



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2023

30 SEPTEMBRE 2023

Table des matières

Fonds d'actions

Fonds d'occasions Asie CI.....	1
Fonds des marchés émergents CI.....	11
Fonds mondial de dividendes CI.....	23
Fonds de ressources mondiales CI.....	37
Fonds d'actions canadiennes sélect CI.....	46
Fonds d'actions mondiales Sélect CI.....	61

Fonds équilibré(s)

Fonds équilibré canadien CI.....	74
Fonds de croissance et de revenu canadien CI.....	97
Fonds mondial de croissance et de revenu CI.....	125

Fonds spécialisé(s) / de revenu

Fonds d'obligations canadiennes CI.....	150
Fonds d'obligations de sociétés CI.....	170
Fonds de rendement diversifié CI.....	193
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI.....	215
Fonds de revenu à taux variable CI.....	233
Fonds d'obligations mondiales CI.....	247
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI.....	267
Fonds de revenu élevé CI.....	288
Fonds d'obligations à rendement élevé CI.....	309
Fonds d'actions privilégiées CI.....	328
Fonds d'obligations à court terme CI.....	342

Notes des états financiers	353
---	-----

Avis juridique	373
-----------------------------	-----

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

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

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

Fonds d'occasions Asie CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	19 271	22 704
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 558	1 495
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	211	61
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	1
Dividendes à recevoir	33	74
Intérêts à recevoir	6	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	22 080	24 338
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 064	513
Montant à payer pour le rachat de parts	1	12
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 067	526
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	21 013	23 812

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	13 324	15 008	20,02	21,04	665 523
Série E	226	357	11,88	12,48	18 985	28 583
Série EF	1	1	12,32	12,85	95	95
Série F	3 454	3 882	13,56	14,17	254 786	274 074
Série I	2 880	3 291	21,23	22,04	135 643	149 307
Série O	909	1 033	16,58	17,22	54 860	59 985
Série P	219	240	11,71	12,17	18 681	19 681

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

Fonds d'occasions Asie CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	286	268
Intérêts aux fins des distributions	25	7
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	139	(563)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 227)	(2 068)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(777)	(2 356)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	11
Profit (perte) de change sur la trésorerie	15	130
Rabais sur frais	4	4
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	20	145
Total des revenus	(757)	(2 211)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	163	181
Frais d'administration (note 5)	20	22
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	37	26
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais de service	-	4
Retenues d'impôts	29	30
Taxe de vente harmonisée	18	21
Autres frais	10	-
Total des charges	278	285
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 035)	(2 496)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(702)	(1 692)	(1,02)	(2,14)	690 088
Série E	(14)	(39)	(0,57)	(1,22)	24 360	32 016
Série EF	-	-	(0,52)	(1,18)	96	96
Série F	(160)	(326)	(0,60)	(1,22)	268 471	266 728
Série I	(116)	(306)	(0,82)	(1,90)	141 745	160 738
Série O	(35)	(106)	(0,60)	(1,50)	57 782	71 180
Série P	(8)	(27)	(0,39)	(1,06)	19 515	25 785

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

Fonds d'occasions Asie CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 008	19 454	357	410	1	1	3 882	1 759
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(702)	(1 692)	(14)	(39)	-	-	(160)	(326)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(3)	-	(1)	-	-	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3)	-	(1)	-	-	-	(1)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)	(3)	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	94	203	2	2	-	-	70	2 274
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 073)	(3 305)	(118)	(13)	-	-	(337)	(182)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(979)	(3 102)	(116)	(11)	-	-	(267)	2 092
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 684)	(4 797)	(131)	(51)	-	-	(428)	1 765
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 324	14 657	226	359	1	1	3 454	3 524

	Série I		Série O		Série P		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 291	3 547	1 033	1 212	240	310	23 812	26 693
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(116)	(306)	(35)	(106)	(8)	(27)	(1 035)	(2 496)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	(5)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(5)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2	84	4	3	1	3	173	2 569
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(297)	(190)	(93)	(10)	(14)	(7)	(1 932)	(3 707)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(295)	(106)	(89)	(7)	(13)	(4)	(1 759)	(1 138)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(411)	(412)	(124)	(113)	(21)	(31)	(2 799)	(3 639)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 880	3 135	909	1 099	219	279	21 013	23 054

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

Fonds d'occasions Asie CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 035)	(2 496)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(139)	563
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 227	2 068
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(27)	(126)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	37	26
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	9 371	5 458
Achat de placements et de dérivés	(6 661)	(4 257)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	41	99
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	3
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 812	1 339
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(5)	(5)
Produit de l'émission de parts rachetables	92	259
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 863)	(1 441)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 776)	(1 187)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	27	126
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 036	152
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 495	1 664
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 558	1 942
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	22	7
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	298	337
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'occasions Asie CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
CNY	76 940	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	420 560	257 108	
HKD	29 211	Alibaba Group Holding Ltd.	793 364	433 696	
USD	1 670	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	413 691	196 750	
USD	3 631	Atour Lifestyle Holdings Ltd., CAAE	81 310	92 965	
USD	1 175	Baidu Inc., CAAE	214 511	214 415	
HKD	26 682	China Resources Beer (Holdings) Co., Ltd.	283 277	198 768	
CNY	30 782	Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.	147 201	112 766	
CNY	474 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	464 327	412 515	
HKD	6 186	JD.com Inc., catégorie A	164 493	123 495	
CNY	900	Kweichow Moutai Co., Ltd.	310 629	301 010	
USD	2 295	Li Auto Inc., CAAE	70 628	111 128	
HKD	22 741	Li Ning Co., Ltd.	236 996	129 966	
HKD	14 221	Meituan, catégorie B	400 023	282 670	
USD	6 189	MINISO Group Holding Ltd., CAAE	148 177	217 721	
USD	1 996	NetEase Inc., CAAE	235 510	271 540	
USD	1 730	PDDHoldings Inc., CAAE	199 777	230 442	
HKD	206 821	PetroChina Co., Ltd., catégorie H	213 156	211 647	
CNY	23 800	SANY Heavy Industry Co., Ltd.	73 413	70 326	
HKD	14 311	Tencent Holdings Ltd.	979 002	760 049	
USD	5 257	Trip.com Group Ltd., CAAE	173 796	249 697	
			6 023 841	4 878 674	23,1
INDE					
INR	19 210	Axis Bank Ltd.	285 147	325 736	
INR	16 101	Bharti Airtel Ltd.	217 017	243 970	
INR	29 629	Dabur India Ltd.	270 608	267 317	
INR	47 847	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	112 599	119 895	
INR	12 697	HDFC Bank Ltd.	286 301	316 976	
INR	40 293	ICICI Bank Ltd.	290 856	627 346	
INR	16 063	Infosys Ltd.	337 721	377 138	
INR	9 758	Jio Services Financiers Ltée	39 650	36 901	
INR	10 128	Larsen & Toubro Ltd.	237 196	500 872	
INR	1 882	Maruti Suzuki India Ltd.	282 153	326 622	
INR	9 758	Reliance Industries Ltd.	390 587	374 274	
INR	5 959	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	161 241	187 074	
INR	3 110	Titan Co., Ltd.	126 181	160 174	
			3 037 257	3 864 295	18,4
TAÏWAN					
TWD	2 279	Alchip Technologies Ltd.	75 211	257 950	
TWD	15 667	Elite Material Co., Ltd.	112 631	282 143	
TWD	1 912	LOTES Co., Ltd.	59 937	66 211	
TWD	44 470	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	757 338	978 607	
USD	4 494	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	500 526	530 435	
TWD	17 587	Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.	175 015	248 640	
			1 680 658	2 363 986	11,3
JAPON					
JPY	827	Keyence Corp.	338 214	417 169	
JPY	1 369	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	105 166	103 847	
JPY	38 783	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	433 398	447 142	
JPY	8 044	Pan Pacific International Holdings Corp.	228 880	229 423	
JPY	9 679	Renesas Electronics Corp.	126 231	201 059	
JPY	3 178	Sony Group Corp.	165 056	353 548	
			1 396 945	1 752 188	8,3
INDONÉSIE					
IDR	894 899	Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK PT	303 073	410 933	
IDR	223 200	PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK	226 624	217 244	
IDR	1 002 868	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	373 254	531 021	
IDR	659 240	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	241 934	217 263	
			1 144 885	1 376 461	6,6

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

Fonds d'occasions Asie CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CORÉE DU SUD					
KRW	1 315	Amorepacific Corp.	179 800	161 482	
KRW	13 985	Samsung Electronics Co., Ltd.	794 545	962 848	
KRW	1 911	SK Hynix Inc.	220 782	220 629	
			1 195 127	1 344 959	6,4
HONG KONG					
HKD	39 142	AIA Group Ltd.	456 577	433 480	
HKD	10 443	ASMPT Ltd.	138 204	126 972	
HKD	5 368	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	313 758	272 428	
			908 539	832 880	4,0
É.-U.					
AUD	2 736	CSL Ltd.	318 684	599 239	
HKD	47 723	Samsonite International SA	118 782	222 662	
			437 466	821 901	3,9
AUSTRALIE					
AUD	54 123	Atlas Arteria Ltd.	333 401	261 375	
AUD	5 427	Rio Tinto Ltd.	527 818	538 151	
			861 219	799 526	3,8
NOUVELLE ZÉLANDE					
AUD	54 525	Aéroport international d'Auckland Ltée	357 319	348 549	
			357 319	348 549	1,7
THAÏLANDE					
THB	30 911	Bumrungrad Hospital PCL	199 019	309 013	
			199 019	309 013	1,5
PHILIPPINES					
PHP	86 207	BDO Unibank Inc.	297 019	293 679	
			297 019	293 679	1,4
SINGAPOUR					
SGD	89 759	Singapore Telecommunications Ltd.	217 149	215 826	
			217 149	215 826	1,0
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
HKD	157 622	SF REIT	123 364	69 441	
			123 364	69 441	0,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			17 879 807	19 271 378	91,7
Commissions et autres coûts de transaction			(30 406)		
Total du portefeuille de placements			17 849 401	19 271 378	91,7
Autres actifs (passifs) nets				1 741 406	8,3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				21 012 784	100,0

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

Fonds d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	36	18
Paielements indirects†	13	5

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	713 361	916 352	28 583	32 573	95	95	274 074	124 437
Parts rachetables émises	4 593	10 138	79	140	-	-	5 007	164 213
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(52 431)	(160 717)	(9 677)	(1 124)	-	-	(24 295)	(13 703)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	665 523	765 773	18 985	31 589	95	95	254 786	274 947

	Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	149 307	163 402	59 985	71 339	19 681	25 775
Parts rachetables émises	130	3 979	234	220	106	276
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(13 794)	(9 187)	(5 359)	(606)	(1 106)	(593)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	135 643	158 194	54 860	70 953	18 681	25 458

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

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

Fonds d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,220
Série E	1,950	0,150
Série EF	0,950	0,150
Série F	1,000	0,220
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,220

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	15
Charges	(1)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	1	11
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,3

Fonds d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Chine	25,9
Inde	14,2
Taiwan	13,5
Japon	10,8
Hong Kong	9,7
É.-U.	6,1
Autres actifs (passifs) nets	4,7
Corée du Sud	4,1
Indonésie	3,6
Thaïlande	2,7
Luxembourg	2,2
Australie	1,3
Singapour	0,9
Îles Vierges britanniques	0,3
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions de l'Asie-Pacifique et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale dans la région Asie-Pacifique.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 927 000 \$ (2 270 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Roupie indienne	3 864	-	3 864	18,4
Dollar américain	3 567	-	3 567	17,0
Dollar de Hong Kong	3 265	-	3 265	15,5
Dollar taiwanais	2 085	-	2 085	9,9
Dollar australien	1 779	-	1 779	8,5
Yen japonais	1 755	-	1 755	8,4
Roupie indonésienne	1 376	-	1 376	6,6
Won coréen	1 345	-	1 345	6,4
Renminbi chinois	1 154	-	1 154	5,5
Baht thaïlandais	309	-	309	1,5
Peso philippin	295	-	295	1,4
Dollar de Singapour	222	-	222	1,1
Total	21 016	-	21 016	100,2

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

Fonds d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar de Hong Kong	6 233	-	6 233	26,2
Dollar américain	3 630	-	3 630	15,2
Roupie indienne	3 371	-	3 371	14,2
Dollar taïwanais	2 881	-	2 881	12,1
Yen japonais	2 583	-	2 583	10,8
Dollar australien	1 501	-	1 501	6,3
Renminbi chinois	996	-	996	4,2
Roupie indonésienne	889	-	889	3,7
Won coréen	869	-	869	3,6
Baht thaïlandais	643	-	643	2,7
Dollar de Singapour	231	-	231	1,0
Total	23 827	-	23 827	100,0

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 102 000 \$ (2 383 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	19 271	-	-	19 271
Total	19 271	-	-	19 271

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	22 704	-	-	22 704
Total	22 704	-	-	22 704

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fonds des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	151 545	168 719
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	8 977	2 986
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 580	532
Montant à recevoir pour la souscription de parts	105	177
Dividendes à recevoir	316	379
Intérêts à recevoir	23	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	162 546	172 796
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	1
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	8	4
Frais d'administration à payer	1	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3 287	1 297
Montant à payer pour le rachat de parts	238	409
Autres comptes créditeurs	-	-
	3 534	1 712
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	159 012	171 084

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	58 041	62 932	20,86	21,19	2 782 171
Série AH	11	11	6,90*	6,99*	1 192	1 192
Série E	2 490	2 660	11,35	11,53	219 322	230 743
Série EF	889	962	11,74	11,85	75 707	81 223
Série F	19 986	21 850	20,72	20,93	964 745	1 043 859
Série FH	11	11	6,90*	6,94*	1 222	1 222
Série I	72 855	77 310	29,43	29,55	2 475 569	2 615 937
Série IH	12	12	6,89*	6,89*	1 256	1 256
Série O	3 760	4 291	14,96	15,03	251 382	285 445
Série P	945	1 033	10,70	10,75	88 370	96 009
Série PH	12	12	6,89*	6,90*	1 249	1 249

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

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

Fonds des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 586	3 804
Intérêts aux fins des distributions	108	35
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 106)	(9 428)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(2 365)	(15 683)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	223	(21 272)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	8	48
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(251)	293
Rabais sur frais	13	14
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(230)	355
Total des revenus	(7)	(20 917)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	697	787
Frais d'administration (note 5)	96	109
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	211	257
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	4
Charge d'intérêts	-	2
Retenues d'impôts	375	399
Taxe de vente harmonisée	79	92
Autres frais	11	7
Total des charges	1 470	1 658
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 477)	(22 575)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(960)	(9 297)	(0,33)	(2,85)	2 884 963
Série AH	-	-	(0,08)	(0,33)	1 192	1 140
Série E	(35)	(368)	(0,15)	(1,51)	227 904	242 845
Série EF	(9)	(121)	(0,12)	(1,51)	77 979	80 096
Série F	(197)	(3 278)	(0,19)	(2,62)	1 012 305	1 250 252
Série FH	-	-	(0,03)	(0,27)	1 222	1 155
Série I	(254)	(8 749)	(0,10)	(3,51)	2 593 561	2 485 967
Série IH	-	-	0,03	(0,21)	1 256	1 172
Série O	(18)	(620)	(0,07)	(1,87)	272 282	329 394
Série P	(4)	(142)	(0,05)	(1,35)	95 959	104 731
Série PH	-	-	0,01	(0,22)	1 249	1 169

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

Fonds des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AH		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	62 932	80 638	11	11	2 660	2 968	962	1 010
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(960)	(9 297)	-	-	(35)	(368)	(9)	(121)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(7)	-	-	-	(4)	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(7)	-	-	-	(4)	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 125	2 646	-	-	21	28	1	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(5 049)	(12 077)	-	-	(152)	(28)	(65)	(8)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 924)	(9 431)	-	-	(131)	-	(64)	(8)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 891)	(18 728)	-	-	(170)	(368)	(73)	(129)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	58 041	61 910	11	11	2 490	2 600	889	881

	Série F		Série FH		Série I		Série IH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 850	21 480	11	11	77 310	73 569	12	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(197)	(3 278)	-	-	(254)	(8 749)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 009	8 485	-	-	5 769	14 457	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 673)	(2 174)	-	-	(9 970)	(10 470)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 664)	6 311	-	-	(4 201)	3 987	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 864)	3 033	-	-	(4 455)	(4 762)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 986	24 513	11	11	72 855	68 807	12	11

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

Fonds des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série O		Série P		Série PH		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 291	5 501	1 033	1 210	12	11	171 084	186 420
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(18)	(620)	(4)	(142)	-	-	(1 477)	(22 575)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(14)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(14)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	34	46	58	102	-	-	8 017	25 764
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(547)	(527)	(142)	(149)	-	-	(18 598)	(25 433)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(513)	(481)	(84)	(47)	-	-	(10 581)	331
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(531)	(1 101)	(88)	(189)	-	-	(12 072)	(22 244)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 760	4 400	945	1 021	12	11	159 012	164 176

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

Fonds des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 477)	(22 575)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 106	9 428
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	2 365	15 683
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(24)	(388)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	211	257
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	53 252	60 891
Achat de placements et de dérivés	(38 821)	(66 044)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	63	338
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(19)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	9
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	16 660	(2 401)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(14)	-
Produit de l'émission de parts rachetables	7 203	17 988
Montant versé au rachat de parts rachetables	(17 882)	(17 455)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10 693)	533
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	24	388
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5 967	(1 868)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 986	10 276
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	8 977	8 796
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	88	32
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 274	3 335
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	2
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
CNY	616 346	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	3 130 819	2 059 627	
HKD	500 869	Alibaba Group Holding Ltd.	10 461 953	7 436 407	
USD	30 350	Atour Lifestyle Holdings Ltd., CAAE	686 028	777 051	
USD	9 131	Baidu Inc., CAAE	1 666 859	1 666 233	
HKD	145 969	China Resources Beer (Holdings) Co., Ltd.	1 501 541	1 087 399	
CNY	235 589	Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.	1 120 311	863 052	
CNY	3 767 600	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	3 660 715	3 278 888	
HKD	47 469	JD.com Inc., catégorie A	1 256 093	947 656	
CNY	6 300	Kweichow Moutai Co., Ltd.	2 146 720	2 107 071	
USD	17 547	Li Auto Inc., CAAE	557 872	849 654	
HKD	175 216	Li Ning Co., Ltd.	1 810 287	1 001 370	
HKD	125 274	Meituan, catégorie B	3 668 275	2 490 066	
USD	49 551	MINISO Group Holding Ltd., CAAE	1 198 516	1 743 139	
USD	16 329	NetEase Inc., CAAE	1 949 759	2 221 435	
USD	13 823	PDDHoldings Inc., CAAE	1 592 506	1 841 273	
CNY	268 320	SANY Heavy Industry Co., Ltd.	839 566	792 853	
HKD	142 467	Tencent Holdings Ltd.	10 508 643	7 566 320	
USD	41 646	Trip.com Group Ltd., CAAE	1 525 927	1 978 102	
			49 282 390	40 707 596	25,6
INDE					
INR	113 627	Axis Bank Ltd.	1 726 827	1 926 728	
INR	110 632	Bharti Airtel Ltd.	1 525 029	1 676 352	
INR	166 331	Dabur India Ltd.	1 529 141	1 500 663	
INR	370 244	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	871 249	927 754	
INR	105 901	HDFC Bank Ltd.	2 435 999	2 643 783	
INR	300 017	ICICI Bank Ltd.	2 994 643	4 671 141	
INR	121 123	Infosys Ltd.	2 582 368	2 843 810	
INR	77 914	Jio Services Financiers Ltée	315 959	294 638	
INR	56 883	Larsen & Toubro Ltd.	1 454 561	2 813 102	
INR	10 296	Maruti Suzuki India Ltd.	1 574 137	1 786 876	
INR	78 785	Reliance Industries Ltd.	3 037 412	3 021 845	
INR	45 913	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	1 248 046	1 441 371	
INR	22 708	Titan Co., Ltd.	929 170	1 169 526	
			22 224 541	26 717 589	16,8
TAÏWAN					
TWD	16 133	Alchip Technologies Ltd.	588 885	1 826 026	
TWD	129 027	Elite Material Co., Ltd.	974 654	2 323 613	
TWD	22 769	LOTES Co., Ltd.	726 301	788 467	
USD	107 728	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	11 249 413	12 715 342	
TWD	89 881	Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.	990 701	1 270 711	
			14 529 954	18 924 159	11,9
MEXIQUE					
USD	15 545	Coca-Cola FEMSA SAB de CV, CAAE	1 134 182	1 656 182	
MXN	363 733	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	3 491 724	5 395 535	
MXN	556 440	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	4 431 040	6 336 405	
MXN	815 258	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série V	3 434 212	4 168 152	
			12 491 158	17 556 274	11,0
BRÉSIL					
BRL	249 665	Banco do Brasil SA	2 734 447	3 182 917	
BRL	558 029	CCR SA	1 906 679	1 943 656	
USD	1 875	MercadoLibre Inc.	2 153 059	3 228 934	
USD	224 751	Petróleo Brasileiro SA, CAAE	3 985 633	4 575 968	
USD	76 990	Vale SA, CAAE	1 777 171	1 401 260	
			12 556 989	14 332 735	9,0
CORÉE DU SUD					
KRW	10 047	Amorepacific Corp.	1 373 177	1 233 773	
KRW	127 539	Samsung Electronics Co., Ltd.	7 870 351	8 780 881	
KRW	14 566	SK Hynix Inc.	1 684 425	1 681 678	
			10 927 953	11 696 332	7,4

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

Fonds des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
INDONÉSIE					
IDR	6 442 790	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	2 298 416	3 411 472	
IDR	1 721 549	PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK	1 746 163	1 675 613	
IDR	8 530 111	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	3 108 017	2 811 232	
			7 152 596	7 898 317	5,0
HONG KONG					
HKD	186 246	AIA Group Ltd.	2 433 722	2 062 591	
HKD	81 153	ASMPT Ltd.	1 075 821	986 706	
HKD	34 410	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	1 993 324	1 746 322	
			5 502 867	4 795 619	3,0
SINGAPOUR					
SGD	1 225 870	Singapore Telecommunications Ltd.	3 146 837	2 947 617	
			3 146 837	2 947 617	1,9
THAÏLANDE					
THB	234 141	Bumrungrad Hospital PCL	1 579 806	2 340 677	
			1 579 806	2 340 677	1,5
CHILI					
USD	22 483	Sociedad Química y Minera de Chile SA, CAAE	2 713 961	1 822 175	
			2 713 961	1 822 175	1,1
PHILIPPINES					
PHP	391 972	BDO Unibank Inc.	1 345 018	1 335 319	
			1 345 018	1 335 319	0,8
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
HKD	1 067 618	SF REIT	791 285	470 343	
			791 285	470 343	0,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			144 245 355	151 544 752	95,3
Commissions et autres coûts de transaction			(246 489)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			143 998 866	151 544 752	95,3
Contrat(s) de change à terme				67	0,0
Total du portefeuille de placements			143 998 866	151 544 819	95,3
Autres actifs (passifs) nets				7 467 334	4,7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				159 012 153	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) Rates	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	166	USD	122	1,35	(1)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	170	USD	126	1,35	(1)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	168	USD	124	1,35	(1)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	171	USD	126	1,35	(1)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	177	USD	131	1,34	(2)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	177	USD	131	1,34	(2)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	177	USD	131	1,34	(2)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	176	USD	131	1,34	(2)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	264	USD	196	1,35	(2)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	269	USD	200	1,35	(2)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	274	USD	204	1,35	(2)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	275	USD	204	1,35	(2)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	8 874	CAD	12,030	0,74	21
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	8 830	CAD	11,970	0,74	21
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	8 650	CAD	11,726	0,74	21
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	8 456	CAD	11,463	0,74	20
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	95	CAD	128	0,74	1
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	94	CAD	127	0,74	1
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	92	CAD	124	0,74	1
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	90	CAD	121	0,74	1
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								67

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

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

au 31 mars 2023

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

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

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	206	235
Paielements indirects†	77	66

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AH		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 969 325	3 593 569	1 192	1 140	230 743	243 158	81 223	80 436
Parts rachetables émises	53 564	127 772	-	-	1 800	2 861	17	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(240 718)	(565 509)	-	-	(13 221)	(2 453)	(5 533)	(674)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 782 171	3 155 832	1 192	1 140	219 322	243 566	75 707	79 762

	Série F		Série FH		Série I		Série IH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 043 859	968 776	1 222	1 155	2 615 937	2 350 589	1 256	1 172
Parts rachetables émises	48 302	395 874	-	-	197 705	494 469	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(127 416)	(106 688)	-	-	(338 073)	(359 761)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	964 745	1 257 962	1 222	1 155	2 475 569	2 485 297	1 256	1 172

	Série O		Série P		Série PH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	285 445	345 473	96 009	106 211	1 249	1 169
Parts rachetables émises	2 306	3 133	5 531	9 489	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(36 369)	(35 931)	(13 170)	(14 281)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	251 382	312 675	88 370	101 419	1 249	1 169

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

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

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,220
Série AH	1,900	0,220
Série E	1,875	0,150
Série EF	0,875	0,150
Série F	0,900	0,220
Série FH	0,900	0,220
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,220

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	752	-
Garanties (hors trésorerie)	791	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	11	57
Charges	(3)	(9)
Revenu tiré des prêts de titres	8	48
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,8

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Chine	31,1
Taïwan	14,9
Inde	13,5
Mexique	9,7
Hong Kong	7,6
Brésil	5,8
Corée du Sud	5,0
Indonésie	3,0
Thaïlande	2,1
Singapour	1,7
Chili	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Zambie	1,2
République tchèque	0,7
Afrique du Sud	0,6
Îles Vierges britanniques	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition l'exposition directe du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 15 154 000 \$ (16 872 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	42 605	45	42 650	26,8
Roupie indienne	27 453	-	27 453	17,3
Dollar de Hong Kong	25 795	-	25 795	16,2
Peso mexicain	15 900	-	15 900	10,0
Won coréen	11 693	-	11 693	7,4
Renminbi chinois	9 102	-	9 102	5,7
Roupie indonésienne	7 806	-	7 806	4,9
Dollar taïwanais	7 196	-	7 196	4,5
Réal brésilien	4 361	-	4 361	2,7
Dollar de Singapour	2 948	-	2 948	1,9
Baht thaïlandais	2 341	-	2 341	1,5
Peso philippin	1 340	-	1 340	0,8
Euro	12	-	12	0,0
Total	158 552	45	158 597	99,7

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

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	41 602	46	41 648	24,3
Dollar de Hong Kong	41 184	-	41 184	24,1
Roupie indienne	23 846	-	23 846	13,9
Peso mexicain	14 912	-	14 912	8,7
Dollar taïwanais	13 440	-	13 440	7,9
Renminbi chinois	9 266	-	9 266	5,4
Won coréen	7 866	-	7 866	4,6
Roupie indonésienne	5 149	-	5 149	3,0
Baht thaïlandais	3 691	-	3 691	2,2
Dollar de Singapour	2 960	-	2 960	1,7
Réal brésilien	2 550	-	2 550	1,5
Couronne tchèque	1 242	-	1 242	0,7
Rand sud-africain	946	-	946	0,6
Euro	12	-	12	0,0
Total	168 666	46	168 712	98,6

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 15 860 000 \$ (16 871 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	151 545	-	-	151 545
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	-	-	-
Total	151 545	-	-	151 545

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	168 719	-	-	168 719
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1)	-	(1)
Total	168 719	(1)	-	168 718

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fonds mondial de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	595 708	657 749
Placements donnés en garantie	21 046	-
Trésorerie	2 420	5 245
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	991	807
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	986	343
Dividendes à recevoir	679	492
Intérêts à recevoir	11	35
Rabais sur frais à recevoir	5	5
Autres comptes débiteurs	-	-
	621 848	664 677
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 294	1 359
Swaps, options sur swaps et options	10	-
Frais de gestion à payer	37	19
Frais d'administration à payer	4	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 312	570
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 659	1 950
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	619 189	662 727

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	244 087	254 242	17,59	17,63	13 878 505
Série E	34 066	34 171	17,44	17,48	1 953 182	1 955 021
Série EF	1 342	1 548	11,22	11,23	119 624	137 849
Série F	42 151	40 065	18,43	18,42	2 287 297	2 175 062
Série I	269 991	302 627	16,32	16,28	16 542 552	18 589 271
Série O	24 313	27 015	19,15	19,08	1 269 915	1 415 734
Série P	3 239	3 059	11,23	11,23	288 394	272 369

Fonds mondial de dividendes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	11 281	12 247
Intérêts aux fins des distributions	46	69
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	288	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	22 714	6 727
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(21 258)	(82 314)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	13 071	(63 271)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	50	33
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	1 822
Rabais sur frais	171	189
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	222	2 044
Total des revenus	13 293	(61 227)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 105	2 999
Frais d'administration (note 5)	376	362
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	436	277
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	2
Charge d'intérêts	-	3
Retenues d'impôts	1 277	1 403
Taxe de vente harmonisée	357	363
Autres frais	11	4
Total des charges	5 563	5 414
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 730	(66 641)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	1 332	(25 548)	0,09	(1,72)	14 172 334
Série E	215	(3 075)	0,11	(1,67)	1 968 361	1 839 046
Série EF	19	(162)	0,15	(0,99)	129 355	165 164
Série F	395	(3 302)	0,18	(1,75)	2 217 082	1 888 855
Série I	5 278	(31 729)	0,31	(1,48)	17 052 622	21 376 654
Série O	452	(2 554)	0,33	(1,66)	1 352 708	1 545 300
Série P	39	(271)	0,14	(0,93)	275 233	290 002

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

Fonds mondial de dividendes CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	254 242	267 971	34 171	31 385	1 548	1 921	40 065	32 959
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 332	(25 548)	215	(3 075)	19	(162)	395	(3 302)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 286)	(1 770)	(208)	(233)	(13)	(22)	(290)	(333)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(509)	-	(82)	-	(5)	-	(115)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 795)	(1 770)	(290)	(233)	(18)	(22)	(405)	(333)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	11 178	11 314	1 361	2 654	5	21	4 929	7 644
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 664	1 737	243	228	9	13	311	296
Rachat de parts rachetables	(22 534)	(18 318)	(1 634)	(965)	(221)	(321)	(3 144)	(1 903)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(9 692)	(5 267)	(30)	1 917	(207)	(287)	2 096	6 037
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10 155)	(32 585)	(105)	(1 391)	(206)	(471)	2 086	2 402
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	244 087	235 386	34 066	29 994	1 342	1 450	42 151	35 361

	Série I		Série O		Série P		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	302 627	445 460	27 015	30 532	3 059	3 395	662 727	813 623
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 278	(31 729)	452	(2 554)	39	(271)	7 730	(66 641)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 824)	(4 830)	(231)	(370)	(34)	(50)	(4 886)	(7 608)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1 118)	-	(92)	-	(14)	-	(1 935)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 942)	(4 830)	(323)	(370)	(48)	(50)	(6 821)	(7 608)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	13 775	7 535	800	677	441	1 744	32 489	31 589
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 941	4 829	309	363	47	48	6 524	7 514
Rachat de parts rachetables	(51 688)	(147 561)	(3 940)	(2 819)	(299)	(372)	(83 460)	(172 259)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(33 972)	(135 197)	(2 831)	(1 779)	189	1 420	(44 447)	(133 156)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(32 636)	(171 756)	(2 702)	(4 703)	180	1 099	(43 538)	(207 405)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	269 991	273 704	24 313	25 829	3 239	4 494	619 189	606 218

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

Fonds mondial de dividendes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 730	(66 641)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(22 714)	(6 727)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	21 258	82 314
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(19)	(1 870)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	436	277
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	211 375	237 842
Achat de placements et de dérivés	(169 596)	(96 296)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(187)	515
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	23	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	18	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	90
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	48 326	149 504
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(298)	(94)
Produit de l'émission de parts rachetables	28 398	27 065
Montant versé au rachat de parts rachetables	(79 270)	(177 947)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(51 170)	(150 976)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	19	1 870
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 844)	(1 472)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 245	33 192
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 420	33 590
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	69	69
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	9 818	11 360
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	3
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds mondial de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	97 155	AECOM	11 052 739	10 958 023	
USD	47 093	American Express Co.	9 213 546	9 542 799	
USD	32 328	Apple Inc.	2 163 765	7 517 746	
USD	45 604	Arthur J. Gallagher & Co.	12 759 345	14 118 356	
USD	321 046	Bank of America Corp.	14 335 893	11 939 343	
USD	6 832	BlackRock Inc.	6 774 540	5 999 145	
USD	16 945	Broadcom Inc.	15 213 737	19 116 252	
USD	26 910	CDW Corp. of Delaware	6 056 800	7 374 430	
USD	66 684	Chevron Corp.	15 384 268	15 272 512	
USD	234 748	Coca-Cola Co. (The)	17 412 486	17 849 025	
USD	34 309	Danaher Corp.	11 076 091	11 561 509	
USD	23 977	Eli Lilly and Co.	9 002 764	17 492 585	
USD	47 032	Honeywell International Inc.	7 226 117	11 801 415	
USD	67 638	Johnson & Johnson	14 246 314	14 308 646	
USD	66 413	JPMorgan Chase & Co.	11 382 838	13 081 595	
USD	352 547	Kenvue Inc.	11 582 082	9 615 247	
USD	32 804	Lowe's Cos., Inc.	9 203 548	9 260 526	
USD	24 100	Mastercard Inc., catégorie A	12 852 893	12 959 649	
USD	119 753	Merck & Co., Inc.	13 365 675	16 745 282	
USD	60 373	Microsoft Corp.	16 658 910	25 892 014	
USD	21 200	Moody's Corp.	9 628 958	9 104 084	
CHF	115 377	Nestlé SA, actions nominatives	14 749 674	17 760 616	
USD	65 271	Nike Inc., catégorie B	10 945 879	8 477 128	
USD	46 323	Pioneer Natural Resources Co.	11 248 803	14 442 876	
USD	94 131	Procter & Gamble Co. (The)	14 682 965	18 648 701	
USD	96 384	Sempra Energy	7 534 355	8 906 050	
USD	23 606	UnitedHealth Group Inc.	12 426 576	16 165 768	
USD	196 853	US Foods Holding Corp.	9 194 836	10 614 811	
			317 376 397	366 526 133	59,3
R.-U.					
GBP	88 392	AstraZeneca PLC	13 201 462	16 262 576	
GBP	257 664	Compass Group PLC	9 433 736	8 540 020	
GBP	222 114	Diageo PLC	11 401 657	11 167 775	
GBP	521 515	Shell PLC	11 151 346	22 522 487	
EUR	165 362	Unilever PLC	11 271 894	11 133 380	
			56 460 095	69 626 238	11,2
FRANCE					
EUR	151 694	BNP Paribas SA	13 182 305	13 163 713	
EUR	37 196	Capgemini SE	8 803 461	8 856 012	
EUR	39 439	Safran SA	5 807 952	8 418 195	
EUR	50 233	Vinci SA	7 187 306	7 575 626	
			34 981 024	38 013 546	6,1
ALLEMAGNE					
EUR	512 285	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	13 749 366	14 615 821	
EUR	164 189	RWE AG	8 771 219	8 287 562	
EUR	33 249	Siemens AG, actions nominatives	7 023 420	6 477 207	
			29 544 005	29 380 590	4,7
PAYS-BAS					
EUR	112 267	ASR Nederland NV	6 916 978	5 726 411	
EUR	2 827 970	Koninklijke KPN NV	12 550 769	12 666 236	
			19 467 747	18 392 647	3,0
IRLANDE					
USD	34 990	Linde PLC	12 681 019	17 695 996	
			12 681 019	17 695 996	2,9
JAPON					
JPY	58 969	Sony Group Corp.	6 333 377	6 560 214	
JPY	286 496	Toyota Motor Corp.	5 590 015	6 972 057	
			11 923 392	13 532 271	2,2

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

Fonds mondial de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TAÏWAN					
USD	112 077	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	11 284 177	13 228 664	
			11 284 177	13 228 664	2,1
ESPAGNE					
EUR	775 769	Iberdrola SA	13 412 207	11 802 956	
			13 412 207	11 802 956	1,9
CANADA					
	91 849	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	10 027 079	9 273 075	
			10 027 079	9 273 075	1,5
AUSTRALIE					
AUD	227 390	BHP Group Ltd.	10 519 926	8 787 019	
			10 519 926	8 787 019	1,4
DANEMARK					
DKK	59 800	Novo Nordisk AS, catégorie B	5 638 050	7 413 720	
			5 638 050	7 413 720	1,2
CORÉE DU SUD					
KRW	105 435	Samsung Electronics Co., Ltd.	5 592 927	7 259 052	
			5 592 927	7 259 052	1,2
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	306 524	Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	7 149 137	5 822 423	
			7 149 137	5 822 423	0,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			546 057 182	616 754 330	99,6
Commissions et autres coûts de transaction			(761 355)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			545 295 827	616 754 330	99,6
Contrat(s) de change à terme				(303 128)	0,0
Position(s) vendeur sur option(s)				(10 391)	0,0
Total du portefeuille de placements			545 295 827	616 440 811	99,6
Autres actifs (passifs) nets				2 747 885	0,4
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				619 188 696	100,0

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

Fonds mondial de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise		Devise		Contract(s) Rates	Profit (perte) latent(e) (\$)
			achetée	Position	vendue	Position		
Bank of Montreal	A-1	18 octobre 2023	CAD	6 780 569	USD	5 086 336	1,33	(126 071)
Bank of Montreal	A-1	15 novembre 2023	CAD	243 915	USD	180 993	1,35	(1 757)
Bank of Montreal	A-1	14 décembre 2023	USD	3 415 026	CHF	3 020 000	1,13	118 388
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	254 454	USD	191 709	1,33	(5 865)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	560 715	USD	425 833	1,32	(17 289)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	14 décembre 2023	USD	1 526 899	AUD	2 387 000	0,64	(16 167)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	14 décembre 2023	USD	11 280 024	GBP	9 053 000	1,25	310 108
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 839 126	USD	1 355 647	1,36	(962)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 348 104	USD	994 267	1,36	(1 465)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	562 925	USD	425 833	1,32	(15 079)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	15 651 866	USD	11 477 458	1,36	81 115
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	8 428 503	USD	6 357 920	1,33	(204 797)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	3 371 427	USD	2 485 667	1,36	(2 496)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 652 404	USD	1 221 233	1,35	(5 238)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 649 465	USD	1 221 233	1,35	(8 177)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	568 010	USD	425 833	1,33	(9 995)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	395 296	USD	292 032	1,35	(1 248)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	6 765 971	USD	5 086 336	1,33	(140 669)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 351 590	USD	992 660	1,36	4 202
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 015 433	USD	745 700	1,36	3 256
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 699 641	USD	1 252 353	1,36	(241)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	12 508 174	USD	9 241 505	1,35	(29 200)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	9 771 481	USD	7 369 586	1,33	(235 541)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 150 956	USD	845 127	1,36	3 822
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	917 925	USD	681 332	1,35	(6 882)
Royal Bank of Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	8 433 049	USD	6 357 920	1,33	(200 251)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 652 980	USD	1 221 233	1,35	(4 662)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 652 294	USD	1 221 233	1,35	(5 348)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	568 093	USD	425 833	1,33	(9 912)
Royal Bank of Canada	A-1+	14 décembre 2023	USD	2 437 570	JPY	353 982 000	0,01	52 230
Royal Bank of Canada	A-1+	14 décembre 2023	USD	1 274 204	KRW	1 693 846 000	0,00	18 063
Royal Bank of Canada	A-1+	14 décembre 2023	USD	2 419 977	TWD	77 195 000	0,03	7 589
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	3 376 279	USD	2 543 168	1,33	(77 041)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	6 756 897	USD	5 086 336	1,33	(149 743)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	2 707 941	USD	1 988 533	1,36	8 803
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 699 081	USD	1 252 353	1,36	(801)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 839 109	USD	1 355 647	1,36	(979)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	2 108 447	USD	1 555 546	1,36	(2 975)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	564 952	USD	425 833	1,33	(13 052)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	14 décembre 2023	USD	1 378 407	DKK	9 567 000	0,14	22 013
Toronto-Dominion Bank	A-1+	14 décembre 2023	USD	21 293 216	EUR	19 817 000	1,07	361 186
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(303 128)

