	(1 788 960)	(331 262)	(744 461)	(124 400)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	33 610 221	37 611 332	-	9 191 790	-	1 680 587	-	697 187

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	58 212	67 106	43 892	44 756	1 619 950	2 087 300	171 821	244 644
Parts rachetables émises contre trésorerie	10 663	9 708	1 628	6 327	5 619	13 045	5 519	7 060
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(68 875)	(9 988)	(45 520)	(2 491)	(315 198)	(295 822)	(26 395)	(20 377)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	-	66 826	-	48 592	1 310 371	1 804 523	150 945	231 327

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 069 211	1 746 611	931 516	552 724	135 270	167 987	129 358	74 985
Parts rachetables émises contre trésorerie	681 804	152 338	68 317	180 447	6 060	61 259	-	64 287
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(316 210)	(443 892)	(999 833)	(117 625)	(141 330)	(60 416)	(129 358)	(12 924)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	1 434 805	1 455 057	-	615 546	-	168 830	-	126 348

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	4 517	6 364	1 214	1 200	7 237 857	25 026 353	1 399 287	1 802 039
Parts rachetables émises contre trésorerie	6 969	-	-	-	43 318	59 977	9 596	19 574
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(11 486)	-	(1 214)	(1)	(800 643)	(999 115)	(213 577)	(243 272)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	-	6 364	-	1 199	6 480 532	24 087 215	1 195 306	1 578 341

	Catégorie P		Catégorie W	
	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	63 508	11 609	1 071	1 050
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 480	3 106	6 012	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(3 230)	(106)	(4 139)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	63 758	14 609	2 944	1 050

<sup>†</sup> Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,20
Catégorie A1	1,925	0,20
Catégorie A2	1,900	0,19
Catégorie A3	1,850	0,15
Catégorie A4	1,800	0,12
Catégorie A5	1,700	0,10
Catégorie E	1,950	0,15
Catégorie EF	0,950	0,15
Catégorie F	1,000	0,20
Catégorie F1	0,925	0,20
Catégorie F2	0,900	0,19
Catégorie F3	0,850	0,15
Catégorie F4	0,800	0,12
Catégorie F5	0,700	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,14*

Le 2 août 2019, le taux des frais de gestion annuels a été réduit, passant de 0,20 % à 0,14 % pour la catégorie W.

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	16 881	-
Garanties (hors trésorerie)	17 218	-

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	20	27
Charges	(3)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	17	23
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	<b>15,0</b>	<b>14,8</b>

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

# Fonds Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

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

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	35,0
Énergie	12,1
Placements à court terme	10,1
Technologies de l'information	8,8
Matériaux	6,7
Autres actifs (passifs) nets	5,4
Produits industriels	4,9
Services publics	4,6
Biens de consommation discrétionnaire	4,5
Biens de consommation de base	3,8
Services de communication	2,8
Immobilier	1,4
Contrats de change à terme	(0,1)

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

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

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

au 31 mars 2019

Notation <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	10,1
<b>Total</b>	<b>10,1</b>

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

<sup>B</sup>Veillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2019<sup>~</sup>

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	341 580	(281 452)	60 128	6,9
Euro	11 295	(8 018)	3 277	0,4
<b>Total</b>	<b>352 875</b>	<b>(289 470)</b>	<b>63 405</b>	<b>7,3</b>

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

### Risque de change (suite)

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

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	218 063	(104 014)	114 049	12,3
Livre sterling	20 628	(10 279)	10 349	1,1
Euro	11 584	(5 818)	5 766	0,6
<b>Total</b>	<b>250 275</b>	<b>(120 111)</b>	<b>130 164</b>	<b>14,0</b>

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

Au 30 septembre 2019, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 341 000 \$ (13 016 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	842 989	-	-	842 989
Contrats de change à terme (montant net)	-	(258)	-	(258)
<b>Total</b>	<b>842 989</b>	<b>(258)</b>	<b>-</b>	<b>842 731</b>

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	785 806	-	-	785 806
Placements à court terme	-	93 379	-	93 379
Contrats de change à terme (montant net)	-	(924)	-	(924)
<b>Total</b>	<b>785 806</b>	<b>92 455</b>	<b>-</b>	<b>878 261</b>

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

# Fonds mondial analyste Harbour

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
<b>Actif</b>		
<b>Actif courant</b>		
Placements*	1 259	1 142
Trésorerie	11	30
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 287	1 173
<b>Passif</b>		
<b>Passif courant</b>		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	24	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	15
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	24	15
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 263</b>	<b>1 158</b>
*Placements au coût	1 180	1 066
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

## États de la situation financière (suite)

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

Catégorie I	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
		1 263	1 158	11,80	10,70	107 108

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

# Fonds mondial analyste Harbour

États financiers (non audité)

## États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	16	16
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	106	27
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3	57
<b>Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés</b>	<b>125</b>	<b>100</b>
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(2)	-
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>123</b>	<b>100</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	3	1
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>119</b>	<b>98</b>

## États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie I	119	98	1,09	0,92	107 852	106 626

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

# Fonds mondial analyste Harbour

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie I	
	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 158	1 106
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	119	98
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	-	-
Gains nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(14)	(13)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(14)	(13)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	105	85
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	1 263	1 191

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

# Fonds mondial analyste Harbour

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
<b>Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	119	98
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(106)	(27)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	3	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3)	(57)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 111	552
Achat de placements et de dérivés	(2 114)	(512)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
<b>Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation</b>	<b>10</b>	<b>55</b>
<b>Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	(29)	(49)
<b>Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement</b>	<b>(29)</b>	<b>(49)</b>
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(19)	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	30	55
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>11</b>	<b>61</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12	15
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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

# Fonds mondial analyste Harbour

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>É.-U. (74,0 %)</b>			
19	Alphabet Inc., catégorie A	31 129	30 732
267	American Express Co.	42 022	41 830
206	Analog Devices Inc.	30 828	30 486
195	Autodesk Inc.	38 225	38 149
100	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	27 225	27 553
17	Booking Holdings Inc.	40 124	44 193
268	Citigroup Inc.	23 898	24 522
610	Coca-Cola Co.	42 708	43 986
127	Constellation Brands Inc., catégorie A	32 301	34 868
154	Dollar General Corp.	25 224	32 421
221	Fidelity National Information Services Inc.	34 863	38 862
362	Fiserv Inc.	43 272	49 670
508	Gilead Sciences Inc.	47 222	42 647
117	Humana Inc.	40 290	39 622
305	JPMorgan Chase & Co.	38 443	47 546
575	Lennar Corp.	35 959	42 536
258	Lowe's Cos., Inc.	35 092	37 577
119	MasterCard Inc., catégorie A	40 351	42 805
236	Microsoft Corp.	29 034	43 460
172	PNC Financial Services Group Inc.	31 315	31 932
121	S&P Global Inc.	31 197	39 263
125	UnitedHealth Group Inc.	38 027	35 982
811	US Foods Holding Corp.	36 948	44 150
210	Visa Inc., catégorie A*	46 527	47 846
26	Voya Financial Inc.*	1 857	1 875
		<b>864 081</b>	<b>934 513</b>
<b>PAYS-BAS (11,7 %)</b>			
97	ASML Holding N.V.	25 273	31 818
884	ASR Nederland N.V.	45 035	43 218
2 885	Groupe ING NV	48 112	39 994
768	STMicroelectronics N.V.	16 934	19 655
163	Unilever N.V.	12 575	12 976
		<b>147 929</b>	<b>147 661</b>
<b>CANADA (10,1 %)</b>			
492	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A (USD)	29 277	34 598
309	La Société Canadian Tire, limitée, catégorie A, actions sans droit de vote	43 547	45 939
502	Pan American Silver Corp., droits (22 févr. 2029)	-	-
621	La Banque de Nouvelle-Écosse	44 090	46 730
		<b>116 914</b>	<b>127 267</b>
<b>R.-U. (1,9 %)</b>			
440	Diageo PLC	23 902	23 879
<b>SUÈDE (1,4 %)</b>			
1 706	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, catégorie B	19 992	18 054

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>CURAÇAO (0,6 %)</b>			
174	Schlumberger Ltd.	7 780	7 875
<b>Commissions et autres coûts de transaction</b>			
		(814)	
<b>Total des titres en portefeuille (99,7 %)</b>		<b>1 179 784</b>	<b>1 259 249</b>
<b>Autres actifs (passifs) nets (0,3 %)</b>			<b>4 223</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			<b>1 263 472</b>

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

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

# Fonds mondial analyste Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	3	1
Paiements indirects <sup>†</sup>	-	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie I	
	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	108 280	107 531
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 172)	(1 366)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	107 108	106 165

<sup>†</sup> Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds mondial analyste Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2019 (en %)

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

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	50	36
Garanties (hors trésorerie)	51	37

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	-	-

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

# Fonds mondial analyste Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

---

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

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

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	75,9
Canada	13,4
Pays-Bas	4,2
R.-U.	2,7
Finlande	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Île de Jersey	0,9

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

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

# Fonds d'actions mondiales Harbour

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
<b>Actif</b>		
<b>Actif courant</b>		
Placements*	636	631
Trésorerie	2	2
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	638	634
<b>Passif</b>		
<b>Passif courant</b>		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	-	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	638	634
*Placements au coût	602	625
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	174	29	10,89	10,29	15 970
Catégorie A1	-	79	-	10,30	-	7 674
Catégorie A2	-	14	-	10,31	-	1 345
Catégorie A3	-	10	-	10,32	-	1 000
Catégorie A4	-	10	-	10,33	-	1 001
Catégorie A5	-	10	-	10,34	-	1 003
Catégorie E	11	10	10,91	10,31	1 000	1 000
Catégorie EF	11	10	11,06	10,39	1 013	1 012
Catégorie F	77	10	11,05	10,38	6 968	1 010
Catégorie F1	-	10	-	10,39	-	1 010
Catégorie F2	-	10	-	10,39	-	1 011
Catégorie F3	-	10	-	10,40	-	1 012
Catégorie F4	-	11	-	10,41	-	1 013
Catégorie F5	-	11	-	10,41	-	1 014
Catégorie I	11	15	11,22	10,47	1 024	1 416
Catégorie O	12	11	11,20	10,46	1 034	1 034
Catégorie P	342	374	11,19	10,46	30 547	35 729

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

# Fonds d'actions mondiales Harbour

États financiers (non audité)

## États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	14	7
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	3	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	28	27
<b>Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés</b>	<b>45</b>	<b>33</b>
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	-	-
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>45</b>	<b>33</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	2	2
Frais d'administration (note 5)	1	-
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>42</b>	<b>31</b>

## États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	6	1	0,92	0,28	6 934	2 805
Catégorie A1	2	-	0,24	0,45	7 706	1 000
Catégorie A2	-	2	0,25	0,46	1 445	4 592
Catégorie A3	1	-	0,26	0,46	1 000	1 000
Catégorie A4	1	-	0,26	0,47	1 001	1 000
Catégorie A5	-	-	0,27	0,47	1 003	1 000
Catégorie E	1	-	0,60	0,46	1 000	1 000
Catégorie EF	1	1	0,69	0,52	1 012	1 000
Catégorie F	3	10	0,97	0,51	3 045	18 623
Catégorie F1	-	1	0,29	0,52	1 010	1 000
Catégorie F2	-	1	0,29	0,52	1 011	1 000
Catégorie F3	-	1	0,30	0,53	1 012	1 000
Catégorie F4	-	1	0,30	0,54	1 013	1 000
Catégorie F5	-	-	0,31	0,54	1 014	1 000
Catégorie I	1	12	0,72	0,63	1 285	18 856
Catégorie O	1	-	0,74	0,58	1 034	1 011
Catégorie P	25	1	0,73	0,58	34 008	1 000

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

# Fonds d'actions mondiales Harbour

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	29	10	79	10	14	46	10	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6	1	2	-	-	2	1	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	140	35	3	-	3	1	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1)	-	(84)	-	(17)	-	(11)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	139	35	(81)	-	(14)	1	(11)	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	145	36	(79)	-	(14)	3	(10)	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	174	46	-	10	-	49	-	10

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	10	10	10	10	10	10	10	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	-	-	1	-	1	1
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(11)	-	(10)	-	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(11)	-	(10)	-	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(10)	-	(10)	-	1	-	1	1
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	-	10	-	10	11	10	11	11

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	10	186	10	10	10	10	10	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3	10	-	1	-	1	-	1
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	64	18	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(18)	(10)	-	(10)	-	(10)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	64	-	(10)	-	(10)	-	(10)	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	67	10	(10)	1	(10)	1	(10)	1
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	77	196	-	11	-	11	-	11

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

# Fonds d'actions mondiales Harbour

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	11	10	11	11	15	11	11	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	-	1	12	1	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	-	249	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(11)	-	(11)	-	(5)	(1)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(11)	-	(11)	-	(5)	248	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(11)	1	(11)	-	(4)	260	1	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	-	11	-	11	11	271	12	11

	Catégorie P		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	374	10	634	385
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	25	1	42	31
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	1	-	211	303
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(58)	-	(249)	(19)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(57)	-	(38)	284
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(32)	1	4	315
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	342	11	638	700

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

# Fonds d'actions mondiales Harbour

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
<b>Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	42	31
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(3)	1
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(28)	(27)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	69	24
Achat de placements et de dérivés	(28)	(445)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(14)	(7)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
<b>Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation</b>	<b>38</b>	<b>(423)</b>
<b>Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	23	444
Montant versé au rachat de parts rachetables	(61)	(19)
<b>Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement</b>	<b>(38)</b>	<b>425</b>
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	-
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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

# Fonds d'actions mondiales Harbour

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENT(S) (99,6 %)</b>			
35 136	Catégorie de société d'actions mondiales Harbour (actions I) <sup>†</sup>	602 188	635 567
<b>Total des titres en portefeuille (99,6 %)</b>		<b>602 188</b>	635 567
<b>Autres actifs (passifs) nets (0,4 %)</b>			2 352
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			<b>637 919</b>

<sup>†</sup>Le Fonds investit dans un fonds sous-jacent. Le Fonds et le fonds sous-jacent font l'objet d'une gestion commune par CI Investments Inc.

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

# Fonds d'actions mondiales Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 septembre 2019

<b>Entités structurées non consolidées</b>	<b>Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)</b>	<b>Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)</b>	<b>Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)</b>
Catégorie de société d'actions mondiales Harbour	277 375	636	0,2

au 31 mars 2019

<b>Entités structurées non consolidées</b>	<b>Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)</b>	<b>Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)</b>	<b>Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)</b>
Catégorie de société d'actions mondiales Harbour	292 943	631	0,2

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

# Fonds d'actions mondiales Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects <sup>†</sup>	-	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	2 645	1 000	7 674	1 000	1 345	4 569	1 000	1 000
Parts rachetables émises contre trésorerie	13 455	3 317	287	-	274	72	-	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(130)	(24)	(7 961)	-	(1 619)	-	(1 000)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	15 970	4 293	-	1 000	-	4 641	-	1 000

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 001	1 000	1 003	1 000	1 000	1 000	1 012	1 000
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	-	-	1	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 001)	-	(1 003)	-	-	-	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	-	1 000	-	1 000	1 000	1 000	1 013	1 000

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 010	18 270	1 010	1 000	1 011	1 000	1 012	1 000
Parts rachetables émises contre trésorerie	5 961	1 756	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(3)	(1 724)	(1 010)	-	(1 011)	-	(1 012)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	6 968	18 302	-	1 000	-	1 000	-	1 000

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 013	1 000	1 014	1 000	1 416	1 000	1 034	1 005
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	-	24 076	-	7
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 013)	-	(1 014)	-	(392)	(129)	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	-	1 000	-	1 000	1 024	24 947	1 034	1 012

	Catégorie P	
	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	35 729	1 000
Parts rachetables émises contre trésorerie	114	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(5 296)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	30 547	1 000

<sup>†</sup> Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds d'actions mondiales Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2019 (en %)

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

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	-	-

## Opérations avec des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2019
Catégorie de société d'actions mondiales Harbour (actions I)	636

Placements	2018
Catégorie de société d'actions mondiales Harbour (actions I)	695

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

# Fonds d'actions mondiales Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Les placements du fonds sous-jacent étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 30 septembre 2019

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	33,8
Japon	14,4
R.-U.	12,0
Suisse	10,5
France	5,5
Autres actifs (passifs) nets	5,2
Irlande	4,6
Allemagne	3,8
Pays-Bas	2,4
Canada	1,2
Israël	1,1
Îles Caïmans	1,0
Corée du Sud	0,9
Brésil	0,9
Mexique	0,8
Curaçao	0,7
Turquie	0,6
Luxembourg	0,6
Contrats de change à terme	0,0

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
<b>Positions acheteur</b>	
É.-U.	54,9
Canada	11,5
Autres actifs (passifs) nets	9,3
Placements à court terme	8,4
Pays-Bas	4,9
R.-U.	4,0
Îles Caïmans	3,4
Espagne	2,5
Japon	1,3
Contrats d'option	0,0
Contrats de change à terme	(0,2)
<b>Total des positions acheteur</b>	<b>100,0</b>
<b>Positions vendeur</b>	
Contrats d'option	(0,0)
<b>Total des positions vendeur</b>	<b>(0,0)</b>