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix		Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)	
				d'exercice (\$)	Devise			
(85)	Broadcom Inc., (option d'achat) à 950,00	100	20 octobre 2023	950,00	USD	(95 531)	(8 082)	
(340)	Danaher Corp., (option d'achat) à 280,00	100	20 octobre 2023	280,00	USD	(68 762)	(2 309)	
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme							(164 293)	(10 391)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	991	(509)	-	482
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	991	(509)	-	482
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 294)	509	-	(785)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 294)	509	-	(785)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	807	(412)	-	395
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	807	(412)	-	395
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 359)	412	-	(947)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 359)	412	-	(947)

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

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'immobilier mondial CI	103 682	5 822	5,6

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'immobilier mondial CI	113 492	6 498	5,7

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	422	260
Paielements indirects†	158	73

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 418 767	14 945 184	1 955 021	1 767 082	137 849	168 589	2 175 062	1 768 854
Parts rachetables émises	620 919	668 332	76 246	160 340	348	2 021	262 690	433 494
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	92 558	102 632	13 637	13 599	790	1 162	16 521	16 831
Parts rachetables rachetées	(1 253 739)	(1 056 270)	(91 722)	(55 902)	(19 363)	(29 850)	(166 976)	(105 909)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 878 505	14 659 878	1 953 182	1 885 119	119 624	141 922	2 287 297	2 113 270

	Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 589 271	27 135 289	1 415 734	1 589 502	272 369	298 518
Parts rachetables émises	825 023	478 942	40 837	37 933	38 208	160 796
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	236 824	309 840	15 853	19 948	4 060	4 499
Parts rachetables rachetées	(3 108 566)	(9 391 539)	(202 509)	(154 027)	(26 243)	(23 539)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 542 552	18 532 532	1 269 915	1 493 356	288 394	440 274

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

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

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,220
Série E	1,950	0,150
Série EF	0,950	0,150
Série F	1,000	0,220
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,220

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	71	39
Charges	(21)	(6)
Revenu tiré des prêts de titres	50	33
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,4

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB \$ CA)	5 822

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	58,2
R.-U.	10,8
Allemagne	5,6
France	5,2
Pays-Bas	3,2
Taiwan	2,3
Japon	2,2
Hong Kong	2,0
Autriche	1,9
Suisse	1,6
Canada	1,5
Australie	1,4
Corée du Sud	1,2
Danemark	1,2
Fonds négocié(s) en bourse	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,8
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 61 675 000\$ (65 775 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	382 397	(49 952)	332 445	53,7
Euro	108 760	(28 525)	80 235	13,0
Livre sterling	58 493	(14 992)	43 501	7,0
Franc suisse	17 761	(4 514)	13 247	2,1
Yen japonais	13 532	(3 255)	10 277	1,7
Dollar australien	8 787	(2 088)	6 699	1,1
Couronne danoise	7 414	(1 848)	5 566	0,9
Won coréen	7 259	(1 711)	5 548	0,9
Roupie indienne	12	-	12	0,0
Dollar taïwanais	-	(3 275)	(3 275)	(0,5)
Total	604 415	(110 160)	494 255	79,9

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

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	390 614	(42 877)	347 737	52,5
Euro	116 617	(29 135)	87 482	13,2
Livre sterling	59 802	(14 989)	44 813	6,8
Franc suisse	23 186	(5 843)	17 343	2,6
Yen japonais	14 732	(3 548)	11 184	1,7
Dollar de Hong Kong	13 009	(3 421)	9 588	1,4
Dollar australien	9 390	(2 160)	7 230	1,1
Won coréen	8 109	(1 764)	6 345	1,0
Couronne danoise	7 915	(1 759)	6 156	0,9
Roupie indienne	12	-	12	0,0
Dollar taiwanais	-	(3 450)	(3 450)	(0,5)
Total	643 386	(108 946)	534 440	80,7

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 49 426 000 \$ (53 444 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	610 932	-	-	610 932
Fonds négocié(s) en bourse	5 822	-	-	5 822
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(303)	-	(303)
Total	616 754	(303)	-	616 451

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Option(s)	(10)	-	-	(10)
Total	(10)	-	-	(10)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	651 251	-	-	651 251
Fonds négocié(s) en bourse	6 498	-	-	6 498
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(552)	-	(552)
Total	657 749	(552)	-	657 197

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fonds de ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	117 809	123 833
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	6 291	1 693
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2 093
Montant à recevoir pour la souscription de parts	19	56
Dividendes à recevoir	168	216
Intérêts à recevoir	37	9
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	124 324	127 900
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	13	7
Frais d'administration à payer	1	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	2 125
Montant à payer pour le rachat de parts	136	255
Autres comptes créditeurs	-	-
	150	2 388
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	124 174	125 512

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	100 711	102 116	28,08	26,17	3 587 049
Série E	2 541	2 792	18,32	17,07	138 744	163 619
Série EF	39	36	19,56	18,13	1 963	1 961
Série F	16 920	16 655	38,46	35,66	439 918	467 103
Série O	3 325	3 307	20,76	19,15	160 162	172 719
Série P	638	606	17,46	16,11	36 560	37 609

Fonds de ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 948	2 544
Intérêts aux fins des distributions	102	55
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 988	11 106
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 269	(23 412)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	10 307	(9 707)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	5	11
Profit (perte) de change sur la trésorerie	61	458
Rabais sur frais	14	15
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	80	484
Total des revenus	10 387	(9 223)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 055	1 142
Frais d'administration (note 5)	122	131
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	176	197
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	2
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	88	398
Taxe de vente harmonisée	109	117
Autres frais	3	-
Total des charges	1 554	1 989
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 833	(11 212)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	7 069	(8 964)	1,89	(2,07)	3 741 193
Série E	193	(251)	1,28	(1,36)	151 118	184 199
Série EF	3	(3)	1,45	(1,37)	1 961	2 422
Série F	1 256	(1 619)	2,79	(3,44)	450 735	470 093
Série O	263	(303)	1,60	(1,30)	164 650	231 976
Série P	49	(72)	1,33	(1,37)	37 152	53 145

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

Fonds de ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	102 116	118 648	2 792	3 276	36	43	16 655	10 819
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 069	(8 964)	193	(251)	3	(3)	1 256	(1 619)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(11)	-	(3)	-	-	-	(2)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(11)	-	(3)	-	-	-	(2)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 683	6 372	14	6	-	-	407	8 325
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(10 146)	(16 427)	(455)	(258)	-	-	(1 396)	(1 946)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(8 463)	(10 055)	(441)	(252)	-	-	(989)	6 379
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 405)	(19 019)	(251)	(503)	3	(3)	265	4 760
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	100 711	99 629	2 541	2 773	39	40	16 920	15 579

	Série O		Série P		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 307	4 631	606	947	125 512	138 364
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	263	(303)	49	(72)	8 833	(11 212)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(16)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(16)	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	30	95	14	81	2 148	14 879
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(275)	(697)	(31)	(261)	(12 303)	(19 589)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(245)	(602)	(17)	(180)	(10 155)	(4 710)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	18	(905)	32	(252)	(1 338)	(15 922)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 325	3 726	638	695	124 174	122 442

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

Fonds de ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 833	(11 212)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 988)	(11 106)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 269)	23 412
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(98)	(197)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	176	197
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	59 507	70 201
Achat de placements et de dérivés	(45 434)	(67 337)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	48	(16)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(29)	4
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	8
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	14 753	3 954
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(15)	-
Produit de l'émission de parts rachetables	1 393	6 559
Montant versé au rachat de parts rachetables	(11 631)	(11 233)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10 253)	(4 674)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	98	197
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 500	(720)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 693	3 791
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	6 291	3 268
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	73	59
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 908	2 131
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	1
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de ressources mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA					
	64 326	Mines Agnico Eagle Limitée	3 753 804	3 970 201	
	84 344	ARC Resources Ltd.	775 807	1 828 578	
	48 931	Canadian Natural Resources Ltd.	3 306 538	4 298 099	
	182 631	Cenovus Energy Inc.	2 676 357	5 164 805	
	461 154	Headwater Exploration Inc.	2 872 022	3 301 863	
	361 040	Hudbay Minerals Inc.	2 847 942	2 386 474	
	248 735	Interfor Corp.	5 930 720	5 012 010	
	273 632	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	1 909 063	3 185 076	
	582 297	K92 Mining Inc.	2 610 520	3 359 854	
	388 942	Kelt Exploration Ltd.	2 554 497	2 819 829	
	153 137	Major Drilling Group International Inc.	1 375 730	1 266 443	
	37 137	Nutrien Ltd.	3 405 586	3 115 052	
	476 888	NuVista Energy Ltd.	3 885 471	6 199 544	
	46 021	Suncor Énergie Inc.	1 552 140	2 149 641	
	604 248	Tamarack Valley Energy Ltd.	2 370 256	2 356 567	
	59 174	Ressources Teck Limitée, catégorie B	1 629 619	3 459 312	
	56 810	Tourmaline Oil Corp.	3 651 700	3 882 963	
			47 107 772	57 756 311	46,4
É.-U.					
USD	7 082	Albemarle Corp.	1 956 164	1 635 636	
USD	12 671	Bunge Ltd.	1 959 157	1 863 024	
USD	20 478	Chevron Corp.	3 740 692	4 690 038	
USD	39 583	ConocoPhillips Co.	2 762 579	6 440 880	
USD	13 189	Diamondback Energy Inc.	2 622 455	2 774 514	
USD	33 522	EOG Resources Inc.	3 026 269	5 771 542	
USD	50 041	Exxon Mobil Corp.	5 497 566	7 991 700	
			21 564 882	31 167 334	25,1
R.-U.					
GBP	647 959	BP PLC	5 280 607	5 706 164	
GBP	212 838	Shell PLC	5 207 940	9 191 761	
			10 488 547	14 897 925	12,0
JERSEY					
GBP	674 005	Glencore PLC	4 923 298	5 248 603	
			4 923 298	5 248 603	4,2
AUSTRALIE					
	481 271	Champion Iron Ltd.	2 590 967	2 613 302	
			2 590 967	2 613 302	2,1
ZAMBIE					
	81 333	First Quantum Minerals Ltd.	2 322 180	2 609 976	
			2 322 180	2 609 976	2,1
BRÉSIL					
	94 182	ERO Copper Corp.	1 224 431	2 205 742	
			1 224 431	2 205 742	1,8
FRANCE					
EUR	78 932	Vallourec SA	1 361 343	1 310 293	
			1 361 343	1 310 293	1,1
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			91 583 420	117 809 486	94,8
Commissions et autres coûts de transaction			(200 859)		
Total du portefeuille de placements			91 382 561	117 809 486	94,8
Autres actifs (passifs) nets				6 364 633	5,2
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				124 174 119	100,0

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

Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	175	190
Paielements indirects†	65	54

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 902 213	4 576 716	163 619	194 040	1 961	2 421	467 103	306 734
Parts rachetables émises	62 462	243 989	793	552	2	2	10 982	230 468
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(377 626)	(633 691)	(25 668)	(15 753)	-	-	(38 167)	(58 686)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 587 049	4 187 014	138 744	178 839	1 963	2 423	439 918	478 516

	Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	172 719	244 007	37 609	59 353
Parts rachetables émises	1 537	5 289	833	5 117
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(14 094)	(37 667)	(1 882)	(17 545)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	160 162	211 629	36 560	46 925

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

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

Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,200
Série E	1,875	0,150
Série EF	0,875	0,150
Série F	0,900	0,200
	Payés directement par les investisseurs	
Série O		0,150
	Payés directement par les investisseurs	
Série P		0,200

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	6 939	-
Garanties (hors trésorerie)	7 286	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	7	13
Charges	(2)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	5	11
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,4

Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Canada	43,5
É.-U.	25,0
R.-U.	8,5
Brésil	5,9
Zambie	4,7
Pays-Bas	3,8
Australie	2,5
France	2,5
Autres actifs (passifs) nets	1,3
Allemagne	1,2
Irlande	1,1
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^*	Net Assets (%)
BBB/Baa/B++	1,5
Total	1,5

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

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 11 781 000 \$ (12 383 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	36 070	-	36 070	29,0
Livre sterling	20 229	-	20 229	16,3
Euro	1 311	-	1 311	1,1
Total	57 610	-	57 610	46,4

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

Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nettes	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	34 997	-	34 997	27,9
Livre sterling	12 529	-	12 529	10,0
Euro	10 723	-	10 723	8,5
Réal brésilien	1 833	-	1 833	1,5
Couronne norvégienne	1 390	-	1 390	1,1
Total	61 472	-	61 472	49,0

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 761 000 \$ (6 147 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	117 809	-	-	117 809
Total	117 809	-	-	117 809

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	123 833	-	-	123 833
Total	123 833	-	-	123 833

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 598 250	2 740 759
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	18 052	23 103
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 645	634
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	3 406
Montant à recevoir pour la souscription de parts	757	1 123
Dividendes à recevoir	5 373	4 757
Intérêts à recevoir	94	119
Rabais sur frais à recevoir	86	91
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 625 257	2 773 992
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5 851	3 700
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	158	83
Frais d'administration à payer	17	9
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	16 047
Montant à payer pour le rachat de parts	3 704	3 122
Autres comptes créditeurs	-	-
	9 730	22 961
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 615 527	2 751 031

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	1 121 099	1 183 317	30,23	29,94	37 083 316	39 516 661
Série E	57 463	64 054	18,90	18,71	3 040 364	3 423 314
Série EF	5 505	5 866	12,13	11,94	453 775	491 246
Série F	169 343	169 052	22,35	22,02	7 575 683	7 677 629
Série I	1 190 818	1 254 142	24,00	23,48	49 625 601	53 404 223
Série Prestige	-	242	-	21,81	-	11 086
Série O	50 344	52 525	19,13	18,73	2 632 325	2 804 324
Série P	3 358	3 278	11,35	11,11	295 961	294 960
Série W	24	20	11,30	11,07	2 106	1 764
Série Y	164	-	9,68	-	16 969	-
Série Z	17 409	18 535	16,84	16,66	1 033 848	1 112 740

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	38 120	36 844
Intérêts aux fins des distributions	744	929
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	42 837	21 949
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(20 848)	(506 826)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	60 853	(447 104)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	83	471
Profit (perte) de change sur la trésorerie	282	10 889
Rabais sur frais	924	997
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1 289	12 357
Total des revenus	62 142	(434 747)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	13 329	14 317
Frais d'administration (note 5)	1 450	1 548
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	235	1 113
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	2
Charge d'intérêts	-	11
Retenues d'impôts	906	1 083
Taxe de vente harmonisée	1 542	1 653
Autres frais	3	1
Total des charges	17 466	19 729
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	44 676	(454 476)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	12 319	(221 369)	0,32	(5,21)	38 316 379
Série E	782	(11 839)	0,24	(3,26)	3 219 899	3 633 049
Série EF	95	(1 044)	0,21	(2,03)	459 759	514 147
Série F	2 593	(28 744)	0,34	(3,77)	7 595 322	7 630 891
Série I	27 522	(178 277)	0,54	(3,44)	51 014 259	51 837 783
Série						
Prestige	9	(50)	0,84	(3,75)	10 261	13 389
Série O	1 087	(9 106)	0,40	(3,14)	2 715 207	2 900 607
Série P	64	(562)	0,22	(1,84)	288 577	305 104
Série W	-	(6)	0,24	(2,24)	1 987	2 459
Série Y	(6)	-	(0,31)	-	6 030	-
Série Z	211	(3 479)	0,20	(2,88)	1 078 819	1 207 476

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 183 317	1 436 752	64 054	76 902	5 866	5 977	169 052	138 852
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 319	(221 369)	782	(11 839)	95	(1 044)	2 593	(28 744)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(35)	-	(7)	-	-	-	(5)
Profits nets réalisés	-	(303)	-	(61)	-	(2)	-	(43)
Remboursement de capital	(328)	-	(63)	-	(3)	-	(52)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(328)	(338)	(63)	(68)	(3)	(2)	(52)	(48)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	18 803	29 041	480	679	11	1 222	11 153	53 888
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(93 012)	(117 474)	(7 790)	(5 768)	(464)	(530)	(13 403)	(6 185)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(74 209)	(88 432)	(7 310)	(5 089)	(453)	692	(2 250)	47 703
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(62 218)	(310 139)	(6 591)	(16 996)	(361)	(354)	291	18 911
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 121 099	1 126 613	57 463	59 906	5 505	5 623	169 343	157 763

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 254 142	852 822	242	324	52 525	60 686	3 278	3 746
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	27 522	(178 277)	9	(50)	1 087	(9 106)	64	(562)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	50 802	754 962	-	3	743	804	253	65
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(141 648)	(171 384)	(71)	(12)	(4 011)	(2 819)	(237)	(207)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(180)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(90 846)	583 578	(251)	(9)	(3 268)	(2 015)	16	(142)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(63 324)	405 301	(242)	(59)	(2 181)	(11 121)	80	(704)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 190 818	1 258 123	-	265	50 344	49 565	3 358	3 042

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W		Série Y		Série Z		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20	28	-	-	18 535	22 565	2 751 031	2 598 654
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(6)	(6)	-	211	(3 479)	44 676	(454 476)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	(47)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	(409)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(446)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(446)	(456)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4	7	1	-	18	34	82 268	840 705
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	1
Rachat de parts rachetables	-	(4)	(11)	-	(1 355)	(1 289)	(262 002)	(305 672)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	180	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	4	3	170	-	(1 337)	(1 255)	(179 734)	535 034
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4	(3)	164	-	(1 126)	(4 734)	(135 504)	80 102
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24	25	164	-	17 409	17 831	2 615 527	2 678 756

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	44 676	(454 476)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(42 837)	(21 949)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	20 848	506 826
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(62)	(2 718)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	235	1 113
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	252 762	454 582
Achat de placements et de dérivés	(101 000)	(987 620)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(616)	(653)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	25	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	75	80
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	8
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	5	290
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	174 119	(504 517)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(445)	(455)
Produit de l'émission de parts rachetables	67 978	780 723
Montant versé au rachat de parts rachetables	(246 765)	(246 916)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(179 232)	533 352
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	62	2 718
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5 113)	28 835
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 103	51 874
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	18 052	83 427
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	769	929
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	36 597	35 108
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(11)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	316 202	Bank of America Corp.	13 452 627	11 759 200	
	580 998	Banque de Montréal	68 558 207	66 570 751	
	1 086 974	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	81 616 528	66 174 977	
	197 895	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	6 293 204	8 956 728	
	791 596	Brookfield Corp., catégorie A	46 151 095	33 619 082	
	369 572	Banque Canadienne Impériale de Commerce	23 891 619	19 376 660	
	331 248	Banque Canadienne de l'Ouest	12 526 300	9 321 319	
USD	158 458	East West Bancorp Inc.	14 059 984	11 344 540	
USD	330 314	Equitable Holdings Inc.	12 905 246	12 737 145	
	84 268	Fairfax Financial Holdings Ltd.	49 828 444	93 433 830	
	1 093 344	Corporation Fiera Capital	12 531 183	6 144 593	
	208 926	iA Société financière inc.	15 389 655	17 800 495	
	94 516	Intact Corporation financière	16 647 397	18 716 058	
	4 452 707	Société Financière Manuvie	102 136 647	110 516 189	
USD	48 827	Mastercard Inc., catégorie A	20 311 896	26 256 463	
	172 955	Banque Nationale du Canada	17 170 279	15 605 730	
USD	226 337	Nuvei Corp.	10 235 465	4 611 334	
	420 130	Power Corporation du Canada	16 037 446	14 528 095	
	318 666	Banque Royale du Canada	40 378 492	37 825 654	
	295 213	Financière Sun Life inc.	20 030 254	19 563 766	
USD	416 698	Synchrony Financial	18 056 091	17 302 010	
	824 667	Banque Toronto-Dominion (La)	66 576 943	67 482 501	
			684 785 002	689 647 120	26,4
ÉNERGIE					
	635 489	ARC Resources Ltd.	7 966 911	13 777 402	
	1 169 138	Canadian Natural Resources Ltd.	58 653 102	102 697 083	
	2 933 742	Cenovus Energy Inc.	51 273 324	82 966 224	
	1 584 240	Enbridge Inc.	78 952 048	71 370 012	
	670 726	Keyera Corp.	19 230 883	21 389 452	
GBP	568 455	Shell PLC	16 460 309	24 549 669	
	1 501 165	Suncor Énergie Inc.	57 138 698	70 119 417	
			289 675 275	386 869 259	14,8
PRODUITS INDUSTRIELS					
	185 528	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	21 644 821	27 289 314	
	545 638	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	37 239 796	55 087 611	
USD	130 735	Emerson Electric Co.	13 411 052	17 148 013	
USD	65 649	Honeywell International Inc.	13 027 760	16 472 851	
USD	66 186	Jacobs Solutions Inc.	11 089 054	12 270 959	
USD	120 443	MasTec Inc.	19 517 294	11 773 695	
	345 192	Richelieu Hardware Ltd.	10 102 034	13 731 738	
EUR	78 147	Safran SA	11 966 548	16 680 360	
EUR	68 336	Siemens AG, actions nominatives	13 363 527	13 312 474	
	154 830	Stantec Inc.	13 373 217	13 645 168	
	199 492	Industries Toromont Limitée	18 087 821	22 067 805	
	90 896	Waste Connections Inc.	15 087 164	16 576 704	
GBP	417 338	Weir Group PLC (The)	9 351 300	13 151 019	
	211 060	WSP Global Inc.	25 055 287	40 460 202	
			232 316 675	289 667 913	11,1
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
HKD	1 134 436	Alibaba Group Holding Ltd.	19 421 470	16 842 984	
USD	50 377	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	6 516 276	5 935 146	
USD	230 350	Amazon.com Inc.	21 014 632	39 772 401	
	235 925	BRP Inc. du Canada	16 767 895	24 255 449	
	247 684	Dollarama Inc.	14 281 533	23 178 269	
USD	230 450	JD.com Inc., CAAE	18 764 504	9 117 944	
EUR	9 969	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7 944 953	10 255 683	
USD	140 104	Nike Inc., catégorie B	14 389 332	18 196 128	
	192 961	Restaurant Brands International Inc.	18 211 374	17 453 322	
HKD	5 713 852	Samsonite International SA	14 785 860	26 659 164	
JPY	94 575	Sony Group Corp.	6 266 710	10 521 330	
			158 364 539	202 187 820	7,7

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	351 291	Advanced Micro Devices Inc.	21 140 860	49 059 637	
USD	118 499	Apple Inc.	12 274 133	27 556 466	
JPY	29 190	Keyence Corp.	11 901 296	14 724 479	
	343 576	Lightspeed Commerce Inc.	11 766 944	6 555 430	
USD	219 154	Micron Technology Inc.	23 623 714	20 250 213	
USD	57 638	Microsoft Corp.	15 405 780	24 719 061	
USD	21 274	NVIDIA Corp.	7 514 575	12 569 215	
	401 115	Shopify Inc., catégorie A	35 314 768	29 738 666	
USD	189 291	Teradata Corp.	9 765 950	11 574 845	
			148 708 020	196 748 012	7,5
SOINS DE SANTÉ					
GBP	124 242	AstraZeneca PLC	17 313 863	22 858 346	
USD	101 942	CVS Health Corp.	13 385 234	9 667 467	
USD	41 095	Danaher Corp.	12 633 246	13 848 268	
USD	27 190	Eli Lilly and Co.	8 629 804	19 836 650	
USD	27 955	Humana Inc.	14 879 409	18 473 105	
USD	65 919	Johnson & Johnson	13 841 286	13 944 996	
USD	32 782	Thermo Fisher Scientific Inc.	23 682 435	22 537 802	
USD	58 124	UnitedHealth Group Inc.	28 553 882	39 804 249	
USD	51 943	Zoetis Inc.	12 356 726	12 274 564	
			145 275 885	173 245 447	6,6
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
	755 094	Alimentation Couche-Tard Inc.	23 737 036	52 086 383	
GBP	417 980	Diageo PLC	18 216 107	21 015 814	
	178 230	Empire Co., Ltd., catégorie A	6 719 484	6 585 599	
USD	160 230	Kenvue Inc.	5 204 107	4 370 059	
USD	196 162	Mondelēz International Inc., catégorie A	11 929 485	18 490 730	
CHF	87 858	Nestlé SA, actions nominatives	8 727 324	13 524 465	
USD	811 993	US Foods Holding Corp.	36 637 043	43 784 713	
			111 170 586	159 857 763	6,1
MATÉRIAUX					
	266 872	Mines Agnico Eagle Limitée	17 132 839	16 471 340	
	207 052	First Quantum Minerals Ltd.	5 738 245	6 644 299	
	342 571	Nutrien Ltd.	32 581 503	28 734 855	
	613 153	Ressources Teck Limitée, catégorie B	21 495 287	35 844 924	
	1 137 275	Wheaton Precious Metals Corp.	46 591 475	62 686 598	
			123 539 349	150 382 016	5,7
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	5 170 115	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	124 289 830	108 753 369	
			124 289 830	108 753 369	4,2
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	216 694	Alphabet Inc., catégorie A	35 401 058	38 515 320	
USD	732 260	AT&T Inc.	18 386 773	14 938 774	
EUR	443 956	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	11 849 359	12 666 350	
	1 750 738	TELUS Corp.	50 753 848	38 831 369	
			116 391 038	104 951 813	4,0
SERVICES PUBLICS					
	1 084 120	AltaGas Ltd.	29 144 239	28 241 326	
	403 333	Emera Inc.	23 839 569	19 126 051	
USD	60 061	Entergy Corp.	7 890 433	7 545 951	
	458 319	Northland Power Inc.	17 979 414	10 138 016	
USD	272 855	OGE Energy Corp.	12 286 723	12 352 275	
			91 140 378	77 403 619	3,0

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IMMOBILIER					
USD	36 103	Alexandria Real Estate Equities Inc.	7 612 556	4 908 594	
	153 801	FPI Allied Properties	6 308 399	2 757 652	
	118 761	FPI d'immeubles résidentiels canadien	6 233 905	5 353 746	
	518 948	FPI industriel Dream	6 123 690	6 663 292	
	382 316	FPI First Capital	6 322 921	5 084 803	
USD	392 805	Host Hotels & Resorts Inc.	8 618 688	8 573 784	
	313 275	Killam Apartment REIT	5 650 384	5 457 251	
USD	55 704	Prologis Inc.	8 065 724	8 489 804	
USD	39 303	Sun Communities Inc.	7 801 837	6 317 380	
	490 984	Tricon Residential Inc.	6 545 802	4 929 479	
			69 283 906	58 535 785	2,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			2 294 940 483	2 598 249 936	99,3
Commissions et autres coûts de transaction			(687 447)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			2 294 253 036	2 598 249 936	99,3
Contrat(s) de change à terme			(3 205 791)		
Total du portefeuille de placements			2 294 253 036	2 595 044 145	99,2
Autres actifs (passifs) nets			20 482 934		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			2 615 527 079		

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Contrat(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Bank of Montreal	A-1	18 octobre 2023	CAD	19 811 060	USD	14 860 951	1,33	(368 348)
Bank of Montreal	A-1	15 novembre 2023	CAD	7 538 743	USD	5 594 013	1,35	(54 295)
Bank of Montreal	A-1	14 décembre 2023	CAD	7 449 585	CHF	4 829 000	1,54	230 943
Bank of Montreal	A-1	14 décembre 2023	CAD	28 579 238	EUR	19 507 000	1,47	500 158
Bank of Montreal	A-1	14 décembre 2023	CAD	13 706 770	JPY	1 458 044 000	0,01	301 184
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	7 864 482	USD	5 925 218	1,33	(181 260)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	17 330 197	USD	13 161 342	1,32	(534 363)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	17 398 504	USD	13 161 342	1,32	(466 056)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	35 728 414	USD	26 199 518	1,36	185 162
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2023	CAD	5 892 556	CNH	31 452 892	0,19	26 024
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	24 625 897	USD	18 576 189	1,33	(598 363)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	17 555 650	USD	13 161 342	1,33	(308 909)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	902 340	USD	666 619	1,35	(2 849)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	19 768 409	USD	14 860 951	1,33	(410 998)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	28 552 328	USD	21 095 524	1,35	(66 654)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	5 963 206	CNH	31 814 419	0,19	29 242
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	48 735 460	GBP	28 677 000	1,70	1 244 246
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	12 934 920	HKD	74 137 000	0,17	70 409
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CNH	9 059 000	CAD	1 674 597	5,41	15 070
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	28 549 729	USD	21 532 014	1,33	(688 191)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	28 370 588	USD	21 058 147	1,35	(212 708)
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2023	CHF	274 000	CAD	405 631	0,68	3 958
Royal Bank of Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	24 639 179	USD	18 576 189	1,33	(585 081)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	17 558 217	USD	13 161 342	1,33	(306 343)
Royal Bank of Canada	A-1+	14 décembre 2023	CAD	5 958 277	CNH	31 783 689	0,19	30 045
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	9 864 610	USD	7 430 476	1,33	(225 093)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	19 741 897	USD	14 860 951	1,33	(437 510)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	17 461 152	USD	13 161 342	1,33	(403 408)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	14 décembre 2023	EUR	1 193 000	CAD	1 709 051	0,70	8 197
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(3 205 791)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 645	(1 157)	-	1 488
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 645	(1 157)	-	1 488
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5 851)	1 157	-	(4 694)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5 851)	1 157	-	(4 694)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	634	(634)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	634	(634)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3 700)	634	-	(3 066)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3 700)	634	-	(3 066)

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	458 001	108 753	23,7

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	108 761	16,1

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	206	1 084
Paielements indirects†	77	306

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	39 516 661	44 504 003	3 423 314	3 813 032	491 246	459 862	7 677 629	5 800 884
Parts rachetables émises	616 345	977 292	25 096	37 282	838	94 945	495 658	2 300 168
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	27	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(3 049 690)	(3 855 610)	(408 046)	(309 037)	(38 309)	(41 973)	(597 604)	(283 395)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	37 083 316	41 625 712	3 040 364	3 541 277	453 775	512 834	7 575 683	7 817 657

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	53 404 223	32 958 523	11 086	13 654	2 804 324	2 944 877	294 960	306 490
Parts rachetables émises	2 104 916	31 506 525	19	179	38 364	41 915	21 985	5 905
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(5 883 538)	(7 172 460)	(3 236)	(576)	(210 363)	(150 257)	(20 984)	(18 732)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(7 869)	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	49 625 601	57 292 588	-	13 257	2 632 325	2 836 535	295 961	293 663

	Série W		Série Y		Série Z	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 764	2 298	-	-	1 112 740	1 255 887
Parts rachetables émises	342	493	115	-	1 088	2 108
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	(370)	(1 151)	-	(79 980)	(75 848)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	18 005	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 106	2 421	16 969	-	1 033 848	1 182 147

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,200
Série E	1,950	0,150
Série EF	0,950	0,150
Série F	1,000	0,200
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	0,950	0,200
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,140
Série Y	0,950	0,200
Série Z	1,750	0,200

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	61 651	59 035
Garanties (hors trésorerie)	64 734	60 216

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	118	613
Charges	(35)	(142)
Revenu tiré des prêts de titres	83	471
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	23,1

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	108 753

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	27,0
Énergie	13,4
Produits industriels	10,5
Technologies de l'information	7,5
Soins de santé	7,2
Biens de consommation discrétionnaire	7,1
Matériaux	6,7
Biens de consommation de base	6,3
Services de communication	4,2
Fonds négocié(s) en bourse	4,0
Services publics	2,9
Immobilier	2,8
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 259 825 000 \$ (274 076 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	687 372	(348 927)	338 445	12,9
Livre sterling	81 801	(47 491)	34 310	1,3
Euro	52 969	(26 362)	26 607	1,0
Dollar de Hong Kong	43 502	(28 904)	14 598	0,6
Yen japonais	25 404	(13 406)	11 998	0,5
Franc suisse	13 524	(6 809)	6 715	0,3
Total	904 572	(471 899)	432 673	16,6

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite) au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	733 047	(325 296)	407 751	14,8
Livre sterling	86 991	(51 103)	35 888	1,3
Euro	59 734	(28 571)	31 163	1,1
Dollar de Hong Kong	45 176	(18 163)	27 013	1,0
Yen japonais	32 144	(15 714)	16 430	0,6
Franc suisse	20 088	(9 612)	10 476	0,4
Total	977 180	(448 459)	528 721	19,2

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 43 267 000 \$ (52 872 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	2 489 497	-	-	2 489 497
Fonds négocié(s) en bourse	108 753	-	-	108 753
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 206)	-	(3 206)
Total	2 598 250	(3 206)	-	2 595 044

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	2 631 998	-	-	2 631 998
Fonds négocié(s) en bourse	108 761	-	-	108 761
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 066)	-	(3 066)
Total	2 740 759	(3 066)	-	2 737 693

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	454 613	486 404
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 995	7 730
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	35	83
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4 592	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	147	240
Dividendes à recevoir	574	410
Intérêts à recevoir	4	5
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	464 961	494 872
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	497	252
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	29	15
Frais d'administration à payer	4	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	26	1 228
Montant à payer pour le rachat de parts	586	1 005
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 142	2 502
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	463 819	492 370

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	206 244	218 181	28,02	28,02	7 360 568
Série E	6 319	6 489	15,84	15,84	398 831	409 748
Série EF	1 436	1 436	17,32	17,22	82 930	83 396
Série F	42 584	42 633	21,47	21,36	1 983 170	1 996 372
Série I	183 296	198 965	45,33	44,79	4 043 743	4 442 302
Série Prestige	-	378	-	33,14	-	11 420
Série O	14 416	15 033	27,06	26,76	532 670	561 760
Série P	9 516	9 253	16,73	16,55	568 845	559 257
Série W	8	2	16,98	16,79	499	90

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 225	6 110
Intérêts aux fins des distributions	235	93
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	19 804	(4 567)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(17 737)	(61 400)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	7 527	(59 764)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	47	76
Profit (perte) de change sur la trésorerie	45	1 877
Rabais sur frais	74	70
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	166	2 023
Total des revenus	7 693	(57 741)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 464	2 496
Frais d'administration (note 5)	315	315
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	317	466
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	4
Frais de service	-	4
Charge d'intérêts	-	3
Retenues d'impôts	723	485
Taxe de vente harmonisée	287	289
Autres frais	3	-
Total des charges	4 110	4 063
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 583	(61 804)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	331	(33 467)	0,04	(4,09)	7 571 293
Série E	14	(890)	0,03	(2,25)	403 678	395 682
Série EF	10	(211)	0,12	(2,41)	83 389	87 340
Série F	258	(5 484)	0,13	(2,88)	1 994 708	1 901 671
Série I	2 675	(18 264)	0,63	(4,69)	4 214 122	3 896 929
Série						
Prestige	16	(62)	1,48	(4,64)	10 841	13 294
Série O	178	(2 192)	0,33	(3,55)	543 254	616 790
Série P	101	(1 234)	0,18	(2,24)	567 262	550 332
Série W	-	-	0,04	(2,25)	307	89

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

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	218 181	257 640	6 489	6 289	1 436	1 602	42 633	26 779
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	331	(33 467)	14	(890)	10	(211)	258	(5 484)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(55)	-	(8)	-	(1)	-	(13)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(57)	-	(8)	-	(1)	-	(15)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(57)	(55)	(8)	(8)	(1)	(1)	(15)	(13)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 732	7 186	273	452	-	1	2 476	18 243
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(16 943)	(26 994)	(449)	(66)	(9)	(52)	(3 084)	(1 701)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	316	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(12 211)	(19 808)	(176)	386	(9)	(51)	(292)	16 542
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11 937)	(53 330)	(170)	(512)	-	(263)	(49)	11 045
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	206 244	204 310	6 319	5 777	1 436	1 339	42 584	37 824

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	198 965	65 917	378	460	15 033	17 141	9 253	9 485
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 675	(18 264)	16	(62)	178	(2 192)	101	(1 234)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 862	157 030	-	1	424	699	183	1 284
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(24 206)	(11 356)	(78)	(4)	(1 219)	(1 210)	(21)	(1 205)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(316)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(18 344)	145 674	(394)	(3)	(795)	(511)	162	79
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15 669)	127 410	(378)	(65)	(617)	(2 703)	263	(1 155)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	183 296	193 327	-	395	14 416	14 438	9 516	8 330

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

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série		Total du	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	2	492 370	385 315
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	3 583	(61 804)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	(77)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(81)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(81)	(77)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	6	-	13 956	184 896
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(1)	(46 009)	(42 589)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	6	(1)	(32 053)	142 307
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6	(1)	(28 551)	80 426
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8	1	463 819	465 741

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

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 583	(61 804)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(19 804)	4 567
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	17 737	61 400
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(94)	(1 547)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	317	466
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	134 307	153 395
Achat de placements et de dérivés	(106 267)	(287 932)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(164)	(55)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	14	14
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	49
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	29 631	(131 445)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(81)	(77)
Produit de l'émission de parts rachetables	11 161	165 984
Montant versé au rachat de parts rachetables	(43 540)	(23 515)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(32 460)	142 392
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	94	1 547
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 829)	10 947
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 730	11 311
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 995	23 805
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	235	93
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4 338	5 570
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(3)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
E.-U.					
USD	4 993	Adobe Inc.	2 460 860	3 458 010	
USD	28 068	Advanced Micro Devices Inc.	1 888 771	3 919 844	
USD	43 200	AECOM	5 166 557	4 872 488	
USD	130 500	AES Corp. (The)	3 761 403	2 694 225	
USD	11 062	Alexandria Real Estate Equities Inc.	2 356 390	1 503 999	
USD	80 652	Alphabet Inc., catégorie C	10 596 801	14 443 585	
USD	63 609	Amazon.com Inc.	8 038 500	10 982 777	
USD	24 323	American Express Co.	5 169 940	4 928 747	
USD	46 283	American Homes 4 Rent, catégorie A	2 183 950	2 117 884	
USD	74 806	Apple Inc.	11 422 028	17 395 835	
USD	262 291	Bank of America Corp.	11 196 786	9 754 310	
USD	67 448	Coca-Cola Co. (The)	4 984 080	5 128 398	
USD	28 375	Eli Lilly and Co.	10 717 503	20 701 174	
USD	16 345	Honeywell International Inc.	3 497 073	4 101 338	
USD	11 128	Humana Inc.	6 642 409	7 353 558	
USD	35 621	JPMorgan Chase & Co.	7 430 110	7 016 390	
USD	173 234	Livent Corp.	5 520 752	4 331 782	
USD	30 828	MasTec Inc.	5 007 138	3 013 537	
USD	15 837	Mastercard Inc., catégorie A	7 105 869	8 516 264	
USD	42 281	Microsoft Corp.	10 655 083	18 132 943	
USD	56 333	Mondelēz International Inc., catégorie A	3 776 507	5 310 092	
CHF	35 407	Nestlé SA, actions nominatives	4 323 904	5 450 394	
USD	51 304	Nike Inc., catégorie B	7 699 788	6 663 151	
USD	13 804	NVIDIA Corp.	5 162 224	8 155 751	
USD	31 448	Procter & Gamble Co. (The)	5 390 408	6 230 300	
USD	18 255	Prologis Inc.	2 550 462	2 782 231	
USD	18 705	Quanta Services Inc.	1 752 790	4 752 713	
HKD	1 271 328	Samsonite International SA	3 353 888	5 931 645	
USD	16 316	SBA Communications Corp.	4 953 539	4 436 009	
USD	81 036	Sempra Energy	7 541 007	7 487 868	
USD	22 281	Stryker Corp.	6 570 221	8 270 016	
USD	14 695	Thermo Fisher Scientific Inc.	9 266 741	10 102 892	
USD	16 260	UnitedHealth Group Inc.	8 220 953	11 135 109	
USD	227 271	US Foods Holding Corp.	10 385 092	12 255 026	
USD	49 634	VICI Properties Inc.	1 916 282	1 961 788	
USD	16 672	Waste Connections Inc.	2 739 282	3 041 189	
USD	30 916	WEC Energy Group Inc.	3 698 742	3 382 428	
USD	164 185	Wells Fargo & Co.	9 941 149	9 111 955	
			225 044 982	270 827 645	58,4
R.-U.					
GBP	57 292	AstraZeneca PLC	8 953 733	10 540 722	
GBP	197 300	Compass Group PLC	7 416 559	6 539 314	
GBP	158 300	Diageo PLC	8 887 962	7 959 241	
GBP	73 592	Rio Tinto PLC	6 032 459	6 310 041	
GBP	382 136	Shell PLC	10 659 715	16 503 175	
			41 950 428	47 852 493	10,3
FRANCE					
EUR	82 200	BNP Paribas SA	7 767 565	7 133 158	
EUR	15 964	Capgemini SE	3 803 159	3 800 876	
EUR	5 834	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4 604 504	6 001 771	
EUR	55 008	Safran SA	7 902 216	11 741 374	
			24 077 444	28 677 179	6,2
JAPON					
JPY	61 855	Hitachi Ltd.	4 986 309	5 214 367	
JPY	9 009	Keyence Corp.	3 768 471	4 544 461	
JPY	619 621	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	7 475 411	7 143 803	
JPY	39 063	Sony Group Corp.	5 176 927	4 345 701	
			21 407 118	21 248 332	4,6