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

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

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2019

Notation <sup>*</sup>	Actif net (%)
Aucune notation	0,8
<b>Total</b>	<b>0,8</b>

au 31 mars 2019

Notation <sup>*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	8,4
AA/Aa/A+	0,1
<b>Total</b>	<b>8,5</b>

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

<sup>\*</sup>Veuillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

### Risque de change

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2019<sup>~</sup>

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	54,3
Euro	13,1
Yen japonais	10,5
Franc suisse	8,0
Livre sterling	6,3
Won coréen	0,6
Livre turque	0,6
Peso mexicain	0,6
Dollar australien	-
<b>Total</b>	<b>94,0</b>

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

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	48,7
Euro	7,4
Livre sterling	3,0
Yen japonais	2,6
Dollar australien	-
<b>Total</b>	<b>61,7</b>

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

# Fonds d'actions mondiales Harbour

*Notes annexes propres au Fonds (non audité)*

---

## **Risque de change (suite)**

Au 30 septembre 2019, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 60 000 \$ (39 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
<b>Actif</b>		
<b>Actif courant</b>		
Placements*	4 366	6 207
Trésorerie	10	28
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	3
	4 377	6 241
<b>Passif</b>		
<b>Passif courant</b>		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	42
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	1	42
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>4 376</b>	<b>6 199</b>
*Placements au coût	4 566	6 692
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	3 282	2 892	9,74	9,53	337 115
Catégorie A1	-	1 560	-	9,55	-	163 498
Catégorie A2	-	97	-	9,55	-	10 158
Catégorie A3	-	156	-	9,56	-	16 283
Catégorie A4	-	10	-	9,56	-	1 024
Catégorie E	151	152	9,76	9,54	15 485	15 910
Catégorie EF	10	10	9,89	9,61	1 022	1 021
Catégorie F	536	586	9,86	9,60	54 370	61 035
Catégorie F1	-	147	-	9,61	-	15 267
Catégorie F2	-	10	-	9,61	-	1 019
Catégorie F3	-	195	-	9,62	-	20 230
Catégorie I	239	231	10,01	9,68	23 847	23 847
Catégorie O	10	10	9,99	9,67	1 030	1 030
Catégorie P	148	143	9,99	9,67	14 800	14 744

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

# Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour

États financiers (non audité)

## États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	26	90
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	(122)	(96)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	285	(214)
<b>Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés</b>	<b>189</b>	<b>(220)</b>
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	-	-
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	1	1
<b>Total des autres revenus</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>190</b>	<b>(219)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	48	68
Frais d'administration (note 5)	6	8
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	6	10
<b>Total des charges</b>	<b>60</b>	<b>86</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>130</b>	<b>(305)</b>

## États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	76	(161)	0,24	(0,42)	320 802	381 363
Catégorie A1	16	(43)	0,10	(0,42)	156 174	104 588
Catégorie A2	1	(12)	0,08	(0,36)	10 196	32 466
Catégorie A3	1	(5)	0,15	(0,40)	11 269	12 228
Catégorie A4	-	-	0,10	(0,35)	1 018	1 000
Catégorie E	3	(34)	0,24	(0,34)	15 730	103 473
Catégorie EF	-	-	0,28	(0,29)	1 021	1 000
Catégorie F	16	(28)	0,30	(0,37)	52 123	74 565
Catégorie F1	2	(7)	0,13	(0,33)	15 130	21 540
Catégorie F2	-	(1)	0,13	(0,43)	1 019	4 476
Catégorie F3	2	(6)	0,19	(0,54)	12 367	9 264
Catégorie I	8	(4)	0,34	(0,24)	23 847	14 567
Catégorie O	-	(1)	0,32	(0,25)	1 030	1 000
Catégorie P	5	(3)	0,32	(0,29)	14 788	13 368

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

# Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	2 892	2 471	1 560	660	97	296	156	54
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	76	(161)	16	(43)	1	(12)	1	(5)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 926	3 489	31	755	1	301	-	118
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 612)	(1 348)	(1 607)	(40)	(99)	(187)	(157)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	314	2 141	(1 576)	715	(98)	114	(157)	118
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	390	1 980	(1 560)	672	(97)	102	(156)	113
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	3 282	4 451	-	1 332	-	398	-	167

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	10	10	152	1 078	10	10	586	326
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	3	(34)	-	-	16	(28)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	2	50	-	-	186	1 078
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(10)	-	(6)	(621)	-	-	(252)	(498)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(10)	-	(4)	(571)	-	-	(66)	580
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(10)	-	(1)	(605)	-	-	(50)	552
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	-	10	151	473	10	10	536	878

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3		Catégorie I	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	147	137	10	10	195	11	231	154
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	(7)	-	(1)	2	(6)	8	(4)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	200	-	201	-	195	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(149)	(114)	(10)	(102)	(197)	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(149)	86	(10)	99	(197)	195	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(147)	79	(10)	98	(195)	189	8	(4)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	-	216	-	108	-	200	239	150

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

# Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie O		Catégorie P		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	10	11	143	116	6 199	5 344
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(1)	5	(3)	130	(305)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	1	34	2 147	6 421
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	(1)	(1)	(4 100)	(2 911)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	-	-	-	33	(1 953)	3 510
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	-	(1)	5	30	(1 823)	3 205
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	10	10	148	146	4 376	8 549

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

# Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
<b>Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	130	(305)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	122	96
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(285)	214
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 210	2 437
Achat de placements et de dérivés	(176)	(5 918)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(26)	(90)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation</b>	<b>1 974</b>	<b>(3 566)</b>
<b>Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	95	4 524
Montant versé au rachat de parts rachetables	(2 087)	(954)
<b>Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement</b>	<b>(1 992)</b>	<b>3 570</b>
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(18)	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	28	3
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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

# Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENT(S) (99,8 %)</b>			
252 547	Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour (actions I) <sup>†</sup>	4 565 575	4 366 082
<b>Total des titres en portefeuille (99,8 %)</b>		<b><u>4 565 575</u></b>	4 366 082
<b>Autres actifs (passifs) nets (0,2 %)</b>			10 361
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)</b>			<b><u>4 376 443</u></b>

<sup>†</sup>Le Fonds investit dans un fonds sous-jacent. Le Fonds et le fonds sous-jacent font l'objet d'une gestion commune par CI Investments Inc.

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

# Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 septembre 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour	227 645	4 366	1,9

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour	275 264	6 207	2,3

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

# Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects <sup>†</sup>	-	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	303 470	237 408	163 498	63 394	10 158	28 418	16 283	5 187
Parts rachetables émises contre trésorerie	200 106	336 762	3 204	72 944	137	29 337	-	11 395
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(166 461)	(130 911)	(166 702)	(3 902)	(10 295)	(18 194)	(16 283)	(1)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	337 115	443 259	-	132 436	-	39 561	-	16 581

	Catégorie A4		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 024	1 000	15 910	103 466	1 022	1 000	61 035	31 082
Parts rachetables émises contre trésorerie	5	-	189	4 849	-	-	19 197	103 119
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 029)	-	(614)	(61 357)	-	-	(25 862)	(47 806)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	-	1 000	15 485	46 958	1 022	1 000	54 370	86 395

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3		Catégorie I	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	15 267	13 101	1 019	1 000	20 230	1 000	23 847	14 567
Parts rachetables émises contre trésorerie	24	18 971	-	19 133	-	18 653	-	-
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(15 291)	(10 829)	(1 019)	(9 588)	(20 230)	(28)	-	(1)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	-	21 243	-	10 545	-	19 625	23 847	14 566

	Catégorie O		Catégorie P	
	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 030	1 000	14 744	10 963
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	148	3 250
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	(1)	(92)	(88)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	1 030	999	14 800	14 125

<sup>†</sup>Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,22
Catégorie A1	1,850	0,22
Catégorie A2	1,800	0,21
Catégorie A3	1,750	0,15
Catégorie A4	1,700	0,12
Catégorie E	1,850	0,15
Catégorie EF	0,850	0,15
Catégorie F	1,000	0,22
Catégorie F1	0,850	0,22
Catégorie F2	0,800	0,21
Catégorie F3	0,750	0,15
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,22

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	-	-

## Opérations avec des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2019
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour (actions I)	4 366

Placements	2018
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour (actions I)	8 537

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

# Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Les placements du fonds sous-jacent étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 30 septembre 2019

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	60,0
Canada	6,4
Fonds négocié(s) en bourse	6,0
Autres actifs (passifs) nets	4,6
R.-U.	4,1
France	2,3
Japon	2,3
Suisse	2,3
Pays-Bas	1,8
Chine	1,4
Irlande	1,2
Corée du Sud	0,9
Espagne	0,8
Belgique	0,6
Autriche	0,5
Bermudes	0,5
Danemark	0,5
Mexique	0,4
Îles Caïmans	0,4
Panama	0,3
Hong Kong	0,3
Allemagne	0,3
Île de Jersey	0,3
Suède	0,3
Guernesey	0,2
Italie	0,2
Russie	0,2
Inde	0,2
Luxembourg	0,2
Indonésie	0,2
Australie	0,2
Brésil	0,2
Îles Vierges britanniques	0,1
Bahamas	0,0
Sainte-Lucie	0,0
Contrats de change à terme	(0,2)

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	58,8
Canada	7,9
Fonds négocié(s) en bourse	6,4
R.-U.	3,9
Autres actifs (passifs) nets	3,5
Suisse	3,0
France	2,6
Pays-Bas	1,9
Japon	1,8

### Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2019 (suite)

Catégories	Actif net (%)
Irlande	1,3
Espagne	1,2
Chine	1,1
Corée du Sud	0,9
Bermudes	0,7
Belgique	0,7
Allemagne	0,6
Inde	0,5
Danemark	0,5
Autriche	0,5
Îles Caïmans	0,5
Île de Jersey	0,4
Suède	0,3
Indonésie	0,3
Luxembourg	0,2
Italie	0,2
Australie	0,2
Hong Kong	0,1
Bahamas	0,1
Îles Marshall	0,0
Îles Vierges britanniques	0,0
Finlande	0,0
Sainte-Lucie	0,0
Contrats de change à terme	(0,1)

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

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2019

Notation <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	21,5
AA/Aa/A+	0,2
A	2,0
BBB/Baa/B++	4,5
BB/Ba/B+	5,9
B	3,9
CCC/Caa/C++	0,6
Aucune notation	1,3
<b>Total</b>	<b>39,9</b>

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

# Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

## Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2019

Notation <sup>^*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	19,0
A	0,1
BBB/Baa/B++	1,6
BB/Ba/B+	5,6
B	4,1
CCC/Caa/C++	0,7
Aucune notation	0,8
<b>Total</b>	<b>31,9</b>

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

<sup>~</sup>Veuillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

## Autre risque de prix

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le fonds sous-jacent était investi dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2019, si les actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 243 000 \$ (410 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de change

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2019<sup>~</sup>

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	63,9
Euro	6,0
Livre sterling	2,6
Yen japonais	2,3
Franc suisse	1,4
Won coréen	0,9
Renminbi chinois	0,6
Couronne danoise	0,5
Peso mexicain	0,4
Couronne suédoise	0,3
Dollar de Hong Kong	0,2
Roupie indonésienne	0,2
Réal brésilien	0,2
<b>Total</b>	<b>79,5</b>

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

## Risque de change (suite)

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

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	63,2
Euro	7,4
Livre sterling	2,6
Franc suisse	2,3
Yen japonais	1,6
Won coréen	0,9
Dollar de Hong Kong	0,6
Couronne danoise	0,5
Couronne suédoise	0,2
Renminbi chinois	0,2
Roupie indonésienne	0,2
<b>Total</b>	<b>79,7</b>

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

Au 30 septembre 2019, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 347 000 \$ (495 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds de revenu et de croissance Harbour

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
<b>Actif</b>		
<b>Actif courant</b>		
Placements*	1 874 405	1 984 012
Trésorerie	15 834	127 119
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	921	1 017
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	1	2 804
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Marge sur les ventes à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	2 535	2 179
Intérêts à recevoir	5 245	4 428
Distributions sur placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4 647	1 976
Montant à recevoir pour la souscription de parts	305	717
	1 903 893	2 124 252
<b>Passif</b>		
<b>Passif courant</b>		
Placements vendus à découvert**	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	608	1 378
Swaps, options sur swaps et options	12	41
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	7 563	16 630
Montant à payer pour le rachat de parts	8 339	7 484
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Charges à payer	-	-
	16 522	25 533
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 887 371</b>	<b>2 098 719</b>
*Placements au coût	1 820 492	1 964 286
**Placements vendus à découvert au coût	-	-

## États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019	au 30 sept. 2019	au 31 mars 2019
	Catégorie A	628 004	490 326	18,01	17,55	34 876 781
Catégorie A1	-	195 875	-	8,46	-	23 159 137
Catégorie A2	-	15 547	-	8,46	-	1 837 256
Catégorie A3	-	7 291	-	8,46	-	862 132
Catégorie A4	-	1 109	-	8,45	-	131 214
Catégorie A5	-	245	-	8,45	-	29 025
Catégorie E	20 974	26 712	11,00	10,71	1 905 868	2 493 374
Catégorie EF	1 060	1 441	8,16	7,90	130 003	182 435
Catégorie F	23 835	15 187	16,04	15,55	1 485 935	976 900
Catégorie F1	-	10 366	-	8,44	-	1 228 143
Catégorie F2	-	1 351	-	8,44	-	160 131
Catégorie F3	-	289	-	8,43	-	34 246
Catégorie F4	-	45	-	8,44	-	5 298
Catégorie I	1 155 743	1 269 259	16,74	16,12	69 041 700	78 761 442
Catégorie O	18 233	21 997	11,05	10,64	1 650 545	2 066 707
Catégorie P	529	511	8,74	8,42	60 571	60 667
Catégorie Z	38 993	41 168	14,89	14,50	2 618 454	2 840 051

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

# Fonds de revenu et de croissance Harbour

États financiers (non audité)

## États du résultat global

Périodes closes les 30 septembre

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

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés		
Dividendes	25 404	19 411
Intérêts aux fins des distributions	11 683	15 116
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	1 065
Charge d'intérêts liée aux swaps	-	-
Charge de dividendes liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts liée aux actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés	7 407	41 911
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	34 861	(95 638)
<b>Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés</b>	<b>79 355</b>	<b>(18 135)</b>
Autres revenus		
Gain (perte) de change sur trésorerie	(1 569)	(1 021)
Revenus tirés des honoraires d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	206	675
Rabais sur frais	19	31
<b>Total des autres revenus</b>	<b>(1 344)</b>	<b>(315)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>78 011</b>	<b>(18 450)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	7 339	10 601
Frais d'administration (note 5)	774	1 113
Commissions et autres coûts de transaction	942	2 197
Frais liés à l'emprunt de titres (note 2)	3	8
Frais de marge	-	-
Charge d'intérêts	10	6
Retenues d'impôts	1 282	1 154
Taxe de vente harmonisée	840	1 208
<b>Total des charges</b>	<b>11 190</b>	<b>16 287</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>66 821</b>	<b>(34 737)</b>

## États du résultat global (suite)

Périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Catégorie A	15 672	(15 900)	0,54	(0,39)	29 221 317	41 795 730
Catégorie A1	1 464	(2 305)	0,07	(0,19)	21 733 655	11 759 427
Catégorie A2	121	(404)	0,06	(0,19)	1 723 451	2 108 914
Catégorie A3	60	(159)	0,07	(0,19)	829 329	858 912
Catégorie A4	10	(23)	0,07	(0,17)	118 427	133 679
Catégorie A5	2	(4)	0,07	(0,14)	29 832	27 107
Catégorie E	665	(773)	0,31	(0,20)	2 178 162	3 631 453
Catégorie EF	41	(26)	0,27	(0,14)	161 082	199 167
Catégorie F	669	(423)	0,60	(0,25)	1 110 593	1 682 520
Catégorie F1	117	(114)	0,11	(0,17)	1 077 289	697 959
Catégorie F2	15	(19)	0,09	(0,14)	159 008	133 579
Catégorie F3	3	(5)	0,09	(0,07)	33 252	69 458
Catégorie F4	-	-	0,09	(0,13)	5 304	1 050
Catégorie I	46 135	(13 298)	0,63	(0,14)	73 756 938	93 330 382
Catégorie O	748	(291)	0,41	(0,11)	1 829 805	2 840 825
Catégorie P	19	(10)	0,31	(0,16)	60 672	59 118
Catégorie Z	1 080	(983)	0,41	(0,31)	2 723 303	3 181 808

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

# Fonds de revenu et de croissance Harbour

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	490 326	875 222	195 875	112 086	15 547	19 704	7 291	8 012
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	15 672	(15 900)	1 464	(2 305)	121	(404)	60	(159)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	220 593	26 191	6 040	18 676	1 776	4 448	580	1 421
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(98 587)	(136 426)	(203 379)	(20 731)	(17 444)	(3 993)	(7 931)	(990)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	122 006	(110 235)	(197 339)	(2 055)	(15 668)	455	(7 351)	431
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	137 678	(126 135)	(195 875)	(4 360)	(15 547)	51	(7 291)	272
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	628 004	749 087	-	107 726	-	19 755	-	8 284

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 109	1 332	245	326	26 712	45 916	1 441	1 701
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10	(23)	2	(4)	665	(773)	41	(26)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	56	144	32	94	690	638	65	268
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 175)	(302)	(279)	(123)	(7 093)	(5 979)	(487)	(339)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(1 119)	(158)	(247)	(29)	(6 403)	(5 341)	(422)	(71)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 109)	(181)	(245)	(33)	(5 738)	(6 114)	(381)	(97)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	-	1 151	-	293	20 974	39 802	1 060	1 604

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	15 187	30 523	10 366	6 267	1 351	1 173	289	743
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	669	(423)	117	(114)	15	(19)	3	(5)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	12 192	3 226	389	1 720	8	751	-	78
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(4 213)	(6 376)	(10 872)	(1 296)	(1 374)	(337)	(292)	(495)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	7 979	(3 150)	(10 483)	424	(1 366)	414	(292)	(417)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	8 648	(3 573)	(10 366)	310	(1 351)	395	(289)	(422)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	23 835	26 950	-	6 577	-	1 568	-	321

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

# Fonds de revenu et de croissance Harbour

États financiers (non audité)

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	45	10	1 269 259	1 771 626	21 997	35 606	511	378
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	46 135	(13 298)	748	(291)	19	(10)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	4	-	7 914	10 407	106	425	6	242
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(49)	-	(167 565)	(187 574)	(4 618)	(4 159)	(7)	(18)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(45)	-	(159 651)	(177 167)	(4 512)	(3 734)	(1)	224
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(45)	-	(113 516)	(190 465)	(3 764)	(4 025)	18	214
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	-	10	1 155 743	1 581 161	18 233	31 581	529	592

	Catégorie Z		Total du Fonds	
	2019	2018	2019	2018
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	41 168	53 774	2 098 719	2 964 399
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 080	(983)	66 821	(34 737)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Gains nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	274	413	250 725	69 142
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 529)	(4 286)	(528 894)	(373 424)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(3 255)	(3 873)	(278 169)	(304 282)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(2 175)	(4 856)	(211 348)	(339 019)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	38 993	48 918	1 887 371	2 625 380

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

# Fonds de revenu et de croissance Harbour

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
<b>Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	66 821	(34 737)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements et de dérivés	(7 407)	(41 911)
(Gain) perte de change latente sur la trésorerie	915	(404)
Commissions et autres coûts de transaction	942	2 197
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(34 861)	95 638
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 098 028	1 651 037
Achat de placements et de dérivés	(959 536)	(1 450 554)
(Augmentation) diminution de la marge pour ventes à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	2 803	3 492
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(356)	884
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(817)	35
(Augmentation) diminution des revenus sur prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
<b>Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités d'exploitation</b>	<b>166 532</b>	<b>225 677</b>
<b>Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	15 941	22 724
Montant versé au rachat de parts rachetables	(292 843)	(327 050)
<b>Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités de financement</b>	<b>(276 902)</b>	<b>(304 326)</b>
Gain (perte) de change latent sur la trésorerie	(915)	404
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(110 370)	(78 649)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	127 119	73 982
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>15 834</b>	<b>(4 263)</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	22 342	19 249
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10 832	15 151
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	10	6
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 de croissance Harbour

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2019 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>SERVICES FINANCIERS (23,5 %)</b>				<b>SERVICES FINANCIERS (23,5 %) (suite)</b>			
657 500	Anima Holding SpA	3 438 231	3 317 917	105 707	CI Financial Corp.~	1 991 764	2 043 316
1 435 000	Aviva PLC, 4,5 %, 10/05/2021	1 473 458	1 474 061	280 700	Danske Bank AS	6 527 905	5 175 959
1 012 600	Banco Santander S.A.	5 961 770	5 461 366	91 269	East West Bancorp Inc.	5 981 239	5 354 258
2 586 000	Bank of America Corp., 2,604 %, 15/03/2023*	2 571 260	2 595 940	79 900	Erste Group Bank AG	3 846 772	3 499 135
153 776	Bank of America Corp.	5 769 512	5 941 489	19 100	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	11 778 605	11 154 400
1 285 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25/04/2025	1 285 000	1 302 689	726 100	Corporation Fiera Capital	8 542 308	7 478 830
600 000	Bank of America Corp., 3,228 %, 22/06/2022	608 874	614 362	1 525 000	Fortified Trust, 1,67 %, 23/07/2021	1 496 089	1 511 586
1 122 000	Banque de Montréal, 2,27 %, 11/07/2022	1 111 341	1 125 880	885 000	Fortified Trust, 2,161 %, 23/10/2020	881 460	885 362
795 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29/07/2024	794 666	790 474	1 100 000	Fortified Trust, 2,558 %, 23/03/2024	1 100 000	1 114 356
1 490 000	Banque de Montréal, 2,7 %, 11/09/2024	1 490 000	1 525 758	2 023 000	Glacier Credit Card Trust, 3,237 %, 20/09/2020	2 019 647	2 027 815
750 000	Banque de Montréal, 2,85 %, 06/03/2024	749 828	764 141	675 000	Glacier Credit Card Trust, 3,43 %, 06/06/2024	675 000	673 819
790 000	Banque de Montréal, 2,88 %, 17/09/2029	789 929	790 277	1 305 000	Glacier Credit Card Trust, 4,138 %, 20/09/2023	1 321 312	1 342 493
1 540 000	Banque de Montréal, 2,89 %, 20/06/2023	1 555 554	1 579 842	710 000	Banque HSBC Canada, 2,253 %, 15/09/2022	710 007	708 206
860 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 01/03/2028	880 898	921 672	1 320 000	Banque HSBC Canada, 2,449 %, 29/01/2021	1 317 888	1 324 444
1 975 000	Banque de Montréal, 3,32 %, 01/06/2026	2 000 082	2 005 743	1 065 000	Banque HSBC Canada, 2,542 %, 31/01/2023	1 056 054	1 071 261
4 800 000	Banque de Montréal, 3,34 %, 08/12/2025	4 849 440	4 855 202	695 000	HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 05/12/2023	696 460	710 278
14 100	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	3 867 676	3 885 031	126 522	iA Société financière inc.	6 462 934	7 628 011
365 000	Brookfield Asset Management Inc., 3,8 %, 16/03/2027	362 135	383 683	1 045 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25/01/2047	1 089 622	1 192 908
488 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28/01/2026	543 159	539 678	502 400	Groupe ING NV	7 637 764	6 964 664
640 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 08/03/2024	684 096	698 684	68 700	Intercorp Financial Services Inc.	4 197 892	3 751 806
2 308 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,3 %, 01/03/2021	2 412 552	2 404 237	USD 1 000 000	JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29/08/2049	1 461 371	1 470 257
1 443 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14/06/2035	1 638 815	1 775 845	57 000	KBC Groep N.V.	5 194 995	4 905 296
285 564	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A (USD)	16 251 902	20 081 053	700 000	Banque Manuvie du Canada, 2,082 %, 26/05/2022	690 683	698 123
520 000	Fiducie de capital Canada-Vie, 7,529 %, 30/06/2032	718 640	754 121	1 440 000	Banque Manuvie du Canada, 2,844 %, 12/01/2023	1 444 608	1 466 381
184 600	Banque Canadienne Impériale de Commerce	20 661 025	20 178 626	2 390 000	Fiducie de capital Financière Manuvie II, 7,405 %, 31/12/2108	2 440 262	2 419 065
950 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,3 %, 11/07/2022	945 516	953 757	3 091 267	Société Financière Manuvie	67 938 933	75 117 788
935 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28/08/2024	935 000	930 908	1 300 000	Master Credit Card Trust II, 3,056 %, 21/01/2022	1 263 210	1 300 000
1 622 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 11/07/2023	1 640 102	1 668 054	129 400	Morgan Stanley	7 157 612	7 313 533
1 430 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26/05/2025	1 469 897	1 513 678	139 201	Banque Nationale du Canada	8 606 486	9 176 130
2 350 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,42 %, 26/01/2026	2 381 665	2 382 320	990 000	Banque Nationale du Canada, 2,983 %, 04/03/2024	990 000	1 013 521
355 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,597 %, 06/09/2024	355 000	352 495	843 055	NorthWest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30/04/2041	1 009 448	1 055 992
680 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,737 %, 16/06/2022	677 858	684 484	42 056	Onex Corp.	3 229 040	3 454 059
1 310 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,788 %, 13/09/2021	1 308 663	1 319 439	975 000	Power Corporation du Canada, 4,455 %, 27/07/2048	994 402	1 094 071
1 235 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,833 %, 14/03/2022	1 235 000	1 245 125	775 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31/01/2047	775 000	910 061
998 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,881 %, 01/03/2021*	999 497	1 005 035	1 165 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22/04/2039	1 790 488	1 933 746
920 000	Banque canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11/06/2029	920 000	918 762	347 032	Power Corporation du Canada*	9 570 309	10 591 417
				449 300	Corporation financière Power*	13 163 176	13 802 496
				1 295 000	Banque Royale du Canada, 2,03 %, 15/03/2021	1 286 324	1 293 915
				1 030 000	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 02/07/2024	1 030 000	1 027 758
				1 152 000	Banque Royale du Canada, 2,36 %, 05/12/2022	1 161 907	1 159 118
				885 000	Banque Royale du Canada, 2,74 %, 25/07/2029	885 000	881 455
				350 000	Banque Royale du Canada, 3,31 %, 20/01/2026	353 605	354 392
				117 000	Banque Royale du Canada, OTV, 2,99 %, 06/12/2024	117 386	117 182
				1 576 616	SEC L.P. and Arci Ltd., 5,188 %, 29/08/2033	1 673 263	1 713 223
				613 303	SLM Corp.	8 533 739	7 169 025
				1 000 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,093 %, 30/06/2052	1 311 250	1 379 144
				1 215 000	Fiducie de capital Sun Life II, 5,863 %, 31/12/2108	1 246 833	1 225 180
				134 020	Financière Sun Life inc.	6 380 715	7 939 345
				985 000	Financière Sun Life inc., 3,05 %, 19/09/2028	988 054	1 006 331
				17 218	SVB Financial Group	4 820 621	4 765 356
				259 231	Synchrony Financial	10 524 450	11 705 346

~CI Investments Inc., le gestionnaire du Fonds, est une société contrôlée par CI Financial Corp.

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

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



# Fonds de revenu et de croissance Harbour

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

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>ÉNERGIE (7,0 %) (suite)</b>				<b>PRODUITS INDUSTRIELS (4,5 %) (suite)</b>			
480 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,33 %, 22/02/2049	479 842	543 246	17 900	Thales S.A.	2 757 936	2 725 862
645 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 30/09/2029	643 065	653 995	745 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23/09/2026	743 436	749 939
2 845 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 15/07/2024	3 020 849	3 016 705	45 400	Groupe WSP Global Inc.	3 230 170	3 515 322
89 100	Keyera Corp.	2 917 730	2 866 347			<b>77 377 832</b>	<b>85 512 463</b>
89 700	Marathon Petroleum Corp.	7 354 725	7 217 870	<b>MATÉRIAUX (4,2 %)</b>			
1 120 000	Northern Courier Pipeline L.P., 3,365 %, 30/06/2042	1 120 000	1 146 187	252 850	Mines Agnico Eagle Limitée	12 673 013	17 952 350
840 000	NuVista Energy Ltd.	3 675 695	2 083 200	59 500	BASF S.E.	5 571 470	5 506 921
1 349 000	Pembina Pipeline Corp., 3,77 %, 24/10/2022	1 370 234	1 400 727	1 273 000	CCL Industries Inc., 3,864 %, 13/04/2028	1 294 450	1 358 699
780 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 03/04/2049*	796 063	841 670	781 292	First Quantum Minerals Ltd.	10 681 220	8 695 780
1 825 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21/01/2047	1 899 898	2 019 554	241 900	Nutrien Ltd.	17 496 364	15 965 400
721 542	Suncor Énergie Inc.	32 873 449	30 153 240	580 100	Ressources Teck Ltée, catégorie B	17 542 032	12 460 548
600 000	Suncor Énergie Inc., 3,1 %, 24/05/2029	598 566	614 240	510 872	Wheaton Precious Metals Corp.	16 615 067	17 747 693
500 000	Suncor Énergie Inc., 4,34 %, 13/09/2046	526 000	579 748			<b>81 873 616</b>	<b>79 687 391</b>
660 000	Suncor Énergie Inc., 5,39 %, 26/03/2037	744 289	832 462	<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (4,2 %)</b>			
353 646	Total S.A.*	27 238 133	24 443 682	3 300	Amazon.com Inc.	6 984 882	7 587 723
1 015 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 03/07/2048	1 026 540	1 084 839	48 600	Bridgestone Corp.	2 463 243	2 490 991
230 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,33 %, 16/09/2047	232 139	250 771	41 500	BRP Inc.	1 541 306	2 139 325
2 884 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18/05/2077	2 822 854	2 781 468	78 100	Canada Goose Holdings Inc.*	3 797 142	4 549 325
USD 960 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	1 269 631	1 345 147	660 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,23 %, 16/12/2021	648 450	656 543
750 000	Union Gas Ltd., 4,88 %, 21/06/2041	888 218	971 368	725 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,97 %, 13/03/2024	724 870	733 023
		<b>142 521 151</b>	<b>132 696 106</b>	55 000	Denso Corp.*	3 134 643	3 199 698
				219 991	Dollarama inc.	7 083 215	10 434 173
	<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (4,9 %)</b>			1 410 000	Fiducie de titrisation de programme de financement des stocks automobile Ford, 2,397 %, 15/07/2020	1 397 874	1 403 500
505 800	SPDR Gold Trust	86 920 714	93 037 400	995 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 3 %, 26/02/2021	993 706	999 529
	<b>PRODUITS INDUSTRIELS (4,5 %)</b>			765 000	Honda Canada Finance Inc., 1,823 %, 07/12/2021	747 864	758 024
845 000	407 International Inc., 3,6 %, 21/05/2047	842 634	947 147	685 000	Honda Canada Finance Inc., 3,176 %, 28/08/2023	695 070	705 581
825 000	407 International Inc., 3,65 %, 08/09/2044	829 620	926 437	122 300	Inditex S.A.	4 583 060	5 013 525
94 400	Air Canada	3 012 475	4 079 024	1 612 000	McDonald's Corp., 3,125 %, 04/03/2025*	1 608 421	1 664 367
144 688	Air Lease Corp.*	6 982 732	8 014 692	50 000	NIKE Inc., catégorie B	5 563 784	6 220 115
20 100	Airbus Group N.V.	3 100 382	3 458 364	1 673 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,85 %, 07/12/2022	1 674 793	1 684 534
108 400	Assa Abloy AB	2 859 322	3 195 343	676 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,95 %, 12/06/2020	676 323	678 909
86 660	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	9 526 840	10 309 074	925 000	Reliance L.P., 3,75 %, 15/03/2026	922 003	954 002
835 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 08/02/2049	852 889	938 691	3 250 000	Reliance L.P., 3,813 %, 15/09/2020	3 294 200	3 291 386
400 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 01/08/2047	397 384	447 876	1 631 000	Reliance L.P., 3,836 %, 15/03/2025	1 619 746	1 692 701
71 100	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	19 101 274	20 933 262	365 000	Reliance L.P., 4,075 %, 02/08/2021	372 300	375 038
656 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17/10/2039	655 095	661 304	251 489	Sony Corp.	16 940 687	19 553 823
456 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 02/12/2041	514 881	592 966	104 900	Le Groupe Stars inc.*	2 263 194	2 080 167
658 000	Heathrow Funding Ltd., 3,25 %, 21/05/2025	685 847	680 896	400 000	Toyota Crédit Canada Inc., 2,2 %, 25/02/2021	397 680	400 328
840 000	Heathrow Funding Ltd., 3,4 %, 08/03/2028	838 866	874 762			<b>70 128 456</b>	<b>79 266 330</b>
1 160 000	Heathrow Funding Ltd., 3,782 %, 04/09/2030	1 160 000	1 235 256	<b>SOINS DE SANTÉ (4,1 %)</b>			
517 000	Heathrow Funding Ltd., OTV, 3 %, 17/06/2023	519 637	522 936	18 300	Anthem Inc.	7 302 387	5 819 874
20 100	Honeywell International Inc.	3 968 549	4 504 709	30 300	AstraZeneca PLC	3 271 235	3 582 322
42 200	Ingersoll-Rand PLC	5 760 633	6 886 978	15 700	Becton Dickinson and Co.	5 089 861	5 260 437
11 500	L3Harris Technologies Inc.	3 199 107	3 178 087	99 620	Boston Scientific Corp.	4 936 415	5 369 138
150 200	Quincaillerie Richelieu Ltée	3 570 433	3 839 112	35 970	Danaher Corp.	5 280 772	6 881 263
2 074 549	Strait Crossing Development Inc., 6,17 %, 15/09/2031	2 267 690	2 294 424	76 000	Elanco Animal Health Inc.	2 719 399	2 676 716
				1 867 100	Galaxy Digital Holdings Ltd.	9 335 500	2 875 334
				50 600	Medtronic PLC	6 037 876	7 279 987