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

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
HKD	416 253	Alibaba Group Holding Ltd.	6 700 567	6 180 113	
USD	19 068	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	2 424 159	2 246 489	
HKD	237 357	Li Ning Co., Ltd.	2 541 393	1 356 509	
HKD	127 100	Tencent Holdings Ltd.	7 445 571	6 750 190	
			19 111 690	16 533 301	3,6
CORÉE DU SUD					
KRW	129 514	Samsung Electronics Co., Ltd.	8 829 950	8 916 858	
			8 829 950	8 916 858	1,9
SUISSE					
CHF	264 258	UBS Group AG, enregistrées	5 775 881	8 897 237	
			5 775 881	8 897 237	1,9
CANADA					
	55 292	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 041 200	5 582 280	
	93 825	Cenovus Energy Inc.	1 932 208	2 653 371	
			6 973 408	8 235 651	1,8
ITALIE					
EUR	827 268	Enel SpA	7 477 816	6 913 956	
			7 477 816	6 913 956	1,5
MEXIQUE					
MXN	443 972	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	5 584 475	6 585 784	
			5 584 475	6 585 784	1,4
TAÏWAN					
USD	51 200	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	7 338 960	6 043 235	
			7 338 960	6 043 235	1,3
CHILI					
USD	70 370	Sociedad Química y Minera de Chile SA, CAAE	8 575 453	5 703 262	
			8 575 453	5 703 262	1,2
SINGAPOUR					
EUR	89 521	STMicroelectronics NV	3 843 823	5 268 746	
			3 843 823	5 268 746	1,1
PAYS-BAS					
EUR	5 517	ASML Holding NV	4 960 899	4 429 451	
			4 960 899	4 429 451	1,0
HONG KONG					
HKD	320 959	AIA Group Ltd.	4 168 410	3 554 477	
			4 168 410	3 554 477	0,8
IRLANDE					
USD	6 653	Accenture PLC, catégorie A	2 394 357	2 775 180	
			2 394 357	2 775 180	0,6
ALLEMAGNE					
EUR	42 600	RWE AG	2 430 400	2 150 267	
			2 430 400	2 150 267	0,5
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			399 945 494	454 613 054	98,1
Commissions et autres coûts de transaction			(751 388)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			399 194 106	454 613 054	98,1
Contrat(s) de change à terme				(462 491)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			399 194 106	454 150 563	98,0
Autres actifs (passifs) nets				9 668 200	2,0
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				463 818 763	100,0

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

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contrat(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Bank of Montreal	A-1	18 octobre 2023	CAD	2 508 746	USD	1 881 896	1,33	(46 645)
Bank of Montreal	A-1	15 novembre 2023	CAD	159 751	USD	118 541	1,35	(1 151)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	166 653	USD	125 559	1,33	(3 841)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	367 238	USD	278 897	1,32	(11 323)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	847 987	USD	625 063	1,36	(444)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	639 920	USD	471 960	1,36	(695)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	368 685	USD	278 897	1,32	(9 876)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	4 855 296	USD	3 560 371	1,36	25 162
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	3 118 466	USD	2 352 369	1,33	(75 773)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 600 353	USD	1 179 899	1,36	(1 185)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	788 482	USD	582 739	1,35	(2 499)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	787 080	USD	582 739	1,35	(3 902)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	372 015	USD	278 897	1,33	(6 546)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	122 623	USD	90 590	1,35	(387)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	2 503 344	USD	1 881 896	1,33	(52 046)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	641 574	USD	471 197	1,36	1 994
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	482 007	USD	353 970	1,36	1 546
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	783 673	USD	577 437	1,36	(111)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	3 880 105	USD	2 866 766	1,35	(9 058)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	3 615 354	USD	2 726 676	1,33	(87 148)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	546 337	USD	401 166	1,36	1 814
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	601 191	USD	446 235	1,35	(4 507)
Royal Bank of Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	3 120 148	USD	2 352 369	1,33	(74 091)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	788 757	USD	582 739	1,35	(2 225)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	788 429	USD	582 739	1,35	(2 552)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	372 070	USD	278 897	1,33	(6 492)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	1 249 191	USD	940 948	1,33	(28 504)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	2 499 987	USD	1 881 896	1,33	(55 404)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 285 409	USD	943 920	1,36	4 179
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	783 415	USD	577 437	1,36	(369)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	847 979	USD	625 063	1,36	(452)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 000 840	USD	738 389	1,36	(1 412)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	370 013	USD	278 897	1,33	(8 548)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(462 491)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	35	(21)	-	14
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	35	(21)	-	14
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(497)	21	-	(476)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(497)	21	-	(476)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	83	(77)	-	6
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	83	(77)	-	6
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(252)	77	-	(175)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(252)	77	-	(175)

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

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	308	453
Paielements indirects†	115	128

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 785 669	8 754 092	409 748	378 185	83 396	89 516	1 996 372	1 205 471
Parts rachetables émises	164 433	264 156	16 670	29 275	46	56	113 112	842 758
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(589 534)	(958 524)	(27 587)	(4 362)	(512)	(3 236)	(140 433)	(82 579)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	14 119	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 360 568	8 059 724	398 831	403 098	82 930	86 336	1 983 170	1 965 650

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 442 302	1 421 126	11 420	13 346	561 760	617 922	559 257	552 817
Parts rachetables émises	127 201	3 625 922	-	-	15 419	26 936	10 813	79 337
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(525 760)	(267 305)	(2 318)	(143)	(44 509)	(47 491)	(1 225)	(74 716)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(9 102)	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 043 743	4 779 743	-	13 203	532 670	597 367	568 845	557 438

	Série W	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	90	89
Parts rachetables émises	409	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	499	89

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

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

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,220
Série E	1,950	0,150
Série EF	0,950	0,150
Série F	1,000	0,220
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	1,110	0,220
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,160

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	973	-
Garanties (hors trésorerie)	1 022	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	67	101
Charges	(20)	(25)
Revenu tiré des prêts de titres	47	76
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	24,9

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	63,6
R.-U.	7,1
Canada	5,6
France	5,1
Chine	3,7
Hong Kong	2,1
Allemagne	1,9
Singapour	1,7
Chili	1,6
Suisse	1,5
Corée du Sud	1,3
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Japon	1,2
Mexique	1,2
Zambie	0,7
Pays-Bas	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 45 461 000 \$ (48 640 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	282 235	(43 326)	238 909	51,5
Euro	48 476	-	48 476	10,5
Livre sterling	47 990	-	47 990	10,3
Dollar de Hong Kong	25 481	-	25 481	5,5
Yen japonais	21 286	-	21 286	4,6
Franc suisse	14 451	-	14 451	3,1
Won coréen	8 917	-	8 917	1,9
Peso mexicain	6 586	-	6 586	1,4
Roupie indienne	2	-	2	0,0
Total	455 424	(43 326)	412 098	88,8

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

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	322 597	(49 135)	273 462	55,5
Euro	46 019	-	46 019	9,3
Livre sterling	35 193	-	35 193	7,1
Dollar de Hong Kong	27 210	-	27 210	5,5
Franc suisse	13 402	-	13 402	2,7
Yen japonais	5 964	-	5 964	1,2
Peso mexicain	5 721	-	5 721	1,2
Won coréen	4 928	-	4 928	1,0
Roupie indienne	2	-	2	0,0
Total	461 036	(49 135)	411 901	83,5

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 41 210 000 \$ (41 190 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	454 613	-	-	454 613
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(462)	-	(462)
Total	454 613	(462)	-	454 151

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	486 404	-	-	486 404
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(169)	-	(169)
Total	486 404	(169)	-	486 235

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fonds équilibré canadien CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 260 867	2 400 955
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	31 309	62 273
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 605	381
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	1	1
Montant à recevoir pour la vente de placements	8 368	17 574
Montant à recevoir pour la souscription de parts	424	797
Dividendes à recevoir	3 035	2 760
Intérêts à recevoir	8 649	7 717
Rabais sur frais à recevoir	51	54
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 314 309	2 492 512
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3 112	2 649
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	2	-
Frais de gestion à payer	147	79
Frais d'administration à payer	16	8
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	8 457	25 049
Montant à payer pour le rachat de parts	2 682	2 563
Autres comptes créditeurs	-	-
	14 416	30 348
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 299 893	2 462 164

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	868 369	935 227	17,65	17,80	49 195 126	52 544 460
Série AT6	293	322	5,93	6,16	49 469	52 274
Série D	2 974	3 330	11,69	11,77	254 407	283 049
Série E	40 249	43 856	9,93	10,00	4 054 180	4 385 860
Série EF	2 743	2 068	9,88	9,90	277 610	208 961
Série F	89 780	91 328	11,48	11,51	7 818 688	7 931 558
Série I	972 838	1 035 747	10,20	10,16	95 373 258	101 931 033
Série O	51 457	56 408	10,93	10,90	4 706 882	5 175 496
Série P	2 242	2 413	10,09	10,06	222 230	239 776
Série PP	632	636	9,52	9,49	66 411	66 981
Série U	68 776	72 937	12,75	12,85	5 393 950	5 674 394
Série Y	22 117	24 823	9,49	9,51	2 330 884	2 611 143
Série Z	69 196	74 691	11,55	11,63	5 991 026	6 421 841
Série ZZ	108 227	118 378	9,44	9,51	11 460 895	12 443 709

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

Fonds équilibré canadien CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	22 307	22 311
Intérêts aux fins des distributions	17 187	12 919
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(2)	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 617	2 808
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(33 683)	(343 798)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	11 426	(305 760)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	82	348
Profit (perte) de change sur la trésorerie	62	2 747
Rabais sur frais	784	914
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	928	4 009
Total des revenus	12 354	(301 751)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	12 527	13 741
Frais d'administration (note 5)	1 355	1 479
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	206	564
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	2
Charge d'intérêts	1	4
Retenues d'impôts	600	1 108
Taxe de vente harmonisée	1 421	1 608
Autres frais	3	-
Total des charges	16 114	18 507
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 760)	(320 258)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(6 479)	(130 135)	(0,13)	(2,30)	50 992 796	56 699 779
Série AT6	(2)	(40)	(0,05)	(0,87)	51 101	46 257
Série D	(18)	(486)	(0,07)	(1,50)	268 762	322 231
Série E	(214)	(6 137)	(0,05)	(1,28)	4 232 694	4 821 056
Série EF	(10)	(313)	(0,04)	(1,21)	276 657	258 100
Série F	(175)	(10 857)	(0,02)	(1,40)	7 899 996	7 736 062
Série I	4 609	(123 707)	0,05	(1,15)	98 722 576	106 931 927
Série O	217	(7 003)	0,04	(1,30)	4 928 143	5 384 283
Série P	8	(250)	0,03	(1,17)	232 964	214 301
Série PP	2	(93)	0,03	(1,05)	66 820	89 364
Série U	(528)	(10 251)	(0,10)	(1,66)	5 538 230	6 171 112
Série Y	(14)	(3 313)	(0,01)	(1,13)	2 477 427	2 937 818
Série Z	(447)	(10 540)	(0,07)	(1,49)	6 231 532	7 074 126
Série ZZ	(709)	-	(0,06)	-	11 916 535	-

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

Fonds équilibré canadien CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	935 227	1 103 914	322	320	3 330	4 323	43 856	51 607
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 479)	(130 135)	(2)	(40)	(18)	(486)	(214)	(6 137)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(402)	-	(9)	-	-	-	(47)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(10)	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(402)	-	(9)	(10)	-	-	(47)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	17 796	29 665	-	61	5	15	687	1 521
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(77 773)	(85 646)	(18)	(12)	(343)	(376)	(4 033)	(2 975)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(59 977)	(55 981)	(18)	49	(338)	(361)	(3 346)	(1 454)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(66 858)	(186 116)	(29)	(1)	(356)	(847)	(3 607)	(7 591)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	868 369	917 798	293	319	2 974	3 476	40 249	44 016

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 068	2 713	91 328	68 524	1 035 747	994 591	56 408	63 734
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10)	(313)	(175)	(10 857)	4 609	(123 707)	217	(7 003)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1)	-	(52)	-	-	(3 055)	-	(88)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	(52)	-	-	(3 055)	-	(88)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	788	-	5 672	32 486	9 990	187 222	1 043	1 702
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	3 055	-	88
Rachat de parts rachetables	(102)	(24)	(6 993)	(4 011)	(77 508)	(90 768)	(6 211)	(4 691)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	68 344	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	686	(24)	(1 321)	28 475	(67 518)	167 853	(5 168)	(2 901)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	675	(337)	(1 548)	17 618	(62 909)	41 091	(4 951)	(9 992)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 743	2 376	89 780	86 142	972 838	1 035 682	51 457	53 742

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

Fonds équilibré canadien CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série P		Série PP		Série U		Série Y	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 413	2 108	636	-	72 937	87 720	24 823	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8	(250)	2	(93)	(528)	(10 251)	(14)	(3 313)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(2)	-	-	-	-	(5)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(2)	-	-	-	-	(5)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	71	348	-	1	644	443	140	62
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	2	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(250)	(100)	(6)	(161)	(4 277)	(5 978)	(2 827)	(2 387)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	951	-	-	-	30 576
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(179)	250	(6)	791	(3 633)	(5 535)	(2 687)	28 251
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(171)	(2)	(4)	698	(4 161)	(15 786)	(2 706)	24 938
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 242	2 106	632	698	68 776	71 934	22 117	24 938

	Série Z		Série ZZ		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	74 691	90 656	118 378	-	2 462 164	2 470 210
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(447)	(10 540)	(709)	(17 133)	(3 760)	(320 258)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(24)	-	(540)	(3 145)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(10)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(24)	-	(540)	(3 155)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	464	297	619	656	37 919	254 479
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	3 145
Rachat de parts rachetables	(5 512)	(6 106)	(10 037)	(14 187)	(195 890)	(217 422)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	153 674	-	253 545
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 048)	(5 809)	(9 418)	140 143	(157 971)	293 747
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 495)	(16 349)	(10 151)	123 010	(162 271)	(29 666)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	69 196	74 307	108 227	123 010	2 299 893	2 440 544

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

Fonds équilibré canadien CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 760)	(320 258)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 617)	(2 808)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	33 683	343 798
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(27)	(2 743)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	206	564
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	883 529	768 233
Achat de placements et de dérivés	(779 861)	(903 041)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	5
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(275)	(122)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(931)	(2 005)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	68	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	5	334
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	127 027	(118 043)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(540)	(10)
Produit de l'émission de parts rachetables	29 197	216 642
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	9 468
Montant versé au rachat de parts rachetables	(186 675)	(180 733)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(158 018)	45 367
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	27	2 743
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(30 991)	(72 676)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	62 273	119 447
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	31 309	49 514
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	16 194	10 788
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	21 491	21 227
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	4
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
USD	175 291	Bank of America Corp.	7 457 652	6 518 877	
	312 408	Banque de Montréal	36 583 882	35 795 709	
	9 300	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	207 576	170 562	
	35 500	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	802 990	617 700	
	596 752	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	44 496 534	36 330 262	
	108 463	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	3 503 241	4 909 035	
	433 861	Brookfield Corp., catégorie A	25 690 969	18 426 077	
	191 956	Banque Canadienne Impériale de Commerce	12 252 412	10 064 253	
	181 906	Banque Canadienne de l'Ouest	6 989 391	5 118 835	
USD	87 912	East West Bancorp Inc.	7 767 550	6 293 915	
USD	181 387	Equitable Holdings Inc.	7 147 527	6 994 413	
	45 535	Fairfax Financial Holdings Ltd.	26 156 959	50 487 842	
	593 128	Corporation Fiera Capital	6 670 517	3 333 379	
	115 156	iA Société financière inc.	8 602 729	9 811 291	
	51 713	Intact Corporation financière	9 098 597	10 240 208	
	2 449 956	Société Financière Manuvie	55 148 378	60 807 907	
USD	27 105	Mastercard Inc., catégorie A	11 275 604	14 575 572	
	94 965	Banque Nationale du Canada	9 483 148	8 568 692	
	230 102	Power Corporation du Canada	8 856 369	7 956 927	
	117 950	Banque Royale du Canada	14 847 369	14 000 665	
	85 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	1 871 700	1 519 800	
	161 779	Financière Sun Life inc.	11 156 767	10 721 094	
USD	191 873	Synchrony Financial	8 739 517	7 966 894	
	450 939	Banque Toronto-Dominion (La)	35 507 001	36 900 338	
	65 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	1 402 050	1 176 500	
	78 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	1 950 000	1 882 140	
			363 666 429	371 188 887	16,0
		ÉNERGIE			
	332 571	ARC Resources Ltd.	3 273 948	7 210 139	
	642 633	Canadian Natural Resources Ltd.	30 117 890	56 448 884	
	1 626 147	Cenovus Energy Inc.	26 120 874	45 987 437	
	870 726	Enbridge Inc.	41 885 909	39 226 206	
	382 403	Keyera Corp.	10 561 267	12 194 832	
GBP	309 574	Shell PLC	8 508 395	13 369 465	
	828 247	Suncor Énergie Inc.	29 703 663	38 687 417	
	15 400	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	273 394	203 434	
	50 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	704 500	510 000	
			151 149 840	213 837 814	9,2
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	101 433	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	12 662 720	14 919 780	
	298 408	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	21 830 746	30 127 271	
USD	76 326	Emerson Electric Co.	7 812 899	10 011 392	
USD	37 235	Honeywell International Inc.	8 117 445	9 343 122	
USD	36 073	Jacobs Solutions Inc.	6 043 808	6 687 975	
USD	65 672	MasTec Inc.	10 641 878	6 419 652	
	195 183	Richelieu Hardware Ltd.	6 159 098	7 764 380	
EUR	42 942	Safran SA	6 634 919	9 165 905	
EUR	37 566	Siemens AG, actions nominatives	7 489 730	7 318 198	
	85 188	Stantec Inc.	7 357 990	7 507 618	
	110 888	Industries Toromont Limitée	9 987 289	12 266 431	
	49 887	Waste Connections Inc.	8 402 326	9 097 892	
GBP	228 983	Weir Group PLC (The)	5 260 376	7 215 638	
	116 510	WSP Global Inc.	13 897 324	22 334 967	
			132 298 548	160 180 221	7,0

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
HKD	628 804	Alibaba Group Holding Ltd.	10 765 083	9 335 860	
USD	27 661	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	3 577 957	3 258 870	
USD	122 828	Amazon.com Inc.	15 488 275	21 207 573	
	124 737	BRP Inc. du Canada	9 848 206	12 824 211	
	136 017	Dollarama Inc.	7 490 668	12 728 471	
USD	127 734	JD.com Inc., CAAE	10 400 803	5 053 901	
EUR	5 560	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4 431 131	5 719 891	
USD	80 734	Nike Inc., catégorie B	10 023 902	10 485 398	
	106 656	Restaurant Brands International Inc.	10 066 046	9 647 035	
HKD	3 044 937	Samsonite International SA	7 759 065	14 206 787	
JPY	52 413	Sony Group Corp.	4 267 173	5 830 869	
			94 118 309	110 298 866	4,8
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	207 183	Advanced Micro Devices Inc.	14 140 432	28 934 197	
USD	65 049	Apple Inc.	7 461 414	15 126 884	
JPY	16 008	Keyence Corp.	7 548 905	8 075 007	
	62 752	Lightspeed Commerce Inc.	4 805 738	1 197 308	
USD	51 241	Micron Technology Inc.	5 779 851	4 734 758	
USD	85 944	Microsoft Corp.	22 949 847	36 858 583	
	203 758	Shopify Inc., catégorie A	20 424 109	15 106 618	
			83 110 296	110 033 355	4,8
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	412 034	Alimentation Couche-Tard Inc.	15 582 387	28 422 105	
	787 769	Corby Spiritueux et vins Limitée, catégorie A	12 295 690	11 383 262	
GBP	224 679	Diageo PLC	11 029 420	11 296 742	
	97 492	Empire Co., Ltd., catégorie A	3 675 570	3 602 329	
USD	84 862	Kenvue Inc.	2 756 231	2 314 497	
USD	105 171	Mondelēz International Inc., catégorie A	7 126 296	9 913 687	
CHF	48 708	Nestlé SA, actions nominatives	6 231 882	7 497 890	
USD	447 090	US Foods Holding Corp.	20 303 022	24 108 222	
			79 000 498	98 538 734	4,3
		SOINS DE SANTÉ			
GBP	70 454	AstraZeneca PLC	9 954 587	12 962 299	
USD	55 786	CVS Health Corp.	7 429 879	5 290 355	
USD	22 295	Danaher Corp.	6 934 199	7 513 010	
USD	14 881	Eli Lilly and Co.	4 682 306	10 856 535	
USD	15 317	Humana Inc.	8 183 942	10 121 715	
USD	36 282	Johnson & Johnson	7 566 392	7 675 364	
USD	18 119	Thermo Fisher Scientific Inc.	13 173 132	12 456 910	
USD	32 222	UnitedHealth Group Inc.	16 373 305	22 066 143	
USD	27 622	Zoetis Inc.	6 748 082	6 527 309	
			81 045 824	95 469 640	4,2
		MATÉRIAUX			
	146 072	Mines Agnico Eagle Limitée	10 830 072	9 015 564	
	114 517	First Quantum Minerals Ltd.	3 049 970	3 674 851	
	188 563	Nutrien Ltd.	17 448 646	15 816 664	
	338 235	Ressources Teck Limitée, catégorie B	10 060 236	19 773 218	
	613 466	Wheaton Precious Metals Corp.	27 154 509	33 814 246	
			68 543 433	82 094 543	3,6
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	2 869 646	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	69 728 412	60 363 004	
			69 728 412	60 363 004	2,6
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	118 490	Alphabet Inc., catégorie A	19 757 600	21 060 483	
USD	402 768	AT&T Inc.	10 037 494	8 216 836	
EUR	237 334	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	6 394 210	6 771 292	
	962 735	TELUS Corp.	27 815 484	21 353 462	
			64 004 788	57 402 073	2,5

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		FONDS			
USD	302 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	40 742 820	41 036 665	
USD	970 000	Fonds de revenu des marchés privés CI (Série I)	13 086 270	13 175 025	
			53 829 090	54 211 690	2,4
		SERVICES PUBLICS			
	599 503	AltaGas Ltd.	16 123 196	15 617 053	
	127 679	Boralex Inc., catégorie A	3 806 544	3 725 673	
	222 595	Emera Inc.	13 079 307	10 555 455	
USD	32 983	Entergy Corp.	4 333 097	4 143 922	
	252 280	Northland Power Inc.	10 004 941	5 580 434	
USD	149 299	OGE Energy Corp.	6 656 028	6 758 836	
			54 003 113	46 381 373	2,0
		IMMOBILIER			
USD	22 908	Alexandria Real Estate Equities Inc.	4 916 174	3 114 591	
	94 675	FPI Allied Properties	3 910 462	1 697 523	
	73 922	FPI d'immeubles résidentiels canadien	3 925 236	3 332 404	
	284 781	FPI industriel Dream	3 365 406	3 656 588	
	234 990	FPI First Capital	3 930 768	3 125 367	
USD	242 738	Host Hotels & Resorts Inc.	5 125 161	5 298 261	
	193 088	Killam Apartment REIT	3 468 882	3 363 593	
USD	35 354	Prologis Inc.	4 912 263	5 388 276	
USD	25 182	Sun Communities Inc.	5 015 398	4 047 636	
	311 621	Tricon Residential Inc.	4 044 470	3 128 675	
			42 614 220	36 152 914	1,6
		TOTAL des actions	1 337 112 800	1 496 153 114	65,0
		OBLIGATIONS			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	2 025 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	1 786 914	1 323 978	
	1 156 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	1 144 572	887 162	
	1 658 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	1 755 339	1 303 967	
	1 380 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	1 378 261	1 288 768	
	4 219 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	4 120 301	4 040 195	
	2 935 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	2 935 000	2 931 563	
	731 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	734 393	697 561	
	898 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	903 007	791 708	
	2 059 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	2 002 228	1 636 152	
	610 000	AltaLink LP, 4,46 %, 8 novembre 2041	727 130	547 909	
	676 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 novembre 2040	829 099	639 386	
	802 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	800 083	660 362	
	1 127 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	1 107 270	953 714	
	2 126 885	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	2 509 806	2 100 505	
	808 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	899 006	667 846	
	2 242 201	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	2 265 741	2 183 099	
	2 849 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	2 799 488	2 454 468	
	763 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	759 888	753 478	
USD	1 890 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	2 401 126	2 466 718	
	1 110 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	1 091 002	990 633	
	2 312 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	2 292 612	2 141 218	
	2 141 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	2 140 441	2 036 565	
	6 983 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	7 017 060	6 795 647	
	2 191 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	2 193 958	2 103 864	
	788 000	Banque de Montréal, taux variable, 17 juin 2030	779 440	735 152	
	1 855 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	1 870 488	1 869 344	
	1 344 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	1 326 071	1 237 602	
	974 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	972 931	896 016	
	1 220 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	1 220 602	1 182 347	
	2 678 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	2 682 582	2 564 009	
	2 134 685	Bankers Hall LP, 4,38 %, 20 novembre 2023	2 150 888	2 127 865	
	1 343 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	1 263 911	894 693	
	1 410 000	Bell Canada, 4,55 %, 9 février 2030	1 406 997	1 323 240	

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	2 112 000	BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027	2 111 768	2 036 552	
	2 892 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	3 218 900	2 830 553	
	1 681 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	1 883 002	1 641 916	
	1 937 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	1 947 449	1 821 189	
	2 177 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	2 202 584	2 157 108	
	2 000 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	2 034 434	1 851 045	
	678 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avril 2034	680 647	635 869	
	1 844 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	1 844 000	1 805 740	
	2 215 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	2 224 877	2 061 453	
	645 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 1er septembre 2032	644 284	612 647	
	1 517 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1er mars 2024	1 572 243	1 497 836	
	1 196 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	1 130 445	772 443	
	1 319 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janvier 2030	1 281 945	1 154 578	
	2 294 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	2 293 862	2 171 212	
	1 552 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	1 761 394	1 528 218	
	1 654 000	HCA Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	1 654 000	1 618 793	
	695 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	680 999	518 317	
	806 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	1 122 241	893 950	
	2 013 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	2 016 882	1 957 274	
	833 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	824 436	768 741	
	2 424 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	2 359 191	1 884 084	
	740 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	740 297	711 959	
	3 426 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	3 438 205	3 326 852	
	695 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	645 321	617 075	
	697 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	666 241	463 925	
	2 150 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	2 116 610	1 948 164	
	911 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,15 %, 2 septembre 2027	913 060	881 164	
	1 545 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	1 538 765	1 515 706	
	1 281 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	1 200 151	1 012 779	
	1 680 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	1 698 338	1 538 496	
	1 482 000	Capital Power Corp., 5,82 %, 15 septembre 2028	1 482 000	1 467 403	
	1 912 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	1 942 367	1 754 800	
	3 011 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	2 976 104	2 771 686	
	1 538 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	1 480 413	1 310 012	
	494 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	535 727	420 493	
	792 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	811 005	736 254	
	929 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	893 804	613 226	
	1 632 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 9 juin 2025	1 675 691	1 575 392	
	837 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 septembre 2031	806 327	674 770	
	1 114 050	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	1 154 815	1 064 596	
	3 500 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	5 109 999	4 733 750	
	1 548 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	1 168 063	947 809	
	685 000	CU Inc., 3,96 %, 27 juillet 2045	756 317	559 329	
	514 000	CU Inc., 5,09 %, 20 septembre 2053	514 000	495 013	
	1 490 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	1 464 906	1 341 547	
	2 454 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	2 460 926	2 416 518	
	1 144 928	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	1 116 821	894 337	
	1 930 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	1 930 000	1 818 394	
	1 403 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	1 331 918	934 471	
	2 378 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	2 371 817	2 078 800	
	3 168 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	2 990 781	2 289 639	
	643 000	Enbridge Inc., 5,76 %, 26 mai 2053	642 724	605 134	
	1 736 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	1 755 520	1 746 080	
	1 115 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	1 105 492	1 005 266	
	1 195 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	1 168 549	951 763	
	2 129 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	2 248 817	2 004 363	
	1 458 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	1 437 766	1 090 372	
	690 000	Enbridge Pipelines Inc., 5,82 %, 17 août 2053	689 710	663 235	
	1 321 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	1 325 684	1 208 906	

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	1 521 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	1 488 542	1 379 318	
	466 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	461 886	432 992	
	1 372 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	1 417 200	1 191 928	
	2 079 000	FPI First Capital, série V, 3,46 %, 22 janvier 2027	2 148 015	1 878 588	
	1 383 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	1 518 225	1 182 533	
	1 763 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	1 655 939	1 070 070	
	1 307 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	1 272 716	1 174 761	
	860 000	La Financière General Motors du Canada Itée, 5,2 %, 9 février 2032	858 693	822 386	
	2 106 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	2 650 795	2 199 431	
	1 879 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	1 871 219	1 767 097	
	1 329 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	1 318 655	1 169 907	
	1 679 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	1 677 187	1 614 737	
	877 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	1 063 367	802 171	
	1 081 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	1 043 080	789 169	
	1 045 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	1 013 417	732 703	
	2 237 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	2 091 358	1 639 447	
	884 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	849 049	777 265	
	1 323 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	1 266 346	1 177 354	
	1 936 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	1 963 125	1 695 392	
	2 161 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	2 075 789	1 970 518	
	1 275 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	1 275 000	1 244 612	
	1 310 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	1 403 229	1 109 001	
	1 764 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	1 680 073	1 387 087	
	3 087 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	2 496 927	2 361 455	
	2 763 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	2 826 221	2 721 135	
	4 981 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	5 160 477	4 890 359	
	1 355 000	Inter Pipeline Ltd., série 14, 5,85 %, 18 mai 2032	1 360 876	1 288 798	
USD	2 180 000	JPMorgan Chase & Co., série S, convertibles, taux variable, 1er février 2024	2 775 744	2 962 303	
	2 315 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	2 259 337	2 035 415	
	1 107 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	1 069 169	744 988	
USD	462 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	204 672	438 122	
	941 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,01 %, 13 septembre 2032	945 356	901 253	
	1 271 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	1 279 151	1 201 139	
	1 765 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	2 036 287	1 782 740	
	749 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 9 février 2028	890 824	766 013	
	1 178 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 février 2046	1 409 236	1 006 195	
	824 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 avril 2052	1 022 665	690 864	
	1 079 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	1 061 234	977 280	
	1 942 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	1 948 526	1 865 664	
	1 168 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	1 069 099	804 129	
	1 778 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	1 854 424	1 437 485	
	1 223 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3,39 %, 9 avril 2030	1 208 044	1 068 966	
	601 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	588 994	564 303	
USD	280 000	NHL CAN Funding LP, 3,98 %, 12 juillet 2025	374 166	364 109	
USD	915 000	NHL U.S. Funding LP, 3,98 %, 12 juillet 2025	1 222 723	1 189 905	
	2 205 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	2 108 383	2 017 956	
	1 363 747	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	1 347 782	1 147 418	
	1 276 088	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	1 460 291	1 276 458	
	2 526 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	2 442 427	1 774 483	
	3 920 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	3 920 000	3 933 720	
	1 865 910	Original Wempi Inc., série B2, 4,06 %, 13 février 2024	1 886 176	1 843 918	
	1 979 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	2 067 298	1 871 691	
	3 873 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	3 719 475	3 105 709	
	1 538 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	1 629 269	1 290 979	
	954 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janvier 2047	1 032 781	849 807	
	1 789 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	2 714 203	2 268 065	
	1 391 000	Primaris REIT, 4,27 %, 30 mars 2025	1 385 531	1 337 818	

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	1 794 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	1 785 101	1 677 599	
	1 995 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	1 995 000	1 925 132	
	1 761 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	1 693 952	1 503 507	
	1 979 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	1 952 713	1 727 501	
	1 469 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	1 475 474	1 390 554	
	2 418 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	2 468 328	2 342 267	
	1 571 000	RioCan FPI, 5,61 %, 6 octobre 2027	1 570 874	1 520 983	
	3 606 000	RioCan FPI, 5,96 %, 1er octobre 2029	3 604 774	3 499 045	
	860 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	842 214	772 676	
	1 109 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	1 023 078	811 972	
	1 531 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	1 529 025	1 514 949	
	1 531 000	Rogers Communications Inc., 5,9 %, 21 septembre 2033	1 522 442	1 495 458	
	3 205 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	2 974 578	2 393 750	
	1 283 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	1 272 034	1 233 311	
	1 376 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	1 361 692	1 280 184	
	1 068 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	1 039 322	942 787	
	1 351 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	1 153 940	984 258	
	1 419 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	1 382 991	1 109 714	
	1 295 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	1 295 000	1 239 126	
	2 122 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	2 053 401	1 768 723	
	2 205 744	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	2 273 405	2 023 460	
	520 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 octobre 2035	628 738	507 948	
	2 955 966	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	2 982 401	2 794 333	
	2 296 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	2 996 458	2 366 280	
	980 000	Financière Sun Life Inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	945 919	728 973	
	2 090 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	1 884 494	1 516 034	
	2 108 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	2 218 026	2 037 433	
	3 488 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	3 490 429	3 220 998	
	4 542 521	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	4 109 636	4 032 495	
	673 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	621 009	594 096	
	2 452 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	2 593 295	2 214 524	
	1 089 898	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	1 153 492	954 436	
	2 234 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	2 231 098	2 119 729	
	3 439 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	3 462 697	3 389 586	
	4 190 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	4 204 960	4 058 542	
USD	2 097 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	2 888 769	2 842 865	
	2 684 000	Banque Toronto Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	2 527 751	1 956 369	
	1 670 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 649 424	1 397 072	
	6 900 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	6 929 749	6 691 413	
	2 790 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	3 016 544	2 713 876	
	2 372 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	2 356 475	2 151 689	
	747 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	732 262	639 385	
	860 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	860 099	838 867	
	3 420 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	3 232 158	2 519 154	
USD	1 514 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	2 071 404	1 880 145	
	4 016 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	3 907 180	3 514 114	
	746 134	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	799 695	729 851	
	1 452 000	Crédit VW Canada Inc., 5,8 %, 17 novembre 2025	1 465 651	1 447 044	
	2 018 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	1 975 463	1 861 285	
	2 426 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 1er mai 2026	2 399 765	2 296 022	
	1 206 000	WTH Car Rental ULC, série 19-1, 2,78 %, 20 juillet 2024	1 211 153	1 183 580	
			356 718 474	321 979 933	14,0

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES			
	14 910 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	13 998 919	13 921 672	
	8 785 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25 %, 15 juin 2026	8 433 127	8 001 290	
	16 910 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	16 144 507	15 865 358	
	17 220 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	16 394 391	15 745 555	
	18 452 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	18 013 239	17 233 224	
	11 890 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	11 703 565	11 593 042	
	1 163 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mars 2026	1 045 153	1 047 931	
	10 324 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	9 305 402	9 286 190	
	4 353 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	3 745 244	3 634 707	
	22 793 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	19 603 767	18 754 592	
	19 610 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	14 230 245	12 392 682	
	7 895 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	6 983 653	5 412 019	
	4 141 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2029	3 748 220	3 762 234	
	26 923 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	25 207 995	23 752 975	
	3 182 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	3 033 312	2 996 403	
	835 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	749 547	750 247	
	2 252 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	2 077 245	1 801 908	
	9 156 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	8 959 935	8 949 921	
	679 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	650 822	649 142	
	19 559 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	20 024 128	18 344 324	
	16 007 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	18 144 775	16 047 139	
	5 581 956	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4,25 %, 1er décembre 2026	6 557 862	5 903 482	
			228 755 053	215 846 037	9,4
		OBLIGATIONS PROVINCIALES			
	10 037 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	9 471 133	7 421 673	
	9 527 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	8 157 231	7 398 938	
	9 011 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	7 466 515	5 049 688	
	3 869 000	Province du Manitoba, 3,9 %, 2 décembre 2032	3 919 142	3 606 653	
	2 027 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	1 988 852	1 797 087	
	4 288 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,8 %, 14 août 2025	4 090 623	4 039 535	
	2 188 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	2 306 498	1 580 052	
	5 358 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,3 %, 2 juin 2025	5 185 510	5 115 695	
	3 663 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,35 %, 21 avril 2025	3 490 436	3 459 090	
	8 000 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	8 052 314	7 509 796	
	20 713 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	15 509 033	13 493 507	
	9 044 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	7 083 924	6 455 082	
	26 778 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	26 616 574	24 476 941	
	16 849 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	16 623 127	15 627 255	
	8 954 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	8 465 615	7 505 058	
	8 227 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	8 222 906	7 911 278	
	11 761 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	11 976 751	11 331 175	
	2 773 000	Province de l'Ontario, 5,6 %, 2 juin 2035	3 266 012	2 954 831	
	2 513 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	2 940 637	2 706 867	
	8 903 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	8 638 292	7 928 440	
	11 915 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	10 566 908	9 556 728	
	5 309 000	Province de Québec, 5,75 %, 1er décembre 2036	6 019 887	5 744 822	
	2 300 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	2 080 120	1 921 191	
	6 176 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	5 856 330	5 818 234	
	2 547 000	Province de la Saskatchewan, 2,8 %, 2 décembre 2052	2 542 696	1 751 338	
	2 043 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	2 423 958	1 698 826	
			192 961 024	173 859 780	7,6
		OBLIGATIONS MUNICIPALES			
	6 207 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1er septembre 2030	5 380 848	5 089 724	
	6 217 000	Ville de Montréal, 2 %, 1er septembre 2031	5 266 650	5 046 133	
	2 545 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1er décembre 2041	1 904 653	1 712 370	
	8 339 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	6 163 189	5 493 145	
	3 477 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	2 648 014	2 315 972	
	1 453 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	1 219 735	1 078 745	
	3 910 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	3 991 299	3 453 776	
			26 574 388	24 189 865	1,1

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS			
	357 659	BMW Canada Auto Trust, catégorie A3, série 21-1, 0,76 %, 20 décembre 2025	357 659	353 324	
	634 000	CARDS II Trust, série A, 4,33 %, 15 mai 2025	633 310	618 502	
	700 000	CARDS II Trust, série B, 2,81 %, 15 janvier 2025	695 869	669 088	
	1 258 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	1 259 697	1 220 310	
	753 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	745 667	694 861	
	1 986 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	1 988 629	1 937 998	
	271 560	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	271 560	261 489	
	537 929	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	537 929	507 271	
	598 040	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	594 518	575 255	
	2 262 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	2 238 432	2 022 241	
	1 554 000	Fortified Trust, série A, 2,56 %, 23 mars 2024	1 555 823	1 531 632	
	1 803 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	1 802 856	1 771 700	
	1 020 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	1 013 266	999 794	
	552 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	546 453	506 184	
	2 808 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	2 808 001	2 788 821	
	914 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	904 565	837 672	
	1 684 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	1 684 000	1 670 225	
	519 998	GMF Canada Leasing Trust, catégorie B, série 21-1, 1,26 %, 20 mai 2026	519 998	522 500	
	761 000	Master Credit Card Trust II, série B, 3,39 %, 21 décembre 2023	759 214	758 085	
	1 342 000	Master Credit Card Trust II, série C 4,47 %, 21 décembre 2023	1 336 617	1 338 726	
	678 131	MBARC Credit Canada Inc., catégorie A3, série 21-A, 0,93 %, 17 février 2026	678 131	672 251	
	1 381 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 15-1, 3,5 %, 12 mai 2050	1 346 416	1 302 780	
			24 278 610	23 560 709	1,0
		OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES			
USD	558 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	765 447	695 673	
USD	2 368 800	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 30 novembre 2029	3 113 450	3 084 829	
USD	1 244 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	1 699 933	1 497 238	
			5 578 830	5 277 740	0,2
		TOTAL des obligations	834 866 379	764 714 064	33,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 171 979 179	2 260 867 178	98,3
		Commissions et autres coûts de transaction	(41 551)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	2 171 937 628	2 260 867 178	98,3
		Contrat(s) de change à terme		(1 506 863)	(0,1)
		Total du portefeuille de placements	2 171 937 628	2 259 360 315	98,2
		Autres actifs (passifs) nets		40 532 311	1,8
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		2 299 892 626	100,0

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) Rates	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Bank of Montreal	A-1	18 octobre 2023	CAD	4 489 339	USD	3 367 606	1,33	(83 470)
Bank of Montreal	A-1	15 novembre 2023	CAD	7 036 243	USD	5 221 140	1,35	(50 676)
Bank of Montreal	A-1	14 décembre 2023	CAD	4 305 610	CHF	2 791 000	1,54	133 477
Bank of Montreal	A-1	14 décembre 2023	CAD	16 389 805	EUR	11 187 000	1,47	286 834
Bank of Montreal	A-1	14 décembre 2023	CAD	7 952 723	JPY	845 963 000	0,01	174 748
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	7 340 269	USD	5 530 268	1,33	(169 178)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	16 175 039	USD	12 284 062	1,32	(498 745)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	16 238 793	USD	12 284 062	1,32	(434 991)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	27 675 111	USD	20 294 060	1,36	143 426
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2023	CAD	3 469 721	CNH	18 520 446	0,19	15 324
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	5 580 418	USD	4 209 508	1,33	(135 594)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	16 385 465	USD	12 284 062	1,33	(288 319)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	698 949	USD	516 361	1,35	(2 207)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	4 479 674	USD	3 367 606	1,33	(93 135)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	22 116 539	USD	16 340 523	1,35	(51 630)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	3 511 322	CNH	18 733 324	0,19	17 219
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	29 341 205	GBP	17 265 000	1,70	749 099
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	7 335 377	HKD	42 043 000	0,17	39 929
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	6 469 589	USD	4 879 321	1,33	(155 949)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	26 479 524	USD	19 654 499	1,35	(198 530)
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2023	EUR	656 000	CAD	944 729	0,69	(459)
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2023	JPY	54 968 000	CAD	504 402	108,98	986
Royal Bank of Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	5 583 428	USD	4 209 508	1,33	(132 584)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	16 387 860	USD	12 284 062	1,33	(285 923)
Royal Bank of Canada	A-1+	14 décembre 2023	CAD	3 508 420	CNH	18 715 230	0,19	17 691
Royal Bank of Canada	A-1+	14 décembre 2023	CNY	6 203 000	CAD	1 153 754	5,38	6 972
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	2 235 397	USD	1 683 803	1,33	(51 008)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	4 473 666	USD	3 367 606	1,33	(99 143)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	16 297 265	USD	12 284 062	1,33	(376 518)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	14 décembre 2023	CHF	173 000	CAD	262 850	0,66	(4 241)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	14 décembre 2023	EUR	602 000	CAD	858 205	0,70	8 335
Toronto-Dominion Bank	A-1+	14 décembre 2023	GBP	887 000	CAD	1 457 540	0,61	11 397
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(1 506 863)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 605	(485)	-	1 120
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 605	(485)	-	1 120
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3 112)	485	-	(2 627)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3 112)	485	-	(2 627)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	381	(381)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	381	(381)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 649)	381	-	(2 268)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2 649)	381	-	(2 268)

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

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	458 001	60 363	13,2
CI Private Markets Income Fund	150 149	13 175	8,8
CI Private Markets Growth Fund	813 095	41 037	5,0

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	63 646	9,4

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	184	536
Paievements indirects†	69	151

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	52 544 460	58 603 814	52 274	45 986	283 049	347 574	4 385 860	4 887 591
Parts rachetables émises	993 333	1 701 362	-	9 724	420	1 315	68 031	156 800
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(4 342 667)	(4 802 339)	(2 805)	(1 766)	(29 062)	(31 204)	(399 711)	(301 115)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	49 195 126	55 502 837	49 469	53 944	254 407	317 685	4 054 180	4 743 276

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	208 961	259 417	7 931 558	5 631 970	101 931 033	92 314 263	5 175 496	5 524 517
Parts rachetables émises	78 834	-	488 390	2 742 901	970 624	18 511 789	94 721	158 480
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	285 677	-	7 641
Parts rachetables rachetées	(10 185)	(2 270)	(601 260)	(353 784)	(7 528 399)	(8 983 463)	(563 335)	(436 872)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	6 391 103	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	277 610	257 147	7 818 688	8 021 087	95 373 258	108 519 369	4 706 882	5 253 766

	Série P		Série PP		Série U		Série Y	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	239 776	198 045	66 981	-	5 674 394	6 451 418	2 611 143	-
Parts rachetables émises	6 983	34 800	-	114	49 772	35 056	14 672	7 299
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	178	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(24 529)	(9 952)	(570)	(17 003)	(330 216)	(461 510)	(294 931)	(255 378)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	95 135	-	-	-	3 057 553
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	222 230	223 071	66 411	78 246	5 393 950	6 024 964	2 330 884	2 809 474

	Série Z		Série ZZ	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 421 841	7 373 313	12 443 709	-
Parts rachetables émises	39 528	25 612	64 423	72 344
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(470 343)	(523 699)	(1 047 237)	(1 508 683)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	15 367 396
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 991 026	6 875 226	11 460 895	13 931 057

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

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

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,200
Série AT6	2,000	0,200
Série D	1,650	0,200
Série E	1,850	0,150
Série EF	0,850	0,150
Série F	1,000	0,200
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Série PP	Payés directement par les investisseurs	0,130
Série U	1,950	0,200
Série Y	0,850	0,180
Série Z	1,750	0,200
Série ZZ	1,850	0,180

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	156 427	35 931
Garanties (hors trésorerie)	164 401	36 650

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	117	409
Charges	(35)	(61)
Revenu tiré des prêts de titres	82	348
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	14,9

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	60 363
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	41 037
CI Private Markets Income Fund (série I)	13 175

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - Services financiers	16,8
Obligations - Obligations de sociétés canadiennes	11,1
Actions - Énergie	8,7
Actions - Produits industriels	6,9
Obligations - Obligations provinciales	6,9
Obligations - Services financiers	5,6
Actions - Technologies de l'information	4,7
Actions - Soins de santé	4,6
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	4,6
Actions - Biens de consommation de base	4,3
Actions - Matériaux	4,3
Actions - Services de communication	2,7
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	2,6
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Actions - Services publics	2,1
Actions - Immobilier	2,0
Obligations - Énergie	2,0
Obligations - Services publics	1,5
Obligations - Produits industriels	1,1
Obligations - Immobilier	0,9
Obligations - Biens de consommation discrétionnaire	0,9
Obligations - Titres adossés à des actifs	0,8
Obligations - Services de communication	0,7
Obligations - Biens de consommation de base	0,6
Obligations - Technologies de l'information	0,6
Obligations - Obligations municipales	0,3
Obligations - Matériaux	0,1
Obligations - Obligations d'état étrangères	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	10,1
AA/Aa/A+	9,1
A	3,6
BBB/Baa/B++	10,5
BB/Ba/B+	0,1
Aucune	0,2
Total	33,6

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

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	11,8
AA/Aa/A+	7,6
A	3,4
BBB/Baa/B++	10,3
BB/Ba/B+	0,1
Aucune	0,1
Total	33,3

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

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 149 615 000 \$ (158 695 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	453 817	(209 107)	244 710	10,6
Livre sterling	44 978	(27 123)	17 855	0,8
Euro	29 004	(14 292)	14 712	0,6
Yen japonais	13 906	(7 273)	6 633	0,3
Dollar de Hong Kong	23 543	(17 735)	5 808	0,3
Franc suisse	7 498	(3 914)	3 584	0,2
Renminbi chinois	-	1 161	1 161	0,1
Dollar australien	12	-	12	0,0
Couronne danoise	5	-	5	0,0
Total	572 763	(278 283)	294 480	12,9

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	452 671	(195 471)	257 200	10,4
Livre sterling	50 386	(28 730)	21 656	0,9
Euro	34 490	(16 411)	18 079	0,7
Dollar de Hong Kong	25 841	(10 842)	14 999	0,6
Yen japonais	18 557	(8 698)	9 859	0,4
Franc suisse	11 722	(5 754)	5 968	0,2
Dollar australien	12	-	12	0,0
Total	593 679	(265 906)	327 773	13,2

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 29 448 000 \$ (32 777 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	13 439	122 332	97 679	531 264	531 264

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	13 817	149 632	136 616	513 937	814 002

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 14 271 000 \$ (15 010 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	1 381 578	-	-	1 381 578
Obligations	-	763 160	1 554	764 714
Fonds	-	-	54 212	54 212
Fonds négocié(s) en bourse	60 363	-	-	60 363
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 507)	-	(1 507)
Total	1 441 941	761 653	55 766	2 259 360

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	1 523 306	-	-	1 523 306
Obligations	-	812 431	1 571	814 002
Fonds négocié(s) en bourse	63 646	-	-	63 646
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 268)	-	(2 268)
Total	1 586 952	810 163	1 571	2 398 686

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période close le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	1 571	-	-	-	-	-	(17)	1 554
Fonds	-	53 829	-	-	-	-	383	54 212
Total	1 571	53 829	-	-	-	-	366	55 766

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 365 356 \$.

pour l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	1 510	-	-	-	-	-	61	1 571
Total	1 510	-	-	-	-	-	61	1 571

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 61 337 \$.

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	54 211 690 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	3 171 885	3 353 316
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	56 058	46 890
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 106	890
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6 109	18 696
Montant à recevoir pour la souscription de parts	890	1 344
Dividendes à recevoir	4 088	3 823
Intérêts à recevoir	16 582	15 942
Rabais sur frais à recevoir	68	73
Autres comptes débiteurs	-	-
	3 257 786	3 440 974
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	9 285	4 533
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	1	-
Frais de gestion à payer	196	103
Frais d'administration à payer	21	11
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	5 658	27 952
Montant à payer pour le rachat de parts	3 714	4 546
Autres comptes créditeurs	-	-
	18 875	37 145
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 238 911	3 403 829

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	1 339 204	1 407 926	4,28	4,38	313 149 139
Série AT6	69	72	8,25	8,46	8 394	8 390
Série E	108 513	115 906	10,20	10,44	10 639 593	11 099 740
Série EF	23 921	27 791	8,35	8,56	2 864 740	3 245 809
Série F	233 555	242 016	4,41	4,52	53 011 953	53 570 270
Série I	1 429 886	1 498 545	8,68	8,90	164 665 537	168 404 110
Série O	81 582	87 210	10,19	10,45	8 005 131	8 345 962
Série P	4 466	4 496	8,87	9,08	503 373	495 083
Série Y	1 325	1 474	8,21	8,43	161 382	174 725
Série Z	16 390	18 393	8,68	8,89	1 888 169	2 069 546

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	31 352	31 515
Intérêts aux fins des distributions	33 410	28 107
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(3)	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	44 977	30 928
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(53 735)	(516 240)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	56 001	(425 690)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	110	567
Profit (perte) de change sur la trésorerie	566	3 710
Rabais sur frais	1 336	1 500
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	2 012	5 777
Total des revenus	58 013	(419 913)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	16 431	17 603
Frais d'administration (note 5)	1 821	1 940
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	384	674
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	2
Retenues d'impôts	812	1 072
Taxe de vente harmonisée	1 698	1 899
Autres frais	5	6
Total des charges	21 152	23 197
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36 861	(443 110)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	7 156	(193 611)	0,02	(0,58)	317 192 429
Série AT6	-	(10)	0,04	(1,16)	8 392	8 379
Série E	772	(15 816)	0,07	(1,39)	10 873 249	11 454 958
Série EF	331	(3 848)	0,11	(1,10)	3 083 610	3 520 110
Série F	2 544	(29 833)	0,05	(0,58)	53 224 321	51 660 988
Série I	24 529	(186 185)	0,15	(1,09)	165 558 172	170 466 747
Série O	1 348	(10 393)	0,17	(1,29)	8 152 165	8 103 649
Série P	66	(539)	0,13	(1,11)	489 961	484 547
Série Y	16	(241)	0,10	(0,92)	169 081	263 771
Série Z	99	(2 634)	0,05	(1,19)	1 976 911	2 211 015

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 407 926	1 636 351	72	82	115 906	134 587	27 791	33 876
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 156	(193 611)	-	(10)	772	(15 816)	331	(3 848)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(12 841)	(15 896)	(1)	-	(1 114)	(1 362)	(313)	(395)
Profits nets réalisés	(17 220)	(23 594)	(1)	-	(1 494)	(2 063)	(420)	(678)
Remboursement de capital	(8 652)	-	-	(3)	(751)	-	(211)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(38 713)	(39 490)	(2)	(3)	(3 359)	(3 425)	(944)	(1 073)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	41 801	60 550	-	-	2 479	2 456	100	268
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	34 998	36 128	-	-	2 946	3 088	640	700
Rachat de parts rachetables	(113 964)	(128 207)	(1)	-	(10 231)	(8 076)	(3 997)	(2 023)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(37 165)	(31 529)	(1)	-	(4 806)	(2 532)	(3 257)	(1 055)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(68 722)	(264 630)	(3)	(13)	(7 393)	(21 773)	(3 870)	(5 976)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 339 204	1 371 721	69	69	108 513	112 814	23 921	27 900

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	242 016	228 543	1 498 545	1 699 952	87 210	92 067	4 496	4 805
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 544	(29 833)	24 529	(186 185)	1 348	(10 393)	66	(539)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 792)	(3 018)	(19 677)	(22 578)	(1 131)	(1 256)	(56)	(64)
Profits nets réalisés	(3 744)	(5 111)	(26 389)	(38 589)	(1 517)	(2 156)	(76)	(105)
Remboursement de capital	(1 881)	-	(13 258)	-	(762)	-	(38)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(8 417)	(8 129)	(59 324)	(61 167)	(3 410)	(3 412)	(170)	(169)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	14 929	49 608	21 425	39 172	1 042	6 214	404	250
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 815	5 598	59 275	61 103	2 944	2 900	170	169
Rachat de parts rachetables	(23 332)	(15 604)	(114 564)	(112 811)	(7 552)	(4 324)	(500)	(294)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 588)	39 602	(33 864)	(12 536)	(3 566)	4 790	74	125
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 461)	1 640	(68 659)	(259 888)	(5 628)	(9 015)	(30)	(583)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	233 555	230 183	1 429 886	1 440 064	81 582	83 052	4 466	4 222

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série Y		Série Z		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 474	2 398	18 393	22 578	3 403 829	3 855 239
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16	(241)	99	(2 634)	36 861	(443 110)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(17)	(27)	(162)	(216)	(38 104)	(44 812)
Profits nets réalisés	(23)	(52)	(217)	(326)	(51 101)	(72 674)
Remboursement de capital	(12)	-	(109)	-	(25 674)	(3)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(52)	(79)	(488)	(542)	(114 879)	(117 489)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	4	399	145	130	82 329	159 047
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	37	36	465	524	107 290	110 246
Rachat de parts rachetables	(154)	(1 183)	(2 224)	(1 560)	(276 519)	(274 082)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(113)	(748)	(1 614)	(906)	(86 900)	(4 789)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(149)	(1 068)	(2 003)	(4 082)	(164 918)	(565 388)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 325	1 330	16 390	18 496	3 238 911	3 289 851

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36 861	(443 110)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(44 977)	(30 928)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	53 735	516 240
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(214)	(3 033)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	384	674
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	813 618	801 279
Achat de placements et de dérivés	(647 500)	(756 902)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	9
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(265)	449
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(641)	(2 765)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	93	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	10	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	6	676
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	211 110	82 589
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(7 591)	(7 230)
Produit de l'émission de parts rachetables	68 381	114 595
Montant versé au rachat de parts rachetables	(262 946)	(228 688)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(202 156)	(121 323)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	214	3 033
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8 954	(38 734)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	46 890	132 355
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	56 058	96 654
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	32 687	25 304
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	30 357	30 989
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	1	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
USD	229 301	Bank of America Corp.	9 755 476	8 527 449	
	421 607	Banque de Montréal	46 872 159	48 307 730	
	12 800	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	263 683	222 720	
	781 608	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	54 133 412	47 584 295	
	141 942	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	4 588 286	6 424 295	
	65 500	Brookfield Corp., 4,75 %, privilégiées, série 17, perpétuelles	1 498 991	1 082 060	
	567 779	Brookfield Corp., catégorie A	33 648 083	24 113 574	
	112 700	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	1 402 061	1 267 875	
	277 532	Banque Canadienne Impériale de Commerce	17 024 861	14 551 003	
	238 070	Banque Canadienne de l'Ouest	9 355 531	6 699 290	
USD	127 100	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	4 413 453	5 063 343	
USD	114 938	East West Bancorp Inc.	10 068 170	8 228 797	
	39 750	E-L Financial Corp., Ltd., 4,75 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	922 399	679 725	
	28 950	E-L Financial Corp., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	723 316	555 840	
USD	237 466	Equitable Holdings Inc.	9 341 115	9 156 859	
	60 025	Fairfax Financial Holdings Ltd.	32 901 521	66 553 919	
	774 479	Corporation Fiera Capital	9 412 626	4 352 572	
	54 250	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	1 283 970	954 800	
	70 800	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	1 764 351	1 333 164	
	15 800	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	399 819	298 778	
	340 000	Great-West Lifeco Inc., 5,4 %, privilégiées, série P, perpétuelles	8 721 000	6 607 900	
	60 000	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	1 549 068	1 274 400	
	150 852	iA Société financière inc.	11 344 846	12 852 590	
	30 300	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc., 4,6 %, privilégiées, série B, perpétuelles	686 750	554 490	
	67 686	Intact Corporation financière	11 772 321	13 403 182	
	50 300	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	1 251 678	966 263	
	30 000	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	750 000	595 500	
	3 208 011	Société Financière Manuvie	67 574 027	79 622 832	
	56 400	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	1 303 251	959 364	
USD	35 443	Mastercard Inc., catégorie A	14 744 189	19 059 287	
	124 273	Banque Nationale du Canada	12 544 873	11 213 153	
	28 600	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	600 844	481 910	
	55 900	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	1 386 834	1 255 514	
	301 445	Power Corporation du Canada	11 634 260	10 423 968	
	14 400	Power Corp. of Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	327 504	258 048	
	18 150	Power Corporation du Canada, 5,6 %, privilégiées, série A, perpétuelles	460 841	370 442	
	27 900	Power Corp. of Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	723 308	555 489	
	13 025	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	310 286	231 975	
	18 900	Corporation Financière Power, 5,1 %, privilégiées, série L, perpétuelles	470 894	347 004	
	155 625	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	3 890 625	2 891 513	
	29 975	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	763 391	590 508	
	29 950	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série R, perpétuelles	774 657	591 812	
	154 377	Banque Royale du Canada	19 432 745	18 324 550	
	55 350	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	1 211 475	989 658	
	28 100	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	702 500	503 552	
	211 852	Financière Sun Life inc.	14 739 588	14 039 432	
	85 100	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	1 908 276	1 426 276	
USD	251 196	Synchrony Financial	10 944 167	10 430 086	
USD	66 038	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	2 168 622	1 440 520	
	594 326	Banque Toronto-Dominion (La)	46 204 663	48 633 697	
	65 600	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	1 624 873	1 399 904	
	51 800	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	1 295 000	1 249 934	
			503 590 639	519 502 841	16,1

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		ÉNERGIE			
	456 803	ARC Resources Ltd.	4 438 112	9 903 489	
	444 680	Calfrac Well Services Ltd.	4 247 297	2 507 995	
	841 985	Canadian Natural Resources Ltd.	32 792 453	73 959 962	
	2 126 373	Cenovus Energy Inc.	29 930 193	60 133 828	
	1 143 810	Enbridge Inc.	53 282 967	51 528 641	
USD	97 270	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	2 989 098	2 596 099	
	79 850	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 560 491	1 145 049	
	13 400	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	204 543	195 908	
	53 275	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	1 079 798	892 090	
	26 300	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	554 404	478 660	
	506 887	Keyera Corp.	13 444 532	16 164 626	
GBP	405 134	Shell PLC	10 174 423	17 496 382	
	1 083 032	Suncor Énergie Inc.	36 940 428	50 588 425	
			191 638 739	287 591 154	9,0
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	132 702	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	14 698 041	19 519 137	
	390 496	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	24 767 045	39 424 476	
USD	100 106	Emerson Electric Co.	9 912 818	13 130 524	
USD	53 685	Honeywell International Inc.	10 360 886	13 470 807	
USD	47 294	Jacobs Solutions Inc.	7 923 817	8 768 361	
USD	85 971	MasTec Inc.	13 931 247	8 403 945	
	273 186	Richelieu Hardware Ltd.	7 611 671	10 867 339	
EUR	56 158	Safran SA	8 847 124	11 986 841	
EUR	49 116	Siemens AG, actions nominatives	10 182 312	9 568 243	
USD	84 859	Skillsoft Corp.	1 067 489	102 166	
	111 546	Stantec Inc.	9 634 623	9 830 549	
	145 105	Industries Toromont Limitée	12 171 285	16 051 515	
	65 249	Waste Connections Inc.	10 938 662	11 899 460	
GBP	299 637	Weir Group PLC (The)	6 634 932	9 442 063	
	152 425	WSP Global Inc.	16 055 682	29 219 873	
			164 737 634	211 685 299	6,5
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
HKD	822 593	Alibaba Group Holding Ltd.	14 082 738	12 213 047	
USD	36 456	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	4 715 592	4 295 049	
USD	185 103	Amazon.com Inc.	16 660 851	31 960 021	
	169 885	BRP Inc. du Canada	10 824 937	17 465 877	
	178 016	Dollarama Inc.	9 500 381	16 658 737	
USD	167 100	JD.com Inc., CAAE	13 606 199	6 611 449	
EUR	7 265	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5 789 957	7 473 923	
USD	114 530	Nike Inc., catégorie B	10 909 469	14 874 683	
	139 627	Restaurant Brands International Inc.	13 177 803	12 629 262	
HKD	3 999 393	Samsonite International SA	10 042 790	18 659 999	
JPY	68 571	Sony Group Corp.	3 841 833	7 628 423	
			113 152 550	150 470 470	4,6
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	279 348	Advanced Micro Devices Inc.	10 568 922	39 012 419	
USD	84 941	Apple Inc.	6 576 989	19 752 688	
	10 438	Constellation Software Inc., droits, 30 octobre 2023	333	52	
JPY	20 995	Keyence Corp.	8 273 857	10 590 628	
	83 890	Lightspeed Commerce Inc.	7 402 404	1 600 621	
USD	67 116	Micron Technology Inc.	7 837 226	6 201 636	
USD	116 917	Microsoft Corp.	28 179 400	50 141 895	
	265 974	Shopify Inc., catégorie A	28 408 843	19 719 312	
			97 247 974	147 019 251	4,5

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SOINS DE SANTÉ			
GBP	93 040	AstraZeneca PLC	12 236 916	17 117 726	
USD	73 007	CVS Health Corp.	9 789 350	6 923 474	
USD	29 235	Danaher Corp.	8 797 369	9 851 664	
USD	19 417	Eli Lilly and Co.	5 848 865	14 165 805	
USD	4 849 969	Highland Therapeutics Inc.	-	2 042 116	
USD	20 029	Humana Inc.	10 549 119	13 235 479	
USD	47 750	Johnson & Johnson	9 760 150	10 101 390	
USD	1 251 429	Quotient Ltd.	547 112	1 405 385	
USD	23 661	Thermo Fisher Scientific Inc.	17 253 927	16 267 065	
USD	42 057	UnitedHealth Group Inc.	19 046 392	28 801 309	
USD	36 301	Zoetis Inc.	8 937 959	8 578 229	
			102 767 159	128 489 642	4,0
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
GBP	535 793	Alimentation Couche-Tard Inc.	13 448 866	36 959 001	
	293 870	Diageo PLC	10 836 926	14 775 629	
	127 324	Empire Co., Ltd., catégorie A	4 800 256	4 704 622	
	81 700	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	2 089 143	1 733 674	
USD	111 394	Kenvue Inc.	3 617 963	3 038 122	
	17 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	430 434	348 500	
USD	137 540	Mondelēz International Inc., catégorie A	7 759 511	12 964 871	
CHF	63 720	Nestlé SA, actions nominatives	6 337 839	9 808 770	
USD	217 144	Northeast Grocery Inc.	630 445	2 356 537	
USD	42 150	Pyxus International Inc.	154 713	67 555	
USD	585 018	US Foods Holding Corp.	26 537 149	31 545 648	
			76 643 245	118 302 929	3,7
		MATÉRIAUX			
	191 077	Mines Agnico Eagle Limitée	12 626 063	11 793 272	
	150 030	First Quantum Minerals Ltd.	3 614 929	4 814 463	
	247 112	Nutrien Ltd.	22 097 396	20 727 755	
	446 385	Ressources Teck Limitée, catégorie B	12 176 681	26 095 667	
	842 989	Wheaton Precious Metals Corp.	32 770 916	46 465 553	
			83 285 985	109 896 710	3,4
		FONDS			
USD	338 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	45 599 580	45 928 453	
USD	2 477 566	Fonds de marchés privés CI (série I Versement)	34 301 280	35 206 241	
USD	1 060 000	Fonds de revenu des marchés privés CI (Série I)	14 300 460	14 397 450	
			94 201 320	95 532 144	2,9
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	155 219	Alphabet Inc., catégorie A	26 138 737	27 588 717	
USD	527 445	AT&T Inc.	13 094 599	10 760 361	
	58 300	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	981 376	810 953	
	100	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	1 620	1 603	
	4 050	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	63 364	71 159	
	66 000	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	1 038 840	1 160 940	
	111 000	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	1 849 168	1 661 670	
EUR	310 714	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	8 605 861	8 864 870	
	1 261 352	TELUS Corp.	35 108 873	27 976 786	
	88 682	Xplornet Mobile	126 815	-	
	66 822	Xplornet Wireless	116 939	320 746	
			87 126 192	79 217 805	2,4
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	3 756 007	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	92 336 600	79 007 607	
			92 336 600	79 007 607	2,4
		SERVICES PUBLICS			
	783 975	AltaGas Ltd.	21 084 204	20 422 549	
	50 025	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	1 154 871	867 934	
	188 900	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	3 842 226	3 192 410	
	41 000	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	848 392	697 410	
	41 000	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,75 %, série HH, perpétuelles	1 025 000	698 640	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES PUBLICS (suite)			
	47 850	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB, perpétuelles	1 088 738	858 429	
	37 095	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	640 514	725 207	
	35 025	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	772 790	575 811	
	291 094	Emera Inc.	16 822 905	13 803 677	
	31 900	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	764 876	524 117	
USD	43 229	Entergy Corp.	5 679 152	5 431 211	
	23 575	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	558 271	459 241	
	330 110	Northland Power Inc.	13 126 379	7 302 033	
USD	195 189	OGE Energy Corp.	8 389 582	8 836 298	
	15 400	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	261 451	256 872	
	56 550	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	1 056 602	1 121 952	
			77 115 953	65 773 791	2,0
		IMMOBILIER			
USD	30 573	Alexandria Real Estate Equities Inc.	6 399 429	4 156 730	
	124 144	FPI Allied Properties	5 100 212	2 225 902	
	153 200	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	3 091 563	1 365 012	
	45 275	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	800 203	409 739	
	17 400	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	466 063	240 468	
	54 206	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	1 340 166	580 004	
	97 126	FPI d'immeubles résidentiels canadien	5 205 881	4 378 440	
	371 923	FPI industriel Dream	4 395 209	4 775 491	
	317 205	FPI First Capital	5 293 356	4 218 827	
USD	317 828	Host Hotels & Resorts Inc.	6 477 258	6 937 256	
	253 626	Killam Apartment REIT	4 424 772	4 418 165	
USD	47 338	Prologis Inc.	6 007 643	7 214 749	
USD	33 987	Sun Communities Inc.	6 541 386	5 462 911	
	408 679	Tricon Residential Inc.	4 697 413	4 103 137	
			60 240 554	50 486 831	1,6
		TOTAL des actions	1 744 084 544	2 042 976 474	63,1
		OBLIGATIONS			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
USD	2 224 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	2 496 681	2 510 163	
	967 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	939 715	632 240	
	557 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	549 350	427 465	
	776 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	816 296	610 301	
	990 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	988 753	924 551	
USD	1 578 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	1 875 224	2 103 020	
USD	2 152 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	2 870 614	2 846 953	
USD	537 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juillet 2025	716 335	730 531	
	3 311 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	3 267 289	2 919 681	
USD	16 408	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	20 382	21 248	
USD	5 291 000	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	7 869 851	7 715 427	
	2 691 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	2 641 992	2 576 953	
USD	2 485 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	3 071 662	2 670 989	
	2 129 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	2 129 000	2 126 507	
	820 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	830 178	722 941	
	1 408 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	1 364 300	1 118 845	
USD	1 628 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	1 970 411	1 390 193	
	4 480 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	3 865 890	3 548 319	
	379 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 17 août 2082	374 975	364 684	
	850 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 novembre 2040	994 580	803 961	
USD	266 000	Altice France Holding SA, 6 %, 15 février 2028	354 281	174 168	
USD	159 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	199 218	153 464	
USD	435 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	565 534	454 135	
USD	1 311 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	764 328	1 291 025	
USD	993 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	1 338 423	1 290 903	
USD	1 203 000	American Airlines Inc., 11,75 %, 15 juillet 2025	1 774 779	1 757 490	
USD	1 951 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	2 516 888	2 464 866	
USD	223 860	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	276 746	264 906	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	388 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	484 912	462 432	
	634 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	614 040	522 032	
	747 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	745 803	632 142	
	1 076 434	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	1 252 566	1 063 083	
	735 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	806 237	607 509	
	1 714 038	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	1 740 330	1 668 858	
	1 946 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	1 911 869	1 676 516	
EUR	150 000	Banco Santander SA, convertible, taux flottant, 30 mars 2024	193 763	164 782	
	685 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	677 075	676 451	
USD	1 594 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	2 026 157	2 080 396	
USD	696 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	892 068	941 660	
	1 246 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	1 236 941	1 153 961	
	844 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	831 975	753 238	
	1 370 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	1 369 726	1 303 174	
	7 560 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	7 560 000	7 357 165	
	1 555 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	1 555 000	1 493 158	
	526 000	Banque de Montréal, taux variable, 17 juin 2030	523 731	490 723	
	1 298 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	1 310 873	1 308 037	
	761 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	752 782	700 756	
	660 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	659 683	607 156	
	866 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	866 000	839 272	
	1 681 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	1 681 908	1 609 447	
	1 551 048	Bankers Hall LP, 4,38 %, 20 novembre 2023	1 555 406	1 546 093	
USD	4 175 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	5 879 763	5 415 670	
USD	1 664 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	2 181 158	2 049 183	
	1 071 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	989 722	713 489	
	1 120 000	Bell Canada, 4,55 %, 9 février 2030	1 117 614	1 051 084	
USD	740 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	960 529	994 084	
	1 685 000	BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027	1 684 815	1 624 806	
USD	797 000	Boston Properties LP, 3,25 %, 30 janvier 2031	855 752	852 592	
	1 660 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	1 861 283	1 624 730	
	1 153 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	1 196 982	1 126 192	
	1 367 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	1 370 717	1 285 269	
	849 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	849 642	841 242	
	982 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	1 004 274	908 863	
	7 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avril 2034	7 047	6 565	
	1 323 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	1 323 000	1 295 550	
	1 252 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	1 252 000	1 165 210	
	463 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 1er septembre 2032	462 486	439 776	
	1 790 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	1 773 820	1 588 382	
	1 176 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1er mars 2024	1 219 270	1 161 144	
USD	2 188 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	2 698 878	2 480 515	
USD	390 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	480 642	486 692	
	884 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	852 385	570 936	
	879 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janvier 2030	861 789	769 427	
	1 628 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	1 627 902	1 540 860	
	749 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	733 889	737 523	
USD	2 214 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	2 926 568	2 449 028	
	1 085 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	1 085 000	895 464	
USD	1 324 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	1 747 521	1 621 404	
USD	793 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	994 764	1 038 048	
USD	4 463 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	5 702 963	5 596 651	
USD	917 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	1 134 626	1 136 087	
USD	655 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	850 599	899 648	
USD	167 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,63 %, 15 septembre 2028	220 273	174 406	
	1 181 000	HCA Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	1 181 000	1 155 861	
USD	3 317 450	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	3 541 778	4 138 878	
	698 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	679 604	520 555	
	748 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	1 063 618	829 621	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	1 671 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	1 680 446	1 624 742	
	583 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	574 680	538 027	
	1 936 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	1 879 728	1 504 780	
	530 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	530 521	509 917	
	4 329 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	4 338 426	4 203 719	
	771 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	730 736	513 180	
	1 591 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	1 569 953	1 441 641	
	848 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,15 %, 2 septembre 2027	853 651	820 227	
	1 100 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	1 105 987	962 470	
	1 000 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	1 000 000	981 039	
	1 500 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	1 503 750	1 139 534	
	802 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	780 617	634 074	
	1 103 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	1 094 374	1 010 096	
	1 071 000	Capital Power Corp., 5,82 %, 15 septembre 2028	1 071 000	1 060 451	
	4 320 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	4 322 500	4 147 402	
USD	2 169 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	2 678 073	2 556 845	
USD	1 994 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	2 524 348	2 453 532	
USD	2 653 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	3 300 214	3 070 426	
USD	2 364 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	2 801 803	3 125 175	
USD	1 263 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	1 555 324	1 568 731	
	1 100 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	1 104 665	1 009 560	
USD	820 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	1 083 384	887 647	
USD	77 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	96 320	77 135	
USD	103 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	125 714	115 017	
USD	1 513 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	1 948 735	1 615 167	
USD	2 509 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	3 141 857	2 865 032	
USD	33 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er février 2032	37 041	36 020	
USD	1 026 000	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1er avril 2030	1 270 084	1 260 746	
	1 144 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	1 141 874	1 053 075	
USD	2 342 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	2 918 629	2 931 884	
	1 031 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	1 025 424	878 168	
USD	2 084 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	2 841 705	2 849 495	
USD	3 397 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	4 681 490	4 908 259	
USD	1 599 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	2 141 929	1 975 228	
	495 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	511 041	421 344	
	535 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	533 538	497 343	
	968 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	902 824	638 970	
USD	299 000	Churchill Downs Inc., 6,75 %, 1er mai 2031	403 306	384 288	
USD	2 035 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	2 451 625	2 456 761	
USD	339 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	423 056	442 661	
	2 228 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	2 419 492	2 263 648	
	2 000 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	1 982 500	1 953 125	
USD	1 410 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	1 724 433	1 830 065	
	862 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 septembre 2031	823 001	694 924	
USD	4 212 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	5 209 889	4 127 478	
USD	3 523 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	4 455 911	3 181 476	
	929 936	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	940 610	888 654	
USD	1 170 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	1 331 693	1 377 488	
	374 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	374 000	244 347	
USD	8 359 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	10 231 530	10 076 107	
USD	643 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1er décembre 2030	844 051	465 450	
	1 521 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	1 158 911	931 277	
	620 000	CU Inc., 3,96 %, 27 juillet 2045	684 329	506 254	
	371 000	CU Inc., 5,09 %, 20 septembre 2053	371 000	357 296	
USD	1 472 000	Cushman & Wakefield U.S. excédentaire LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	1 991 576	1 936 155	
	1 032 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	1 021 575	929 179	
	1 337 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	1 340 108	1 316 579	
USD	5 571 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	9 048 103	8 059 410	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	1 085 277	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	1 057 660	847 742	
	1 535 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	1 535 000	1 446 235	
USD	1 985 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	2 688 953	2 601 007	
USD	4 778 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	6 114 543	6 191 579	
	3 770 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	3 837 368	3 586 213	
	1 087 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	1 024 102	723 999	
	1 610 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	1 605 814	1 407 430	
	2 004 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	1 925 084	1 448 370	
	459 000	Enbridge Inc., 5,76 %, 26 mai 2053	458 803	431 970	
	1 152 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	1 162 550	1 158 689	
USD	5 702 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	6 622 703	6 771 201	
	935 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	935 000	842 981	
	661 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	649 120	526 456	
	1 733 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	1 810 051	1 631 546	
	1 434 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	1 421 054	1 072 423	
	500 000	Enbridge Pipelines Inc., 5,82 %, 17 août 2053	499 790	480 605	
USD	110 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	144 589	144 321	
USD	5 701 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	7 596 355	7 654 683	
	1 060 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	1 070 339	970 053	
USD	1 782 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	1 960 411	1 946 990	
USD	823 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	969 702	1 001 729	
USD	1 396 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	1 670 706	1 682 290	
	922 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	905 380	836 115	
USD	508 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	587 833	620 283	
USD	4 695 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	5 875 105	5 484 206	
	2 260 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	2 260 000	1 884 976	
	1 196 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	1 271 246	1 039 028	
	1 280 000	FPI First Capital, série V, 3,46 %, 22 janvier 2027	1 340 416	1 156 610	
USD	3 878 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1er mars 2026	4 947 341	5 118 788	
USD	5 705 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	7 239 475	7 444 629	
USD	501 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	675 674	679 573	
USD	3 422 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	4 127 089	3 357 224	
	13 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7,38 %, 12 mai 2026	13 000	13 110	
USD	4 163 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	4 210 272	4 133 287	
USD	740 000	Ford Motor Co., 5,29 %, 8 décembre 2046	766 528	765 227	
	839 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	858 537	717 386	
	982 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	989 939	596 034	
USD	98 000	Fortrea Holdings Inc., 7,5 %, 1er juillet 2030	131 021	129 614	
USD	3 949 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	4 783 603	4 868 574	
USD	1 112 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	1 436 543	1 485 762	
USD	486 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	656 272	683 408	
	994 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	984 323	893 429	
	685 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	683 959	655 040	
USD	1 485 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	1 829 161	1 735 001	
USD	2 949 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	2 538 628	2 703 698	
	807 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	1 017 735	842 802	
	1 282 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	1 300 658	1 205 651	
	1 234 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	1 211 197	1 086 280	
	1 200 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	1 198 704	1 154 071	
	66 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	57 379	53 880	
	1 613 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	1 613 000	1 615 086	
USD	10 266 983	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	13 397 267	13 304 420	
USD	2 133 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	2 660 675	2 653 685	
	523 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	638 987	478 376	
	747 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	745 969	545 337	
	1 033 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	995 422	724 289	
	1 113 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	1 087 505	815 693	
USD	352 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	411 241	408 833	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	714 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	685 050	627 791	
USD	4 668 465	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	4 312 766	5 398 457	
USD	48 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	67 283	66 986	
	1 197 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	1 147 813	1 065 225	
	1 199 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	1 201 350	1 049 987	
USD	1 917 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	2 394 627	2 368 867	
USD	2 760 441	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	4 291 545	3 749 369	
USD	1 954 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	1 871 266	1 909 168	
USD	50 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	52 504	52 315	
USD	1 495 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	1 904 095	1 639 042	
USD	2 401 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	3 029 838	2 612 253	
USD	1 135 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	1 427 568	1 184 727	
USD	2 299 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	2 935 916	2 755 038	
USD	1 216 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	1 516 505	1 440 177	
USD	2 053 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1er août 2026	2 687 640	2 510 851	
USD	2 053 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1er août 2026	2 687 640	2 510 851	
USD	2 877 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	3 863 709	3 878 456	
	1 512 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	1 459 456	1 378 724	
	1 015 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	1 015 000	990 809	
USD	3 860 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	5 066 277	5 256 731	
	1 059 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	1 062 171	896 513	
USD	768 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	869 221	764 642	
USD	1 717 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 044 793	1 764 766	
USD	3 098 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	3 852 767	3 692 224	
	1 079 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	1 050 324	848 450	
USD	3 228 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	4 045 062	4 138 333	
USD	240 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2028	319 454	299 686	
USD	361 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	468 819	370 174	
USD	30 035 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	7 957 449	-	
	1 383 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	1 117 897	1 057 950	
	1 491 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	1 520 825	1 468 408	
	2 633 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	2 737 679	2 585 086	
	672 000	Inter Pipeline Ltd., série 14, 5,85 %, 18 mai 2032	673 002	639 168	
	7 471 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	7 450 281	6 898 601	
	9 657 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	9 917 476	8 711 025	
USD	618 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	775 748	693 434	
USD	1 072 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	1 335 948	1 274 188	
USD	638 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	793 835	713 097	
USD	3 800 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	5 043 751	5 260 753	
USD	825 000	JPMorgan Chase & Co., série S, convertibles, taux variable, 1er février 2024	983 794	1 121 055	
USD	852 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	1 111 691	1 085 483	
	1 365 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	1 354 409	1 200 148	
	3 108 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	3 111 374	2 884 993	
	4 299 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	4 163 918	3 663 072	
USD	2 385 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	2 751 121	2 980 272	
	840 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	813 632	565 302	
USD	2 623 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	2 243 829	2 487 434	
USD	1 878 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	1 154 616	1 696 278	
USD	1 272 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	1 704 793	1 618 260	
	641 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,01 %, 13 septembre 2032	644 178	613 925	
	1 012 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	1 029 456	956 375	
	1 285 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	1 382 335	1 297 915	
USD	1 133 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	1 391 634	1 369 838	
	963 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	951 802	872 216	
	1 345 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	1 348 010	1 292 131	
USD	741 000	Match Group Financeco 3 Inc., convertible, 2 %, 15 janvier 2030	889 362	881 230	
USD	2 756 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	2 958 329	2 957 517	
	3 725 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	3 723 426	3 319 906	
USD	1 050 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	1 392 296	1 215 601	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	3 610 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1er avril 2029	4 571 135	4 149 989	
USD	5 204 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	6 019 689	6 118 094	
USD	4 927 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	6 292 004	6 256 482	
USD	1 130 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	1 839 228	1 591 499	
	796 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	772 831	548 019	
	923 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	961 683	746 231	
	1 004 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3,39 %, 9 avril 2030	1 001 624	877 549	
USD	1 355 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	1 749 285	1 720 816	
USD	1 238 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	1 634 280	1 482 969	
USD	2 821 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	3 781 773	3 585 568	
	758 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	727 687	711 716	
USD	3 270 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	4 148 063	3 778 525	
USD	1 197 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	1 568 508	1 222 564	
USD	375 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	485 154	414 207	
USD	1 141 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	1 508 119	1 368 727	
USD	123 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	152 145	138 433	
USD	846 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	1 069 754	1 087 049	
USD	2 448 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	3 213 522	3 059 219	
USD	553 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	680 691	499 059	
USD	1 055 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	1 296 485	1 216 212	
USD	881 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	1 127 855	1 076 855	
USD	936 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	1 124 315	1 066 379	
USD	301 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	407 146	403 631	
USD	2 705 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	3 437 391	3 395 392	
USD	2 014 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	2 539 310	2 603 946	
USD	1 731 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	2 224 474	2 183 804	
USD	517 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	717 027	712 789	
USD	399 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	410 511	469 864	
USD	571 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	626 553	685 336	
USD	3 731 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	4 636 251	4 671 284	
USD	638 224	NHL CAN Funding LP, 3,98 %, 12 juillet 2025	852 864	829 939	
USD	2 091 776	NHL U.S. Funding LP, 3,98 %, 12 juillet 2025	2 795 259	2 720 235	
	912 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	874 158	834 638	
USD	2 223 000	NMI Holdings Inc., 7,38 %, 1er juin 2025	3 034 869	3 006 456	
	965 651	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	951 044	812 471	
	2 279 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	2 256 529	2 303 177	
USD	1 788 000	Northriver Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	2 311 166	2 316 777	
	1 018 122	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	1 120 047	1 018 418	
USD	3 728 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	4 379 213	3 946 271	
USD	3 517 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	4 579 102	4 144 614	
	1 594 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	1 528 890	1 119 765	
	3 568 000	NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	3 609 239	3 617 803	
USD	360 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	397 862	393 013	
USD	245 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	324 637	332 026	
	3 180 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	3 180 000	3 191 130	
	1 553 464	Original Wempi Inc., série B2, 4,06 %, 13 février 2024	1 574 308	1 535 154	
USD	3 453 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	3 175 469	3 035 848	
USD	1 472 000	Paramount Global, convertible, taux variable, 30 mars 2062	1 619 163	1 572 404	
USD	1 059 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	1 281 757	1 217 744	
USD	4 383 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	5 593 224	5 445 907	
	1 500 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	1 500 000	1 308 094	
USD	906 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	1 141 015	1 055 535	
	804 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	800 383	767 519	
	325 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	339 953	307 377	
	2 300 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	2 143 994	1 844 341	
	2 007 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	1 781 090	1 618 195	
USD	566 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	721 139	622 657	
USD	1 395 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	1 837 862	1 803 308	
USD	613 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	728 538	682 059	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	838 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	835 017	703 408	
	891 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janvier 2047	904 728	793 688	
	1 340 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	1 943 846	1 698 830	
	869 000	Primaris REIT, 4,27 %, 30 mars 2025	866 559	835 776	
	1 076 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	1 073 180	1 006 185	
	1 416 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	1 416 000	1 366 409	
USD	3 782 351	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	5 084 320	5 094 755	
USD	887 581	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	1 207 155	1 195 551	
	1 469 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	1 423 928	1 254 203	
	990 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	989 822	864 187	
	1 449 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	1 440 329	1 371 622	
	1 700 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	1 719 564	1 646 755	
	1 123 000	RioCan FPI, 5,61 %, 6 octobre 2027	1 122 910	1 087 246	
	2 577 000	RioCan FPI, 5,96 %, 1er octobre 2029	2 576 124	2 500 566	
USD	1 676 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1er juillet 2025	2 086 128	1 346 495	
USD	2 030 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	2 602 030	1 626 776	
USD	4 303 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	4 850 197	4 696 907	
	1 113 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	1 050 595	814 900	
	1 107 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	1 105 572	1 095 395	
	1 107 000	Rogers Communications Inc., 5,9 %, 21 septembre 2033	1 100 812	1 081 301	
	10 885 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	10 754 827	9 858 790	
	620 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	620 000	463 066	
	663 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	659 311	637 323	
	665 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	662 075	618 694	
	669 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	663 000	590 566	
USD	1 262 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	1 594 608	1 587 994	
USD	3 244 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	4 058 504	4 167 813	
USD	1 607 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	1 998 393	2 004 120	
USD	1 814 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	2 341 249	2 675 117	
	1 385 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	1 341 027	1 083 125	
	1 030 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	1 030 000	985 560	
	1 881 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	1 827 099	1 567 845	
USD	2 598 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	3 460 929	3 462 040	
USD	1 381 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	1 669 927	1 586 192	
USD	312 000	Seagate HDD Cayman, 8,25 %, 15 décembre 2029	429 051	435 522	
USD	1 859 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	2 578 778	2 592 696	
USD	1 309 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	1 939 339	1 917 383	
	1 801 140	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	1 857 925	1 652 292	
	451 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 octobre 2035	549 877	440 547	
USD	1 859 800	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	2 519 038	2 526 876	
USD	604 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	805 543	820 701	
USD	1 624 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	1 976 078	2 057 686	
	1 882 263	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	1 918 530	1 779 340	
USD	3 469 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	4 000 963	4 445 908	
USD	1 400 000	Studio City Co., Ltd., 7 %, 15 février 2027	1 773 881	1 797 819	
USD	8 484 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	9 851 525	8 693 991	
USD	643 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	820 363	832 089	
USD	3 646 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	4 972 058	4 203 583	
	1 482 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	1 952 070	1 527 363	
	834 000	Financière Sun Life Inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	807 525	620 371	
	877 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	852 063	636 154	
	1 300 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	1 394 174	1 256 482	
	1 979 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	1 979 090	1 827 510	
USD	3 003 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	3 156 042	3 151 015	
USD	1 536 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	1 932 592	1 797 079	
USD	3 025 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	3 662 336	3 540 157	
USD	2 914 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	3 655 158	3 719 198	
USD	769 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 15 juin 2030	974 296	980 794	
USD	198 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	269 785	259 719	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	3 893 589	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	3 479 347	3 456 424	
	430 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	396 719	379 586	
	1 429 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	1 474 445	1 290 601	
	1 033 048	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	1 035 934	904 652	
USD	1 137 526	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	412 003	1 506 727	
	1 361 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	1 359 590	1 291 384	
	2 297 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	2 311 843	2 263 995	
	5 000 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	5 000 000	4 843 128	
USD	1 444 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	1 990 454	1 957 605	
	1 660 000	Banque Toronto Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	1 639 604	1 209 975	
	1 400 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 358 848	1 171 198	
	7 560 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	7 560 000	7 331 461	
	1 707 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	1 836 981	1 660 425	
	1 326 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	1 328 186	1 202 841	
	696 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	684 024	595 733	
	600 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	600 054	585 256	
	2 468 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	2 302 710	1 817 916	
USD	5 207 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	6 578 774	5 801 383	
USD	1 146 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	1 539 373	1 423 148	
	1 905 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	1 903 406	1 666 929	
USD	1 834 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	2 315 139	2 131 973	
	714 571	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	721 625	698 977	
USD	3 624 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	4 605 621	4 043 200	
USD	1 187 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 7 août 2025	1 557 766	1 525 817	
USD	636 000	UBS Group AG, convertible, taux variable, 2 juin 2026	765 835	706 136	
USD	2 238 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	2 757 041	2 552 478	
USD	998 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	1 278 689	974 191	
USD	611 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	773 514	768 229	
USD	814 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	972 261	954 923	
USD	1 804 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	2 078 530	2 041 373	
USD	501 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	648 761	647 098	
USD	1 447 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	1 721 004	1 663 190	
USD	470 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	588 150	578 520	
USD	749 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	945 242	826 672	
USD	2 905 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	3 161 553	2 879 304	
USD	2 987 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	3 336 755	3 154 539	
USD	2 890 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	3 943 010	3 862 188	
	4 255 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	4 186 393	4 184 686	
USD	615 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	772 214	690 847	
USD	695 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	931 903	841 928	
USD	298 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	375 957	349 678	
USD	2 631 000	VMED O2 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31 janvier 2031	3 311 482	2 851 999	
USD	3 556 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	4 430 730	4 398 162	
	1 016 000	Crédit VW Canada Inc., 5,8 %, 17 novembre 2025	1 024 631	1 012 532	
	871 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	869 171	803 359	
	1 499 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 1er mai 2026	1 485 662	1 418 688	
	1 345 000	WTH Car Rental ULC, série 19-1, 2,78 %, 20 juillet 2024	1 345 000	1 319 996	
USD	1 377 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	1 774 781	1 741 476	
USD	1 923 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	2 111 188	2 158 165	
USD	1 674 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	1 965 860	2 030 906	
USD	1 951 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	2 244 791	2 300 169	
USD	2 885 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	3 473 818	3 334 981	
USD	990 000	Zayo Group Holdings Inc., 4 %, 1er mars 2027	1 312 736	999 493	
USD	101 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	135 275	134 354	
USD	1 080 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	1 489 900	1 439 224	
			847 046 168	792 822 839	24,5