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

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

# Fonds de revenu et de croissance Harbour

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

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	
<b>SOINS DE SANTÉ (4,1 %) (suite)</b>				<b>IMMOBILIER (2,4 %) (suite)</b>				
79 300	Merck & Co., Inc.	8 793 054	8 842 039	1 343 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,636 %, 21/04/2025	1 343 000	1 389 588	
52 200	Novartis AG, actions nominatives	6 559 094	5 994 649	1 366 662	Bankers Hall L.P., 4,377 %, 20/11/2023	1 388 119	1 402 474	
113 300	Pfizer Inc.	5 448 149	5 392 094	2 310 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,115 %, 19/10/2021	2 310 000	2 373 852	
43 500	Sanofi S.A.	4 945 610	5 340 883	970 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 01/03/2024	991 942	1 000 570	
17 833	Thermo Fisher Scientific Inc.	5 854 376	6 880 032	1 975 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,346 %, 03/07/2023	2 006 719	2 045 646	
18 700	UnitedHealth Group Inc.	6 391 542	5 382 842	1 173 000	Canadian Real Estate Investment Trust, 2,951 %, 18/01/2023	1 160 801	1 185 443	
		<b>81 965 270</b>	<b>77 577 610</b>	1 505 000	Canadian Real Estate Investment Trust, 4,323 %, 15/01/2021	1 546 086	1 541 267	
<b>SERVICES PUBLICS (3,9 %)</b>				1 447 000	Choice Properties L.P., 3,6 %, 20/04/2020	1 460 092	1 452 668	
225 000	AltaLink L.P., 4,462 %, 08/11/2041	283 592	282 139	188 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,532 %, 11/06/2029	188 317	192 417	
625 000	AltaLink L.P., 4,872 %, 15/11/2040	749 425	819 423	1 500 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,178 %, 08/03/2028	1 500 000	1 611 234	
1 370 652	Arrow Lakes Power Corp., 5,516 %, 05/04/2041	1 643 211	1 699 299	201 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,903 %, 05/07/2023	217 321	216 297	
777 428	Boralx inc., catégorie A*	12 118 789	17 593 196	526 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,268 %, 07/03/2046	570 252	626 591	
6 387 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22/02/2024	6 452 949	6 508 318	1 415 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,527 %, 09/06/2025*	1 420 165	1 468 709	
635 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,452 %, 11/03/2022*	646 112	649 343	164 984	Fiducie de placement immobilier mondiale Dream, 2,319 761	2 319 761	2 742 034	
741 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11/09/2028	746 780	784 884	1 932 069	Fifth Avenue L.P., 4,71 %, 05/08/2021	1 985 974	1 976 833	
203 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,752 %, 02/06/2025	209 725	213 123	20 435	Fiducie de placement immobilier Granite	1 245 300	1 310 905	
1 369 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 05/11/2036	1 550 393	1 690 329	1 400 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,788 %, 05/07/2021	1 426 999	1 426 211	
1 470 000	Capital Power Corp., 4,986 %, 23/01/2026	1 505 133	1 576 590	1 655 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,873 %, 30/11/2023	1 685 452	1 717 648	
1 375 000	Capital Power Corp., 5,276 %, 16/11/2020	1 424 775	1 416 275	123 000	Prologis Inc.	10 583 500	13 884 075	
865 194	Comber Wind Financial Corp., 5,132 %, 15/11/2030	939 082	954 330	520 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 03/10/2022*	520 291	524 750	
410 000	CU Inc., 3,964 %, 27/07/2045	432 468	480 504	495 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,757 %, 23/06/2021	495 000	497 615	
350 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 09/08/2049	350 000	351 392	600 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,73 %, 22/07/2022	615 456	618 542	
248 300	Engie	5 204 548	5 368 920	1 365 271	West Edmonton Mall Property Inc., 4,056 %, 13/02/2024	1 386 350	1 410 223	
485 000	EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28/02/2042	558 710	606 948			<b>40 632 208</b>	<b>45 076 135</b>	
77 700	Exelon Corp.	4 661 592	4 972 998	<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES (1,1 %)</b>				
68 400	FirstEnergy Corp.	3 879 108	4 369 620	USD	9 325 000	Billets/obligations du Trésor américain, 1,625 %, 15/08/2029*	12 479 373	12 294 551
91 552	Fortis Inc.	4 632 239	5 127 828	USD	5 770 000	Billets/obligations du Trésor américain, 2,25 %, 15/08/2049	7 771 812	7 860 325
800 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22/09/2045	879 360	982 507			<b>20 251 185</b>	<b>20 154 876</b>	
890 000	FortisBC Energy Inc., 5,8 %, 13/05/2038	1 156 241	1 262 811	<b>SERVICES DE COMMUNICATION (0,5 %)</b>				
1 177 000	Lower Mattagami Energy L.P., 4,944 %, 21/09/2043	1 448 204	1 576 061	815 000	Bell Canada Inc., 4,35 %, 18/12/2045	811 658	893 082	
12 600	NextEra Energy Inc.	3 067 971	3 888 464	336 000	Bell Canada Inc., 4,45 %, 27/02/2047	346 157	374 561	
1 220 000	Nova Scotia Power Inc., 3,571 %, 05/04/2049	1 246 554	1 321 046	1 915 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11/09/2023	2 085 417	2 066 017	
24 640	Sempra Energy*	3 793 986	4 817 556	1 324 000	Rogers Communications Inc., 6,11 %, 25/08/2040	1 647 082	1 769 127	
190 400	SSE PLC	3 863 691	3 861 324	1 081 000	Shaw Communications Inc., 4,35 %, 31/01/2024	1 091 694	1 151 908	
571 244	Trillium Windpower L.P., 5,803 %, 15/02/2033	646 483	670 661	595 000	Shaw Communications Inc., 6,75 %, 09/11/2039	743 359	799 987	
		<b>64 091 121</b>	<b>73 845 889</b>					
<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (2,6 %)</b>								
311 900	Advanced Micro Devices Inc.*	9 510 153	11 976 610					
33 629	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	7 592 560	7 449 008					
24 600	Apple Inc.	5 293 749	7 297 856					
34 429	First Solar Inc.*	2 605 952	2 645 438					
6 000	Keyence Corp.	4 576 601	4 917 242					
284 300	Samsung Electronics Co., Ltd.	15 455 221	15 403 646					
		<b>45 034 236</b>	<b>49 689 800</b>					
<b>IMMOBILIER (2,4 %)</b>								
33 750	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1 610 311	1 807 988					
655 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,394 %, 15/08/2029	655 000	652 555					

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

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



# Fonds de revenu et de croissance Harbour

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

## Annexe A

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

Contrats	Contrepartie	Notation de la contrepartie <sup>‡</sup>	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Gain (perte) latent (\$)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-2019	1,33	(1 405 855) \$ canadiens	1 058 329 \$ américains	(5 194)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-2019	1,33	(1 550 963) \$ canadiens	1 167 721 \$ américains	(5 524)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-2019	1,33	(1 620 732) \$ canadiens	1 220 267 \$ américains	(5 750)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-2019	1,33	(1 693 725) \$ canadiens	1 274 495 \$ américains	(6 972)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	5-déc.-2019	1,35	(12 106 000) francs suisses	16 352 388 \$ canadiens	211 811
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-2019	1,33	(7 631 122) \$ américains	10 119 878 \$ canadiens	20 396
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-2019	0,76	(1 374 378) \$ américains	1 802 226 \$ canadiens	(17 414)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	24-oct.-2019	0,76	(3 053 865) \$ américains	4 002 548 \$ canadiens	(40 683)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	21-nov.-2019	0,76	(7 279 732) \$ américains	9 626 718 \$ canadiens	(7 639)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	16-déc.-2019	0,76	(9 303 690) \$ américains	12 298 641 \$ canadiens	(7 424)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-2019	1,33	(1 543 531) \$ canadiens	1 162 533 \$ américains	(4 960)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-2019	1,33	(1 561 369) \$ canadiens	1 175 559 \$ américains	(5 557)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-2019	1,33	(1 721 940) \$ canadiens	1 296 057 \$ américains	(6 653)
1	Morgan Stanley	A-2	5-déc.-2019	0,01	(1 187 981 000) yens japonais	14 755 876 \$ canadiens	150 716
1	Morgan Stanley	A-2	24-oct.-2019	0,76	(3 664 638) \$ américains	4 801 408 \$ canadiens	(50 467)
1	Morgan Stanley	A-2	21-nov.-2019	0,76	(4 371 208) \$ américains	5 771 611 \$ canadiens	(13 436)
1	Morgan Stanley	A-2	16-déc.-2019	0,76	(6 202 460) \$ américains	8 165 384 \$ canadiens	(38 519)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-2019	1,33	(1 623 317) \$ canadiens	1 222 056 \$ américains	(5 968)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-2019	1,33	(2 770 091) \$ canadiens	2 085 684 \$ américains	(9 760)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-2019	1,33	(530 916) \$ canadiens	399 591 \$ américains	(2 071)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-2019	1,33	(59 123) \$ canadiens	44 498 \$ américains	(231)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-2019	1,33	(613 261) \$ canadiens	461 463 \$ américains	(2 530)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-2019	1,33	(769 764) \$ canadiens	579 512 \$ américains	(2 799)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	5-déc.-2019	0,17	(13 107 000) \$ de Hong Kong	2 218 889 \$ canadiens	4 418
1	Banque Royale du Canada	A-1+	5-déc.-2019	1,34	(838 000) francs suisses	1 119 704 \$ canadiens	2 466
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-2019	1,33	(7 712 878) \$ américains	10 223 771 \$ canadiens	16 100
1	Banque Royale du Canada	A-1+	24-oct.-2019	0,76	(3 019 543) \$ américains	3 958 108 \$ canadiens	(39 683)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16-déc.-2019	1,32	(3 899 298) \$ américains	5 160 915 \$ canadiens	3 257
1	Banque Royale du Canada	A-1+	21-nov.-2019	1,32	(4 314 941) \$ américains	5 714 190 \$ canadiens	3 562
1	Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	16-déc.-2019	1,32	(3 841 452) \$ américains	5 081 223 \$ canadiens	91
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-2019	1,33	(1 708 603) \$ canadiens	1 286 095 \$ américains	(6 500)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	24-oct.-2019	0,76	(3 608 447) \$ américains	4 730 331 \$ canadiens	(47 152)
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	21-nov.-2019	1,32	(4 314 941) \$ américains	5 715 032 \$ canadiens	4 401
1	Banque Toronto-Dominion	A-1+	16-déc.-2019	0,76	(6 090 816) \$ américains	8 019 564 \$ canadiens	(36 673)
<b>Valeur totale des contrats de change à terme</b>							<b>312 613</b>

## Annexe B

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

Contrats	Élément sous-jacent	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(1 540)	Option d'achat sur Société Financière Manuvie – 25,00	18-oct.-2019	25,00	\$ canadiens	(23 870)	(12 320)
<b>Valeur totale des contrats d'options position vendeur</b>					<b>(23 870)</b>	<b>(12 320)</b>

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

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

# Fonds de revenu et de croissance Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	921	(350)	-	571
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	921	(350)	-	571
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(608)	350	-	(258)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(608)	350	-	(258)

au 31 mars 2019

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif/(passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue/ (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 017	(977)	-	40
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	1 017	(977)	-	40
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 378)	977	-	(401)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(1 378)	977	-	(401)

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

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

au 30 septembre 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
SPDR Gold Trust	57 746 340	93 037	0,2

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du/des fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le/les fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
SPDR Gold Trust	43 515 900	31 576	0,1

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

# Fonds de revenu et de croissance Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Commissions de courtage	914	1 657
Paiements indirects <sup>†</sup>	245	198

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 30 septembre

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	27 939 613	44 587 716	23 159 137	11 849 842	1 837 256	2 081 901	862 132	846 913
Parts rachetables émises contre trésorerie	12 479 992	1 328 742	706 125	1 961 249	207 102	468 424	67 622	150 154
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(5 542 824)	(6 938 834)	(23 865 262)	(2 188 888)	(2 044 358)	(420 830)	(929 754)	(104 342)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	34 876 781	38 977 624	-	11 622 203	-	2 129 495	-	892 725

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	131 214	140 865	29 025	34 457	2 493 374	3 831 615	182 435	192 500
Parts rachetables émises contre trésorerie	6 551	15 047	3 767	10 028	64 986	55 397	8 208	30 108
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(137 765)	(31 871)	(32 792)	(12 881)	(652 492)	(498 468)	(60 640)	(38 470)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	-	124 041	-	31 604	1 905 868	3 388 544	130 003	184 138

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	976 900	1 754 119	1 228 143	663 471	160 131	124 216	34 246	78 792
Parts rachetables émises contre trésorerie	775 368	184 677	45 471	181 038	913	79 673	-	8 148
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(266 333)	(365 621)	(1 273 614)	(137 783)	(161 044)	(35 473)	(34 246)	(52 411)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	1 485 935	1 573 175	-	706 726	-	168 416	-	34 529

	Catégorie F4		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	5 298	1 050	78 761 442	98 135 366	2 066 707	2 987 066	60 667	40 061
Parts rachetables émises contre trésorerie	486	-	483 276	571 483	9 681	35 342	679	25 251
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(5 784)	-	(10 203 018)	(10 331 756)	(425 843)	(346 902)	(775)	(1 929)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	-	1 050	69 041 700	88 375 093	1 650 545	2 675 506	60 571	63 383

	Catégorie Z	
	2019	2018
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	2 840 051	3 316 417
Parts rachetables émises contre trésorerie	18 608	25 528
Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(240 205)	(264 333)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	2 618 454	3 077 612

<sup>†</sup> Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds de revenu et de croissance Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2019 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,20
Catégorie A1	1,850	0,20
Catégorie A2	1,800	0,19
Catégorie A3	1,750	0,15
Catégorie A4	1,700	0,12
Catégorie A5	1,600	0,10
Catégorie E	1,850	0,15
Catégorie EF	0,850	0,15
Catégorie F	1,000	0,20
Catégorie F1	0,850	0,20
Catégorie F2	0,800	0,19
Catégorie F3	0,750	0,15
Catégorie F4	0,700	0,12
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	-
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Catégorie Z	1,750	0,20

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Titres prêtés	369 303	269 956
Garanties (hors trésorerie)	376 788	275 408

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

Périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2019	2018
Revenu brut tiré des prêts de titres	242	794
Charges	(36)	(119)
Revenu tiré des prêts de titres	206	675
<b>Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)</b>	14,9	15,0

## Opérations avec des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2019
CI Financial Corp.	2 043

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

# Fonds de revenu et de croissance Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

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

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
<b>Positions acheteur</b>	
Services financiers	24,0
Obligations provinciales	14,3
Énergie	9,7
Biens de consommation de base	7,9
Obligations d'État canadiennes	7,6
Autres actifs (passifs) nets	5,5
Produits industriels	5,4
Soins de santé	5,3
Biens de consommation discrétionnaire	4,6
Matériaux	4,5
Services publics	4,2
Technologies de l'information	3,0
Immobilier	2,1
Fonds négocié(s) en bourse	1,5
Services de communication	0,4
Bons de souscription	0,0
Contrats de change à terme	0,0
<b>Total des positions acheteur</b>	<b>100,0</b>
<b>Positions vendeur</b>	
Contrats d'option	(0,0)
<b>Total des positions vendeur</b>	<b>(0,0)</b>

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

### Risque de crédit

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

au 30 septembre 2019

Notation <sup>^*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	13,4
AA/Aa/A+	6,9
A	14,5
BBB/Baa/B++	6,4
BB/Ba/B+	0,2
Aucune notation	0,4
<b>Total</b>	<b>41,8</b>

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

## Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2019

Notation <sup>^*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	7,8
AA/Aa/A+	6,8
A	11,9
BBB/Baa/B++	6,5
<b>Total</b>	<b>33,0</b>

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

<sup>~</sup>Veuillez consulter la note 10 pour une correspondance entre les différentes notations.

## Risque de change

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

au 30 septembre 2019<sup>~</sup>

Devises	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	391 858	(151 050)	240 808	12,8	
Euro	82 024	(31 558)	50 466	2,7	
Franc suisse	33 045	(17 177)	15 868	0,8	
Yen japonais	30 261	(14 553)	15 708	0,8	
Won coréen	15 404	-	15 404	0,8	
Livre sterling	15 626	(7 651)	7 975	0,4	
Couronne danoise	5 176	-	5 176	0,3	
Couronne suédoise	3 195	-	3 195	0,2	
Dollar de Hong Kong	4 627	(2 215)	2 412	0,1	
<b>Total</b>	<b>581 216</b>	<b>(224 204)</b>	<b>357 012</b>	<b>18,9</b>	

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

Devises	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	445 574	(132 646)	312 928	14,9	
Euro	99 060	(40 010)	59 050	2,8	
Won coréen	27 948	-	27 948	1,3	
Franc suisse	43 161	(20 294)	22 867	1,1	
Livre sterling	30 967	(15 008)	15 959	0,8	
Yen japonais	28 533	(14 196)	14 337	0,7	
Couronne danoise	5 682	-	5 682	0,3	
Couronne suédoise	3 802	-	3 802	0,2	
Dollar de Hong Kong	534	-	534	-	
Renminbi chinois	(117)	-	(117)	-	
<b>Total</b>	<b>685 144</b>	<b>(222 154)</b>	<b>462 990</b>	<b>22,1</b>	

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

Au 30 septembre 2019, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 35 701 000 \$ (46 299 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds de revenu et de croissance Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	34 667	63 855	105 084	600 620	804 226

au 31 mars 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	129 910	115 381	69 131	505 427	819 849

Au 30 septembre 2019, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 14 617 000 \$ (12 172 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	992 709	-	-	992 709
Obligations	-	785 840	661	786 501
Titres adossés à des actifs	-	1 891	-	1 891
Fonds négocié(s) en bourse	93 037	-	-	93 037
Bons de souscription	267	-	-	267
Contrats de change à terme (montant net)	-	313	-	313
<b>Total</b>	1 086 013	788 044	661	1 874 718

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Options	(12)	-	-	(12)
<b>Total</b>	(12)	-	-	(12)

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

## Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 258 765	-	-	1 258 765
Obligations	-	692 730	-	692 730
Fonds négocié(s) en bourse	31 576	-	-	31 576
Bons de souscription	941	-	-	941
Contrats de change à terme (montant net)	-	(361)	-	(361)
<b>Total</b>	1 291 282	692 369	-	1 983 651

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Options	(41)	-	-	(41)
<b>Total</b>	(41)	-	-	(41)

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

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

# Fonds de revenu et de croissance Harbour

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

## Niveau 3 - Rapprochement

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

Période close le 30 septembre 2019

	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent* (en milliers de dollars)	Solde au 30 sept. 2019 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Obligations	-	655	-	-	-	-	6	661
<b>Total</b>	-	655	-	-	-	-	6	661

\* La variation des gains (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2019 s'est établie à 6 209 \$.

Exercice clos le 31 mars 2019

	Solde au 31 mars 2018 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Gain (perte) réalisé (en milliers de dollars)	Gain (perte) latent (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
<b>Positions acheteur/Actifs :</b>								
Actions	26 000	-	-	-	(26 000)	-	-	-
<b>Total</b>	26 000	-	-	-	(26 000)	-	-	-

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019, des placements ayant une juste valeur de 26 000 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2019.

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

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité)

## 1. LES FONDOS

Les Fonds suivants sont des fiducies de fonds commun de placement à capital variable établies en vertu des lois de la province d'Ontario par des déclarations de fiducie. L'adresse du siège social des Fonds est le 2, rue Queen Est, vingtième étage, Toronto (Ontario) M5C 3G7. CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Fiducie RBC Services aux investisseurs est le dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 12 novembre 2019. CI Investments Inc. est une filiale de CI Financial Corp.

La « date de création » est la date à laquelle les parts d'une catégorie du Fonds ont été créées.

	Date de création :						
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT6
<b>FONDS CI</b>							
Fonds d'actions américaines CI	25 mai 1989	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	12 oct. 2016*
Fonds américain de petites sociétés CI	29 avril 1991	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds de valeur américaine CI	1 <sup>er</sup> févr. 1977	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds de placements canadiens CI	29 janv. 1977	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	27 nov. 1992	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	-
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	28 févr. 2006*	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds mondial de petites sociétés CI	7 avril 1993	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-			
Fonds de valeur mondiale CI	12 juin 1996	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu CI	5 oct. 2010	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds de valeur internationale CI	12 juin 1996	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	24 déc. 2014	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds marché monétaire CI	1 <sup>er</sup> oct. 1990	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	-	-	-	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	4 août 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds marché monétaire É-U CI	30 janv. 1995	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	24 juin 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	14 févr. 2014	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	-
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	14 févr. 2014	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2
<b>FONDS CI (suite)</b>							
Fonds d'actions américaines CI	-	12 oct. 2016*	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds américain de petites sociétés CI	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de valeur américaine CI	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de placements canadiens CI	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	-	-	4 août 2015	4 août 2015	29 juin 2005	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	-	-	27 juill. 2011*	-	28 févr. 2006*	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds mondial de petites sociétés CI	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de valeur mondiale CI	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	-	30 juill. 19	-	30 juill. 2019	-	-
Fonds de revenu CI	20 sept. 2010*	-	4 août 2015	27 nov. 2014	5 oct. 2010	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de valeur internationale CI	-	-	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	-	-	24 déc. 2014	4 août 2015	24 déc. 2014	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds marché monétaire CI	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	18 déc. 2001	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	-	17 sept. 2019	-	17 sept. 2019	-	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	-	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2
<b>FONDS CI (suite)</b>							
Fonds marché monétaire É-U CI	-	-	-	-	1 <sup>er</sup> mai 2017	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	-	-	24 juin 2013	4 août 2015	24 juin 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	-	-	14 févr. 2014	4 août 2015	14 févr. 2014	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	-	-	14 févr. 2014	4 août 2015	14 févr. 2014	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie I	Catégorie Prestige	Catégorie O	Catégorie P
<b>FONDS CI (suite)</b>							
Fonds d'actions américaines CI	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	26 sept. 2001	-	4 août 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds américain de petites sociétés CI	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	17 déc. 2001	-	4 août 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds de valeur américaine CI	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	31 oct. 1996	29 août 2003	27 juill. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds de placements canadiens CI	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	31 oct. 1996	29 août 2003	27 juill. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	29 juin 2005	-	30 juill. 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	28 févr. 2006*	-	27 juill. 2011*	-
Fonds mondial de petites sociétés CI	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	17 déc. 2001	29 août 2003	30 juill. 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds de valeur mondiale CI	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	17 déc. 2001	-	30 juill. 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	-	-	30 juill. 2019	-	30 juill. 2019	30 juill. 2019
Fonds de revenu CI	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	5 oct. 2010	-	30 juill. 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds de valeur internationale CI	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	17 déc. 2001	29 août 2003	30 juill. 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	24 déc. 2014	-	24 déc. 2014	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds marché monétaire CI	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	18 déc. 2001	29 août 2003	27 juill. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	-	-	17 sept. 2019	-	17 sept. 2019	17 sept. 2019
Mandat de revenu américain en dollars US CI	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	4 août 2015	-	4 août 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds marché monétaire É-U CI	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	4 juill. 2016	-	-	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	-	-	-	24 juin 2013	-	24 juin 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	14 févr. 2014	-	14 févr. 2014	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	-	-	-	14 févr. 2014	-	14 févr. 2014	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-	-	14 janv. 2019	-	-	-
	Catégorie W	Catégorie Z					
<b>FONDS CI (suite)</b>							
Fonds d'actions américaines CI	-	-					
Fonds américain de petites sociétés CI	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-					
Fonds de valeur américaine CI	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-					
Fonds de placements canadiens CI	-	-					
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-					
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	-	-					
Fonds mondial de petites sociétés CI	-	-					
Fonds de valeur mondiale CI	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-					
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-					
Fonds de revenu CI	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-					
Fonds de valeur internationale CI	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-					
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-					
Fonds marché monétaire CI	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	17 sept. 2010*					
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-					

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>^</sup>Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	<b>Catégorie W</b>	<b>Catégorie Z</b>					
<b>FONDS CI (suite)</b>							
Mandat de revenu américain en dollars US CI	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-					
Fonds marché monétaire É-U CI	-	-					
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	-	-					
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	-	-					
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-					
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-					
	<b>Catégorie A</b>	<b>Catégorie F</b>	<b>Catégorie I</b>	<b>Catégorie W</b>			
<b>SÉRIE PORTEFEUILLES SÉLECT</b>							
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	-	-	22 nov. 2006	-			
Fonds gestion d'actions internationales Select	-	-	22 nov. 2006	-			
Fonds de lancement Select	7 nov. 2005	30 déc. 2005	22 mars 2006	30 déc. 2005			
Fonds gestion d'actions américaines Select	-	-	22 nov. 2006	-			
	<b>Catégorie A</b>	<b>Catégorie A1</b>	<b>Catégorie A2</b>	<b>Catégorie A3</b>	<b>Catégorie A4</b>	<b>Catégorie A5</b>	<b>Catégorie AT5</b>
<b>FONDS CAMBRIDGE</b>							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds d'obligations Cambridge	12 déc. 2018	12 déc. 2018 <sup>†</sup>	-				
Fonds canadien de dividendes Cambridge	1 <sup>er</sup> févr. 2005	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-			
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	14 févr. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	12 oct. 2016				
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	30 juill. 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds d'actions mondiales Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	2 juill. 2004	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds de sociétés de croissance Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds de revenu mensuel Cambridge	9 janv. 2012	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-			
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	14 févr. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-			
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	13 juin 2006	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-			
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	24 déc. 2014	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	27 mars 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	-
	<b>Catégorie AT6</b>	<b>Catégorie AT8</b>	<b>Catégorie A1T8</b>	<b>Catégorie A2T8</b>	<b>Catégorie A3T8</b>	<b>Catégorie D</b>	<b>Catégorie E</b>
<b>FONDS CAMBRIDGE (suite)</b>							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	-	-	-	-	-	-	27 juill. 2017
Fonds d'obligations Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge	-	-	-	-	-	31 août 2004*	7 janv. 2014
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	27 juill. 2017
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	14 févr. 2011*	-	-	-	-	-	29 août 2012
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	-	-	-	-	-	-	30 juill. 2013

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>^</sup>Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie AT6	Catégorie AT8	Catégorie A1T8	Catégorie A2T8	Catégorie A3T8	Catégorie D	Catégorie E
<b>FONDS CAMBRIDGE (suite)</b>							
Fonds d'actions mondiales Cambridge	-	-	-	-	-	-	27 juill. 2017
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	-	-	-	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds de sociétés de croissance Cambridge	-	-	-	-	-	-	27 juill. 2017
Fonds de revenu mensuel Cambridge	-	-	-	-	-	-	9 janv. 2012
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	-	-	-	-	-	-	30 juill. 2013
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	7 juill. 2008*	-	-	-	-	13 juin 2006*	7 janv. 2014
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	-	-	-	-	-	-	24 déc. 2014
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	-	24 juin 2017	24 juin 2017 <sup>†</sup>	24 juin 2017 <sup>†</sup>	24 juin 2017 <sup>†</sup>	-	27 mars 2015
	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5
<b>FONDS CAMBRIDGE (suite)</b>							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017 <sup>†</sup>	-			
Fonds d'obligations Cambridge	-	12 déc. 2018	12 déc. 2018 <sup>†</sup>				
Fonds canadien de dividendes Cambridge	27 nov. 2014	12 juin 2006	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>				
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017 <sup>†</sup>				
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	29 juill. 2016	14 févr. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-			
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	4 août 2015	30 juill. 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>				
Fonds d'actions mondiales Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017 <sup>†</sup>				
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	27 nov. 2014	20 juill. 2004	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-			
Fonds de sociétés de croissance Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017 <sup>†</sup>				
Fonds de revenu mensuel Cambridge	-	9 janv. 2012	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	4 août 2015	14 févr. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-			
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	27 nov. 2014	13 juin 2006	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>				
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	4 août 2015	24 déc. 2014	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	27 mars 2015	27 mars 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-
	Catégorie FT8	Catégorie F1T8	Catégorie F2T8	Catégorie F3T8	Catégorie I	Catégorie IT8	Catégorie O
<b>FONDS CAMBRIDGE (suite)</b>							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017
Fonds d'obligations Cambridge	-	-	-	-	27 mars 2015*~	-	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge	-	-	-	-	7 juin 2006	-	30 juill. 2013
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	29 août 2012
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	15 nov. 2018	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	1 <sup>er</sup> juin 2017*	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	-	-	-	-	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013
Fonds d'actions mondiales Cambridge	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	-	-	-	-	3 sept. 2004	-	30 juill. 2013
Fonds de sociétés de croissance Cambridge	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017
Fonds de revenu mensuel Cambridge	-	-	-	-	-	-	9 janv. 2012

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

~Le 31 décembre 2017, les parts de catégorie C ont été redésignées comme parts de catégorie I.

†Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie FT8	Catégorie FIT8	Catégorie FZT8	Catégorie F3T8	Catégorie I	Catégorie IT8	Catégorie O
<b>FONDS CAMBRIDGE (suite)</b>							
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	-	-	-	-	5 janv. 2012	-	30 juill. 2013
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	1 <sup>er</sup> juin 2017*	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	21 déc. 2015	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	-	-	-	-	13 juin 2006	-	30 juill. 2013
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	-	-	-	-	24 déc. 2014	-	24 déc. 2014
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	24 juin 2017	24 juin 2017 <sup>†</sup>	24 juin 2017 <sup>†</sup>	24 juin 2017 <sup>†</sup>	27 mars 2015	24 juin 2017	27 mars 2015
	Catégorie P	Catégorie W					
<b>FONDS CAMBRIDGE (suite)</b>							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	27 juill. 2017	-					
Fonds d'obligations Cambridge	12 déc. 2018	27 sept. 2019 <sup>^</sup>					
Fonds canadien de dividendes Cambridge	1 <sup>er</sup> mai 2017	27 sept. 2019 <sup>^</sup>					
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	27 juill. 2017	-					
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	1 <sup>er</sup> mai 2017	-					
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-					
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-					
Fonds mondial de dividendes Cambridge	1 <sup>er</sup> mai 2017	27 juill. 2017 <sup>^</sup>					
Fonds d'actions mondiales Cambridge	27 juill. 2017	-					
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	1 <sup>er</sup> mai 2017	27 sept. 2019 <sup>^</sup>					
Fonds de sociétés de croissance Cambridge	27 juill. 2017	-					
Fonds de revenu mensuel Cambridge	6 nov. 2017	-					
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	1 <sup>er</sup> mai 2017	27 sept. 2019 <sup>^</sup>					
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-					
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-					
Fonds américain de dividendes Cambridge	1 <sup>er</sup> mai 2017	27 sept. 2019 <sup>^</sup>					
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	1 <sup>er</sup> mai 2017	-					
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	1 <sup>er</sup> mai 2017	-					
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT6
<b>FONDS HARBOUR</b>							
Fonds canadien de dividendes Harbour	1 <sup>er</sup> févr. 2005	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	7 juill. 2008*
Fonds Harbour	27 juin 1997	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds mondial analyste Harbour	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Harbour	27 juill. 2017	27 juill. 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour	27 juill. 2017	27 juill. 2017 <sup>†</sup>	-	-			
Fonds de revenu et de croissance Harbour	27 juin 1997	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3
<b>FONDS HARBOUR (suite)</b>							
Fonds canadien de dividendes Harbour	31 août 2004*	29 août 2012	4 août 2015	12 juin 2006	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds Harbour	-	27 juill. 2011	4 août 2015	8 août 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds mondial analyste Harbour	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Harbour	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017 <sup>†</sup>	27 juill. 2017 <sup>†</sup>	27 juill. 2017 <sup>†</sup>
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017 <sup>†</sup>	27 juill. 2017 <sup>†</sup>	27 juill. 2017 <sup>†</sup>
Fonds de revenu et de croissance Harbour	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 déc. 2001	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>^</sup>Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie I	Catégorie O	Catégorie P	Catégorie W	Catégorie Z
<b>FONDS HARBOUR (suite)</b>							
Fonds canadien de dividendes Harbour	-	-	7 juin 2006	29 août 2012	1 <sup>er</sup> mai 2017	-	-
Fonds Harbour	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	26 sept. 2001	27 juill. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-
Fonds mondial analyste Harbour	-	-	1 <sup>er</sup> juin 2017*	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Harbour	27 juill. 2017 <sup>†</sup>	27 juill. 2017 <sup>†</sup>	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour	-	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-
Fonds de revenu et de croissance Harbour	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	26 sept. 2001	27 juill. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017	-	29 août 2003*
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT6
<b>FONDS BLACK CREEK</b>							
Fonds équilibré mondial Black Creek	29 janv. 2007	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	7 juill. 2008*				
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	1 <sup>er</sup> févr. 2005	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	7 juill. 2008*			
Fonds d'actions internationales Black Creek	30 sept. 2008	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	25 sept. 2008*
	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3
<b>FONDS BLACK CREEK (suite)</b>							
Fonds équilibré mondial Black Creek	29 janv. 2007*	4 août 2015	4 août 2015	29 janv. 2007	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	1 <sup>er</sup> mai 2000*	4 août 2015	4 août 2015	12 juin 2006	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'actions internationales Black Creek	-	4 août 2015	4 août 2015	30 sept. 2008	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie H	Catégorie I	Catégorie O	Catégorie P	
<b>FONDS BLACK CREEK (suite)</b>							
Fonds équilibré mondial Black Creek	-	-	-	29 janv. 2007	30 juill. 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017	
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	-	-	-	7 juin 2006	4 août 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017	
Fonds d'actions internationales Black Creek	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	21 févr. 2018 <sup>^</sup>	25 sept. 2008	4 août 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017	
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT6
<b>FONDS SIGNATURE</b>							
Fonds d'occasions Asie Signature	30 oct. 1981	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-			
Fonds équilibré canadien Signature	25 juin 1997	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	26 juill. 2012*			
Fonds d'obligations canadiennes Signature	20 janv. 1993	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	21 déc. 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds d'obligations de sociétés Signature	17 déc. 2001	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds de rendement diversifié II Signature	14 févr. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds de dividendes Signature	29 oct. 1996	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds marchés nouveaux Signature	10 sept. 1991	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Mandat de revenu à taux variable Signature	1 <sup>er</sup> juin 2017	1 <sup>er</sup> juin 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds d'obligations mondiales Signature	31 août 1992	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds mondial de dividendes Signature	20 déc. 2012	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-			
Fonds d'actions mondiales Signature	3 juin 1986	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	26 févr. 2007	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds de ressources mondiales Signature	11 avril 1997	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-			
Fonds de revenu élevé Signature	18 déc. 1996	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	30 juill. 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-			
Fonds de croissance et de revenu Signature	13 nov. 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	26 juill. 2012*				