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES			
	10 280 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	9 660 226	9 598 577	
	6 240 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25 %, 15 juin 2026	6 000 314	5 683 330	
	12 000 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	11 456 626	11 258 681	
	11 760 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	11 197 656	10 753 062	
	12 785 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	12 492 165	11 940 536	
	8 340 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	8 209 229	8 131 705	
	729 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mars 2026	655 130	656 872	
	6 910 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	6 227 849	6 215 379	
	1 326 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	1 125 357	1 107 195	
	13 455 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	11 587 010	11 071 076	
	12 607 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	9 117 380	7 967 086	
	9 984 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	9 652 494	6 844 027	
	1 544 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2029	1 397 489	1 402 775	
	24 700 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	23 126 600	21 791 719	
	1 804 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	1 720 422	1 698 778	
	1 178 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	1 057 445	1 058 433	
	1 609 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	1 484 142	1 287 420	
	5 446 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	5 352 416	5 323 424	
	492 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	471 582	470 365	
	15 504 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	15 634 753	14 541 151	
	11 530 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	13 089 694	11 558 913	
	3 913 847	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4,25 %, 1er décembre 2026	4 598 367	4 139 289	
			165 314 346	154 499 793	4,8
		OBLIGATIONS PROVINCIALES			
	6 960 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	6 901 799	5 146 442	
	6 592 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	5 644 218	5 119 534	
	8 642 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	7 160 761	4 842 904	
	2 669 000	Province du Manitoba, 3,9 %, 2 décembre 2032	2 703 590	2 488 022	
	2 101 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	2 061 459	1 862 694	
	3 046 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,8 %, 14 août 2025	2 905 793	2 869 502	
	2 136 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	2 319 824	1 542 501	
	3 868 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,3 %, 2 juin 2025	3 743 091	3 693 077	
	2 524 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,35 %, 21 avril 2025	2 405 094	2 383 495	
	4 634 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	4 923 695	4 350 049	
	11 291 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	8 600 183	7 355 535	
	3 341 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	2 616 916	2 384 612	
	19 571 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	19 453 886	17 889 246	
	11 627 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	11 495 956	10 783 911	
	5 984 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 656 924	5 015 665	
	5 798 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	5 908 026	5 575 494	
	9 879 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	10 147 793	9 517 955	
	1 898 000	Province de l'Ontario, 5,6 %, 2 juin 2035	2 235 445	2 022 456	
	1 747 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	2 044 287	1 881 774	
	6 310 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	6 122 445	5 619 280	
	8 164 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	7 245 188	6 548 143	
	3 533 000	Province de Québec, 5,75 %, 1er décembre 2036	4 007 945	3 823 028	
	1 635 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	1 478 694	1 365 716	
	4 413 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	4 184 583	4 157 362	
	2 454 000	Province de la Saskatchewan, 2,8 %, 2 décembre 2052	2 449 853	1 687 390	
	1 321 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	1 567 327	1 098 457	
			135 984 775	121 024 244	3,7
		TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS			
	339 540	BMW Canada Auto Trust, catégorie A3, série 21-1, 0,76 %, 20 décembre 2025	339 540	335 424	
	719 000	CARDS II Trust, série B, 2,81 %, 15 janvier 2025	715 194	687 249	
	629 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	622 187	580 435	
	475 000	CARDS II Trust, série A, 4,33 %, 15 mai 2025	474 353	463 389	
	875 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	876 027	848 785	
	1 381 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	1 382 586	1 347 621	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		TITRES ADOSSÉS À DES (suite)			
	259 538	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	259 538	249 913	
	426 019	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	426 019	401 740	
	546 135	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	542 990	525 327	
	1 819 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	1 794 429	1 626 197	
	1 399 000	Fortified Trust, série A, 2,56 %, 23 mars 2024	1 389 777	1 378 863	
	1 279 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	1 278 898	1 256 797	
	1 080 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	1 076 577	1 058 605	
	453 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	445 065	415 401	
	3 936 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	3 936 000	3 909 117	
	782 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	766 381	716 695	
	2 361 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	2 361 000	2 341 687	
	493 223	GMF Canada Leasing Trust, catégorie B, série 21-1, 1,26 %, 20 mai 2026	493 223	495 596	
	673 000	Master Credit Card Trust II, série B, 3,39 %, 21 décembre 2023	669 811	670 422	
	1 122 000	Master Credit Card Trust II, série C 4,47 %, 21 décembre 2023	1 115 631	1 119 262	
	645 667	MBARC Credit Canada Inc., catégorie A3, série 21-A, 0,93 %, 17 février 2026	645 667	640 069	
	2 395 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 15-1, 3,5 %, 12 mai 2050	2 337 878	2 259 347	
			23 948 771	23 327 941	0,7
		PRÊTS À TERME			
USD	3 061 850	AAAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	3 904 460	4 291 588	
USD	2 315 688	Air Canada, taux flottant, 11 août 2028	2 929 500	3 151 840	
USD	2 685 530	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	3 568 004	3 355 811	
USD	573 917	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	759 600	630 353	
USD	866 926	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	1 139 677	1 169 901	
USD	300 000	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	398 547	423 959	
USD	2 378 300	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	3 053 272	3 348 443	
USD	609 826	United Airlines Inc., taux flottant, 21 avril 2028	779 693	830 885	
			16 532 753	17 202 780	0,5
		OBLIGATIONS MUNICIPALES			
	4 238 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1er septembre 2030	3 729 822	3 475 149	
	3 943 000	Ville de Montréal, 2 %, 1er septembre 2031	3 340 529	3 200 403	
	1 773 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1er décembre 2041	1 326 895	1 192 940	
	5 716 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	4 224 582	3 765 297	
	2 397 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	1 825 507	1 596 602	
	988 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	829 386	733 517	
	2 696 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	2 702 443	2 381 427	
			17 979 164	16 345 335	0,5
		OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES			
USD	399 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	547 336	497 443	
USD	1 648 100	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 30 novembre 2029	2 166 193	2 146 280	
USD	866 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	1 166 270	1 041 740	
			3 879 799	3 685 463	0,1
		TOTAL des obligations	1 210 685 776	1 128 908 395	34,8
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 954 770 320	3 171 884 869	97,9
		Commissions et autres coûts de transaction	(91 226)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	2 954 679 094	3 171 884 869	97,9
		Contrat(s) de change à terme		(7 178 791)	(0,2)
		Total du portefeuille de placements	2 954 679 094	3 164 706 078	97,7
		Autres actifs (passifs) nets		74 204 956	2,3
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		3 238 911 034	100,0

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) Rates	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Bank of Montreal	A-1	18 octobre 2023	CAD	17 780 895	USD	13 338 055	1,33	(330 601)
Bank of Montreal	A-1	15 novembre 2023	CAD	18 974 685	USD	14 079 884	1,35	(136 659)
Bank of Montreal	A-1	14 décembre 2023	CAD	5 656 995	CHF	3 667 000	1,54	175 371
Bank of Montreal	A-1	14 décembre 2023	CAD	20 598 969	EUR	14 060 000	1,47	360 498
Bank of Montreal	A-1	14 décembre 2023	CAD	10 464 108	JPY	1 113 109 000	0,01	229 932
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	19 794 556	USD	14 913 512	1,33	(456 223)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	43 619 342	USD	33 126 518	1,32	(1 344 968)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	43 791 269	USD	33 126 518	1,32	(1 173 041)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	49 029 129	USD	35 952 885	1,36	254 092
Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2023	CAD	4 564 653	CNH	24 364 897	0,19	20 159
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	22 102 324	USD	16 672 569	1,33	(537 045)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	44 186 799	USD	33 126 518	1,33	(777 512)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	1 238 256	USD	914 783	1,35	(3 910)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	17 742 614	USD	13 338 055	1,33	(368 881)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	39 181 582	USD	28 948 814	1,35	(91 467)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	4 619 381	CNH	24 644 954	0,19	22 652
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	37 452 735	GBP	22 038 000	1,70	956 192
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	9 675 761	HKD	55 457 000	0,17	52 669
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	25 624 056	USD	19 325 492	1,33	(617 667)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	71 407 521	USD	53 002 428	1,35	(535 376)
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2023	JPY	75 045 000	CAD	688 634	108,98	1 347
Royal Bank of Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	22 114 245	USD	16 672 569	1,33	(525 124)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	44 193 259	USD	33 126 518	1,33	(771 052)
Royal Bank of Canada	A-1+	14 décembre 2023	CAD	4 615 563	CNH	24 621 149	0,19	23 274
Royal Bank of Canada	A-1+	14 décembre 2023	CNH	8 330 000	CAD	1 549 374	5,38	4 321
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	8 853 721	USD	6 669 028	1,33	(202 027)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	17 718 819	USD	13 338 055	1,33	(392 676)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	43 948 951	USD	33 126 518	1,33	(1 015 360)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	14 décembre 2023	CHF	237 000	CAD	360 090	0,66	(5 810)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	14 décembre 2023	EUR	888 000	CAD	1 272 118	0,70	6 101
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(7 178 791)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

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

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	890	(890)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	890	(890)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4 533)	890	-	(3 643)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4 533)	890	-	(3 643)

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	458 001	79 008	17,3
CI Private Markets Income Fund	150 149	14 397	9,6
CI Private Markets Growth Fund	813 095	45 929	5,6
CI Private Markets Growth Fund	813 095	35 206	4,3

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	85 006	12,6
CI Private Markets Fund	147 762	16 225	11,0

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	264	639
Paielements indirects†	99	180

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	321 594 634	335 512 034	8 390	8 376	11 099 740	11 566 974	3 245 809	3 541 088
Parts rachetables émises	9 553 066	13 537 274	-	-	236 782	238 601	11 631	29 973
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8 048 369	8 127 373	4	5	284 029	291 193	75 352	80 310
Parts rachetables rachetées	(26 046 930)	(28 101 850)	-	-	(980 958)	(751 490)	(468 052)	(234 506)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	313 149 139	329 074 831	8 394	8 381	10 639 593	11 345 278	2 864 740	3 416 865

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	53 570 270	45 275 614	168 404 110	171 217 112	8 345 962	7 888 347	495 083	475 197
Parts rachetables émises	3 305 262	10 316 507	2 403 419	4 278 333	100 168	576 336	44 598	26 874
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 297 457	1 218 762	6 713 323	6 756 756	284 046	273 108	18 875	18 301
Parts rachetables rachetées	(5 161 036)	(3 383 704)	(12 855 315)	(12 429 817)	(725 045)	(402 408)	(55 183)	(32 011)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	53 011 953	53 427 179	164 665 537	169 822 384	8 005 131	8 335 383	503 373	488 361

	Série Y		Série Z	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	174 725	253 677	2 069 546	2 279 882
Parts rachetables émises	545	43 004	16 527	15 016
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 402	4 188	52 620	58 095
Parts rachetables rachetées	(18 290)	(135 778)	(250 524)	(167 458)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	161 382	165 091	1 888 169	2 185 535

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

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,200
Série AT6	2,000	0,200
Série E	1,850	0,150
Série EF	0,850	0,150
Série F	1,000	0,200
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Série Y	0,950	0,200
Série Z	1,950	0,200

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	151 587	46 043
Garanties (hors trésorerie)	159 317	46 964

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	157	667
Charges	(47)	(100)
Revenu tiré des prêts de titres	110	567
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,0

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	79 008
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	45 929
CI Private Markets Growth Fund (série I)	35 206
CI Private Markets Income Fund (série I)	14 397

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - Services financiers	17,4
Actions - Énergie	8,7
Obligations - Obligations de sociétés canadiennes	7,2
Obligations - Services financiers	6,9
Actions - Produits industriels	6,7
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	4,6
Actions - Technologies de l'information	4,6
Actions - Soins de santé	4,6
Actions - Matériaux	4,2
Obligations - Énergie	4,0
Obligations - Biens de consommation discrétionnaire	4,0
Actions - Biens de consommation de base	3,8
Actions - Services de communication	2,7
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	2,5
Obligations - Produits industriels	2,4
Actions - Services publics	2,1
Actions - Immobilier	2,1
Obligations - Obligations provinciales	1,9
Obligations - Services de communication	1,6
Autres actifs (passifs) nets	1,6
Obligations - Soins de santé	1,4
Obligations - Immobilier	1,1
Obligations - Services publics	1,0
Obligations - Matériaux	0,7
Obligations - Titres adossés à des actifs	0,6
Obligations - Technologies de l'information	0,6
Actions - Fonds	0,5
Obligations - Biens de consommation de base	0,5
Obligations - Obligations municipales	0,1
Obligations - Obligations d'état étrangères	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	5,3
AA/Aa/A+	4,6
A	2,4
BBB/Baa/B++	7,3
BB/Ba/B+	13,0
B	2,5
CCC/Caa/C++	0,6
C et moins	0,1
Aucune	1,0
Total	36,8

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

^{*}Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	7,6
AA/Aa/A+	2,3
A	2,4
BBB/Baa/B++	7,8
BB/Ba/B+	11,6
B	2,9
CCC/Caa/C++	0,6
Aucune	0,8
Total	36,0

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

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 204 298 000 \$ (220 151 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	1 149 916	(560 328)	589 588	18,2
Livre sterling	58 979	(36 497)	22 482	0,7
Euro	38 196	(18 960)	19 236	0,6
Dollar de Hong Kong	30 873	(21 803)	9 070	0,3
Yen japonais	18 219	(9 544)	8 675	0,3
Franc suisse	9 924	(5 127)	4 797	0,1
Couronne danoise	110	-	110	0,0
Total	1 306 217	(652 259)	653 958	20,2

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	1 136 020	(557 507)	578 513	17,0
Livre sterling	67 417	(38 461)	28 956	0,9
Euro	46 195	(22 072)	24 123	0,7
Dollar de Hong Kong	34 571	(14 957)	19 614	0,6
Yen japonais	24 810	(12 196)	12 614	0,4
Franc suisse	15 669	(7 457)	8 212	0,2
Couronne danoise	112	-	112	0,0
Total	1 324 794	(652 650)	672 144	19,8

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 65 396 000 \$ (67 241 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	23 935	182 315	208 058	714 600	1 128 908

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	12 800	159 284	257 476	722 248	1 151 808

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 15 639 000 \$ (16 045 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	1 862 312	-	6 125	1 868 437
Obligations	-	1 108 555	20 353	1 128 908
Fonds	-	-	95 532	95 532
Fonds négocié(s) en bourse	79 008	-	-	79 008
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(7 179)	-	(7 179)
Total	1 941 320	1 101 376	122 010	3 164 706

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, des placements ayant une juste valeur de 4 334 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	2 095 398	-	4 879	2 100 277
Obligations	-	1 138 084	13 724	1 151 808
Fonds	-	-	16 225	16 225
Fonds négocié(s) en bourse	85 006	-	-	85 006
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 643)	-	(3 643)
Total	2 180 404	1 134 441	34 828	3 349 673

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	4 879	-	-	-	-	(839)	2 085	6 125
Obligations	13 724	6 514	-	-	-	-	115	20 353
Fonds	16 225	95 234	(17 594)	-	-	-	1 667	95 532
Total	34 828	101 748	(17 594)	-	-	(839)	3 867	122 010

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 3 048 835 \$.

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

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	6 360	547	(6 909)	-	-	4 831	50	4 879
Obligations	14 131	5 027	(6 406)	-	(1 957)	(3 642)	6 571	13 724
Fonds	-	16 561	-	-	-	-	(336)	16 225
--	20 491	22 135	(13 315)	-	(1 957)	1 189	6 285	34 828

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 934 844 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 1 957 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	81 134 694 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	8 279 332	8 809 621
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	195 558	70 585
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	939	2 198
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	53 753	9 660
Montant à recevoir pour la souscription de parts	10 007	8 244
Dividendes à recevoir	6 275	4 487
Intérêts à recevoir	48 179	41 316
Rabais sur frais à recevoir	13	7
Autres comptes débiteurs	-	-
	8 594 056	8 946 118
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	15 292	5 029
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	1	1
Frais de gestion à payer	573	298
Frais d'administration à payer	72	37
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	1
Montant à payer pour l'achat de placements	282	22 779
Montant à payer pour le rachat de parts	10 215	15 947
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	1
	26 435	44 093
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 567 621	8 902 025

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	3 738 367	3 874 863	9,40	9,66	397 697 685
Série E	325 591	350 676	14,05	14,45	23 166 980	24 271 887
Série EF	39 193	44 274	10,90	11,18	3 597 323	3 961 511
Série F	1 086 685	1 075 577	9,54	9,80	113 850 289	109 744 535
Série I	2 875 819	3 015 097	9,83	10,08	292 477 378	299 216 782
Série O	340 568	366 462	14,66	15,03	23 231 124	24 378 042
Série P	67 489	69 654	9,99	10,26	6 754 119	6 788 843
Série PP	1 142	1 497	9,43	9,59	121 073	156 056
Série W	1	1	9,91	10,07	104	103
Série Y	25 741	28 547	9,31	9,51	2 765 380	3 002 588
Série Z	67 025	75 377	9,17	9,42	7 309 026	8 006 030

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	57 356	59 976
Intérêts aux fins des distributions	84 671	66 998
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	240 597	(162 369)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(362 009)	(875 080)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	20 615	(910 475)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	687	1 891
Profit (perte) de change sur la trésorerie	153	42 901
Rabais sur frais	3 188	3 342
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	4 028	48 134
Total des revenus	24 643	(862 341)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	48 355	48 076
Frais d'administration (note 5)	6 213	6 142
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4 157	4 046
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Charge d'intérêts	-	8
Retenues d'impôts	8 160	6 781
Taxe de vente harmonisée	5 399	5 670
Autres frais	10	11
Total des charges	72 295	70 738
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(47 652)	(933 079)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(41 282)	(423 715)	(0,10)	(1,06)	399 525 015	397 411 067
Série E	(2 734)	(40 829)	(0,11)	(1,57)	23 870 297	26 005 892
Série EF	(138)	(5 226)	(0,04)	(1,16)	3 702 950	4 465 732
Série F	(6 184)	(102 925)	(0,06)	(1,03)	112 052 960	101 016 449
Série I	3 303	(302 666)	0,01	(0,99)	295 406 194	304 018 952
Série O	166	(38 203)	0,01	(1,49)	23 706 501	25 543 928
Série P	(7)	(7 169)	-	(1,01)	6 787 928	7 098 073
Série PP	7	(146)	0,05	(0,84)	139 713	175 716
Série W	-	-	(0,01)	(0,45)	104	100
Série Y	(105)	(2 905)	(0,04)	(0,84)	2 883 768	3 445 820
Série Z	(678)	(9 295)	(0,09)	(0,96)	7 632 006	9 687 737

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 874 863	4 068 748	350 676	404 641	44 274	53 667	1 075 577
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(41 282)	(423 715)	(2 734)	(40 829)	(138)	(5 226)	(6 184)	(102 925)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(15 538)	(13 445)	(1 591)	(1 715)	(215)	(477)	(5 742)	(8 269)
Profits nets réalisés	-	(46 569)	-	(4 789)	-	(603)	-	(12 809)
Remboursement de capital	(46 548)	-	(4 767)	-	(643)	-	(17 203)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(62 086)	(60 014)	(6 358)	(6 504)	(858)	(1 080)	(22 945)	(21 078)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	251 370	334 652	9 579	12 611	657	2 232	134 122	149 501
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	58 492	58 547	5 767	6 405	657	855	18 859	17 540
Rachat de parts rachetables	(342 990)	(293 753)	(31 339)	(22 469)	(5 399)	(3 692)	(112 744)	(76 427)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(33 128)	99 446	(15 993)	(3 453)	(4 085)	(605)	40 237	90 614
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(136 496)	(384 283)	(25 085)	(50 786)	(5 081)	(6 911)	11 108	(33 389)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 738 367	3 684 465	325 591	353 855	39 193	46 756	1 086 685	972 954

	Série I		Série O		Série P		Série PP	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 015 097	3 253 247	366 462	407 739	69 654	68 478	1 497
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 303	(302 666)	166	(38 203)	(7)	(7 169)	7	(146)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(18 572)	(46 850)	(2 197)	(5 634)	(448)	(1 024)	(5)	(20)
Profits nets réalisés	-	(36 438)	-	(4 668)	-	(1 002)	-	(7)
Remboursement de capital	(55 637)	-	(6 583)	-	(1 342)	-	(16)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(74 209)	(83 288)	(8 780)	(10 302)	(1 790)	(2 026)	(21)	(27)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	60 138	125 070	12 048	17 446	3 629	13 015	-	4
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	73 705	82 730	8 424	9 852	1 755	1 807	18	21
Rachat de parts rachetables	(202 215)	(174 895)	(37 752)	(24 540)	(5 752)	(4 236)	(359)	(134)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	645	-	-	-	-	-	1 774
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(68 372)	33 550	(17 280)	2 758	(368)	10 586	(341)	1 665
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(139 278)	(352 404)	(25 894)	(45 747)	(2 165)	1 391	(355)	1 492
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 875 819	2 900 843	340 568	361 992	67 489	69 869	1 142	1 492

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W		Série Y		Série Z		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	-	28 547	-	75 377	-	8 902 025	9 262 863
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(105)	(2 905)	(678)	(9 295)	(47 652)	(933 079)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(109)	(275)	(276)	(342)	(44 693)	(78 051)
Profits nets réalisés	-	-	-	(240)	-	(1 049)	-	(108 174)
Remboursement de capital	-	-	(326)	-	(826)	-	(133 891)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(435)	(515)	(1 102)	(1 391)	(178 584)	(186 225)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	1	160	6 302	338	806	472 041	661 640
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	312	355	942	1 199	168 931	179 311
Rachat de parts rachetables	-	-	(2 738)	(2 323)	(7 852)	(14 404)	(749 140)	(616 873)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	29 821	-	105 595	-	137 835
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	1	(2 266)	34 155	(6 572)	93 196	(108 168)	361 913
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1	(2 806)	30 735	(8 352)	82 510	(334 404)	(757 391)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	25 741	30 735	67 025	82 510	8 567 621	8 505 472

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(47 652)	(933 079)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(240 597)	162 369
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	362 009	875 080
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2 680)	(24 914)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4 157	4 046
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 796 731	2 440 157
Achat de placements et de dérivés	(2 442 963)	(2 626 700)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	21
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1 788)	1 793
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(6 864)	(7 615)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	276	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	35	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(7)	2 044
Amortissement des produits d'intérêts	(4 116)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	416 541	(106 798)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(9 654)	(6 908)
Produit de l'émission de parts rachetables	422 517	586 741
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	17 493
Montant versé au rachat de parts rachetables	(707 111)	(529 884)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(294 248)	67 442
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2 680	24 914
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	122 293	(39 356)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	70 585	441 292
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	195 558	426 850
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	73 426	59 199
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	47 674	55 455
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	8
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
É.-U.					
USD	53 599	Adobe Inc.	26 867 728	37 121 149	
USD	298 155	Advanced Micro Devices Inc.	20 558 394	41 638 916	
USD	463 732	AECOM	55 422 290	52 303 906	
USD	1 400 859	AES Corp. (The)	40 387 950	28 921 294	
USD	118 744	Alexandria Real Estate Equities Inc.	27 035 436	16 144 532	
USD	865 762	Alphabet Inc., catégorie C	112 618 173	155 045 215	
USD	682 813	Amazon.com Inc.	94 967 036	117 894 998	
USD	261 095	American Express Co.	55 567 899	52 907 590	
USD	496 826	American Homes 4 Rent, catégorie A	19 108 080	22 734 481	
USD	794 422	Apple Inc.	121 896 160	184 739 645	
USD	2 815 576	Bank of America Corp.	120 361 426	104 708 132	
USD	145 700	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	5 031 180	5 804 320	
USD	724 023	Coca-Cola Co. (The)	51 873 791	55 050 969	
USD	9 000	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	256 345	270 462	
USD	304 593	Eli Lilly and Co.	113 855 338	222 217 901	
USD	175 455	Honeywell International Inc.	37 727 432	44 025 713	
USD	119 455	Humana Inc.	71 182 849	78 937 750	
USD	382 630	JPMorgan Chase & Co.	79 811 990	75 367 938	
USD	1 840 932	Livent Corp.	58 725 665	46 033 209	
USD	331 139	MasTec Inc.	53 784 166	32 369 914	
USD	170 004	Mastercard Inc., catégorie A	76 229 365	91 418 760	
USD	453 868	Microsoft Corp.	115 806 139	194 649 206	
USD	604 709	Mondelēz International Inc., catégorie A	41 092 877	57 001 412	
CHF	380 078	Nestlé SA, actions nominatives	48 650 962	58 507 495	
USD	550 725	Nike Inc., catégorie B	82 545 143	71 525 886	
USD	98 252	Northeast Grocery Inc.	285 261	1 066 272	
USD	146 700	NVIDIA Corp.	56 071 958	86 674 052	
USD	337 580	Procter & Gamble Co. (The)	57 597 612	66 879 441	
USD	195 958	Prologis Inc.	26 150 789	29 865 809	
USD	43 052	Pyxus International Inc.	158 027	69 001	
USD	200 050	Quanta Services Inc.	17 236 658	50 830 270	
USD	853 714	Quotient Ltd.	373 235	958 742	
HKD	13 647 139	Samsonite International SA	35 923 078	63 673 564	
USD	869 885	Sempra Energy	79 676 982	80 378 894	
USD	72 708	Skillssoft Corp.	914 635	87 537	
USD	239 175	Stryker Corp.	71 181 458	88 774 340	
USD	104 939	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	3 407 352	2 289 086	
USD	157 746	Thermo Fisher Scientific Inc.	99 942 900	108 451 227	
USD	174 545	UnitedHealth Group Inc.	84 900 454	119 531 221	
USD	2 439 653	US Foods Holding Corp.	115 526 725	131 552 250	
USD	532 797	VICI Properties Inc.	21 446 573	21 058 841	
USD	178 966	Waste Connections Inc.	29 899 893	32 645 720	
USD	331 868	WEC Energy Group Inc.	39 729 638	36 308 695	
USD	1 762 452	Wells Fargo & Co.	106 773 797	97 812 729	
			2 378 560 839	2 866 248 484	33,5
R.-U.					
GBP	615 003	AstraZeneca PLC	94 293 535	113 149 750	
GBP	2 117 927	Compass Group PLC	79 450 021	70 196 607	
GBP	1 699 279	Diageo PLC	94 811 256	85 438 853	
GBP	782 072	Rio Tinto PLC	64 107 634	67 057 646	
GBP	4 102 059	Shell PLC	102 477 631	177 154 200	
			435 140 077	512 997 056	6,0
FRANCE					
EUR	882 380	BNP Paribas SA	83 115 271	76 571 236	
EUR	171 365	Capgemini SE	40 897 579	40 800 366	
EUR	62 626	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	50 352 023	64 426 963	
EUR	590 486	Safran SA	88 955 066	126 038 350	
			263 319 939	307 836 915	3,6