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>^</sup>Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT6
<b>FONDS SIGNATURE (suite)</b>							
Mandat d'actions privilégiées Signature	21 déc. 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-
Mandat immobilier Signature	4 août 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	-	-
Fonds canadien sélect Signature	13 mai 1998	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds d'obligations à court terme Signature	1 <sup>er</sup> févr. 1977	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2
<b>FONDS SIGNATURE (suite)</b>							
Fonds d'occasions Asie Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds équilibré canadien Signature	-	26 juill. 2012*	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'obligations canadiennes Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	8 août 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de gestion de trésorerie Signature	2 avril 2013*	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'obligations de sociétés Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	15 juill. 2003	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de rendement diversifié II Signature	-	-	29 août 2012	5 déc. 2014	14 févr. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de dividendes Signature	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	28 sept. 2001	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds marchés nouveaux Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Mandat de revenu à taux variable Signature	-	-	1 <sup>er</sup> juin 2017	1 <sup>er</sup> juin 2017	1 <sup>er</sup> juin 2017	1 <sup>er</sup> juin 2017	1 <sup>er</sup> juin 2017
Fonds d'obligations mondiales Signature	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	8 août 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds mondial de dividendes Signature	-	-	20 déc. 2012	4 août 2015	20 déc. 2012	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'actions mondiales Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	26 févr. 2007	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de ressources mondiales Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de revenu élevé Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	18 déc. 2001	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	-	-	30 juill. 2013	4 août 2015	30 juill. 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds de croissance et de revenu Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	30 nov. 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Mandat d'actions privilégiées Signature	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Mandat immobilier Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-
Fonds canadien sélect Signature	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	8 août 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	17 nov. 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie I	Catégorie Prestige	Catégorie O	Catégorie P
<b>FONDS SIGNATURE (suite)</b>							
Fonds d'occasions Asie Signature	-	-	-	17 déc. 2001	-	30 juill. 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds équilibré canadien Signature	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	15 juill. 2003	-	30 juill. 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds d'obligations canadiennes Signature	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> nov. 2001	29 août 2003	27 juill. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds d'obligations de sociétés Signature	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	15 juill. 2003	29 août 2003	27 juill. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds de rendement diversifié II Signature	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	15 juin 2011	-	29 août 2012	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds de dividendes Signature	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	15 juill. 2003	-	27 juill. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds marchés nouveaux Signature	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> oct. 2001	-	30 juill. 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017
Mandat de revenu à taux variable Signature	1 <sup>er</sup> juin 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> juin 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> juin 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> juin 2017	-	1 <sup>er</sup> juin 2017	1 <sup>er</sup> juin 2017
Fonds d'obligations mondiales Signature	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	26 sept. 2001	29 août 2003	27 juill. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds mondial de dividendes Signature	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	30 juill. 2013	-	20 déc. 2012	1 <sup>er</sup> mai 2017

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie I	Catégorie Prestige	Catégorie O	Catégorie P
<b>FONDS SIGNATURE (suite)</b>							
Fonds d'actions mondiales Signature	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	26 sept. 2001	29 août 2003	30 juill. 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	26 févr. 2007	-	27 juill. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds de ressources mondiales Signature	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	-	4 août 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds de revenu élevé Signature	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	8 nov. 2002	-	27 juill. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds de croissance et de revenu Signature	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	1 <sup>er</sup> mars 2005	-	27 juill. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017
Mandat d'actions privilégiées Signature	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017
Mandat immobilier Signature	-	-	-	4 août 2015	-	4 août 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds canadien sélect Signature	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	17 déc. 2001	29 août 2003	27 juill. 2011	1 <sup>er</sup> mai 2017
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	-	-	31 oct. 1996	-	30 juill. 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	31 oct. 2018	-	-	-
	Catégorie U	Catégorie W	Catégorie X	Catégorie Y	Catégorie Y1	Catégorie Y2	Catégorie Y3
<b>FONDS SIGNATURE (suite)</b>							
Fonds d'occasions Asie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré canadien Signature	14 août 2009*	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations canadiennes Signature	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	26 juill. 2012*	-	-	-
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de sociétés Signature	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-	-	-
Fonds de rendement diversifié II Signature	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-	-	-
Fonds de dividendes Signature	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	29 août 2003*	-	-	-	-
Fonds marchés nouveaux Signature	-	-	-	-	-	-	-
Mandat de revenu à taux variable Signature	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales Signature	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Signature	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-	-	-	-
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de ressources mondiales Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu élevé Signature	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-	-	-
Fonds de croissance et de revenu Signature	-	-	-	3 nov. 2017	3 nov. 2017 <sup>†</sup>	3 nov. 2017 <sup>†</sup>	3 nov. 2017 <sup>†</sup>
Mandat d'actions privilégiées Signature	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-	-	-
Mandat immobilier Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien sélect Signature	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-	-	-
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie Z	Catégorie Z1	Catégorie Z2	Catégorie Z3	Catégorie Z4		
<b>FONDS SIGNATURE (suite)</b>							
Fonds d'occasions Asie Signature	-	-	-	-	-		
Fonds équilibré canadien Signature	29 juin 2005*	-	-	-	-		
Fonds d'obligations canadiennes Signature	26 juill. 2012*	-	-	-	-		
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-		
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	-	-	-	-	-		

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>^</sup>Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie Z	Catégorie Z1	Catégorie Z2	Catégorie Z3	Catégorie Z4		
<b>FONDS SIGNATURE (suite)</b>							
Fonds d'obligations de sociétés Signature	26 juill. 2012*	-	-	-	-	-	
Fonds de rendement diversifié II Signature	-	-	-	-	-	-	
Fonds de dividendes Signature	29 août 2003*	-	-	-	-	-	
Fonds marchés nouveaux Signature	-	-	-	-	-	-	
Mandat de revenu à taux variable Signature	-	-	-	-	-	-	
Fonds d'obligations mondiales Signature	-	-	-	-	-	-	
Fonds mondial de dividendes Signature	-	-	-	-	-	-	
Fonds d'actions mondiales Signature	-	-	-	-	-	-	
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	-	-	-	-	-	-	
Fonds de ressources mondiales Signature	-	-	-	-	-	-	
Fonds de revenu élevé Signature	-	-	-	-	-	-	
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	-	-	-	-	-	-	
Fonds de croissance et de revenu Signature	3 nov. 2017	3 nov. 2017 <sup>†</sup>					
Mandat d'actions privilégiées Signature	-	-	-	-	-	-	
Mandat immobilier Signature	-	-	-	-	-	-	
Fonds canadien sélect Signature	29 juin 2005*	-	-	-	-	-	
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	-	-	-	-	-	
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	
	<b>Catégorie A</b>	<b>Catégorie A1</b>	<b>Catégorie A2</b>	<b>Catégorie A3</b>	<b>Catégorie A4</b>	<b>Catégorie A5</b>	<b>Catégorie E</b>
<b>FONDS SYNERGY</b>							
Fonds américain Synergy	31 août 1992	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	4 août 2015				
	<b>Catégorie EF</b>	<b>Catégorie F</b>	<b>Catégorie F1</b>	<b>Catégorie F2</b>	<b>Catégorie F3</b>	<b>Catégorie F4</b>	<b>Catégorie F5</b>
<b>FONDS SYNERGY (suite)</b>							
Fonds américain Synergy	4 août 2015	8 août 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>				
	<b>Catégorie I</b>	<b>Catégorie O</b>	<b>Catégorie P</b>	<b>Catégorie W</b>			
<b>FONDS SYNERGY (suite)</b>							
Fonds américain Synergy	17 déc. 2001	30 juill. 2013	1 <sup>er</sup> mai 2017	27 juill. 2017 <sup>^</sup>			
	<b>Catégorie A</b>	<b>Catégorie A1</b>	<b>Catégorie A2</b>	<b>Catégorie A3</b>	<b>Catégorie A4</b>	<b>Catégorie A5</b>	<b>Catégorie AT5</b>
<b>FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES</b>							
Série Portefeuilles équilibrée	9 nov. 1988	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	28 sept. 2007				
Série Portefeuilles croissance équilibrée	17 déc. 2001	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	28 sept. 2007				
Série Portefeuilles équilibrée prudente	17 déc. 2001	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Série Portefeuilles prudente	17 nov. 1997	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Série Portefeuilles croissance	18 déc. 2001	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	28 sept. 2007				
Série Portefeuilles de revenu	17 nov. 1997	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Série Portefeuilles croissance maximale	18 déc. 2001	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	28 sept. 2007				

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>^</sup>Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie A1T5	Catégorie A2T5	Catégorie A3T5	Catégorie AT6	Catégorie AT8	Catégorie A1T8	Catégorie A2T8
<b>FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)</b>							
Série Portefeuilles équilibrée	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	28 sept. 2007	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>
Série Portefeuilles croissance équilibrée	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	26 juill. 2012*	28 sept. 2007	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-	-	26 juill. 2012*	-	-	-
Série Portefeuilles prudente	-	-	-	26 juill. 2012*	-	-	-
Série Portefeuilles croissance	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	26 juill. 2012*	28 sept. 2007	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-
Série Portefeuilles de revenu	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale	-	-	-	-	28 sept. 2007	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-
	Catégorie A3T8	Catégorie E	Catégorie ET5	Catégorie ET8	Catégorie EF	Catégorie EFT5	Catégorie EFT8
<b>FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)</b>							
Série Portefeuilles équilibrée	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	4 août 2015					
Série Portefeuilles croissance équilibrée	-	4 août 2015					
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	4 août 2015	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles prudente	-	4 août 2015	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance	-	4 août 2015					
Série Portefeuilles de revenu	-	4 août 2015	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale	-	4 août 2015					
	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie FT5
<b>FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)</b>							
Série Portefeuilles équilibrée	17 nov. 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	28 sept. 2007				
Série Portefeuilles croissance équilibrée	18 déc. 2001	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Série Portefeuilles équilibrée prudente	18 déc. 2001	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Série Portefeuilles prudente	17 nov. 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Série Portefeuilles croissance	18 déc. 2001	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Série Portefeuilles de revenu	17 nov. 2000	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
Série Portefeuilles croissance maximale	18 déc. 2001	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-				
	Catégorie F1T5	Catégorie FT8	Catégorie F1T8	Catégorie F2T8	Catégorie F3T8	Catégorie I	Catégorie O
<b>FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)</b>							
Série Portefeuilles équilibrée	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	28 sept. 2007	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	31 oct. 1996	30 juill. 2013
Série Portefeuilles croissance équilibrée	-	28 sept. 2007	1 <sup>er</sup> mai 2017 <sup>†</sup>	-	-	29 juin 2005	30 juill. 2013
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-	-	-	-	29 juin 2005	30 juill. 2013
Série Portefeuilles prudente	-	-	-	-	-	17 nov. 1997	30 juill. 2013
Série Portefeuilles croissance	-	28 sept. 2007	-	-	-	9 oct. 2002	30 juill. 2013
Série Portefeuilles de revenu	-	-	-	-	-	17 nov. 1997	30 juill. 2013
Série Portefeuilles croissance maximale	-	28 sept. 2007	-	-	-	29 juin 2005	30 juill. 2013
	Catégorie OT5	Catégorie OT8	Catégorie P	Catégorie PT5	Catégorie PT8	Catégorie U	Catégorie UT6
<b>FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)</b>							
Série Portefeuilles équilibrée	4 août 2015	4 août 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017	1 <sup>er</sup> mai 2017	1 <sup>er</sup> mai 2017	-	-
Série Portefeuilles croissance équilibrée	4 août 2015	4 août 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017	-	1 <sup>er</sup> mai 2017	-	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-	1 <sup>er</sup> mai 2017	-	-	-	-
Série Portefeuilles prudente	-	-	1 <sup>er</sup> mai 2017	-	-	26 juill. 2012*	26 juill. 2012*

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>†</sup>Veuillez consulter la note 1.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Catégorie OT5	Catégorie OT8	Catégorie P	Catégorie PT5	Catégorie PT8	Catégorie U	Catégorie UT6
<b>FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)</b>							
Série Portefeuilles croissance	4 août 2015	4 août 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017	-	1 <sup>er</sup> mai 2017	-	-
Série Portefeuilles de revenu	-	-	1 <sup>er</sup> mai 2017	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale	4 août 2015	4 août 2015	1 <sup>er</sup> mai 2017	-	1 <sup>er</sup> mai 2017	-	-
	<b>Catégorie Z</b>						
<b>FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)</b>							
Série Portefeuilles équilibrée	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance équilibrée	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles prudente	17 sept. 2010*	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles de revenu	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Catégorie A</b>	<b>Catégorie AT5</b>	<b>Catégorie E</b>	<b>Catégorie ET5</b>	<b>Catégorie F</b>	<b>Catégorie FT5</b>	<b>Catégorie I</b>
<b>PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CI</b>							
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
	<b>Catégorie P</b>	<b>Catégorie PT5</b>	<b>Catégorie O</b>	<b>Catégorie OT5</b>			
<b>PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CI (suite)</b>							
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
	<b>Catégorie A</b>	<b>Catégorie F</b>	<b>Catégorie I</b>				
<b>MANDATS PRIVÉS</b>							
Mandat privé canadien de dividendes CI	17 juin 2019	17 juin 2019	17 juin 2019				
Mandat privé d'actions canadiennes CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de base d'actions mondiales CI	-	-	17 juin 2019				
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018				

\*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Date de création :

	Catégorie A	Catégorie F	Catégorie I
<b>MANDATS PRIVÉS (suite)</b>			
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines			
à petite/moyenne capitalisation CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018
Mandat privé d'actions américaines CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « porteurs de parts ») ayant des objectifs d'investissement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, un ou des fonds sous-jacents ou une combinaison de ceux-ci en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les Fonds peuvent détenir des placements en vue d'obtenir un revenu ou une plus-value en capital ou les deux. Les porteurs de parts partagent le revenu, les charges et tout gain ou toute perte des Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

Les états de la situation financière sont au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019, le cas échéant. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 septembre 2019 et 2018, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'une ou l'autre de ces périodes; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création au 30 septembre 2019 ou 2018, le cas échéant.

Le 25 juillet 2019, le gestionnaire a annoncé qu'Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. remplacera PricewaterhouseCoopers s.r.l. en tant qu'auditeur des Fonds le 31 mars 2020.

À la clôture des bureaux le 2 août 2019, les catégories des Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI sont passées d'un modèle de tarification progressive à un modèle de distribution des frais.

## 2. SOMMAIRE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'*International Accounting Standards Board*.

Les principales méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

### a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements, entre autres dans des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des fonds d'investissement, des fonds négociés en bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers des Fonds sont gérés et leur rendement est évalué selon la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus dans le but de dégager des flux de trésorerie contractuels ni dans ce but et dans celui de vendre ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et dérivés sont évalués à la JVRN.

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables correspondent au montant du rachat, qui est proche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs

financiers sont évalués au coût amorti, qui est proche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé, s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté dans les états de la situation financière si, et seulement si, les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s'ils ont l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds concluent, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation ou autres accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

### b. Juste valeur des instruments financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les cotes fournies par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Les bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d'un modèle d'établissement des cours prenant en compte des facteurs comme la valeur de marché du titre sous-jacent, le prix d'exercice et les modalités du bon de souscription. Les titres à revenu fixe, les débentures et les autres instruments de créance, y compris les placements à court terme, sont évalués au cours fourni par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

La juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente liée à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché.

### c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés et de découvert bancaire.

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

## d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen, commissions et coûts de transaction non compris. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro.

## e. Opérations de placement et constatation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre un placement. Les intérêts à distribuer présentés dans les états du résultat global correspondent à l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro qui sont amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/ex-distribution.

Les distributions provenant de titres de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents sont traitées à titre de revenu, gains en capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose le gestionnaire. En raison de la nature de ces placements, la répartition effectuée au cours de l'exercice considéré pourrait être différente de cette information. Les distributions de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins de l'impôt sur le revenu réduisent le coût moyen des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents.

## f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds, sauf pour le Fonds marché monétaire É-U CI, le Mandat de revenu américain en dollars US CI et le Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge, Fonds pour lesquels le dollar américain est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation.

## g. Conversion de devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les gains et pertes de change se rapportant à la trésorerie sont présentés à titre de « Gain (perte) de change sur trésorerie » et les gains et pertes de change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

## h. Évaluation des parts

La valeur liquidative (« VL ») par part de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la Bourse de Toronto en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie du Fonds par le nombre de parts de cette catégorie en circulation.

La valeur liquidative de chaque catégorie est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette catégorie, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette catégorie et le passif spécifique attribuable à cette catégorie. Les charges directement liées à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les autres revenus et charges, ainsi que les gains et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative relative de chaque catégorie.

Au 30 septembre 2019, au 31 mars 2019 et au 30 septembre 2018, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les porteurs de parts et l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS.

## i. Classement des parts

Comme les parts de chacun des Fonds, à l'exception du Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro, du Fonds gestion d'actions canadiennes Select, du Fonds gestion d'actions internationales Select, du Fonds gestion d'actions américaines Select, du Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge, du Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge, du Mandat de vente d'options de vente Cambridge, du Fonds d'actions sélectionnées Cambridge, du Fonds mondial analyste Harbour, du Fonds de gestion de trésorerie Signature, du Mandat de rendement systématique Signature et du Mandat privé de base d'actions mondiales CI, ne satisfont pas au critère de « caractéristiques identiques » énoncé au paragraphe IAS 32.16A(c) permettant le classement dans les capitaux propres, elles ont été classées dans les passifs. Les parts du Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro, du Fonds gestion d'actions canadiennes Select, du Fonds gestion d'actions internationales Select, du Fonds gestion d'actions américaines Select, du Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge, du Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge, du Mandat de vente d'options de vente Cambridge, du Fonds d'actions sélectionnées Cambridge, du Fonds mondial analyste Harbour, du Fonds de gestion de trésorerie Signature, du Mandat de rendement systématique Signature et du Mandat privé de base d'actions mondiales CI ont été classées dans le passif, car chacun de ces Fonds a une durée de vie limitée.

## j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transaction, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l'achat et de la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres coûts de transaction ».

## k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part dans les états du résultat global est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque catégorie d'un Fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de la période.

## l. Contrats de change à terme

Les Fonds sont autorisés à conclure des contrats de change à terme de temps à autre. Les contrats de change à terme sont évalués chaque jour d'évaluation selon la différence entre le taux prévu aux termes du contrat et le taux à terme en vigueur à la date d'évaluation appliquée au montant notionnel du contrat et ajustée en fonction du risque de contrepartie. Tout gain (perte) latent découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Gain (perte) latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

## m. Contrats à terme standardisés

Les contrats à terme standardisés sont évalués à chaque date d'évaluation en utilisant le cours de clôture affiché à la bourse. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont détenus à titre de marge sur les contrats à terme standardisés qui sont présentés dans les états de la situation financière sous « Marge de variation quotidienne sur les dérivés ». Tout gain (perte) latent découlant des contrats à terme standardisés est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Gain (perte) latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

## n. Contrats d'options

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black Scholes, alors que les options négociées en bourse sont évaluées au dernier cours de la bourse. Les contrats d'options sont

# Fonds communs de placement CI

## Notes annexes (non audité) (suite)

évalués chaque jour selon le gain ou la perte qui seraient réalisés si les contrats étaient liquidés. Tout gain (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ». Toutes les primes liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

### o. Swaps sur taux d'intérêt

La juste valeur des swaps sur taux d'intérêt est déterminée en fonction des cours de clôture indicatifs fournis par des firmes de courtage indépendantes. Les maisons de courtage établissent la juste valeur à l'aide de modèles d'évaluation fondés sur des hypothèses qui sont étayées par des données observables du marché, y compris les taux d'intérêt du jour. Les cours de clôture indicatifs sont évalués indépendamment à l'interne afin de garantir qu'ils sont raisonnables. Tout revenu (charges) perçu (engagées) découlant des contrats de swaps sur taux d'intérêt est enregistré dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Le gain latent ou la perte latente découlant des contrats de swaps sur taux d'intérêt sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les contrats de swaps sur taux d'intérêt sont liquidés, tout gain (perte) est enregistré dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

### p. Swaps sur rendement total

Un swap sur rendement total est un contrat conclu entre un Fonds et une contrepartie dans le cadre duquel un ou plusieurs flux de trésorerie sont échangés en fonction du prix d'un actif de référence sous-jacent et d'un taux fixe ou variable. Pendant la durée du contrat, le Fonds verse à la contrepartie une série de paiements périodiques basés sur un taux fixe ou variable. Ces paiements sont capitalisés quotidiennement et comptabilisés dans les états du résultat global au poste « Charge d'intérêts ». À la date d'échéance du contrat, il y a échange de flux de trésorerie net, le rendement total étant équivalent au rendement de l'actif de référence sous-jacent, moins un taux convenu, s'il y a lieu. En tant que receveur, le Fonds recevrait des paiements fondés sur tout rendement total net positif et aurait à effectuer des versements en cas de rendement total net négatif.

Le gain latent ou la perte latente découlant des contrats de swaps sur rendement total sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les contrats de swaps sur rendement total sont liquidés, tout gain (perte) est enregistré dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

### q. Swaps sur défaillance de crédit

Les swaps sur défaillance de crédit sont des ententes qui aident à atténuer l'exposition au risque de crédit à l'égard d'une entité émettrice (« entité de référence ») ou à augmenter l'exposition au risque de crédit de l'entité de référence en créant une position de placement théorique pour le Fonds. Lorsqu'une position de placement théorique est créée, l'exposition au risque de crédit du Fonds est comparable au risque qui serait lié à l'investissement direct du Fonds dans l'entité de référence. En vertu des swaps sur défaillance, l'acheteur de protection, dont l'intention est de réduire son exposition au risque de crédit à l'égard de l'entité de référence, verse une prime au vendeur de protection qui assume le risque de crédit en cas de défaillance de l'obligation de l'émetteur. Cette prime est payée à intervalles réguliers sur la durée des swaps. En échange de la prime versée, l'acheteur de protection a le droit de recevoir du vendeur de protection le remboursement complet d'une perte attribuable à un incident de crédit à l'égard de l'entité de référence. Un incident de crédit peut être déclenché par une faillite, un défaut de paiement ou une restructuration de l'entité de référence. Lorsqu'il y a un incident de crédit, le swap peut être réglé par la livraison matérielle de l'obligation pour un produit correspondant à la valeur nominale ou par le versement d'un paiement comptant correspondant au montant de la perte. Les swaps sur défaillance sont évalués en fonction des évaluations fournies par les courtiers.

Les variations dans la valeur des ententes de swaps sur défaillance de crédit sont inscrites au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés », dans les états du

résultat global. Les primes versées ou reçues des ententes de swaps sur défaillance de crédit sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Si un swap sur défaillance vient à échéance ou est résilié, les gains ou les pertes sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

### r. Titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs

Certains Fonds investissent dans des titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres actifs. Ces titres peuvent comprendre : des titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques, des titres adossés à des actifs avec flux groupés, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des titres adossés à des actifs, des titres garantis par des créances et d'autres titres qui représentent directement ou indirectement une participation dans un prêt hypothécaire sur biens immobiliers ou sont garantis par un tel prêt ou payable à partir d'un tel prêt. Les titres de créance et de capitaux propres émis par ces titres peuvent inclure des tranches avec différents niveaux de subordination. Ces titres peuvent fournir un versement mensuel composé de paiements d'intérêts et de capital.

Les titres liés aux crédits hypothécaires sont créés à partir de fonds de lots de prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, notamment des prêts hypothécaires consentis par des institutions d'épargne et de crédit, des banquiers hypothécaires, des banques commerciales et autres. Les titres adossés à des actifs sont créés à partir de plusieurs types d'actifs, notamment des prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit, des prêts sur valeur domiciliaire et des prêts étudiants.

Les titres liés aux crédits hypothécaires et adossés à des actifs sont émis par tranches distinctes, ou par catégories de titres pour chaque opération. Les titres sont également évalués de manière générale par un service d'évaluation des cours qui utilise les cotes des firmes de courtage ou les estimations d'évaluation de leurs modèles internes d'évaluation. Les modèles d'évaluation pour ces titres considèrent généralement les caractéristiques au niveau des tranches, les données actuelles du marché, les flux de trésorerie estimés et les écarts de rendement fondés sur le marché pour chaque tranche, et intègrent l'exécution de la garantie, le cas échéant. Les valeurs comptables des titres liés à des crédits hypothécaires et adossés à des actifs sont incluses au poste « Placements » dans les états de la situation financière. La variation de la juste valeur des titres liés à des crédits hypothécaires et adossés à des actifs est comprise au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » des états du résultat global.

### s. Vente à découvert

Lorsqu'un Fonds vend un titre à découvert, il emprunte ce titre d'un courtier afin de conclure la vente. Puisque le Fonds emprunte un titre du courtier, il doit avoir un compte sur marge auprès de ce dernier contenant des liquidités ou des titres liquides. Les liquidités détenues dans le compte sur marge pour les ventes à découvert sont incluses dans les états de la situation financière au poste « Marge sur les ventes à découvert ». La perte maximale sur les titres vendus à découvert peut être illimitée. Le résultat d'une vente à découvert pour un Fonds est une perte si le prix du titre emprunté augmente entre la date de la vente à découvert et la date à laquelle le Fonds ferme sa position vendeur en achetant ce titre. Le Fonds réalise un gain si le prix du titre baisse entre ces dates. Le gain ou la perte qui seraient réalisés si la position était fermée à la date d'évaluation sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Placements vendus à découvert ». Lorsque la position vendeur est liquidée, les gains et les pertes sont réalisés et inclus au poste « Gain (perte) net réalisé sur la vente des placements et des dérivés », dans les états du résultat global. Les frais versés à un courtier pour l'emprunt de titres sont inclus dans les états du résultat global au poste « Frais liés à l'emprunt de titres ».

### t. Compensation des instruments financiers

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes annexes propres à chaque Fonds, le cas échéant, comprennent les actifs et passifs des contrats de change à terme qui sont assujettis à un accord de compensation exécutoire. Les transactions avec des contreparties individuelles sont régies par des accords de compensation distincts. Chaque accord prévoit un règlement net de certains contrats ouverts pour lesquels les Fonds et la contrepartie

# Fonds communs de placement CI

## Notes annexes (non audité) (suite)

concernée choisissent de régler leurs contrats sur une base nette. En l'absence d'un tel choix, les contrats seront réglés sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie.

Les accords de compensation de International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accords de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA maintiennent des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les cas de résiliation comprennent des conditions qui peuvent permettre aux contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de garantie reçue ou promise par la contrepartie, est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

Les Fonds peuvent être assujettis à plusieurs accords-cadres ou accords de compensation avec certaines contreparties. Ces accords-cadres réduisent le risque de contrepartie lié aux opérations pertinentes en spécifiant les mécanismes de protection de crédit et en fournissant une normalisation qui améliore la sécurité juridique. Puisque différents types d'opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociés entre les différentes entités juridiques d'une contrepartie, chaque type d'opération peut être couvert par un accord-cadre différent, d'où la nécessité d'avoir plusieurs accords avec une seule contrepartie. Comme les accords-cadres sont spécifiques aux opérations uniques de différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance de paiement à l'égard des opérations régies par un accord unique avec une contrepartie.

### u. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles un Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des actifs sont également considérés comme des entités structurées non consolidées. Les Fonds comptabilisent leurs investissements dans des entités structurées non consolidées à la JVRN.

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille d'investissement sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation du ou des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines catégories du ou des fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur du fonds sous-jacent concerné. Le ou les fonds sous-jacents financent leurs activités en émettant des parts rachetables qui donnent droit aux porteurs à une participation égale du fonds sous-jacent concerné. Les Fonds peuvent demander le rachat de leurs placements dans le ou les fonds sous-jacents sur une base quotidienne.

Certains Fonds effectuent des placements dans un ou des FNB. Le ou les FNB financent leurs activités en émettant des parts rachetables au gré du porteur qui garantissent à ce dernier une quote-part de la valeur liquidative du FNB en question. Le ou les FNB sont domiciliés au Canada, aux États-Unis et au Japon et sont cotés en bourse. L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB est égale à la juste valeur totale de leurs investissements dans le ou les FNB.

Les placements des Fonds dans le ou les fonds sous-jacents ou le ou les FNB sont comptabilisés à la JVRN et inclus au poste « Placements » dans les états de la situation financière. Tout gain (perte) latent découlant de ces placements est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où ces placements sont vendus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB, le ou les fonds sous-jacents et les titres adossés à des créances hypothécaires ou à des actifs est égale à la juste valeur totale de leurs investissements dans ces entités structurées non consolidées.

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la participation de chaque Fonds dans des entités structurées non consolidées figurent dans les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

### v. Retenues d'impôts

Un Fonds peut, de temps à autre, être assujetti à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans les états du résultat global.

### w. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente du Québec (« TVQ ») de 9,975 %. La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des porteurs de parts et la valeur de leur participation dans le Fonds à une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le Fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque catégorie de Fonds est fonction de la répartition des placements des porteurs de parts entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

### x. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions. Ces montants représentent le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

Les postes « Produit de l'émission de parts rachetables » et « Montant versé au rachat de parts rachetables » dans les tableaux des flux de trésorerie excluent les opérations autres qu'en espèces.

## 3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation des états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour la période de présentation de l'information financière. Les paragraphes suivants présentent une analyse des jugements et

# Fonds communs de placement CI

## Notes annexes (non auditée) (suite)

estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

### Évaluation de la juste valeur des placements et des dérivés non cotés sur un marché actif

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres non cotés sont évalués selon les cotes fournies par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente liée à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Néanmoins, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités et les corrélations. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question.

### IFRS 10

Conformément à l'IFRS 10 : *États financiers consolidés*, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement, à savoir une entité qui obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion de placements, qui déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus de placement ou les deux, et qui évalue et mesure la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Par conséquent, les Fonds ne consolident pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent plutôt à la JVRN, comme l'exige la norme comptable.

### 4. PARTS RACHETABLES

Les parts rachetables émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles de chaque catégorie. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats. Les changements pertinents relatifs aux souscriptions et aux rachats de parts de chaque Fonds sont indiqués dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

L'information se rapportant aux transactions sur parts rachetables figure dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Afin d'établir chacune des catégories, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 30 septembre, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2019 (en \$)	2018 (en \$)
Fonds d'actions internationales Black Creek	-	28 236
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	33 751	136 947
Fonds d'obligations Cambridge	11 042	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge	-	43 664
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	45 832	175 546
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	13 681	36 550
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	16 882	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	12 133	64 260
Fonds d'actions mondiales Cambridge	57 438	187 863
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	-	30 300
Fonds d'entreprises de croissance Cambridge	39 772	175 298
Fonds de revenu mensuel Cambridge	11 133	40 945
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	-	32 846
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	2 045 901	2 015 482
Fonds américain de dividendes Cambridge	28 629	59 268
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	35 898	195 931
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	157 890	209 682
Fonds d'actions américaines CI	-	33 849
Fonds américain de petites sociétés CI	33 311	107 691
Fonds de valeur américaine CI	12 815	69 905
Fonds de placements canadiens CI	-	53 902
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	22 946	44 960
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	-	61 575
Fonds mondial de petites sociétés CI	20 567	64 267
Fonds de valeur mondiale CI	46 280	100 579
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	40 125	-
Fonds de revenu CI	11 095	39 715
Fonds de valeur internationale CI	190 061	204 662
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	11 049	70 539
Fonds marché monétaire CI	10 379	50 648
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	139 703	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	29 843	109 816
Fonds marché monétaire É-U CI	13 912	119 458
Mandat privé canadien de dividendes CI	151 837	-
Mandat privé d'actions canadiennes CI	11 334	-
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	163 710	-
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	10 760	-
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	11 235	-
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	159 182	-
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI	10 875	-
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	10 983	-
Mandat privé de base d'actions mondiales CI	1 548 990	-
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	157 793	-
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	162 367	-
Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI	84 126	-
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	72 444	-

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Fonds (suite)	2019 (en \$)	2018 (en \$)
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	10 489	-
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	83 907	-
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	157 698	-
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	161 613	-
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	154 934	-
Mandat privé d'actions américaines CI	11 256	-
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	129 589	-
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	128 895	-
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	114 116	-
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	129 652	-
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	130 024	-
Fonds Harbour	11 189	62 124
Fonds canadien de dividendes Harbour	39 663	68 155
Fonds mondial analyste Harbour	1 230 618	1 131 304
Fonds d'actions mondiales Harbour	189 275	181 494
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour	50 821	132 370
Fonds de revenu et de croissance Harbour	-	40 041
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	55 955	76 166
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	80 567	107 234
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	35 526	98 210
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	7 808	-
Série Portefeuilles équilibrée	69 532	190 729
Série Portefeuilles croissance équilibrée	122 493	160 815
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	51 597
Série Portefeuilles prudente	-	50 715
Série Portefeuilles croissance	102 473	182 474
Série Portefeuilles de revenu	-	30 132
Série Portefeuilles croissance maximale	128 007	178 317
Fonds de lancement Select	22 846	22 424
Fonds d'occasions Asie Signature	51 079	63 535
Fonds équilibré canadien Signature	-	33 290
Fonds d'obligations canadiennes Signature	11 131	49 319
Fonds de gestion de trésorerie Signature	1 004	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	11 852	98 779
Fonds d'obligations de sociétés Signature	-	41 148
Fonds de rendement diversifié II Signature	-	10 215
Fonds de dividendes Signature	10 901	53 622
Fonds marchés nouveaux Signature	21 599	65 458
Mandat de revenu à taux variable Signature	32 458	146 847
Fonds d'obligations mondiales Signature	11 154	85 894
Fonds mondial de dividendes Signature	21 667	32 169
Fonds d'actions mondiales Signature	11 846	83 056
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	-	22 037
Fonds de ressources mondiales Signature	18 171	54 824
Fonds de revenu élevé Signature	-	20 402
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature	12 814	106 176
Fonds de croissance et de revenu Signature	-	65 347
Mandat d'actions privilégiées Signature	10 089	107 680
Mandat immobilier Signature	37 219	53 416

Fonds (suite)	2019 (en \$)	2018 (en \$)
Fonds canadien sélect Signature	11 149	45 995
Fonds d'obligations à court terme Signature	10 471	39 740
Mandat de rendement systématique Signature	10 953	-
Fonds américain Synergy	40 804	123 639

## 5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Le gestionnaire de chaque Fonds, en contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds, y compris la gestion des portefeuilles de placements des Fonds et le détachement de personnel de direction clé.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque catégorie d'un Fonds (autre que les catégories I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5 et PT8 et les catégories offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts des catégories I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5 et PT8 et des catégories offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée.