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		FONDS			
USD	909 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	122 633 190	123 517 645	
USD	6 253 397	Fonds de marchés privés CI (Série I)	86 576 753	88 860 845	
USD	2 810 000	Fonds de revenu des marchés privés CI (Série I)	37 991 200	38 166 825	
			247 201 143	250 545 315	2,9
		JAPON			
JPY	663 985	Hitachi Ltd.	53 595 377	55 973 832	
JPY	96 708	Keyence Corp.	44 135 631	48 782 970	
JPY	6 581 593	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	79 403 562	75 881 229	
JPY	419 323	Sony Group Corp.	55 479 042	46 649 066	
			232 613 612	227 287 097	2,7
		CHINE			
HKD	4 468 290	Alibaba Group Holding Ltd.	71 680 262	66 340 750	
USD	204 686	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	26 015 980	24 115 000	
HKD	2 547 921	Li Ning Co., Ltd.	26 958 818	14 561 518	
HKD	1 364 361	Tencent Holdings Ltd.	79 924 718	72 460 236	
			204 579 778	177 477 504	2,1
		CORÉE DU SUD			
KRW	1 390 274	Samsung Electronics Co., Ltd.	94 924 331	95 718 418	
			94 924 331	95 718 418	1,1
		SUISSE			
CHF	2 836 691	UBS Group AG, enregistrées	61 061 907	95 507 847	
			61 061 907	95 507 847	1,1
		CANADA			
	352 948	Calfrac Well Services Ltd.	3 353 809	1 990 627	
	593 535	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	54 935 254	59 923 293	
	997 139	Cenovus Energy Inc.	17 882 507	28 199 091	
	114 968	Corby Spiritueux et vins Limitée, catégorie A	1 792 821	1 661 288	
	41 479	Xplornet Mobile	59 315	-	
	31 255	Xplornet Wireless	54 695	150 022	
			78 078 401	91 924 321	1,1
		ITALIE			
EUR	8 880 353	Enel SpA	80 291 677	74 218 235	
			80 291 677	74 218 235	0,9
		MEXIQUE			
MXN	4 765 841	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	60 265 078	70 695 443	
			60 265 078	70 695 443	0,8
		TAIWAN			
USD	549 608	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	78 542 280	64 871 290	
			78 542 280	64 871 290	0,8
		CHILI			
USD	755 389	Sociedad Química y Minera de Chile SA, CAAE	90 967 358	61 221 844	
			90 967 358	61 221 844	0,7
		SINGAPOUR			
EUR	960 967	STMicroelectronics NV	41 475 822	56 557 580	
			41 475 822	56 557 580	0,7
		PAYS-BAS			
EUR	59 223	ASML Holding NV	53 283 047	47 548 553	
			53 283 047	47 548 553	0,6
		HONG KONG			
HKD	3 410 266	AIA Group Ltd.	44 226 793	37 767 168	
			44 226 793	37 767 168	0,4
		IRLANDE			
USD	71 417	Accenture PLC, catégorie A	25 813 701	29 790 327	
			25 813 701	29 790 327	0,4
		ALLEMAGNE			
EUR	457 292	RWE AG	26 131 133	23 082 154	
			26 131 133	23 082 154	0,3

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	156 280	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	26 090 041	21 655 511	
			26 090 041	21 655 511	0,3
ÎLES CAÏMANS					
USD	3 885 237	Highland Therapeutics Inc.	-	1 635 908	
			-	1 635 908	0,1
TOTAL des actions			4 522 566 957	5 114 586 970	60,1
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	4 709 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	5 913 530	6 275 743	
USD	2 842 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1er février 2025	3 650 284	3 658 683	
USD	3 968 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1er avril 2027	5 152 163	4 881 760	
USD	3 109 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 1er février 2024	4 129 145	4 193 806	
USD	3 999 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	4 931 691	3 414 854	
USD	3 156 667	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	4 151 418	3 944 540	
USD	1 105 264	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	1 452 457	1 213 951	
USD	845 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	551 659	832 125	
USD	2 097 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	2 826 459	2 726 106	
USD	3 203 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	4 111 037	4 046 625	
USD	2 784 241	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	3 451 884	3 130 342	
USD	598 780	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	744 971	708 569	
USD	1 282 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	1 603 474	1 527 931	
USD	1 914 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	2 601 149	2 292 260	
USD	4 339 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	5 736 788	5 356 954	
USD	3 846 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	3 560 291	3 426 466	
USD	3 252 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	4 150 113	3 770 608	
USD	2 293 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	2 864 059	2 826 731	
USD	2 891 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1er juin 2027	4 018 934	3 478 620	
USD	5 317 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	7 089 222	4 654 964	
USD	1 506 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	1 803 577	2 037 558	
USD	4 514 000	Bank of America Corp., série JJ, convertibles, taux variable, 20 juin 2024	6 043 232	5 958 664	
USD	3 661 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	4 620 375	4 778 123	
USD	3 343 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	4 188 876	3 654 532	
USD	1 992 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2034	2 672 762	2 519 174	
USD	2 068 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	2 705 261	2 778 062	
USD	13 616 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	17 153 786	15 436 330	
USD	2 846 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	3 549 580	3 551 601	
USD	4 297 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	5 380 999	5 624 831	
USD	11 105 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	14 349 329	13 925 791	
USD	4 027 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	5 002 950	4 989 120	
USD	2 079 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	2 699 841	2 855 524	
USD	230 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,63 %, 15 septembre 2028	303 370	240 199	
USD	3 737 000	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	3 826 256	4 662 312	
USD	2 254 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	3 169 521	2 508 576	
USD	1 699 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	2 250 678	1 839 162	
USD	136 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	170 123	136 239	
USD	142 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	171 909	158 567	
USD	2 872 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	3 612 610	3 065 935	
USD	3 103 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	4 030 962	3 543 321	
USD	55 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er février 2032	62 275	60 033	
USD	3 644 000	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1er avril 2030	4 517 213	4 477 737	
USD	1 555 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	2 119 513	2 126 183	
USD	1 113 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	1 516 529	1 608 152	
USD	150 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 5,38 %, 1er mai 2047	182 216	155 284	
USD	652 000	Churchill Downs Inc., 6,75 %, 1er mai 2031	879 450	837 979	
USD	3 818 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	4 616 139	4 609 293	
USD	2 128 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	2 619 501	2 778 713	
USD	1 933 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	2 455 601	2 247 190	
USD	3 211 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	4 084 792	4 167 616	

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	3 660 000	Citigroup Inc., taux variable, 1er mai 2025	4 535 747	4 812 422	
USD	4 867 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	6 897 385	6 310 776	
USD	2 383 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juin 2028	3 061 957	2 971 020	
USD	7 350 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	9 058 752	7 202 508	
USD	6 321 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	7 993 617	5 708 234	
USD	1 853 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	2 108 158	2 181 611	
USD	13 865 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	17 283 516	16 713 152	
USD	1 212 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1er décembre 2030	1 589 951	877 334	
USD	792 000	Cushman & Wakefield U.S. excédentaire LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	1 063 153	1 041 735	
USD	3 400 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	4 648 801	4 336 668	
USD	6 602 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	10 792 440	9 550 929	
USD	4 358 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	5 903 491	5 710 422	
USD	2 743 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	3 604 121	3 248 352	
USD	8 520 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	10 580 132	9 437 444	
USD	3 948 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	4 341 462	4 313 533	
USD	1 859 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	2 180 472	2 262 716	
USD	3 318 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	3 969 234	3 998 450	
USD	2 428 000	Estée Lauder Cos., Inc., 2,6 %, 15 avril 2030	3 379 968	2 770 106	
USD	2 236 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	2 833 815	2 198 960	
USD	2 326 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	3 219 285	2 670 070	
USD	3 328 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1er juillet 2030	4 447 096	3 644 634	
USD	8 657 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	10 441 292	8 493 130	
USD	6 466 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	6 557 097	6 419 849	
USD	224 000	Fortrea Holdings Inc., 7,5 %, 1er juillet 2030	299 477	296 261	
USD	9 314 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	11 473 121	11 482 882	
USD	4 533 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	5 920 024	6 056 618	
USD	572 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	750 592	804 340	
USD	6 259 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	7 671 323	7 312 710	
USD	3 899 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	3 267 237	3 574 676	
USD	3 233 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	3 985 428	3 961 422	
USD	2 382 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	2 116 959	1 950 829	
USD	88 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	107 543	102 208	
USD	2 781 258	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	2 898 980	3 216 153	
USD	5 256 000	HCA Inc., 3,5 %, 15 juillet 2051	6 464 250	4 456 708	
USD	1 550 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	1 938 415	1 746 615	
USD	2 025 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	2 705 179	2 262 954	
USD	192 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	271 635	267 946	
USD	9 993 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	12 488 053	12 348 506	
USD	2 211 349	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	3 437 893	3 003 565	
USD	4 310 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	4 127 507	4 211 112	
USD	110 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	115 510	115 094	
USD	2 456 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	3 085 013	2 592 276	
USD	3 934 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	4 905 817	3 183 540	
USD	4 526 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	5 716 833	4 924 222	
USD	2 695 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	3 400 340	2 813 074	
USD	5 231 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	6 648 057	6 268 640	
USD	1 692 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	2 086 815	2 003 931	
USD	3 560 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1er août 2026	4 540 649	4 353 935	
USD	7 500 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	9 843 802	10 213 857	
USD	515 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	555 654	512 748	
USD	2 572 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 857 582	2 643 552	
USD	7 173 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	8 950 902	8 548 846	
USD	20 772 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	6 033 383	-	
USD	4 352 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	5 248 582	4 883 211	
USD	4 127 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	5 207 442	4 905 384	
USD	5 143 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	6 451 067	5 748 366	
USD	2 727 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	3 816 106	3 589 029	
USD	2 126 000	JPMorgan Chase & Co., série S, convertibles, taux variable, 1er février 2024	2 551 031	2 888 925	

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	4 199 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	5 443 791	5 349 701	
USD	3 211 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	4 061 532	3 893 674	
USD	1 426 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	1 850 458	1 784 872	
USD	3 046 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	4 126 629	3 806 251	
USD	1 883 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	2 130 620	1 785 680	
USD	2 551 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	2 751 489	2 304 156	
USD	4 979 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	5 837 021	5 320 807	
USD	2 771 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	3 896 755	3 687 268	
USD	1 371 000	Match Group Financeco 3 Inc., convertible, 2 %, 15 janvier 2030	1 644 967	1 630 454	
USD	7 690 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	8 313 952	8 252 288	
USD	3 898 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1er avril 2029	4 929 178	4 481 068	
USD	13 301 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	16 113 004	15 637 349	
USD	874 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	1 432 960	1 230 947	
USD	1 564 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	2 033 104	1 986 241	
USD	1 591 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	2 083 807	1 905 819	
USD	2 754 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	3 603 934	3 500 409	
USD	3 426 000	Microsoft Corp., 3,3 %, 6 février 2027	4 851 377	4 418 206	
USD	750 000	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	996 366	1 059 899	
USD	6 526 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	8 274 412	7 540 873	
USD	1 397 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	1 811 120	1 426 835	
USD	1 000 000	Ligue nationale de hockey (La), 2,82 %, 6 juin 2026	1 269 648	1 255 458	
USD	536 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	693 447	592 040	
USD	4 116 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	5 364 570	4 937 494	
USD	227 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	280 788	255 482	
USD	2 907 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	3 667 975	3 735 287	
USD	4 541 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	5 489 977	5 234 900	
USD	2 884 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	3 676 408	3 525 140	
USD	6 408 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	8 028 706	7 300 591	
USD	655 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	885 981	878 333	
USD	1 148 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	1 592 148	1 582 750	
USD	938 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	965 622	1 104 591	
USD	2 754 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	4 015 066	3 546 149	
USD	9 121 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	11 337 499	11 419 670	
USD	3 698 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	5 173 415	4 026 001	
USD	320 000	NHL CAN Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	427 619	394 175	
USD	1 680 000	NHL U.S. Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	2 244 999	2 071 495	
USD	3 049 000	NMI Holdings Inc., 7,38 %, 1er juin 2025	4 130 452	4 123 565	
USD	798 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	881 924	871 180	
USD	547 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	724 802	741 299	
USD	6 607 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	6 094 777	5 808 817	
USD	3 258 000	Paramount Global, convertible, taux variable, 30 mars 2062	3 583 008	3 480 226	
USD	2 599 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	3 170 759	2 988 589	
USD	8 762 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	11 204 900	10 886 844	
USD	900 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	1 146 687	990 091	
USD	2 297 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	3 014 134	2 969 318	
USD	1 396 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	1 642 514	1 553 269	
USD	4 604 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	5 841 083	4 640 939	
USD	2 370 361	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	3 186 292	3 192 831	
USD	4 026 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1er juillet 2025	4 828 991	3 234 481	
USD	7 100 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	8 776 499	5 689 709	
USD	7 358 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	8 313 267	8 031 569	
USD	4 301 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	5 551 110	6 342 711	
USD	1 813 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	2 395 708	2 415 966	
USD	3 598 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	4 819 296	4 643 139	
USD	1 014 000	Stellantis Finance US Inc., 1,71 %, 29 janvier 2027	1 286 459	1 198 976	
USD	2 247 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	2 860 944	1 877 555	
USD	3 158 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	5 332 781	4 328 476	
USD	3 240 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	6 221 394	4 574 042	

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	4 763 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	5 227 578	4 997 764	
USD	7 620 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	9 822 461	8 915 197	
USD	5 265 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	6 553 176	6 161 629	
USD	4 273 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	5 434 264	5 453 717	
USD	435 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	592 709	570 594	
USD	2 921 000	T-Mobile USA Inc., 2,05 %, 15 février 2028	3 947 288	3 414 053	
USD	2 641 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	3 402 564	2 245 025	
USD	2 170 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	2 810 304	1 826 794	
USD	4 894 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	6 938 549	5 895 277	
USD	667 147	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	378 063	883 680	
USD	3 703 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	4 835 127	3 989 549	
USD	4 514 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	5 727 844	5 247 398	
USD	13 543 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	17 151 761	15 109 564	
USD	937 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	1 185 404	1 178 119	
USD	1 866 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	2 276 582	2 189 049	
USD	2 030 885	United Airlines Inc., taux flottant, 21 avril 2028	2 576 044	2 767 070	
USD	4 521 723	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	6 277 241	6 097 021	
USD	1 935 621	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	2 541 361	2 547 294	
USD	3 144 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	3 623 874	3 557 692	
USD	108 290 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	135 614 813	146 509 321	
USD	11 252 700	Obligation du Trésor américain, 1,25 %, 30 novembre 2026	14 402 103	13 717 372	
USD	2 469 000	Obligation du Trésor américain, 1,5 %, 30 novembre 2028	3 184 410	2 874 726	
USD	3 228 000	Obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mars 2027	3 995 100	4 073 753	
USD	773 000	Obligation du Trésor américain, 2,63 %, 31 mai 2027	957 511	976 268	
USD	1 095 600	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	1 248 296	1 083 406	
USD	48 325 900	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	62 750 225	59 561 951	
USD	5 369 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	7 023 667	6 693 666	
USD	175 083 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	229 061 863	227 997 097	
USD	34 255 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	43 397 000	38 486 432	
USD	1 782 800	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	2 349 120	2 288 874	
USD	58 341 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	76 652 610	77 150 246	
USD	2 397 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2042	3 212 972	2 888 553	
USD	271 374 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 987 352	326 407 152	
USD	314 392 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	443 045 599	411 977 045	
USD	208 803 600	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	275 039 643	279 425 387	
USD	3 732 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 15 octobre 2025	5 106 414	4 990 974	
USD	167 700	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 31 juillet 2025	226 225	226 293	
USD	1 206 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	1 540 200	1 557 684	
USD	4 295 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	5 134 267	4 936 697	
USD	1 138 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	1 431 021	1 400 757	
USD	1 484 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	1 661 921	1 470 873	
USD	5 690 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	6 376 291	6 009 149	
USD	6 942 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	9 477 175	9 277 269	
USD	3 545 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	4 557 091	3 674 800	
USD	4 101 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	5 283 601	3 016 217	
USD	2 534 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	3 173 006	2 440 843	
USD	1 511 000	Visa Inc., 2,7 %, 15 avril 2040	2 096 612	1 446 016	
USD	2 310 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	3 253 844	3 008 221	
USD	2 110 000	Warnermedia Holdings Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	2 713 252	2 560 570	
USD	1 555 000	Warnermedia Holdings Inc., 5,05 %, 15 mars 2042	1 992 338	1 636 363	
USD	2 247 000	Warnermedia Holdings Inc., 5,14 %, 15 mars 2052	2 850 741	2 265 444	
USD	1 788 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	2 538 123	1 949 648	
USD	2 760 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	3 860 196	3 520 978	
USD	2 885 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	3 801 276	3 828 321	
USD	3 246 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	4 276 930	4 175 816	
USD	4 573 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	5 848 417	5 783 421	
USD	7 100 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	8 754 554	8 207 406	
USD	4 141 000	Zayo Group Holdings Inc., 4 %, 1er mars 2027	5 384 247	4 180 706	

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	217 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	290 641	288 661	
USD	2 469 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	3 407 130	3 290 226	
			2 590 447 213	2 415 558 662	28,1
CANADA					
USD	2 050 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	2 294 772	2 313 774	
	9 378 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	9 324 882	8 269 638	
USD	24 064	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	29 893	31 162	
USD	802 634	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2015-1, catégorie A, 3,6 %, 15 mars 2027	961 079	1 009 440	
USD	8 820 000	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	13 266 072	12 861 476	
	5 468 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	4 707 753	4 330 850	
	3 694 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	3 694 000	3 594 890	
USD	2 292 000	Banque de Montréal, taux variable, 5 octobre 2028	3 176 054	3 112 595	
USD	3 274 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	4 174 104	3 319 551	
USD	3 654 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 octobre 2082	5 024 615	4 961 614	
USD	3 375 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	4 541 737	4 399 382	
USD	3 424 000	Brookfield Finance Inc., 4,35 %, 15 avril 2030	4 891 655	4 206 515	
	3 564 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	3 505 024	3 162 566	
USD	3 788 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	4 933 683	4 190 116	
	1 982 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	1 985 261	1 635 769	
USD	1 856 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	2 415 722	2 272 905	
USD	93 559	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	122 994	126 256	
	3 394 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	3 394 000	3 295 778	
USD	3 634 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1er juin 2027	4 698 499	4 604 791	
	2 771 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	2 751 614	2 424 549	
	3 916 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	3 921 509	2 974 943	
	6 576 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	6 576 000	6 313 267	
USD	4 917 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	6 725 123	5 536 852	
USD	2 518 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	3 172 337	2 660 132	
USD	1 666 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	2 292 193	1 946 864	
	954 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	954 000	623 280	
USD	1 634 000	Element Fleet Management Corp., 1,6 %, 6 avril 2024	2 051 058	2 166 627	
USD	4 755 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	6 714 503	6 209 283	
USD	5 961 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	7 593 332	7 724 572	
	4 147 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	4 115 694	3 944 834	
USD	4 248 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	5 580 943	5 284 838	
USD	15 243 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	17 425 264	18 101 267	
USD	5 035 000	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1er mars 2078	6 730 966	6 114 646	
USD	4 777 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	6 090 199	6 414 036	
USD	9 043 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	11 318 147	10 563 083	
USD	6 339 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1er mars 2026	8 232 139	8 367 199	
USD	7 433 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	9 032 006	9 699 550	
USD	1 098 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	1 480 818	1 489 363	
	1 537 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	1 540 800	1 254 757	
	3 272 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	3 272 000	3 276 231	
USD	3 670 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	5 059 334	4 328 825	
USD	5 175 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	6 538 065	6 438 265	
USD	5 887 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	7 841 459	7 936 208	
	1 830 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	1 791 028	1 689 792	
	5 867 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	6 311 125	5 292 284	
USD	2 784 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	3 683 125	3 854 194	
	3 835 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	3 813 406	3 559 829	
	5 246 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	5 334 730	4 469 988	
USD	4 600 000	Manitoulin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 décembre 2025	6 083 530	6 247 325	
USD	4 712 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	6 715 274	5 930 416	
	5 034 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	5 030 973	4 486 553	
USD	2 677 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	3 556 008	3 099 205	
USD	4 391 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	5 597 025	5 575 850	
	145 000	Banque Nationale du Canada, convertibles, taux variable, 15 août 2081	130 909	107 687	

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	5 046 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	4 996 246	5 099 532	
USD	3 494 000	Northriver Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	4 507 884	4 527 303	
USD	10 038 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	11 975 637	10 625 715	
USD	7 863 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	10 085 898	9 266 164	
	308 000	NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	311 484	312 299	
	1 451 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	1 451 000	1 265 363	
USD	1 445 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	1 808 406	1 683 496	
	866 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	858 757	826 705	
	2 954 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	2 609 728	2 381 737	
	15 194 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	15 026 087	13 761 550	
USD	4 187 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	5 059 878	5 366 104	
	1 202 075	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	1 061 679	1 067 108	
USD	9 383 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	12 876 322	12 720 362	
	6 988 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	6 988 000	6 768 756	
USD	3 015 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	4 009 222	3 377 442	
USD	11 186 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	14 113 269	12 462 890	
USD	2 869 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	3 843 735	3 562 838	
	2 168 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	2 128 805	2 132 174	
			365 910 472	345 013 200	4,0
		ÎLES CAÏMANS			
USD	14 113 800	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	18 042 786	19 782 362	
USD	3 743 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	4 692 224	4 313 315	
USD	2 345 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	3 108 585	2 992 616	
USD	5 133 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	6 915 157	6 906 562	
USD	20 594 491	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	26 043 509	26 687 272	
USD	6 275 892	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., série 2021, paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	7 342 948	8 132 584	
USD	1 753 709	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	2 385 132	2 362 205	
USD	3 035 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	3 665 373	3 485 947	
USD	565 000	Seagate HDD Cayman, 8,25 %, 15 décembre 2029	777 097	788 685	
USD	3 166 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	4 399 053	4 415 532	
USD	2 599 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	3 800 671	3 806 936	
USD	4 705 950	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	6 020 948	6 625 575	
USD	5 254 800	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	7 106 587	7 139 600	
USD	1 340 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	1 779 159	1 820 761	
USD	7 420 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	8 099 444	8 327 397	
USD	2 825 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	3 326 813	3 427 306	
USD	10 128 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	11 559 365	11 940 601	
			119 064 851	122 955 256	1,4
		R.-U.			
USD	5 297 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	7 636 852	6 871 092	
USD	2 123 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	2 765 664	2 614 433	
USD	2 582 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	3 476 766	3 282 152	
USD	2 506 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	3 149 032	2 558 551	
USD	3 849 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	5 164 443	5 025 005	
USD	2 595 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	3 519 209	3 648 168	
USD	2 738 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	3 713 139	3 914 605	
USD	1 728 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	2 328 176	2 198 391	
USD	3 911 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	5 074 319	4 887 502	
USD	2 415 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	2 994 758	2 179 437	
USD	5 175 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	6 297 524	6 556 974	
USD	1 896 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	2 349 016	2 129 831	
USD	1 830 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	2 347 725	2 216 876	
USD	5 848 000	VMED O2 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31 janvier 2031	7 324 772	6 339 220	
			58 141 395	54 422 237	0,6
		BERMUDES			
USD	11 269 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	13 998 050	12 112 424	
USD	10 252 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	12 933 465	12 868 600	
USD	4 271 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	5 442 111	5 522 073	

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
BERMUDES					
USD	4 951 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	6 356 615	6 246 109	
USD	2 295 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	2 511 662	2 754 546	
USD	10 066 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	12 276 043	12 449 915	
			53 517 946	51 953 667	0,6
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
USD	3 100 000	Studio City Co., Ltd., 7 %, 15 février 2027	3 927 879	3 980 886	
USD	23 465 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	26 987 333	24 045 791	
USD	1 623 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	2 016 502	2 100 280	
USD	7 756 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	10 175 752	8 942 126	
			43 107 466	39 069 083	0,5
SUISSE					
USD	2 277 000	Credit Suisse AG of New York, 0,5 %, 2 février 2024	2 887 246	3 032 927	
USD	3 556 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	4 975 633	4 591 421	
USD	3 543 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	4 703 448	4 427 184	
USD	895 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 7 août 2025	1 181 707	1 150 468	
USD	3 091 000	UBS Group AG, convertible, taux variable, 2 juin 2026	3 812 918	3 431 867	
USD	12 309 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	15 494 412	14 038 632	
USD	4 080 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	5 165 532	3 982 665	
			38 220 896	34 655 164	0,4
PANAMA					
USD	2 845 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	3 586 184	3 353 722	
USD	5 971 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	7 437 222	7 347 060	
USD	6 224 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	7 772 698	7 203 292	
USD	3 582 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	4 234 342	4 735 354	
			23 030 446	22 639 428	0,3
LIBÉRIA					
USD	6 942 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	8 769 270	8 735 228	
USD	5 396 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	6 749 595	6 932 651	
USD	4 181 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	5 164 163	5 214 203	
			20 683 028	20 882 082	0,2
IRLANDE					
USD	3 264 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	4 032 418	3 974 193	
USD	2 326 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	2 885 408	2 710 331	
USD	1 392 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	1 718 554	1 342 450	
USD	1 184 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juillet 2025	1 574 965	1 610 705	
USD	7 236 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	9 086 249	8 987 595	
USD	426 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	554 762	499 876	
			19 852 356	19 125 150	0,2
PAYS-BAS					
USD	6 169 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	7 993 109	8 161 175	
USD	3 503 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	4 511 849	4 490 886	
USD	425 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2028	565 700	530 695	
USD	2 324 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	2 966 838	2 383 061	
USD	1 914 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	2 442 408	2 112 483	
			18 479 904	17 678 300	0,2
JAPON					
USD	7 610 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	10 219 011	8 915 016	
			10 219 011	8 915 016	0,1
ALLEMAGNE					
USD	3 466 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	4 568 069	4 281 513	
			4 568 069	4 281 513	0,0
AUSTRALIE					
USD	3 179 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	3 905 927	3 843 526	
			3 905 927	3 843 526	0,0
FRANCE					
USD	262 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	328 271	252 878	
USD	489 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	633 177	510 510	
USD	1 554 000	BNP Paribas SA, 3,8 %, 10 janvier 2024	2 024 042	2 097 173	
			2 985 490	2 860 561	0,0

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		LUXEMBOURG			
USD	1 362 000	Altice France Holding SA, 6 %, 15 février 2028	1 721 083	891 791	
			1 721 083	891 791	0,0
		TOTAL des obligations	3 373 855 553	3 164 744 636	36,6
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	7 896 422 510	8 279 331 606	96,7
		Commissions et autres coûts de transaction	(7 786 916)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	7 888 635 594	8 279 331 606	96,7
		Contrat(s) de change à terme		(14 353 172)	(0,2)
		Total du portefeuille de placements	7 888 635 594	8 264 978 434	96,5
		Autres actifs (passifs) nets		302 642 297	3,5
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		8 567 620 731	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Contract(s) Rates	Profit (perte) latent(e) (\$)
Bank of Montreal	A-1	18 octobre 2023	CAD	55 504 499	USD	41 635 817	1,33	(1 031 997)
Bank of Montreal	A-1	15 novembre 2023	CAD	569 627	USD	422 683	1,35	(4 103)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	594 240	USD	447 709	1,33	(13 696)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	1 309 468	USD	994 470	1,32	(40 376)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	22 000 055	USD	16 216 564	1,36	(11 513)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	16 268 457	USD	11 998 468	1,36	(17 676)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 314 630	USD	994 470	1,32	(35 215)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	134 488 111	USD	98 619 651	1,36	696 981
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	68 994 191	USD	52 044 771	1,33	(1 676 429)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 326 504	USD	994 470	1,33	(23 341)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	40 685 216	USD	29 996 171	1,36	(30 115)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	19 550 030	USD	14 448 732	1,35	(61 970)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	19 515 252	USD	14 448 732	1,35	(96 748)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	3 396 567	USD	2 509 271	1,35	(10 725)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	55 385 004	USD	41 635 817	1,33	(1 151 491)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	16 310 518	USD	11 979 078	1,36	50 705
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	12 253 891	USD	8 998 851	1,36	39 291
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	20 331 503	USD	14 980 936	1,36	(2 885)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	107 476 047	USD	79 407 310	1,35	(250 898)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	79 987 562	USD	60 326 084	1,33	(1 928 098)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	13 889 339	USD	10 198 698	1,36	46 126
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	2 143 679	USD	1 591 152	1,35	(16 072)
Royal Bank of Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	69 031 403	USD	52 044 771	1,33	(1 639 216)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 326 697	USD	994 470	1,33	(23 147)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	19 556 837	USD	14 448 732	1,35	(55 163)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	19 548 722	USD	14 448 732	1,35	(63 278)
Royal Bank of Canada	A-1+	14 décembre 2023	JPY	35 000 000 000	USD	241 014 962	145,22	(5 164 264)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	27 637 605	USD	20 817 908	1,33	(630 642)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	55 310 726	USD	41 635 817	1,33	(1 225 770)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	32 678 501	USD	23 996 937	1,36	106 235
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	20 324 804	USD	14 980 936	1,36	(9 584)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	21 999 853	USD	16 216 564	1,36	(11 716)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 319 363	USD	994 470	1,33	(30 481)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	25 444 016	USD	18 771 797	1,36	(35 901)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(14 353 172)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	939	(307)	-	632
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	939	(307)	-	632
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(15 292)	307	-	(14 985)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(15 292)	307	-	(14 985)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 198	(1 966)	-	232
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 198	(1 966)	-	232
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5 029)	1 966	-	(3 063)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5 029)	1 966	-	(3 063)

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Private Markets Income Fund	150 149	38 167	25,4
CI Private Markets Growth Fund	813 095	123 518	15,2
CI Private Markets Growth Fund	813 095	88 861	10,9
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	39 214 932	21 655	0,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	48 245 477	23 151	0,1
CI Private Markets Fund	147 762	40 968	27,7

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	3 863	3 923
Paielements indirects†	1 445	1 107

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	401 091 623	391 757 288	24 271 887	26 033 235	3 961 511	4 477 974	109 744 535	95 585 107
Parts rachetables émises	25 975 413	34 730 827	661 932	903 131	58 613	197 456	13 653 883	15 221 354
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	6 063 111	6 095 385	399 784	445 247	58 845	76 802	1 926 504	1 798 552
Parts rachetables rachetées	(35 432 462)	(30 375 564)	(2 166 623)	(1 559 411)	(481 646)	(332 225)	(11 474 633)	(7 824 363)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	397 697 685	402 207 936	23 166 980	25 822 202	3 597 323	4 420 007	113 850 289	104 780 650

	Série I		Série O		Série P		Série PP	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	299 216 782	301 314 239	24 378 042	25 286 683	6 788 843	6 207 055	156 056	-
Parts rachetables émises	5 945 325	12 327 206	799 480	1 148 793	353 191	1 219 649	-	376
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7 315 455	8 249 953	560 629	658 063	171 295	176 590	1 847	2 282
Parts rachetables rachetées	(20 000 184)	(17 545 782)	(2 507 027)	(1 645 259)	(559 210)	(416 255)	(36 830)	(14 251)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	60 421	-	-	-	-	-	177 351
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	292 477 378	304 406 037	23 231 124	25 448 280	6 754 119	7 187 039	121 073	165 758

	Série W		Série Y		Série Z	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	103	-	3 002 588	-	8 006 030	-
Parts rachetables émises	-	100	16 595	657 320	35 883	87 294
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1	1	32 761	37 927	100 107	128 172
Parts rachetables rachetées	-	-	(286 564)	(247 568)	(832 994)	(1 523 507)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	2 982 103	-	10 559 485
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	104	101	2 765 380	3 429 782	7 309 026	9 251 444

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,220
Série E	1,850	0,150
Série EF	0,850	0,150
Série F	1,000	0,220
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Série PP	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,160
Série Y	0,850	0,220
Série Z	1,850	0,220

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	953 607	167
Garanties (hors trésorerie)	1 001 676	171

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	982	2 225
Charges	(295)	(334)
Revenu tiré des prêts de titres	687	1 891
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,0

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	123 518
CI Private Markets Growth Fund (série I)	88 861
CI Private Markets Income Fund (série I)	38 167

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
	-

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - É.-U.	38,7
Obligations - É.-U.	26,9
Actions - R.-U.	4,3
Obligations - Canada	4,3
Actions - Canada	3,8
Actions - France	3,1
Actions - Chine	2,3
Placement(s) à court terme	2,3
Actions - Hong Kong	1,3
Actions - Allemagne	1,1
Obligations - Îles Caimans	1,2
Actions - Singapour	1,1
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Actions - Suisse	1,0
Actions - Chili	1,0
Actions - Corée du Sud	0,8
Actions - Japon	0,7
Actions - Mexique	0,7
Obligations - Bermudes	0,6
Actions - Fonds	0,5
Obligations - R.-U.	0,5
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,4
Obligations - Suisse	0,4
Actions - Pays-Bas	0,3
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Obligations - Libéria	0,3
Obligations - Panama	0,3
Obligations - Irlande	0,2
Obligations - Pays-Bas	0,2
Obligations - France	0,1
Obligations - Japon	0,1
Obligations - Allemagne	0,1
Obligations - Australie	0,0
Obligations - Luxembourg	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{^*}	
AAA/Aaa/A++	18,8
AA/Aa/A+	0,4
A	0,8
BBB/Baa/B++	4,4
BB/Ba/B+	9,8
B	1,9
CCC/Caa/C++	0,4
C et moins	0,1
Aucune	0,4
Total	37,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{^*}	
AAA/Aaa/A++	20,6
AA/Aa/A+	0,3
A	0,8
BBB/Baa/B++	4,9
BB/Ba/B+	8,5
B	2,4
CCC/Caa/C++	0,4
Aucune	0,3
Total	38,2

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

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 11 459 000 \$ (542 708 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	6 552 381	(1 323 624)	5 228 757	61,0
Yen japonais	227 287	321 798	549 085	6,4
Euro	520 463	-	520 463	6,1
Livre sterling	512 998	-	512 998	6,0
Dollar de Hong Kong	254 802	-	254 802	3,0
Franc suisse	154 380	-	154 380	1,8
Won coréen	99 011	-	99 011	1,2
Peso mexicain	70 695	-	70 695	0,8
Couronne danoise	27	-	27	0,0
Total	8 392 044	(1 001 826)	7 390 218	86,3

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	6 952 948	(1 089 307)	5 863 641	65,9
Euro	505 938	-	505 938	5,7
Livre sterling	382 844	-	382 844	4,3
Dollar de Hong Kong	281 489	-	281 489	3,2
Franc suisse	148 970	-	148 970	1,7
Yen japonais	64 857	-	64 857	0,7
Peso mexicain	62 810	-	62 810	0,7
Won coréen	54 254	-	54 254	0,6
Total	8 454 110	(1 089 307)	7 364 803	82,8

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 739 022 000 \$ (736 480 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	199 727	513 579	694 902	1 756 537	3 164 745

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	533 347	310 319	707 696	1 831 177	3 382 539

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 45 284 000 \$ (48 221 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	4 838 575	-	3 811	4 842 386
Obligations	-	3 135 120	29 625	3 164 745
Fonds	-	-	250 545	250 545
Fonds négocié(s) en bourse	21 656	-	-	21 656
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(14 353)	-	(14 353)
Total	4 860 231	3 120 767	283 981	8 264 979

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, des placements ayant une juste valeur de 5 290 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	5 359 631	-	3 332	5 362 963
Obligations	-	3 164 192	17 000	3 181 192
Placement(s) à court terme	-	201 347	-	201 347
Fonds	-	-	40 968	40 968
Fonds négocié(s) en bourse	23 151	-	-	23 151
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 831)	-	(2 831)
Total	5 382 782	3 362 708	61 300	8 806 790

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

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Actions	3 332	-	-	-	-	(1 207)	1 686	3 811
Obligations	17 000	12 380	-	-	-	-	245	29 625
Fonds	40 968	249 774	(44 390)	-	-	-	4 193	250 545
Total	61 300	262 154	(44 390)	-	-	(1 207)	6 124	283 981

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 4 947 923 \$.

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

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Actions	4 958	373	(5 550)	-	-	3 882	(331)	3 332
Obligations	17 656	3 143	(4 901)	-	(1 685)	(2 312)	5 099	17 000
Fonds	-	41 817	-	-	-	-	(849)	40 968
Total	22 614	45 333	(10 451)	-	(1 685)	1 570	3 919	61 300

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 246 019 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 1 685 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	212 378 490 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 986 714	3 301 781
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	15 614	11 163
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	231	143
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	28 436	70 419
Montant à recevoir pour la souscription de parts	419	203
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	31 848	31 979
Rabais sur frais à recevoir	5	5
Autres comptes débiteurs	-	-
	3 063 267	3 415 693
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 865	1 045
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	8	-
Frais de gestion à payer	12	7
Frais d'administration à payer	2	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	16 687	71 314
Montant à payer pour le rachat de parts	15 634	1 471
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	2
	34 208	73 840
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 029 059	3 341 853

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	155 291	173 720	4,79	5,09	32 440 575	34 145 236
Série E	6 325	7 387	8,19	8,71	772 007	848 385
Série EF	438	326	8,28	8,80	52 812	37 024
Série F	19 378	20 371	9,09	9,66	2 132 844	2 109 519
Série I	2 835 765	3 127 133	8,86	9,41	320 220 841	332 250 472
Série Prestige	-	359	-	9,29	-	38 665
Série O	8 214	8 832	8,39	8,91	979 377	990 870
Série P	1 955	1 876	8,31	8,83	235 345	212 450
Série W	818	764	8,58	9,12	95 331	83 778
Série Y	-	66	-	9,71	-	6 778
Série Z	875	1 019	8,22	8,73	106 457	116 690

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	40	-
Intérêts aux fins des distributions	62 271	54 514
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(3)	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(40 457)	(86 390)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(154 046)	(121 555)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(132 195)	(153 431)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	159	400
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(9)	1 438
Rabais sur frais	57	34
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	207	1 872
Total des revenus	(131 988)	(151 559)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 022	1 143
Frais d'administration (note 5)	174	190
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	25	15
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	2
Charge d'intérêts	-	4
Retenues d'impôts	235	124
Taxe de vente harmonisée	135	150
Total des charges	1 592	1 629
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(133 580)	(153 188)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(7 995)	(10 949)	(0,24)	(0,31)	33 537 533	36 478 371
Série E	(324)	(485)	(0,40)	(0,51)	811 353	957 395
Série EF	(19)	(33)	(0,38)	(0,49)	51 491	67 199
Série F	(901)	(891)	(0,43)	(0,49)	2 101 241	1 826 713
Série I	(123 800)	(140 142)	(0,37)	(0,39)	330 255 527	356 729 660
Série						
Prestige	(5)	(24)	(0,13)	(0,52)	38 638	46 581
Série O	(368)	(488)	(0,37)	(0,47)	1 002 095	1 025 191
Série P	(88)	(92)	(0,38)	(0,45)	231 787	209 546
Série W	(35)	(13)	(0,38)	(0,46)	92 860	27 717
Série Y	(1)	(2)	(0,13)	(0,30)	6 800	6 590
Série Z	(44)	(69)	(0,40)	(0,51)	111 790	134 956

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	173 720	208 500	7 387	9 173	326	672	20 371	15 032
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 995)	(10 949)	(324)	(485)	(19)	(33)	(901)	(891)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 024)	(1 339)	(88)	(65)	(7)	(6)	(298)	(184)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 024)	(1 339)	(88)	(65)	(7)	(6)	(298)	(184)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	8 348	6 826	101	48	151	6	2 618	5 339
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 955	1 306	82	62	7	6	282	174
Rachat de parts rachetables	(18 713)	(25 379)	(833)	(698)	(20)	(86)	(3 110)	(2 054)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	416	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(8 410)	(17 247)	(650)	(588)	138	(74)	206	3 459
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(18 429)	(29 535)	(1 062)	(1 138)	112	(113)	(993)	2 384
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	155 291	178 965	6 325	8 035	438	559	19 378	17 416

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 127 133	2 270 024	359	465	8 832	10 228	1 876	1 929
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(123 800)	(140 142)	(5)	(24)	(368)	(488)	(88)	(92)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(57 920)	(50 401)	(2)	(4)	(159)	(118)	(36)	(24)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(57 920)	(50 401)	(2)	(4)	(159)	(118)	(36)	(24)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	200 437	1 738 185	-	-	272	45	253	49
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	57 919	50 396	2	4	157	116	36	24
Rachat de parts rachetables	(368 004)	(368 681)	(3)	(28)	(520)	(1 157)	(86)	(114)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(351)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(109 648)	1 419 900	(352)	(24)	(91)	(996)	203	(41)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(291 368)	1 229 357	(359)	(52)	(618)	(1 602)	79	(157)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 835 765	3 499 381	-	413	8 214	8 626	1 955	1 772

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W			Série Y			Série Z			Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	764	269	66	-	1 019	1 360	3 341	853	2 517	652	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(35)	(13)	(1)	(2)	(44)	(69)	(133)	580	(153)	188	
Distributions aux porteurs de parts rachetables											
Revenu net de placement	(15)	(3)	-	(1)	(12)	(9)	(60 561)	(52 154)			
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(15)	(3)	-	(1)	(12)	(9)	(60 561)	(52 154)			
Transactions sur parts rachetables											
Produit de l'émission de parts rachetables	123	1	-	66	-	1	212 303	1 750 566			
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	15	3	-	1	11	8	60 466	52 100			
Rachat de parts rachetables	(34)	(15)	-	-	(99)	(177)	(391 422)	(398 389)			
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(65)	-	-	-	-	-			
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	104	(11)	(65)	67	(88)	(168)	(118 653)	1 404 277			
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	54	(27)	(66)	64	(144)	(246)	(312 794)	1 198 935			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	818	242	-	64	875	1 114	3 029 059	3 716 587			

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(133 580)	(153 188)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	40 457	86 390
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	154 046	121 555
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(200)	(604)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	25	15
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 192 421	3 369 930
Achat de placements et de dérivés	(2 083 795)	(4 791 117)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	7
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	131	(13 536)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	7	22
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	169 518	(1 380 526)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(96)	(53)
Produit de l'émission de parts rachetables	208 682	1 745 981
Montant versé au rachat de parts rachetables	(373 853)	(394 274)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(165 267)	1 351 654
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	200	604
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 251	(28 872)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 163	24 752
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	15 614	(3 516)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	62 167	40 854
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	40	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	8	4
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	4 912 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	4 442 812	3 211 546	
	3 472 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	3 323 789	2 664 557	
	3 323 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	3 249 555	2 613 440	
	5 952 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	6 832 047	6 272 168	
	5 617 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	5 609 923	5 245 660	
	7 609 648	Access Health Abbotsford Ltd., 6,03 %, 7 mars 2038	8 614 270	7 684 907	
	13 955 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	13 609 235	13 363 575	
	11 670 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	11 670 000	11 656 334	
	6 647 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	6 665 124	6 342 943	
	7 132 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	6 477 885	5 667 331	
	3 582 000	AltaLink LP, 3,99 %, 30 juin 2042	3 788 285	3 013 801	
	2 579 000	AltaLink LP, 4,46 %, 8 novembre 2041	3 018 013	2 316 489	
	4 084 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 novembre 2040	4 688 378	3 862 797	
	6 367 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	6 086 426	5 242 547	
	4 609 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	4 470 903	3 900 325	
	3 466 328	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	3 747 397	3 423 334	
	4 711 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	5 087 713	3 893 842	
	13 678 425	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	13 699 642	13 317 872	
	13 082 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	12 764 792	11 270 392	
USD	2 969 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	3 563 640	3 421 382	
	5 639 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	5 589 163	5 568 625	
USD	5 589 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	7 098 343	7 294 436	
	7 346 000	Bank of America Corp., taux variable, 24 mars 2026	7 303 819	7 083 063	
	5 440 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	5 286 924	4 854 992	
	9 494 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	9 382 886	8 792 699	
	7 445 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	7 443 445	7 081 844	
	15 352 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	15 387 621	14 940 107	
	3 762 000	Banque de Montréal, taux variable, 17 juin 2030	3 694 267	3 509 696	
	7 921 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	7 960 610	7 982 252	
	6 369 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	6 284 941	5 864 799	
	3 050 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	3 048 319	2 805 798	
	5 804 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	5 523 461	4 192 998	
	9 352 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	9 358 188	8 953 926	
	6 237 551	Bankers Hall LP, 4,38 %, 20 novembre 2023	6 268 579	6 217 623	
	5 157 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	4 611 802	3 435 541	
	5 950 000	Bell Canada, 4,55 %, 9 février 2030	5 937 327	5 583 885	
	1 778 013	BMW Canada Auto Trust, catégorie A3, série 21-1, 0,76 %, 20 décembre 2025	1 775 818	1 756 460	
	4 330 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	4 645 117	4 229 326	
	7 047 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	7 055 236	6 625 669	
	5 361 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	5 358 634	5 312 014	
	5 503 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	5 535 320	5 093 149	
	1 682 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avril 2034	1 685 597	1 577 480	
	7 475 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	7 475 000	7 319 908	
	4 141 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	4 148 926	3 853 940	
	2 617 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 1er septembre 2032	2 614 095	2 485 733	
	7 974 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1er mars 2024	8 166 900	7 873 267	
	4 722 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	4 412 028	3 049 730	
	3 571 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janvier 2030	3 495 149	3 125 852	
	7 849 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	7 848 529	7 428 877	
	3 144 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	3 131 107	3 095 823	
	6 693 000	HCA Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	6 693 000	6 550 534	
	3 640 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	3 478 146	2 714 641	
	4 374 512	L'administration aéroportuaire de Calgary, série F, 3,75 %, 7 octobre 2061	4 211 209	3 469 933	
	2 622 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	3 366 071	2 908 110	
	6 439 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	6 441 202	6 260 750	
	4 890 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	4 862 366	4 512 779	
	11 491 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	11 061 087	8 931 523	
	3 248 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	3 245 167	3 124 925	

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	14 599 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	14 627 216	14 176 506	
	6 850 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 20 janvier 2033	6 857 159	6 579 192	
	3 222 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	3 144 324	2 860 741	
	4 196 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	3 752 255	2 792 870	
	6 131 000	La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 4 septembre 2035	6 399 563	5 726 499	
	9 079 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	8 859 150	8 226 687	
	2 262 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,15 %, 2 septembre 2027	2 264 694	2 187 918	
	4 731 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	4 699 813	4 641 297	
	5 574 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 22 décembre 2032	5 580 077	5 292 105	
	5 598 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	5 349 365	4 425 866	
	6 503 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	6 424 349	5 955 260	
	5 926 000	Capital Power Corp., 5,82 %, 15 septembre 2028	5 926 000	5 867 632	
	2 611 000	CARDS II Trust, série B, 3,13 %, 15 novembre 2024	2 606 010	2 519 145	
	5 882 000	CARDS II Trust, série B, 5,03 %, 15 mai 2025	5 881 208	5 751 008	
	4 976 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	4 979 048	4 826 919	
	3 420 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	3 386 706	3 155 942	
	4 711 000	CARDS II Trust, série C, 3,88 %, 15 novembre 2024	4 660 691	4 526 611	
	6 162 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	6 174 921	5 966 048	
	7 853 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	7 857 737	7 663 193	
	5 984 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	5 936 877	5 492 009	
	5 133 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	5 055 433	4 725 030	
	4 754 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	4 585 817	4 049 284	
	2 383 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	2 419 430	2 028 412	
	6 463 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	6 704 188	6 008 094	
	6 588 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	6 066 184	4 348 691	
	5 033 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 9 juin 2025	5 026 521	4 858 423	
	2 372 738	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	2 370 582	2 237 510	
	3 247 469	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	3 216 882	3 123 741	
	2 722 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 septembre 2031	2 610 415	2 194 413	
	3 655 167	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	3 714 736	3 492 907	
	4 846 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	4 664 952	3 969 294	
	7 435 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	5 993 717	4 552 298	
	2 012 000	CU Inc., 3,55 %, 22 novembre 2047	1 949 434	1 514 960	
	1 521 000	CU Inc., 3,96 %, 27 juillet 2045	1 529 378	1 241 955	
	2 053 000	CU Inc., 5,09 %, 20 septembre 2053	2 053 000	1 977 164	
	6 126 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	5 977 727	5 515 649	
	8 499 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	8 518 087	8 369 188	
	6 955 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 1,55 %, 17 juin 2026	6 799 280	6 220 211	
	1 366 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 1,77 %, 17 juillet 2025	1 336 443	1 252 253	
	2 423 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 2,03 %, 17 juin 2026	2 357 235	2 166 758	
	2 826 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 2,77 %, 17 juillet 2025	2 774 532	2 595 511	
	2 153 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 2,88 %, 17 juin 2026	2 106 078	1 936 817	
	5 187 775	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	5 046 136	4 052 325	
	6 955 000	E-L Financial Corp., Ltd., 4 %, 22 juin 2050	6 515 390	5 217 922	
	7 796 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	7 796 000	7 345 179	
	4 403 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	4 206 631	3 401 852	
	7 374 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	6 759 323	4 911 470	
	10 088 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	9 204 965	7 290 996	
	2 599 000	Enbridge Inc., 5,76 %, 26 mai 2053	2 597 882	2 445 946	
	6 511 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	6 550 315	6 548 804	
	4 543 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	4 471 535	4 095 897	
USD	8 229 000	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1er mars 2078	10 221 078	9 993 528	
	6 846 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	6 602 867	5 452 527	
	5 193 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	5 301 287	4 888 989	
	7 002 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	6 643 114	5 236 475	
	2 782 000	Enbridge Pipelines Inc., 5,82 %, 17 août 2053	2 780 832	2 674 087	
	5 169 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	5 185 616	4 730 382	

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	4 507 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	4 381 874	4 087 171	
	5 124 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	5 057 659	4 761 053	
	1 917 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	1 917 084	1 851 995	
	1 917 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	1 916 857	1 759 384	
	4 746 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	4 966 020	4 123 098	
	8 017 000	FPI First Capital, série T, 3,6 %, 6 mai 2026	8 284 528	7 447 941	
	10 308 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	10 092 306	9 215 412	
	9 803 000	Fortified Trust, série A, 2,56 %, 23 mars 2024	9 868 923	9 661 897	
	3 074 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	2 964 388	2 749 693	
	3 203 000	FortisAlberta Inc., 4,11 %, 29 septembre 2044	3 217 420	2 678 922	
	3 141 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	3 318 639	2 685 710	
	2 457 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	2 224 855	1 491 299	
	3 574 000	FortisBC Energy Inc., 2,82 %, 9 août 2049	3 072 333	2 329 127	
	3 878 000	FortisBC Energy Inc., 6,05 %, 15 février 2038	4 543 687	4 124 156	
	2 816 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 2 juin 2039	3 634 133	2 952 294	
	4 915 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	4 767 597	4 417 711	
	3 483 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	3 477 706	3 330 664	
	2 748 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1er mars 2033	3 290 491	2 804 417	
	3 647 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	4 258 752	3 808 797	
	5 761 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	5 720 217	5 417 907	
	6 331 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	6 173 271	5 573 126	
	6 846 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	6 838 606	6 583 974	
	5 170 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	5 125 524	5 067 582	
	3 904 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	3 845 124	3 579 968	
	3 825 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	3 825 000	3 798 875	
	5 679 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	5 512 436	5 204 747	
	3 778 000	Glacier Credit Card Trust, série 2022, 6,11 %, 20 septembre 2027	3 783 509	3 655 668	
	2 292 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	2 292 000	2 273 251	
	2 387 906	GMF Canada Leasing Trust, catégorie B, série 21-1, 1,26 %, 20 mai 2026	2 386 396	2 399 391	
	2 790 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	3 185 478	2 551 948	
	2 924 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	2 718 003	2 134 626	
	5 898 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	5 535 160	4 135 390	
	1 105 815	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 99-1, 6,45 %, 30 juillet 2029	1 221 586	1 137 378	
	7 229 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	6 900 625	5 297 973	
	6 022 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	5 704 682	5 294 898	
	5 608 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	5 365 469	4 990 627	
	5 873 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	5 756 412	5 143 097	
	7 767 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	7 433 774	7 082 375	
	5 137 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	5 137 000	5 014 566	
	7 623 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	7 916 231	6 453 373	
	8 269 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	7 877 701	6 502 165	
	13 731 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	11 124 898	10 503 770	
	9 372 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	9 563 700	9 229 996	
	14 800 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	15 129 126	14 530 680	
	4 417 000	Inter Pipeline Ltd., série 14, 5,85 %, 18 mai 2032	4 426 455	4 201 196	
USD	4 523 000	JPMorgan Chase & Co., série KK, convertibles, taux variable, 1er juin 2026	5 443 067	5 371 243	
	9 599 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	9 283 117	8 439 719	
	4 381 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	4 014 608	2 948 321	
	3 384 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,01 %, 13 septembre 2032	3 393 682	3 241 062	
	4 754 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	4 779 675	4 492 694	
	4 251 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	4 392 910	4 293 726	
	3 960 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 9 février 2028	4 478 164	4 049 947	
	5 567 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	5 425 908	5 042 187	
USD	7 726 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	10 563 439	9 723 768	
	5 873 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	5 673 045	4 818 035	
	9 265 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	9 289 083	8 900 810	
	3 872 000	Master Credit Card Trust II, série B, 3,39 %, 21 décembre 2023	3 864 567	3 857 170	
	5 706 000	Master Credit Card Trust II, série C 4,47 %, 21 décembre 2023	5 681 303	5 692 077	

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	3 749 918	MBARC Credit Canada Inc., catégorie A3, série 21-A, 0,93 %, 17 février 2026	3 726 562	3 717 406	
	6 352 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 novembre 2027	6 175 202	5 483 934	
	4 542 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	4 100 619	3 127 016	
	3 886 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	3 758 582	3 141 769	
	4 426 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3,39 %, 9 avril 2030	4 384 195	3 868 557	
	6 202 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	6 050 246	5 823 305	
USD	1 440 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,61 %, 10 août 2027	1 810 228	1 772 164	
USD	1 440 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,71 %, 10 août 2029	1 810 228	1 705 078	
USD	582 564	NHL CAN Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	778 485	717 601	
USD	2 595 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	3 475 850	2 935 688	
USD	3 042 436	NHL U.S. Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	4 065 634	3 751 424	
	11 400 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	10 873 623	10 432 970	
	6 990 624	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	6 783 209	5 881 710	
	5 755 487	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	6 220 111	5 757 157	
	4 699 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	4 123 082	3 300 987	
	3 225 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20 juillet 2043	3 479 423	2 710 309	
	15 685 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	15 684 999	15 739 899	
	8 510 412	Original Wempi Inc., série B2, 4,06 %, 13 février 2024	8 563 184	8 410 106	
	4 162 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	4 304 044	3 936 320	
	9 862 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	9 048 408	7 908 211	
USD	5 396 000	PNC Financial Services Group Inc., série O, convertible, taux variable, 1er novembre 2023	7 087 958	7 335 776	
	4 708 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	4 681 399	3 951 841	
	3 839 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	5 674 387	4 867 022	
	5 289 000	Primaris REIT, 4,27 %, 30 mars 2025	5 269 067	5 086 786	
	5 956 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	5 931 373	5 569 554	
	8 329 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	8 329 000	8 037 305	
	6 178 000	Prime Structured Mortgage Trust, série 21-A, 1,86 %, 15 novembre 2024	6 083 874	5 911 823	
	6 529 000	Prologis LP, 5,25 %, 15 janvier 2031	6 550 802	6 248 171	
	1 925 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, 3,24 %, 12 mai 2050	1 927 313	1 841 249	
	5 886 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie A2, série 21-1, 2,87 %, 12 février 2031	5 869 860	4 808 921	
	1 962 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie B, série 21-1, 3,53 %, 12 février 2031	1 956 809	1 589 495	
	9 998 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	9 384 150	8 536 092	
	6 255 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	6 196 228	5 920 977	
	6 389 000	RioCan FPI, 5,61 %, 6 octobre 2027	6 388 489	6 185 588	
	12 734 000	RioCan FPI, 5,96 %, 1er octobre 2029	12 729 670	12 356 307	
	4 634 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	4 545 100	4 163 466	
	6 123 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	5 816 178	4 483 050	
	6 231 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	6 222 962	6 165 676	
	6 231 000	Rogers Communications Inc., 5,9 %, 21 septembre 2033	6 196 169	6 086 347	
	6 665 000	Banque Royale du Canada, 2,35 %, 2 juillet 2024	6 616 555	6 504 721	
	5 390 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	5 116 496	4 025 683	
	4 455 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	4 413 415	4 282 462	
	4 876 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	4 848 133	4 536 466	
	4 101 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	4 022 001	3 620 195	
	5 862 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	5 610 941	4 270 703	
	7 065 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	6 799 748	5 525 108	
	5 264 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	5 264 000	5 036 881	
	10 687 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	10 290 054	8 907 794	
	8 037 753	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	8 074 563	7 373 507	
	10 344 403	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	10 702 999	9 778 770	
	8 869 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	11 054 626	9 140 477	
	3 853 000	Financière Sun Life Inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	3 690 006	2 866 055	
	5 296 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	4 909 883	3 841 587	
	6 600 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	6 948 057	6 379 061	
	5 044 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	5 060 645	4 657 889	
	9 250 984	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	7 679 670	8 212 301	
	2 669 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	2 460 924	2 356 081	
	6 849 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	6 940 278	6 185 674	

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
	4 760 194	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	4 783 721	4 168 555	
	5 169 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	5 167 257	4 904 602	
	11 139 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	11 171 048	10 978 947	
USD	8 867 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	12 194 205	12 020 832	
	9 168 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	9 184 392	8 880 360	
	9 063 000	Banque Toronto Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	8 668 672	6 606 025	
	7 558 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	7 483 316	6 322 796	
	14 577 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	14 605 000	14 136 338	
	8 412 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	8 693 659	8 182 482	
	6 226 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	6 137 253	5 647 730	
	3 696 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	3 565 681	3 163 546	
	10 129 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	9 031 153	7 460 968	
USD	4 259 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	5 627 010	5 288 995	
	9 271 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	9 033 275	8 112 389	
	3 273 666	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	3 397 909	3 202 223	
USD	3 681 155	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	4 945 638	4 963 612	
	4 422 000	Crédit VW Canada Inc., 5,8 %, 17 novembre 2025	4 453 905	4 406 907	
	4 104 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	4 058 140	3 785 290	
	5 437 000	Wells Fargo & Co., 3,87 %, 21 mai 2025	5 707 385	5 234 777	
	12 432 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 1er mai 2026	12 274 061	11 765 928	
			1 454 153 992	1 330 058 160	43,9
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES					
	60 000 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	56 444 151	56 022 824	
	35 890 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25 %, 15 juin 2026	33 496 066	32 688 253	
	69 720 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	66 568 287	65 412 938	
	66 435 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	63 247 144	60 746 572	
	72 341 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	70 926 911	67 562 792	
	46 960 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	46 223 667	45 787 153	
	36 517 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	32 957 707	32 846 164	
	27 650 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	24 135 639	23 087 442	
	107 740 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	93 217 635	88 650 893	
	57 409 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	41 111 198	36 280 036	
	47 516 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	40 684 646	32 572 194	
	97 879 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	91 537 182	86 354 321	
	15 478 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	14 753 888	14 575 212	
	1 105 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	991 915	992 842	
	9 191 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	8 477 778	7 354 055	
	29 462 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	28 896 406	28 798 884	
	2 688 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	2 576 448	2 569 800	
	66 510 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	68 775 349	62 379 516	
	64 507 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	70 704 732	64 668 757	
	22 362 014	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4,25 %, 1er décembre 2026	26 240 159	23 650 087	
			881 966 908	833 000 735	27,5
OBLIGATIONS PROVINCIALES					
	10 945 000	CDP Financial Inc., 3,8 %, 2 juin 2027	10 941 935	10 566 824	
	9 861 000	CDP Financial Inc., 3,95 %, 1er septembre 2029	9 834 474	9 472 959	
	40 581 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	41 905 734	30 006 865	
	38 374 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	32 856 678	29 802 336	
	36 654 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	33 683 342	20 540 592	
	16 443 000	Province du Manitoba, 3,9 %, 2 décembre 2032	16 304 629	15 328 044	
	10 657 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	11 306 627	9 448 229	
	17 219 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,8 %, 14 août 2025	16 426 409	16 221 258	
	20 617 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	21 241 788	14 888 456	
	20 986 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,3 %, 2 juin 2025	20 310 877	20 036 950	
	13 195 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,35 %, 21 avril 2025	12 573 384	12 460 467	
	24 134 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	23 107 516	22 655 176	
	80 816 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	62 555 438	52 647 675	
	30 991 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	24 158 018	22 119 576	

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS PROVINCIALES (suite)			
	109 928 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	109 271 585	100 481 780	
	50 642 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	50 392 182	46 969 878	
	32 715 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	31 881 704	27 421 036	
	30 982 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	31 566 052	29 793 024	
	43 719 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	49 220 293	42 121 216	
	10 660 000	Province de l'Ontario, 5,6 %, 2 juin 2035	11 687 778	11 358 997	
	14 051 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	16 345 755	15 134 975	
	47 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	46 130 134	42 384 158	
	39 532 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	35 450 791	31 707 643	
	19 998 000	Province de Québec, 5,75 %, 1er décembre 2036	22 423 868	21 639 660	
	9 000 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	8 139 600	7 517 703	
	25 099 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	23 799 876	23 645 055	
	11 550 000	Province de la Saskatchewan, 2,8 %, 2 décembre 2052	11 485 561	7 941 874	
	9 349 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	11 052 046	7 774 019	
			796 054 074	702 086 425	23,2
		OBLIGATIONS MUNICIPALES			
	19 187 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1er septembre 2030	17 839 353	15 733 292	
	19 068 000	Ville de Montréal, 2 %, 1er septembre 2031	16 400 960	15 476 864	
	11 490 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1er décembre 2041	11 398 933	7 730 898	
	19 850 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	19 356 114	13 075 779	
	17 220 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	15 420 019	11 469 956	
	4 890 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	3 862 758	3 630 463	
	2 985 000	Ville de Toronto, 4,4 %, 14 décembre 2042	2 977 508	2 690 146	
	6 010 000	Ville de Toronto, 5,2 %, 1er juin 2040	6 290 367	6 003 500	
	16 429 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	19 393 659	14 512 040	
			112 939 671	90 322 938	3,0
		OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES			
USD	2 124 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	2 913 637	2 648 044	
USD	9 886 900	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 30 novembre 2029	13 137 978	12 875 465	
USD	4 824 600	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	6 757 350	5 803 000	
			22 808 965	21 326 509	0,7
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	500 000	Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	9 946 415	9 917 500	
			9 946 415	9 917 500	0,3
		ACTIONS ORDINAIRES			
	247 600	Constellation Software Inc., droits, 30 octobre 2023	13 127	1 238	
			13 127	1 238	0,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3 277 883 152	2 986 713 505	98,6
		Commissions et autres coûts de transaction (881)			
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	3 277 882 271	2 986 713 505	98,6
		Contrat(s) de change à terme		(1 633 941)	(0,1)
		Total du portefeuille de placements	3 277 882 271	2 985 079 564	98,5
		Autres actifs (passifs) nets		43 979 377	1,5
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		3 029 058 941	100,0

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise		Devise		Contract(s) Rates	Profit (perte) latent(e) (\$)
			achetée	Position	vendue	Position		
Bank of Montreal	A-1	18 octobre 2023	CAD	3 615 783	USD	2 712 322	1,33	(67 228)
Bank of Montreal	A-1	15 novembre 2023	CAD	3 708 550	USD	2 751 875	1,35	(26 710)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	3 868 792	USD	2 914 805	1,33	(89 168)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	8 525 281	USD	6 474 487	1,32	(262 870)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	8 558 884	USD	6 474 487	1,32	(229 268)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	3 291 752	USD	2 413 830	1,36	17 060
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	4 494 555	USD	3 390 402	1,33	(109 209)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	8 636 189	USD	6 474 487	1,33	(151 962)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	83 135	USD	61 417	1,35	(263)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	3 607 998	USD	2 712 322	1,33	(75 013)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	2 630 601	USD	1 943 586	1,35	(6 141)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	5 210 706	USD	3 929 880	1,33	(125 604)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	13 956 405	USD	10 359 180	1,35	(104 638)
Royal Bank of Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	4 496 979	USD	3 390 402	1,33	(106 785)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	8 637 452	USD	6 474 487	1,33	(150 700)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	1 800 423	USD	1 356 161	1,33	(41 083)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	3 603 159	USD	2 712 322	1,33	(79 851)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	USD	4 059 000	CAD	5 336 832	0,76	174 808
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	8 589 703	USD	6 474 487	1,33	(198 449)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	USD	5 428 000	CAD	7 407 913	0,73	(40 212)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	13 décembre 2023	USD	4 911 000	CAD	6 623 102	0,74	39 345
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(1 633 941)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	231	(231)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	231	(231)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 865)	231	-	(1 634)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 865)	231	-	(1 634)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	143	(143)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	143	(143)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 045)	143	-	(902)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 045)	143	-	(902)

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	15 234	9 918	65,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	14 975	10 503	70,1

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	1	1
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34 145 236	38 747 011	848 385	996 847	37 024	72 810	2 109 519	1 475 253
Parts rachetables émises	1 671 360	1 336 882	11 768	5 807	17 274	736	278 699	538 231
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	394 874	254 646	9 629	7 019	815	677	29 973	17 890
Parts rachetables rachetées	(3 770 895)	(4 916 585)	(97 775)	(79 536)	(2 301)	(9 680)	(329 305)	(210 711)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	43 958	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	32 440 575	35 421 954	772 007	930 137	52 812	64 543	2 132 844	1 820 663

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	332 250 472	230 435 821	38 665	47 390	990 870	1 099 024	212 450	208 978
Parts rachetables émises	21 764 587	182 058 667	-	-	30 802	4 808	28 708	5 573
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	6 325 548	5 366 252	237	399	18 058	13 036	4 240	2 771
Parts rachetables rachetées	(40 119 766)	(39 470 912)	(350)	(2 997)	(60 353)	(130 214)	(10 053)	(12 914)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(38 552)	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	320 220 841	378 389 828	-	44 792	979 377	986 654	235 345	204 408

	Série W		Série Y		Série Z	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	83 778	28 188	6 778	-	116 690	147 495
Parts rachetables émises	13 615	87	-	6 563	-	109
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 735	382	45	62	1 280	937
Parts rachetables rachetées	(3 797)	(1 592)	-	-	(11 513)	(19 798)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(6 823)	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	95 331	27 065	-	6 625	106 457	128 743

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,100	0,170
Série E	1,050	0,150
Série EF	0,550	0,150
Série F	0,600	0,170
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	0,850	0,170
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,170
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,110
Série Y	0,600	0,170
Série Z	0,950	0,170

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	597 517	-
Garanties (hors trésorerie)	629 457	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	227	471
Charges	(68)	(71)
Revenu tiré des prêts de titres	159	400
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,1

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	9 918

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	44,1
Obligations d'état canadiennes	25,0
Obligations provinciales	24,9
Obligations municipales	3,1
Obligations d'état étrangères	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	30,8
AA/Aa/A+	26,6
A	11,7
BBB/Baa/B++	28,0
BB/Ba/B+	0,3
Aucune	0,9
Total	98,3

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	29,2
AA/Aa/A+	29,2
A	11,8
BBB/Baa/B++	27,5
BB/Ba/B+	0,4
Aucune	0,4
Total	98,5

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

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds à l'autre risque de prix par l'entremise de ses placements des Fonds n'était pas importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	100 757	(79 582)	21 175	0,7
Total	100 757	(79 582)	21 175	0,7

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	188 364	(113 318)	75 046	2,2
Total	188 364	(113 318)	75 046	2,2

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 118 000 \$ (7 505 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	58 597	491 282	378 541	2 048 375	2 976 795

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	67 028	596 796	460 504	2 166 951	3 291 279

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 55 399 000 \$ (61 192 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	1	-	-	1
Obligations	-	2 965 913	10 882	2 976 795
Fonds négocié(s) en bourse	9 918	-	-	9 918
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 634)	-	(1 634)
Total	9 919	2 964 279	10 882	2 985 080

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	3 279 919	11 360	3 291 279
Fonds négocié(s) en bourse	10 502	-	-	10 502
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(902)	-	(902)
Total	10 502	3 279 017	11 360	3 300 879

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	11 360	-	-	-	-	-	(478)	10 882
Total	11 360	-	-	-	-	-	(478)	10 882

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à (477 613 \$).

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

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	11 292	-	-	-	-	-	68	11 360
Total	11 292	-	-	-	-	-	68	11 360

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 67 818 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 436 951	1 546 124
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	11 643	15 473
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	138	729
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4 209	3 062
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 234	1 678
Dividendes à recevoir	93	88
Intérêts à recevoir	18 395	19 393
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 472 663	1 586 547
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	10 596	4 370
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	1	1
Frais de gestion à payer	18	9
Frais d'administration à payer	4	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	4 481	3 783
Montant à payer pour le rachat de parts	2 171	1 129
Autres comptes créditeurs	-	-
	17 271	9 294
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 455 392	1 577 253

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	162 772	173 355	8,80	8,93	18 503 571	19 416 062
Série E	11 952	12 523	9,32	9,49	1 282 017	1 318 965
Série EF	4 062	4 216	8,64	8,79	470 279	479 716
Série F	111 277	114 599	9,13	9,29	12 187 396	12 337 356
Série I	1 133 151	1 237 214	9,03	9,21	125 498 887	134 366 009
Série Prestige	-	302	-	9,16	-	32 970
Série O	25 515	26 893	9,24	9,42	2 762 435	2 854 745
Série P	5 871	5 576	8,26	8,42	710 606	662 542
Série W	792	1 411	8,56	8,69	92 611	162 308
Série Z	-	1 164	-	8,79	-	132 441

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 912	2 623
Intérêts aux fins des distributions	42 908	43 417
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 019)	(15 489)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(18 244)	(132 987)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	21 557	(102 436)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	28
Profit (perte) de change sur la trésorerie	77	462
Rabais sur frais	83	79
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	160	569
Total des revenus	21 717	(101 867)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 483	1 634
Frais d'administration (note 5)	318	348
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	149	14
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	22	2
Charge d'intérêts	-	3
Retenues d'impôts	310	265
Taxe de vente harmonisée	196	221
Autres frais	5	15
Total des charges	2 484	2 503
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 233	(104 370)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	987	(12 751)	0,05	(0,62)	18 874 571
Série E	88	(932)	0,07	(0,67)	1 281 840	1 425 108
Série EF	40	(336)	0,08	(0,59)	474 560	577 988
Série F	959	(7 419)	0,08	(0,61)	12 163 789	12 178 419
Série I	16 720	(80 581)	0,13	(0,57)	132 615 286	142 199 963
Série						
Prestige	3	(23)	0,09	(0,62)	33 002	36 727
Série O	329	(1 860)	0,12	(0,60)	2 815 727	3 158 768
Série P	70	(280)	0,10	(0,46)	682 316	615 924
Série W	16	(95)	0,15	(0,54)	104 142	177 486
Série Z	21	(93)	0,17	(0,61)	125 337	152 426

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	173 355	207 210	12 523	15 326	4 216	5 884	114 599	121 956
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	987	(12 751)	88	(932)	40	(336)	959	(7 419)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 860)	(3 291)	(253)	(275)	(93)	(117)	(2 398)	(2 478)
Profits nets réalisés	-	(380)	-	(57)	-	(17)	-	(371)
Remboursement de capital	(566)	-	(50)	-	(18)	-	(474)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 426)	(3 671)	(303)	(332)	(111)	(134)	(2 872)	(2 849)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	9 877	9 428	312	58	30	42	11 618	12 282
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 261	3 530	266	300	66	83	2 236	2 166
Rachat de parts rachetables	(22 374)	(27 761)	(934)	(1 311)	(179)	(716)	(15 564)	(13 306)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	1 092	-	-	-	-	-	301	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(8 144)	(14 803)	(356)	(953)	(83)	(591)	(1 409)	1 142
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10 583)	(31 225)	(571)	(2 217)	(154)	(1 061)	(3 322)	(9 126)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	162 772	175 985	11 952	13 109	4 062	4 823	111 277	112 830

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 237 214	1 424 501	302	365	26 893	33 311	5 576	5 170
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 720	(80 581)	3	(23)	329	(1 860)	70	(280)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(33 090)	(35 711)	(3)	(7)	(702)	(788)	(147)	(139)
Profits nets réalisés	-	(6 866)	-	(2)	-	(153)	-	(21)
Remboursement de capital	(6 543)	-	(1)	-	(139)	-	(29)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(39 633)	(42 577)	(4)	(9)	(841)	(941)	(176)	(160)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	33 990	364 338	-	-	627	680	338	1 224
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	39 391	42 313	3	8	809	885	176	159
Rachat de parts rachetables	(154 531)	(405 073)	(3)	(14)	(2 302)	(2 759)	(113)	(396)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(301)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(81 150)	1 578	(301)	(6)	(866)	(1 194)	401	987
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(104 063)	(121 580)	(302)	(38)	(1 378)	(3 995)	295	547
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 133 151	1 302 921	-	327	25 515	29 316	5 871	5 717

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W		Série Z		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 411	1 777	1 164	1 499	1 577 253	1 816 999
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16	(95)	21	(93)	19 233	(104 370)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(21)	(39)	(20)	(25)	(39 587)	(42 870)
Profits nets réalisés	-	(4)	-	(4)	-	(7 875)
Remboursement de capital	(4)	-	(4)	-	(7 828)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(25)	(43)	(24)	(29)	(47 415)	(50 745)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	58	92	15	16	56 865	388 160
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	25	43	12	28	46 245	49 515
Rachat de parts rachetables	(693)	(309)	(96)	(107)	(196 789)	(451 752)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(1 092)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(610)	(174)	(1 161)	(63)	(93 679)	(14 077)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(619)	(312)	(1 164)	(185)	(121 861)	(169 192)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	792	1 465	-	1 314	1 455 392	1 647 807

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 233	(104 370)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 019	15 489
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	18 244	132 987
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(322)	(101)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	149	14
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	327 862	379 243
Achat de placements et de dérivés	(236 730)	(366 185)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	5
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(5)	(19)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	998	(2 075)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	51
Amortissement des produits d'intérêts	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	135 456	55 039
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 172)	(1 229)
Produit de l'émission de parts rachetables	51 583	384 466
Montant versé au rachat de parts rachetables	(190 019)	(448 454)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(139 608)	(65 217)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	322	101
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 152)	(10 178)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 473	11 774
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	11 643	1 697
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	43 606	41 096
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 894	2 592
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	3
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS					
	1 423 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	1 453 549	1 092 069	
	964 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	1 254 566	1 015 855	
	1 460 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	1 458 160	1 363 479	
USD	1 425 000	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	1 804 444	1 997 326	
	3 470 828	Access Health Abbotsford Ltd., 6,03 %, 7 mars 2038	4 207 286	3 505 155	
USD	3 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	3 455	3 998	
USD	1 323 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	1 749 456	1 750 241	
USD	5 000 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	6 177 111	6 087 918	
USD	3 500 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	4 341 758	4 078 314	
	3 605 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	3 602 324	3 178 934	
USD	809 750	Air Canada, taux flottant, 11 août 2028	1 009 523	1 102 136	
USD	63 441	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	78 477	82 153	
USD	3 527 000	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	5 441 500	5 143 132	
	4 038 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	3 917 349	3 866 896	
USD	1 579 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	1 961 165	1 697 180	
	4 500 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	4 500 000	4 494 730	
	3 191 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	3 299 309	3 045 032	
	1 317 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	1 339 025	1 161 113	
	2 995 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	2 900 436	2 379 930	
USD	1 899 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	2 291 624	1 621 607	
	845 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	685 735	669 270	
	1 407 000	AltaLink LP, 3,99 %, 30 juin 2042	1 492 019	1 183 813	
USD	975 000	Altice France Holding SA, 6 %, 15 février 2028	1 304 795	638 396	
USD	366 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	458 578	353 258	
USD	944 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	1 228 489	985 524	
USD	3 547 237	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	4 672 177	4 432 592	
USD	3 182 751	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	3 786 144	3 495 728	
USD	2 446 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	1 279 549	2 408 732	
USD	1 010 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	1 361 337	1 313 003	
USD	200 000	American Airlines Inc., 11,75 %, 15 juillet 2025	290 417	292 185	
USD	2 766 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	3 565 593	3 494 525	
USD	4 731 884	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	5 866 563	5 320 091	
USD	247 520	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	305 996	292 904	
USD	327 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	406 969	389 730	
	5 953 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	5 954 927	4 901 662	
	2 163 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	2 165 415	1 830 419	
	5 200 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	5 905 536	4 298 021	
	4 982 670	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	4 981 424	4 851 330	
	5 380 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	5 402 713	4 634 972	
USD	4 000 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	5 016 280	4 609 474	
USD	3 000 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	3 780 059	4 036 565	
USD	5 000 000	Bank of America Corp., série FF, convertibles, taux variable, 15 mars 2028	6 518 563	6 168 922	
USD	3 200 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	4 038 568	4 176 453	
	1 132 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	1 130 482	1 010 267	
	3 500 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	3 500 000	3 241 463	
USD	2 000 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2034	2 683 496	2 529 291	
	2 829 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	2 829 000	2 691 006	
	6 100 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	6 100 000	5 936 337	
	3 405 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	3 405 000	3 269 583	
	2 500 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	2 501 165	2 519 332	
USD	6 000 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	7 658 727	6 083 478	
	3 703 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	3 707 464	3 409 853	
	2 634 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	2 642 045	2 423 106	
	2 700 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	2 700 000	2 616 669	
	2 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	2 000 000	1 444 865	
	5 380 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	5 380 000	5 150 997	
	1 448 176	Bankers Hall LP, 4,38 %, 20 novembre 2023	1 473 416	1 473 549	
USD	6 405 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	9 322 286	8 308 352	
USD	777 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	1 028 105	956 860	

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	3 965 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	3 756 887	2 641 443	
	1 000 000	Bell Canada, 4,55 %, 9 février 2030	997 870	938 468	
USD	4 500 000	Boston Properties LP, 3,25 %, 30 janvier 2031	4 831 725	4 813 883	
	2 000 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	2 236 268	1 957 506	
	2 453 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	2 574 262	2 395 967	
	3 000 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	3 000 000	2 820 634	
USD	2 325 000	Brookfield Finance Inc., 4,35 %, 15 avril 2030	3 364 495	2 856 351	
	4 594 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	4 850 943	4 251 849	
	4 226 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avril 2034	4 226 000	3 963 395	
	1 954 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	1 954 000	1 913 458	
	2 000 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	2 000 000	1 861 357	
	684 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 1er septembre 2032	683 241	649 691	
USD	2 028 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	2 681 160	2 530 797	
	1 733 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	1 732 695	1 119 268	
	2 422 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janvier 2030	2 422 660	2 120 082	
	1 650 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	1 649 901	1 561 683	
USD	4 679 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	6 149 448	5 175 700	
	2 895 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	2 895 000	2 389 280	
USD	3 993 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	5 303 500	4 889 929	
USD	3 275 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	4 184 705	4 106 886	
USD	1 344 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	1 745 352	1 845 995	
USD	145 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,63 %, 15 septembre 2028	191 255	151 430	
	1 784 000	HCA Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	1 784 000	1 746 026	
USD	5 692 850	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	5 980 155	7 102 446	
	1 000 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	1 000 000	745 781	
	1 966 515	L'administration aéroportuaire de Calgary, série F, 3,75 %, 7 octobre 2061	1 966 515	1 559 871	
USD	5 856 761	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	7 672 726	7 903 597	
	1 078 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	1 495 287	1 195 630	
	2 000 000	Canadian Credit Card Trust II, série B, 1,87 %, 24 novembre 2024	2 000 000	1 893 780	
	2 000 000	Canadian Credit Card Trust II, série C, 2,72 %, 24 novembre 2024	2 000 000	1 876 520	
	3 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	2 995 410	2 916 952	
	3 615 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	3 624 749	2 809 804	
	7 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	7 000 000	6 797 420	
	4 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	3 999 600	3 551 510	
	876 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	776 248	583 068	
	3 600 000	La Société Canadian Tire Limitée, 6,57 %, 24 février 2034	4 358 751	3 621 802	
	2 936 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	2 932 724	2 660 376	
	5 529 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	5 529 891	4 812 349	
	1 298 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	1 299 945	1 273 389	
	5 500 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	5 508 750	4 178 291	
	3 128 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	3 123 456	2 473 046	
	750 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	733 463	686 828	
	2 250 000	Capital Power Corp., 5,82 %, 15 septembre 2028	2 250 000	2 227 839	
	4 000 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	4 000 000	3 840 187	
	1 500 000	CARDS II Trust, série B, 5,03 %, 15 mai 2025	1 500 000	1 466 595	
	2 000 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	2 000 000	1 940 080	
	2 500 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	2 500 000	2 306 975	
	3 000 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	3 000 000	2 904 600	
	3 000 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	3 000 000	2 927 490	
USD	3 037 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	3 823 470	3 580 054	
USD	3 073 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	3 901 368	3 781 195	
USD	2 471 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	3 064 566	2 859 790	
USD	4 373 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	5 365 998	5 781 045	
USD	818 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	1 008 629	1 016 011	
USD	1 333 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	1 800 324	1 442 968	
USD	33 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	41 280	33 058	
USD	1 225 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	1 686 667	1 307 719	
	4 746 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	4 816 942	4 368 789	
USD	1 487 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	2 074 976	1 737 688	