Au cours de la période close le 30 septembre 2019, le gestionnaire des Fonds a absorbé un montant total de 577 999 \$ (522 000 \$ en 2018) et de 6 809 \$ US (8 000 \$ US en 2018) en frais de gestion, en raison des rendements en déclin affichés par les fonds suivants : le Fonds marché monétaire CI et le Fonds marché monétaire É-U CI, respectivement.

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux droits gouvernementaux) en échange de frais d'administration annuels. Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque catégorie d'un Fonds (autre que les catégories I et IT8) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais d'administration négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts des catégories I et IT8.

Selon la taille du placement d'un porteur de parts ou la participation de ce dernier à un programme offert par le gestionnaire à l'égard des comptes plus importants, le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et/ou d'administration. En se basant sur la documentation pertinente qui lui est fournie, le gestionnaire peut également réduire les frais de gestion si une commission de suivi réduite a été négociée entre le porteur de parts et son représentant. À la fin de chaque trimestre, le montant de toute réduction des frais de gestion et/ou d'administration est distribué aux porteurs de parts admissibles par le Fonds sous forme de réinvestissement dans des parts additionnelles de la catégorie correspondante du Fonds. Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux porteurs de parts.

Un porteur de parts qui investit dans des parts des catégories A, AT5, AT8, F, FT5, FT8, Y et/ou Z des Fonds visés par le programme Tarifs préférentiels CI et qui détient un minimum de 100 000 \$ en placements admissibles dans son compte peut être admissible au programme Tarifs préférentiels CI, lequel propose des frais de gestion et d'administration moins élevés par le biais de distributions. De temps à autre, le gestionnaire peut modifier les modalités du programme Tarifs préférentiels CI ainsi que les critères d'admissibilité des porteurs de parts à celui-ci, ou il peut décider à son gré de mettre fin au programme.

# Fonds communs de placement CI

## Notes annexes (non audité) (suite)

Dans le cas d'un porteur de parts qui investit dans des parts de catégories E, ET5, ET8, EF, EFT5 ou EFT8 et qui détient un placement minimal de 250 000 \$ dans un ou des comptes Gestion de placement privée auprès du gestionnaire, le gestionnaire peut, à sa discrétion, offrir au porteur de parts de participer au programme de réduction de frais. Le programme de réduction de frais permettra au porteur de parts de profiter des distributions sur les frais de gestion. De temps à autre, le gestionnaire peut modifier les modalités du programme de réduction de frais ainsi que les critères d'admissibilité des porteurs de parts à celui-ci, ou il peut décider à son gré de mettre fin au programme.

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions des fonds sous-jacents. Au cours de la période de présentation de l'information financière, un Fonds pourrait recevoir des rabais sur frais de gestion ou d'administration du gestionnaire des fonds sous-jacents relativement à ses placements dans les fonds sous-jacents. Les rabais sur frais de gestion ou d'administration sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ».

Voir la section des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque catégorie.

### 6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec leur dépositaire. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une notation convenable. Pour les Fonds qui participent au programme, la valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même que le rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres par chaque Fonds sont indiqués dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus procurés par ces prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global et toute garantie en trésorerie reçue ou garantie en trésorerie à verser est inscrite au poste « Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés » ou au poste « Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres » des états de la situation financière.

### 7. IMPÔTS SUR LE REVENU

Les Fonds, à l'exception du Fonds d'obligations à rendement élevé Marret, du Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro, du Fonds gestion d'actions canadiennes Select, du Fonds gestion d'actions internationales Select, du Fonds de lancement Select, du Fonds gestion d'actions américaines Select, du Fonds d'obligations Cambridge, du Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge, du Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge, du Mandat de vente d'options de vente Cambridge, du Fonds d'actions sélectionnées Cambridge, du Fonds mondial analyste Harbour, du Fonds de gestion de trésorerie Signature, du Mandat de rendement systématique Signature et du Mandat privé de base d'actions mondiales CI, répondent à la définition de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La totalité du résultat net des Fonds aux fins fiscales et une part suffisante des gains en capital nets réalisés au cours de toute période doivent être distribués aux porteurs de parts de manière à ce que chaque Fonds n'ait aucun impôt à payer. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. L'impôt sur le montant net des gains en capital réalisés qui ne sont ni payés ni payables peut, en général, être recouvré en vertu des dispositions de remboursement contenues dans la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et dans les lois provinciales de l'impôt sur le revenu, lorsque des rachats sont effectués. À l'occasion, les Fonds peuvent effectuer des distributions supérieures à leurs revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

Puisque le Fonds canadien de dividendes Harbour n'a pas distribué un montant suffisant des gains en capital réalisés pour l'exercice clos le 31 décembre 2011, il a dû payer de l'impôt. Aux termes d'une entente datée du 12 mars 2012, un administrateur tiers a reconnu sa responsabilité et il a inconditionnellement pris en charge l'impôt à payer. Pour sa part, le Fonds a convenu de prendre tous les moyens légaux et raisonnables, sans qu'ils soient au détriment des porteurs de parts, pour recouvrer l'impôt et remettre ces montants à l'administrateur au fur et à mesure du recouvrement. En 2012, les impôts ont été payés selon l'entente. La distribution insuffisante des gains en capital n'a pas affecté les porteurs de parts du Fonds, car le solde a été payé par l'administrateur tiers.

Puisque le Fonds canadien sélect Signature n'a pas distribué un montant suffisant des gains en capital réalisés pour l'exercice clos le 31 mars 2017, il a dû payer de l'impôt. Aux termes d'une entente datée du 1<sup>er</sup> mars 2018, un administrateur tiers a reconnu sa responsabilité et il a inconditionnellement pris en charge l'impôt à payer. Pour sa part, le Fonds a convenu de prendre tous les moyens légaux et raisonnables, sans qu'ils soient au détriment des porteurs de parts, pour recouvrer l'impôt et remettre ces montants à l'administrateur au fur et à mesure du recouvrement. En 2016, les impôts ont été payés selon l'entente. La distribution insuffisante des gains en capital n'a pas affecté les porteurs de parts du Fonds, car le solde a été payé par l'administrateur tiers. Le reste des impôts à payer et à recouvrer est inclus dans les états de la situation financière au poste « Autres ».

Le Fonds d'obligations à rendement élevé Marret, le Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro, le Fonds gestion d'actions canadiennes Select, le Fonds gestion d'actions internationales Select, le Fonds de lancement Select, le Fonds gestion d'actions américaines Select, le Fonds d'obligations Cambridge, le Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge, le Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge, le Mandat de vente d'options de vente Cambridge, le Fonds d'actions sélectionnées Cambridge, le Fonds mondial analyste Harbour, le Fonds de gestion de trésorerie Signature, le Mandat de rendement systématique Signature et le Mandat privé de base d'actions mondiales CI répondent à la définition de fiducie d'investissement à participation unitaire en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'année d'imposition, qui est versé ou payable aux porteurs de parts à la fin de l'année d'imposition. Toutefois, toute partie du revenu imposable de chacun des Fonds et du montant net des gains en capital réalisés qui n'est pas ainsi versée ou payable sera imposable pour ce Fonds. Chaque Fonds a l'intention de verser la totalité de son revenu net imposable et une partie suffisante du montant net de ses gains en capital réalisés de manière à ne pas devoir payer l'impôt sur le revenu. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. À l'occasion, un Fonds pourra verser des distributions supérieures à ses revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

### 8. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Lorsqu'une distribution est versée au porteur de parts, elle l'est dans la même monnaie que les parts. Les distributions sont réinvesties automatiquement sans frais dans le même Fonds ou versées en trésorerie aux porteurs de parts. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

### 9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les Fonds peuvent détenir une participation directe ou indirecte dans CI Financial Corp. ou ses filiales ou dans d'autres fonds gérés par le gestionnaire indiqués dans l'inventaire du portefeuille et les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

Le gestionnaire des Fonds peut, à l'occasion, effectuer des placements initiaux dans certaines catégories de certains Fonds pour favoriser l'établissement d'une catégorie ou d'un Fonds. Les détails des placements effectués par le gestionnaire sont présentés à la note 4.

### Opérations entre fonds

Les opérations entre fonds ont lieu lorsque le Fonds achète ou vend le titre d'un émetteur auprès d'un autre Fonds géré par le gestionnaire. Ces opérations sont réalisées par des intermédiaires du marché et selon les conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant passe en revue

# Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

ces opérations au cours de ses réunions habituelles. Au cours de la période close le 30 septembre 2019, certains Fonds ont réalisé des opérations entre fonds.

## 10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

### Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture contre certains risques.

### Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

### Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la notation de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'inventaire du portefeuille représente l'exposition au risque de crédit de chaque Fonds. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le gain latent de chaque Fonds sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La notation d'une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l'inventaire du portefeuille ou dans les notes annexes propres au Fonds des états financiers de chaque Fonds, le cas échéant. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Les Fonds Série Portefeuilles et les Fonds Mosaïque CI investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et peuvent être exposés au risque de crédit indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés.

Les notations des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés proviennent de S&P Global Ratings, le cas échéant, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

Les notations peuvent être à long terme ou à court terme. Les notations à court terme sont généralement attribuées aux obligations et instruments dérivés à court terme. Le tableau ci-dessous permet de comparer les notations à long terme présentées dans le tableau des risques de crédit et les notations à court terme présentées à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

### Notations selon le tableau des risques de crédit Notations selon l'annexe des dérivés

AAA/Aaa/A++	A-1+
AA/Aa/A+	A-1, A-2, A-3
A	B, B-1
BBB/Baa/B++	B-2
BB/Ba/B+	B-3
B	C
CCC/Caa/C++	-
CC/Ca/C+	-

### Notations selon le tableau des risques de crédit Notations selon l'annexe des dérivés

C et moins	D
Aucune notation	AN

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de trésorerie soumise à restrictions et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la notation du dépositaire. Au 30 septembre 2019, la notation du dépositaire était AA- (AA- au 31 mars 2019).

Toutes les opérations effectuées par un Fonds portant sur des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'est effectuée qu'au moment de la réception du paiement par le courtier. Le paiement est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

### Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Par conséquent, les Fonds investissent la majorité de leurs actifs dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de liquidités. De temps à autre, les Fonds pourraient participer à un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou encore être illiquides. Tous les passifs financiers arrivent à échéance dans trois mois ou moins.

### Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

#### Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital. Sauf pour les options vendues, les contrats à terme standardisés vendus à découvert et les placements vendus à découvert, le risque maximal provenant des instruments financiers est équivalant à leur juste valeur. Sur les options d'achat vendues, les positions vendeur à terme et les titres de capitaux propres et titres de créance vendus à découvert, la perte maximale du capital peut être illimitée.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, leur exposition à l'autre risque de prix est minime.

#### Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en monnaies autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres monnaies varie à cause de fluctuations des taux de change. L'inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les cours libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

# Fonds communs de placement CI

## Notes annexes (non audité) (suite)

Les Fonds Série Portefeuilles et les Portefeuilles FNB Mosaïque CI investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et peuvent être exposés au risque de change indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont libellés en monnaies autres que la monnaie fonctionnelle du Fonds.

### Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur des Fonds qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt pertinent. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux Fonds qui investissent dans des titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en parts ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

Les Fonds Série Portefeuilles et les Portefeuilles FNB Mosaïque CI investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

### Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend les actions cotées en bourse, les fonds négociés en bourse, les fonds communs de placement offerts aux particuliers, les bons de souscription négociés en bourse, les contrats à terme standardisés, les options négociées en bourse, les certificats américains d'actions étrangères (« CAAE ») et les certificats internationaux d'actions étrangères (« CIAE »).

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés, les contrats de change à terme et les swaps.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Au cours de la période de six mois, l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de certains Fonds, y compris le classement selon la hiérarchie des justes valeurs, a changé de façon importante, selon les détails présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chacun de ces Fonds. Pour les renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers, y compris le classement selon la hiérarchie des justes valeurs, du reste des Fonds, veuillez vous référer aux états financiers annuels audités au 31 mars 2019, puisque l'exposition de ces Fonds était la même au cours de la période.

### 11. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Le 23 septembre 2019, CI Investments Inc. a annoncé des fusions de Fonds. Les fusions, sous réserve de l'obtention de toutes les approbations nécessaires des porteurs de parts et des organismes de réglementation, le cas échéant, entreront en vigueur le 22 novembre 2019 ou vers cette date.

#### Fonds clôturés

Fonds de sociétés de croissance canadiennes  
Cambridge

Fonds d'actions américaines CI

Fonds mondial de petites sociétés CI

Fonds canadien de dividendes Harbour

Fonds Harbour

Fonds d'actions mondiales Harbour

Fonds de croissance et de revenu mondiaux  
Harbour

Fonds de revenu et de croissance Harbour

Fonds de revenu stratégique Lawrence Park

Fonds d'obligations à rendement élevé Marret

Fonds de revenu d'actifs spécialisés Sentry

Fonds d'obligations canadiennes Sentry

Mandat privé de titres à revenu fixe canadiens  
Sentry

Fonds de revenu mensuel prudent Sentry

Fonds d'obligations de sociétés Sentry

Fonds de croissance et de revenu mondial Sentry

Fonds d'obligations à rendement élevé  
mondiales Sentry

Fonds de revenu à moyenne capitalisation  
mondial Sentry

Mandat privé tactique de titres à revenu fixe  
mondiaux Sentry

Fonds du marché monétaire Sentry

Mandat immobilier Signature

#### Fonds prorogés

Fonds de sociétés de croissance canadiennes  
Cambridge

Fonds de croissance et de revenu américain  
Sentry

Fonds d'entreprises de croissance Cambridge

Fonds de croissance et de revenu Sentry

Fonds de placements canadiens CI

Fonds de valeur mondiale CI

Fonds mondial de croissance et de revenu  
Signature

Fonds équilibré canadien Signature

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Fonds d'obligations à rendement élevé II  
Signature

Fonds de rendement diversifié II Signature

Fonds d'obligations de base améliorées  
Signature

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Série Portefeuilles de revenu

Fonds d'obligations de sociétés Signature

Fonds mondial de dividendes Cambridge

Fonds d'obligations à rendement élevé II  
Signature

Fonds d'entreprises de croissance Cambridge

Mandat privé d'obligations sans restriction  
mondiales CI

Fonds marché monétaire CI

Fonds d'immobilier mondial Sentry

Le 23 septembre 2019, CI Investments Inc. a annoncé qu'elle modifiait la dénomination des Fonds, tel qu'indiqué ci-après. Ces changements entreront en vigueur vers le 22 novembre 2019.

#### Nom actuel

Fonds d'entreprises de croissance Cambridge

Fonds mondial analyste Harbour

Fonds de rendement diversifié II Signature

Mandat de revenu à taux variable Signature

Fonds d'obligations à rendement élevé II  
Signature

Mandat d'actions privilégiées Signature

#### Nouveau nom

Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Fonds de rendement diversifié Signature

Mandat de revenu à taux variable Signature

Fonds d'obligations à rendement élevé Signature

Fonds d'actions privilégiées Signature

# Avis juridiques

---

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le **1 800 792-9374**, en envoyant un courriel à [servicefrancais@ci.com](mailto:servicefrancais@ci.com), ou en communiquant avec votre représentant.

Certains noms, mots, phrases, illustrations ou logos contenus dans ce document peuvent constituer des noms de commerce, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de CI Investments Inc. Fonds CI, CI Financial, Placements CI, le logo de Placements CI, Cambridge, Fonds Harbour, Gestionnaires mondiaux et Série G5|20 sont des marques déposées de CI Investments Inc. Portefeuilles FNB Mosaïque CI, Mandats privés CI, Série Portefeuilles Sélect, Gestionnaires américains, Fonds Signature, Gestion de placements Sentry, le logo Gestion de placements Sentry, Signature Gestion mondiale d'actifs et Partenaire de confiance en matière de patrimoine sont des marques de commerce de CI Investments Inc.

Gestion de placements Sentry, Cambridge Gestion mondiale d'actifs, Harbour Advisors et Signature Gestion mondiale d'actifs sont des divisions de CI Investments Inc.

Ce document, ainsi que tout autre renseignement au sujet des fonds, est disponible à l'adresse [www.ci.com](http://www.ci.com), ou à [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