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	896 000	Centene Corp., 2,63 %, 1er août 2031	909 686	933 889	
USD	2 014 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	2 435 482	2 521 270	
	3 600 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	3 530 729	3 066 349	
USD	773 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	1 053 631	1 056 939	
USD	550 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	749 404	794 684	
USD	1 296 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	1 680 334	1 600 935	
	1 692 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	1 758 787	1 440 232	
	3 828 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	4 208 443	3 558 562	
	1 092 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	1 078 668	720 821	
USD	306 000	Churchill Downs Inc., 6,75 %, 1er mai 2031	412 748	393 285	
USD	2 473 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	2 943 032	2 985 538	
USD	277 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	344 814	361 703	
	9 226 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	9 257 494	9 009 766	
	3 879 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	4 236 630	3 941 064	
	2 600 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 9 juin 2025	2 614 176	2 509 815	
USD	2 000 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	2 540 715	2 325 081	
USD	4 120 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	5 121 606	5 347 424	
USD	3 065 000	Citigroup Inc., série V, convertibles, taux variable, 30 janvier 2025	3 970 201	3 769 940	
	282 875	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	282 875	272 385	
	1 017 360	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	1 017 360	959 378	
	1 354 053	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	1 343 046	1 302 463	
	6 000 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 septembre 2031	5 919 050	4 837 060	
USD	1 710 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	2 159 979	1 675 686	
USD	1 873 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	2 358 754	1 691 429	
	1 244 773	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	1 247 991	1 189 516	
USD	1 357 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	1 544 224	1 597 651	
	1 109 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	1 108 946	908 367	
	516 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	516 000	337 120	
USD	2 709 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	3 288 292	3 265 483	
USD	1 750 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1er décembre 2030	2 357 962	1 266 778	
	5 546 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	4 729 534	3 395 702	
	1 029 000	CU Inc., 3,55 %, 22 novembre 2047	1 052 689	774 798	
USD	1 276 000	Cushman & Wakefield U.S. excédentaire LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	1 725 626	1 678 352	
	1 900 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	1 899 734	1 710 698	
	1 390 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	1 389 694	1 368 769	
USD	12 370 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	20 432 271	17 895 333	
	4 194 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1er mars 2026	3 929 422	3 182 407	
	1 000 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 7,36 %, 17 juin 2028	1 000 000	974 178	
	1 067 232	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	1 067 485	833 646	
	2 286 000	E-L Financial Corp., Ltd., 4 %, 22 juin 2050	2 276 895	1 715 050	
	2 000 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	2 000 000	1 884 346	
USD	2 073 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	2 808 112	2 716 316	
USD	1 651 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	2 163 576	2 139 451	
	4 014 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	4 051 075	3 818 318	
	2 100 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	2 098 450	1 622 505	
	1 872 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	1 853 252	1 246 850	
	2 200 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	2 194 280	1 923 196	
	4 694 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	4 581 275	3 392 539	
	687 000	Enbridge Inc., 5,76 %, 26 mai 2053	686 705	646 543	
	3 000 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	2 999 100	3 017 419	
USD	4 957 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	6 519 086	6 166 888	
USD	4 381 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	5 246 726	5 202 496	
	1 826 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	1 828 464	1 646 293	
USD	1 904 000	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1er mars 2078	2 464 776	2 312 271	
	3 695 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	3 695 000	2 942 899	
	3 510 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	3 604 213	3 304 516	
	2 502 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	2 539 060	1 871 131	
	750 000	Enbridge Pipelines Inc., 5,82 %, 17 août 2053	749 685	720 908	
USD	2 892 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	3 703 867	3 883 063	

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	1 931 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	2 821 439	2 138 932	
	1 500 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	1 500 000	1 372 717	
USD	1 760 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	1 941 989	1 922 953	
USD	620 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	739 771	754 644	
USD	1 620 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	1 943 391	1 952 227	
	2 097 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	2 075 169	1 901 664	
	3 000 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	3 000 000	2 787 502	
USD	3 171 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	3 727 419	3 871 887	
USD	14 576 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	18 236 868	17 026 152	
	2 000 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	2 000 000	1 932 180	
	2 000 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	2 000 000	1 835 560	
	5 330 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	5 330 000	4 445 540	
	7 256 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	7 564 133	6 303 666	
	8 439 000	FPI First Capital, série T, 3,6 %, 6 mai 2026	8 880 997	7 839 987	
	2 322 000	FPI First Capital, série V, 3,46 %, 22 janvier 2027	2 423 548	2 098 163	
USD	1 634 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1er mars 2026	1 962 411	2 156 808	
USD	3 027 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	3 944 061	3 950 025	
USD	520 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	701 298	705 345	
USD	3 236 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	3 990 814	3 174 745	
	2 000 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7,38 %, 12 mai 2026	2 000 000	2 016 875	
USD	3 546 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	3 574 537	3 520 690	
USD	332 000	Ford Motor Co., 5,29 %, 8 décembre 2046	343 901	343 318	
	2 000 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	2 000 000	1 789 000	
	2 500 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	2 499 800	2 456 600	
	1 597 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	1 736 618	1 365 514	
	4 020 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	3 995 839	2 439 977	
	1 570 000	FortisBC Energy Inc., 2,82 %, 9 août 2049	1 442 563	1 023 147	
USD	103 000	Fortrea Holdings Inc., 7,5 %, 1er juillet 2030	137 706	136 227	
USD	2 593 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	3 139 196	3 196 812	
USD	2 225 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	2 880 435	2 972 860	
USD	531 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	718 074	746 687	
USD	5 910 000	General Motors Financial Co., Inc., série C, convertibles, taux variable, 30 septembre 2030	7 775 497	6 890 022	
	2 994 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	2 988 025	2 691 074	
	1 000 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	998 480	956 263	
USD	524 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	653 613	612 216	
USD	5 839 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	5 221 087	5 353 305	
	2 212 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1er mars 2033	2 767 199	2 257 413	
	4 850 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	6 256 967	5 065 167	
	5 000 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	5 035 764	4 702 228	
	2 663 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	2 674 240	2 344 216	
	1 819 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	1 817 035	1 749 379	
	3 581 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	3 581 000	2 923 412	
	1 535 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	1 535 000	1 536 985	
	2 590 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	2 587 842	2 538 692	
	1 000 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	1 000 000	917 000	
	1 820 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	1 820 000	1 807 570	
	1 500 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	1 500 000	1 374 735	
	1 090 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	1 090 000	1 081 084	
USD	1 775 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	2 305 911	2 093 641	
USD	8 102 961	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	10 040 392	10 500 182	
	886 393	GMF Canada Leasing Trust, catégorie B, série 21-1, 1,26 %, 20 mai 2026	886 393	890 656	
USD	808 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	1 002 939	1 005 240	
	1 701 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	1 815 301	1 555 865	
	2 061 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	2 053 533	1 504 605	
	1 500 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	1 497 390	1 051 727	
	3 307 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	3 304 073	2 423 626	
USD	1 407 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	1 776 640	1 634 169	
	2 883 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	2 888 817	2 534 904	
USD	4 548 349	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	4 693 938	5 259 558	

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	4 250 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	5 376 463	4 789 106	
USD	620 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	851 810	865 242	
	5 080 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	5 058 952	4 520 754	
	1 571 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	1 596 153	1 375 754	
USD	7 245 534	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	11 264 336	9 841 247	
USD	2 010 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	1 924 893	1 963 883	
USD	51 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	53 554	53 362	
USD	1 335 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	1 700 312	1 463 626	
USD	2 075 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	2 665 817	2 257 570	
USD	2 509 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	3 089 484	2 618 925	
USD	557 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	737 320	667 489	
USD	1 500 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	2 034 225	2 144 597	
USD	484 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	598 011	573 228	
USD	7 662 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1er août 2026	10 583 886	9 370 745	
USD	1 296 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	1 725 694	1 747 125	
	2 960 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	2 885 667	2 699 090	
	2 000 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	2 000 000	1 952 332	
USD	4 050 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	5 315 653	5 515 482	
USD	2 418 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 530 616	2 407 426	
USD	4 803 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	5 550 534	4 936 618	
USD	5 247 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	6 599 449	6 253 422	
	4 159 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	4 157 240	3 270 348	
USD	5 581 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	7 209 190	7 154 905	
USD	290 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2028	386 007	362 121	
USD	70 718 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	20 362 975	1	
	6 250 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	5 060 974	4 781 048	
	3 393 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	3 481 046	3 341 589	
	5 182 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	5 326 377	5 087 701	
	2 252 000	Inter Pipeline Ltd., série 14, 5,85 %, 18 mai 2032	2 252 000	2 141 973	
	11 838 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	11 858 252	10 931 017	
	12 766 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	12 877 568	11 515 476	
USD	684 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	909 789	767 490	
USD	1 740 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	2 284 791	2 068 178	
USD	1 219 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	1 483 184	1 362 484	
USD	514 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	680 002	711 586	
USD	2 097 000	JPMorgan Chase & Co., série KK, convertibles, taux variable, 1er juin 2026	2 576 184	2 490 271	
	4 175 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	4 167 166	3 670 781	
	8 369 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	8 446 277	7 768 502	
USD	1 460 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	1 573 890	1 824 401	
	1 676 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	1 663 573	1 127 913	
USD	7 850 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	6 416 465	7 444 285	
USD	5 498 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	4 583 244	4 965 993	
USD	1 678 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	2 303 488	2 134 780	
	750 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,01 %, 13 septembre 2032	750 000	718 320	
	1 000 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	1 000 000	945 034	
	3 145 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	3 537 570	3 176 610	
USD	2 566 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	3 220 832	3 102 387	
USD	5 252 000	Manitoulin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 décembre 2025	6 950 089	7 132 816	
	2 000 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	1 997 159	1 811 456	
USD	4 882 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	6 904 971	6 144 374	
	4 000 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	4 008 955	3 842 767	
	1 000 000	Master Credit Card Trust II, série B, 3,39 %, 21 décembre 2023	1 000 000	996 170	
	1 000 000	Master Credit Card Trust II, série C 4,47 %, 21 décembre 2023	1 000 000	997 560	
USD	3 402 000	Match Group Financeco 3 Inc., convertible, 2 %, 15 janvier 2030	3 962 147	4 045 808	
USD	2 644 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	2 881 540	2 837 328	
	5 311 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	5 312 109	4 733 429	
USD	1 747 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	2 330 745	2 022 529	

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	1 900 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 novembre 2027	1 906 651	1 640 346	
USD	4 889 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1er avril 2029	6 190 667	5 620 303	
USD	1 306 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	1 386 142	1 535 402	
USD	464 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	591 352	589 204	
USD	2 099 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	3 606 866	2 956 244	
	3 167 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	3 100 874	2 180 374	
USD	1 299 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	1 673 220	1 649 698	
USD	1 302 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	1 714 329	1 559 633	
USD	2 116 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	2 869 461	2 689 493	
USD	600 000	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	797 093	847 919	
	7 642 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	7 813 305	7 175 379	
USD	340 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	429 163	392 874	
USD	3 002 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	3 906 876	3 066 112	
USD	2 500 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,02 %, 6 juin 2027	3 174 120	3 065 434	
USD	1 000 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,33 %, 10 août 2024	1 257 103	1 320 531	
USD	1 060 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	1 375 320	1 170 826	
USD	265 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	354 117	317 890	
USD	174 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	215 229	195 832	
USD	599 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	790 713	769 672	
USD	3 819 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	5 189 604	4 772 532	
USD	1 252 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	1 531 423	1 443 315	
USD	2 241 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	2 809 209	2 739 196	
USD	1 148 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	1 386 415	1 307 909	
USD	309 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	417 967	414 359	
USD	3 916 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	4 984 660	4 915 474	
USD	875 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	1 111 853	1 131 307	
USD	700 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	898 540	883 110	
USD	870 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	1 206 596	1 199 471	
USD	3 311 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	3 727 933	3 899 043	
USD	997 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	1 160 778	1 196 637	
USD	2 700 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	3 936 340	3 476 616	
USD	1 731 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	2 135 033	2 167 246	
USD	1 381 215	NHL CAN Funding LP, 4,22 %, 12 juillet 2030	1 845 730	1 656 896	
USD	2 000 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	2 678 882	2 262 573	
USD	3 618 785	NHL U.S. Funding LP, 4,22 %, 12 juillet 2030	4 835 814	4 340 331	
	6 000 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	5 822 819	5 491 037	
USD	1 752 000	NMI Holdings Inc., 7,38 %, 1er juin 2025	2 438 519	2 369 460	
	1 532 392	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	1 535 798	1 289 310	
	2 367 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	2 343 661	2 392 111	
USD	1 140 000	Northriver Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	1 481 891	1 477 140	
	2 054 471	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	2 371 829	2 055 067	
USD	4 573 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	5 391 680	4 840 745	
USD	3 453 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	4 450 584	4 069 193	
	1 572 000	NOVA Gas Transmission Ltd., 8,46 %, 5 juin 2026	2 310 384	1 643 581	
	5 322 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	5 484 101	3 738 637	
	2 000 000	Nova Scotia Power Inc., 4,15 %, 6 mars 2042	2 214 660	1 612 007	
	2 575 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20 juillet 2043	2 916 972	2 164 045	
	488 000	NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	484 584	494 812	
USD	201 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	221 590	219 432	
USD	256 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	339 213	346 933	
	4 000 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	4 000 000	4 014 000	
	2 628 200	Original Wempi Inc., série B2, 4,06 %, 13 février 2024	2 646 795	2 597 224	
USD	4 556 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	4 151 140	4 005 596	
USD	1 542 000	Paramount Global, convertible, taux variable, 30 mars 2062	1 695 648	1 647 179	
USD	1 579 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	1 919 339	1 815 692	
USD	4 238 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	5 446 066	5 265 744	
	1 566 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	1 566 000	1 365 650	
USD	1 581 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	1 987 480	1 841 943	

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	246 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	246 000	234 838	
	3 204 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	3 349 812	3 030 267	
	5 464 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	5 249 988	4 381 512	
	11 964 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	11 893 800	9 646 278	
USD	1 171 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	1 491 967	1 288 219	
USD	728 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	971 182	941 081	
USD	846 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	1 012 966	941 308	
USD	3 000 000	PNC Financial Services Group Inc., série O, convertible, taux variable, 1er novembre 2023	3 949 651	4 078 452	
	2 995 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	4 139 611	3 797 013	
	2 000 000	Primaris REIT, 4,27 %, 30 mars 2025	2 000 000	1 923 534	
	2 460 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	2 462 323	2 300 387	
	2 000 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	2 000 000	1 929 957	
USD	9 062 588	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	12 182 130	12 207 133	
USD	918 302	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	1 248 937	1 236 931	
	4 421 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 15-1, 3,5 %, 12 mai 2050	4 312 219	4 170 594	
	4 250 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 2021-1, taux variable, 12 mars 2031	4 026 742	3 304 163	
	3 998 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	3 878 351	3 413 412	
	2 577 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	2 579 712	2 249 505	
	7 770 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	8 094 365	7 355 075	
	5 259 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	5 361 171	5 094 285	
	2 000 000	RioCan FPI, 5,61 %, 6 octobre 2027	1 999 840	1 936 324	
	4 000 000	RioCan FPI, 5,96 %, 1er octobre 2029	3 998 640	3 881 359	
USD	1 673 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1er juillet 2025	2 173 591	1 344 085	
USD	2 536 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	2 989 903	2 032 268	
USD	2 212 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	2 448 405	2 414 492	
	4 749 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	4 727 110	4 266 789	
	4 251 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	4 245 695	3 112 436	
	1 625 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	1 622 904	1 607 964	
	1 625 000	Rogers Communications Inc., 5,9 %, 21 septembre 2033	1 615 916	1 587 276	
	6 118 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	6 118 000	5 541 211	
	5 000 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	5 000 000	3 734 400	
	3 002 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	3 050 842	2 792 960	
	4 162 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	4 194 740	3 674 044	
USD	700 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	833 988	880 821	
USD	1 104 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	1 389 024	1 376 819	
USD	2 162 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	2 790 398	3 188 314	
	2 991 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	2 990 141	2 339 080	
	3 000 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	3 000 000	2 870 563	
	5 217 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	5 217 109	4 348 457	
USD	2 076 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	2 493 064	2 384 457	
USD	492 000	Seagate HDD Cayman, 8,25 %, 15 décembre 2029	676 611	686 784	
USD	1 381 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	1 919 174	1 926 042	
USD	1 005 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	1 469 584	1 472 093	
	2 576 477	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	2 707 291	2 363 555	
USD	2 790 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	3 739 291	3 600 433	
	3 500 000	Sienna Senior Living Inc., série B, 3,45 %, 27 février 2026	3 503 374	3 237 692	
	2 000 000	Sienna Senior Living Inc., série C, 2,82 %, 31 mars 2027	1 999 080	1 755 634	
USD	9 474 100	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	12 334 984	13 338 721	
USD	908 399	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	1 234 654	1 234 225	
USD	641 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	851 075	870 976	
	2 716 987	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	2 799 809	2 568 421	
USD	2 078 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	2 596 681	2 663 187	
USD	2 284 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	2 842 241	2 340 532	
USD	1 308 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	1 767 114	1 692 647	
USD	5 807 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	7 923 155	6 695 065	
	5 089 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	6 629 622	5 244 772	
	7 000 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	6 900 615	5 077 626	
USD	1 500 000	Sysco Corp., 2,45 %, 14 décembre 2031	1 915 035	1 597 734	

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	2 000 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	2 546 457	1 671 166	
	3 675 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	3 682 108	3 393 684	
USD	1 796 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	2 038 746	1 884 523	
USD	278 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	335 152	325 253	
USD	350 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	441 079	409 605	
USD	2 541 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	3 123 359	3 243 130	
USD	205 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	279 323	268 901	
	964 628	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	899 036	856 321	
	1 513 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	1 393 912	1 335 613	
	4 234 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	4 456 255	3 823 937	
	2 360 110	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	2 486 181	2 066 775	
USD	2 400 000	T-Mobile USA Inc., 2,05 %, 15 février 2028	3 020 166	2 805 110	
USD	4 000 777	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	1 674 285	5 299 289	
	2 500 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	2 500 000	2 372 123	
	2 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	2 000 000	1 971 263	
	5 000 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	5 000 000	4 843 128	
	3 841 000	Banque Toronto Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	3 838 629	2 799 707	
	7 500 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	7 500 000	6 274 275	
	7 000 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	7 000 000	6 788 390	
	3 333 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	3 483 970	3 242 061	
	2 134 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	2 145 125	1 935 794	
	5 500 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	5 468 905	4 707 658	
	5 159 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	4 951 726	3 800 092	
USD	2 126 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	2 893 780	2 381 573	
USD	4 834 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	6 610 673	6 003 053	
	2 696 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	2 699 337	2 359 077	
USD	1 649 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	2 084 095	1 916 916	
	851 403	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	857 036	832 823	
USD	6 244 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	7 968 555	6 966 264	
USD	838 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	1 062 655	955 754	
USD	743 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	955 652	725 275	
USD	332 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	414 975	417 434	
USD	1 046 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	1 264 198	1 227 088	
USD	2 990 810	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	3 983 775	4 032 762	
USD	2 496 137	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	3 259 494	3 284 938	
USD	841 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	968 984	951 660	
USD	136 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	181 085	175 659	
USD	850 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	1 038 604	976 995	
USD	105 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	131 423	129 244	
USD	1 136 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	1 433 637	1 253 804	
USD	6 653 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	6 835 056	6 594 151	
USD	5 181 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	5 840 765	5 471 600	
USD	2 216 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	3 016 576	2 961 456	
	3 066 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	3 049 185	3 015 334	
USD	775 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	1 030 677	870 580	
USD	151 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	202 055	177 186	
USD	1 851 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	2 239 002	2 289 369	
	1 619 000	Crédit VW Canada Inc., 5,8 %, 17 novembre 2025	1 641 326	1 613 474	
USD	3 500 000	Warnermedia Holdings Inc., 5,14 %, 15 mars 2052	4 484 362	3 528 729	
USD	2 000 000	Wells Fargo & Co., série BB, convertibles, taux variable, 15 mars 2026	2 547 284	2 374 224	
USD	3 000 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	3 952 800	3 859 349	
	1 816 000	WTH Car Rental ULC, série 19-1, 2,78 %, 20 juillet 2024	1 819 026	1 782 240	
USD	2 551 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	3 188 917	3 226 221	
USD	3 705 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	3 371 509	4 158 087	
USD	900 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	1 050 754	1 091 885	
USD	1 207 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	1 515 911	1 423 016	
USD	3 016 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	3 657 795	3 486 413	
USD	1 844 000	Zayo Group Holdings Inc., 4 %, 1er mars 2027	2 434 049	1 861 681	

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	102 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	136 615	135 684	
USD	951 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	1 310 812	1 267 317	
			1 448 312 204	1 310 258 686	90,0
ACTIONS ORDINAIRES					
	35 600	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	736 208	619 440	
	52 200	Banque de Montréal, privilégiées, série 46, taux variable, perpétuelles	1 347 017	1 242 882	
	13 650	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	179 596	189 872	
	79 425	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	1 502 130	1 139 749	
	14 500	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	270 035	232 363	
	218 175	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	3 587 647	3 833 334	
	101 225	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	1 888 633	1 780 547	
	25 775	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	477 997	385 852	
	62 400	BCE Inc., privilégiées, série AG, taux variable, perpétuelles	1 069 848	867 360	
	13 150	Brookfield Corp., 4,75 %, privilégiées, série 17, perpétuelles	314 482	217 238	
	51 125	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	605 972	575 156	
	25 000	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	284 733	280 500	
	35 000	Brookfield Corp., privilégiées, série 28-A, taux variable, perpétuelles	535 150	460 950	
	10 775	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	177 841	96 005	
	268 200	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	6 702 608	3 706 524	
	18 550	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	400 031	198 485	
	4 675	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	94 926	56 334	
	215 200	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	5 376 884	3 981 200	
	101 550	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	2 539 015	1 727 366	
	3 575	Brookfield Renewable Power, privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	64 404	59 881	
	740 890	Calfrac Well Services Ltd.	7 116 999	4 178 619	
	100 000	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,75 %, série HH, perpétuelles	2 500 000	1 704 000	
USD	302 500	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	10 295 847	12 050 834	
	100 000	Constellation Software Inc., droits, 30 octobre 2023	3 189	500	
	10 250	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	251 176	168 510	
USD	3 700	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	100 605	111 190	
	9 925	E-L Financial Corp., Ltd., 4,75 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	239 838	169 718	
	7 625	E-L Financial Corp., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	192 951	146 400	
	34 525	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série A, taux variable, perpétuelles	866 578	856 220	
	50 000	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	1 205 300	821 500	
USD	120 275	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	3 705 031	3 210 092	
	18 900	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	309 488	271 026	
	7 025	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	123 886	104 673	
	13 550	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	238 277	195 798	
	12 050	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	201 295	176 171	
	44 550	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	833 028	745 990	
	7 650	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	132 077	125 843	
	6 600	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	112 827	101 640	
	14 075	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	355 323	274 181	
	14 225	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	358 683	266 150	
	7 900	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	203 623	167 638	
	27 300	Great-West Lifeco Inc., 4,5 %, actions privilégiées, série Y, perpétuelles	682 500	453 453	
	83 575	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	2 097 306	1 470 920	
	6 375	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	164 188	120 041	
	5 400	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	138 861	102 114	
USD	12 730 072	Highland Therapeutics Inc.	-	5 360 092	
	12 525	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc., 4,6 %, privilégiées, série B, perpétuelles	312 060	229 208	
	5 425	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	139 884	104 214	
	54 300	Intact Corporation financière, 5,3 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	1 415 873	1 053 963	
	16 600	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	442 441	329 510	
	32 900	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	818 423	559 629	
	73 925	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	1 840 844	1 660 356	
USD	715 671	Northeast Grocery Inc.	2 077 844	7 766 757	
	139 475	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	3 460 837	3 069 845	

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS ORDINAIRES (suite)			
	4 200	Power Corp. of Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	107 079	75 264	
	7 575	Power Corp. of Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	193 352	150 818	
	7 050	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	176 144	125 561	
	2 675	Corporation Financière Power, 5,1 %, privilégiées, série L, perpétuelles	67 316	49 113	
	130 975	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	3 279 917	2 433 516	
	1 675	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	42 537	32 998	
	9 425	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série R, perpétuelles	240 196	186 238	
	17 850	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	454 762	373 065	
	7 475	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	166 730	142 399	
USD	135 880	Pyxus International Inc.	498 762	217 780	
USD	8 236 711	Quotient Ltd.	3 990 043	9 250 030	
	8 375	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	193 504	149 745	
	11 575	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	277 279	207 771	
	50 400	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	1 265 319	903 168	
USD	105 743	Skillssoft Corp.	1 330 201	127 310	
	97 275	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	2 131 644	1 630 329	
USD	84 800	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	2 795 451	1 849 784	
	30 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	513 300	396 300	
	65 150	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	920 778	664 530	
	21 800	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	431 187	339 644	
	98 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	2 168 600	1 773 800	
	55 025	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 191 643	1 009 709	
	42 700	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	1 022 557	754 082	
	211 100	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	5 274 082	4 504 873	
	177 375	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	4 448 581	4 280 058	
	5 925	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	102 710	98 829	
	8 550	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	171 043	169 632	
	135 071	Xplornet Mobile	193 152	-	
	101 776	Xplornet Wireless	178 108	488 526	
			104 918 216	102 162 705	7,0
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES			
	1 394 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mars 2026	1 253 869	1 256 075	
	1 652 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er septembre 2025	1 524 085	1 522 627	
	1 590 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er septembre 2026	1 436 565	1 439 282	
	2 202 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	1 617 905	1 391 570	
	1 230 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er juin 2024	1 207 995	1 209 409	
	4 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	3 760	3 767	
	8 347 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	7 902 303	7 499 779	
			14 946 482	14 322 509	1,0
		OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES			
USD	1 500 000	Obligation du Trésor américain, 3 %, 30 juin 2024	1 991 941	2 000 440	
USD	3 292 100	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	4 284 826	4 057 532	
USD	1 789 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	2 454 095	2 230 391	
USD	1 595 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	2 318 178	1 918 457	
			11 049 040	10 206 820	0,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 579 225 942	1 436 950 720	98,7
		Commissions et autres coûts de transaction	(14 952)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	1 579 210 990	1 436 950 720	98,7
		Contrat(s) de change à terme		(10 457 501)	(0,7)
		Total du portefeuille de placements	1 579 210 990	1 426 493 219	98,0
		Autres actifs (passifs) nets		28 898 339	2,0
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 455 391 558	100,0

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devises		Contract(s) Rates	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Devises achetée	Devises vendue		
Bank of Montreal	A-1	18 octobre 2023	CAD	14 281 870	USD 10 713 318	1,33 (265 543)
Bank of Montreal	A-1	15 novembre 2023	CAD	24 549 997	USD 18 216 962	1,35 (176 813)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	25 610 769	USD 19 295 534	1,33 (590 275)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	56 435 968	USD 42 860 048	1,32 (1 740 161)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	56 658 411	USD 42 860 048	1,32 (1 517 716)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	26 687 932	USD 19 570 165	1,36 138 310
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	17 752 905	USD 13 391 647	1,33 (431 362)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	57 170 160	USD 42 860 048	1,33 (1 005 967)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	674 018	USD 497 942	1,35 (2 128)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	14 251 123	USD 10 713 318	1,33 (296 290)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	21 327 636	USD 15 757 653	1,35 (49 788)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	20 581 611	USD 15 522 513	1,33 (496 119)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	92 389 118	USD 68 576 076	1,35 (692 685)
Royal Bank of Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	17 762 480	USD 13 391 647	1,33 (421 787)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	57 178 518	USD 42 860 048	1,33 (997 609)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	USD	17 046 000	CAD 23 257 596	0,73 (120 192)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	7 111 436	USD 5 356 659	1,33 (162 271)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	14 232 011	USD 10 713 318	1,33 (315 403)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	56 862 425	USD 42 860 048	1,33 (1 313 702)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme						(10 457 501)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	138	(138)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	138	(138)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(10 596)	138	-	(10 458)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(10 596)	138	-	(10 458)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	729	(729)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	729	(729)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4 370)	729	-	(3 641)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4 370)	729	-	(3 641)

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	4	6
Paielements indirects†	1	2

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19 416 062	21 531 528	1 318 965	1 487 864	479 716	618 013	12 337 356	12 128 722
Parts rachetables émises	1 012 311	1 036 592	33 193	6 399	3 504	4 800	1 255 176	1 285 859
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	367 420	387 881	28 248	30 869	7 566	9 275	242 565	228 145
Parts rachetables rachetées	(2 511 421)	(3 027 706)	(98 389)	(133 899)	(20 507)	(78 660)	(1 680 201)	(1 388 881)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	219 199	-	-	-	-	-	32 500	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 503 571	19 928 295	1 282 017	1 391 233	470 279	553 428	12 187 396	12 253 845

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	134 366 009	142 128 387	32 970	36 660	2 854 745	3 248 141	662 542	565 664
Parts rachetables émises	3 696 868	38 211 526	-	6	66 610	72 474	40 421	144 496
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 316 965	4 477 196	383	838	86 695	91 552	21 089	18 435
Parts rachetables rachetées	(16 880 955)	(42 562 845)	(375)	(1 537)	(245 615)	(282 937)	(13 446)	(44 856)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(32 978)	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	125 498 887	142 254 264	-	35 967	2 762 435	3 129 230	710 606	683 739

	Série W		Série Z	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	162 308	189 020	132 441	157 729
Parts rachetables émises	6 706	10 341	1 629	1 794
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 893	4 863	1 323	3 070
Parts rachetables rachetées	(79 296)	(34 279)	(10 871)	(11 778)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(124 522)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	92 611	169 945	-	150 815

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

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,200	0,200
Série E	1,050	0,150
Série EF	0,550	0,150
Série F	0,700	0,200
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	0,950	0,200
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,140
Série Z	1,200	0,200

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	21 377	-
Garanties (hors trésorerie)	22 447	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	17	33
Charges	(17)	(5)
Revenu tiré des prêts de titres	-	28
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	15,2

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	89,1
Actions ordinaires	7,0
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Obligations d'état canadiennes	1,8
Obligations d'état étrangères	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	2,3
AA/Aa/A+	2,7
A	8,9
BBB/Baa/B++	42,5
BB/Ba/B+	28
B	5,2
CCC/Caa/C++	1,2
C et moins	0,2
Aucune	5,8
Total	96,8

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	2,4
AA/Aa/A+	2,5
A	9,1
BBB/Baa/B++	43,6
BB/Ba/B+	26,4
B	6,9
CCC/Caa/C++	0,9
Aucune	4,8
Total	96,6

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

^{*}Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 10 216 000 \$ (11 000 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	734 195	(568 718)	165 477	11,4
	2	-	2	0,0
Total	734 197	(568 718)	165 479	11,4

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	811 295	(548 638)	262 657	16,7
Euro	2	-	2	0,0
Total	811 297	(548 638)	262 659	16,7

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 16 548 000 \$ (26 266 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	29 423	221 759	271 867	811 739	1 334 788

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	23 376	202 719	350 815	859 213	1 436 123

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 14 927 000 \$ (16 689 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Actions	79 298	-	22 865	102 163
Obligations	-	1 280 909	53 879	1 334 788
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(10 458)	-	(10 458)
Total	79 298	1 270 451	76 744	1 426 493

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, des placements ayant une juste valeur de 8 307 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023.

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	90 563	-	19 438	110 001
Obligations	-	1 388 914	47 209	1 436 123
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 641)	-	(3 641)
Total	90 563	1 385 273	66 647	1 542 483

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

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	19 438	-	-	-	-	(1 503)	4 930	22 865
Obligations	47 209	7 141	-	-	-	-	(471)	53 879
Total	66 647	7 141	-	-	-	(1 503)	4,459	76 744

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 2 992 767 \$.

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

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	16 841	3 990	(19 391)	-	-	13 566	4 432	19 438
Obligations	68 772	12 250	(26 681)	-	(5 261)	(14 861)	12 990	47 209
Total	85 613	16 240	(46 072)	-	(5 261)	(1 295)	17 422	66 647

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 8 075 433 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 2 985 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements et des placements ayant une juste valeur de 2 276 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur
Obligations	9 841 247 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Obligations	12 207 134 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes
Actions	5 360 092 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Actions	17 016 787 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : Les obligations et les actions sont évaluées en fonction de l'évaluation des obligations et des actions de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 760 000 \$.

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

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

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	9 792 339 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Obligations	11 661 996 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes
Actions	5 333 455 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Actions	11 131 914 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : Les obligations et les actions sont évaluées en fonction de l'évaluation des obligations et des actions de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 756 000 \$.

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

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

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 376 125	1 465 196
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 579	11 681
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 164	937
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	6
Montant à recevoir pour la vente de placements	15	5 752
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 076	1 449
Dividendes à recevoir	1 394	1 461
Intérêts à recevoir	11 190	11 730
Rabais sur frais à recevoir	52	74
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 395 595	1 498 286
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	12 119	5 004
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	130	70
Frais d'administration à payer	16	8
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	1 974
Montant à payer pour le rachat de parts	2 540	2 368
Autres comptes créditeurs	-	-
	14 806	9 424
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 380 789	1 488 862

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	916 747	990 344	7,42	7,74	123 552 016	128 016 941
Série E	102 293	111 657	7,76	8,08	13 178 079	13 817 574
Série EF	9 786	10 693	6,97	7,27	1 404 846	1 471 418
Série F	171 221	175 440	7,18	7,51	23 845 537	23 345 788
Série I	28 949	31 361	8,90	9,23	3 253 957	3 397 399
Série O	122 819	134 988	7,70	8,04	15 948 910	16 790 124
Série OO	1	1	7,81	8,16	166	158
Série P	19 648	23 803	7,17	7,50	2 739 311	3 173 640
Série PP	75	79	7,80	8,15	9 670	9 743
Série W	683	668	7,77	8,12	88 009	82 296
Série Y	1 471	1 579	7,86	8,20	187 079	192 583
Série Z	7 096	8 249	7,94	8,26	894 149	998 724

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	13 462	13 408
Intérêts aux fins des distributions	24 258	21 612
Distributions de revenu provenant des placements	499	504
Distributions de gains en capital provenant des placements	771	8 256
Revenu (perte) sur les dérivés	(6)	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	16 824	19 595
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(40 384)	(217 179)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	15 424	(153 804)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	37	85
Profit (perte) de change sur la trésorerie	539	945
Rabais sur frais	850	1 089
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1 426	2 119
Total des revenus	16 850	(151 685)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	11 083	12 356
Frais d'administration (note 5)	1 359	1 487
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	212	507
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	2
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	1 556	1 412
Taxe de vente harmonisée	1 261	1 462
Autres frais	11	14
Total des charges	15 483	17 242
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 367	(168 927)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(1 141)	(115 838)	(0,01)	(0,90)	125 781 601
Série E	55	(13 475)	-	(0,93)	13 518 321	14 651 286
Série EF	47	(1 298)	0,03	(0,79)	1 421 971	1 643 524
Série F	617	(17 802)	0,03	(0,83)	23 463 106	21 572 313
Série I	310	(4 459)	0,09	(0,93)	3 345 973	4 801 537
Série O	1 174	(13 695)	0,07	(0,84)	16 239 743	16 287 012
Série OO	-	-	0,06	(0,86)	162	146
Série P	290	(1 061)	0,09	(0,77)	3 057 680	1 397 398
Série PP	1	(7)	0,07	(0,85)	9 678	9 919
Série W	17	(6)	0,17	(0,86)	101 098	7 312
Série Y	7	(204)	0,04	(0,89)	189 591	229 140
Série Z	(10)	(1 082)	(0,01)	(0,95)	955 117	1 136 352

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

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	990 344	1 156 971	111 657	138 735	10 693	13 818	175 440	176 114
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 141)	(115 838)	55	(13 475)	47	(1 298)	617	(17 802)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(11 014)	(10 088)	(1 241)	(1 246)	(137)	(183)	(2 474)	(2 440)
Profits nets réalisés	-	(660)	-	(74)	-	(8)	-	(123)
Remboursement de capital	(26 872)	(27 994)	(3 029)	(3 144)	(334)	(350)	(6 035)	(5 226)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(37 886)	(38 742)	(4 270)	(4 464)	(471)	(541)	(8 509)	(7 789)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	42 116	57 039	1 781	2 273	35	199	18 118	25 230
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	33 553	34 674	3 820	4 136	304	352	6 280	5 609
Rachat de parts rachetables	(110 239)	(94 183)	(10 750)	(10 853)	(822)	(716)	(20 725)	(13 383)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(34 570)	(2 470)	(5 149)	(4 444)	(483)	(165)	3 673	17 456
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(73 597)	(157 050)	(9 364)	(22 383)	(907)	(2 004)	(4 219)	(8 135)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	916 747	999 921	102 293	116 352	9 786	11 814	171 221	167 979

	Série I		Série O		Série OO		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	31 361	50 518	134 988	150 664	1	1	23 803	10 233
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	310	(4 459)	1 174	(13 695)	-	-	290	(1 061)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(406)	(884)	(1 912)	(2 566)	-	-	(348)	(215)
Profits nets réalisés	-	(26)	-	(94)	-	-	-	(8)
Remboursement de capital	(992)	(1 099)	(4 664)	(3 968)	-	-	(848)	(329)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 398)	(2 009)	(6 576)	(6 628)	-	-	(1 196)	(552)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 555	12 446	3 038	4 122	-	-	2 115	2 746
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 238	1 770	5 804	5 909	-	-	488	353
Rachat de parts rachetables	(4 117)	(15 239)	(15 609)	(9 527)	-	-	(5 852)	(451)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 324)	(1 023)	(6 767)	504	-	-	(3 249)	2 648
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 412)	(7 491)	(12 169)	(19 819)	-	-	(4 155)	1 035
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	28 949	43 027	122 819	130 845	1	1	19 648	11 268

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

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série PP		Série W		Série Y		Série Z	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	79	94	668	62	1 579	2 161	8 249	11 101
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	(7)	17	(6)	7	(204)	(10)	(1 082)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(2)	(12)	(1)	(20)	(29)	(85)	(93)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(1)	-	(6)
Remboursement de capital	(3)	(3)	(29)	(2)	(49)	(54)	(207)	(246)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4)	(5)	(41)	(3)	(69)	(84)	(292)	(345)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	1 151	15	6	39	682	384
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4	4	41	3	30	39	223	268
Rachat de parts rachetables	(5)	(6)	(1 153)	-	(82)	(135)	(1 756)	(1 261)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1)	(2)	39	18	(46)	(57)	(851)	(609)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4)	(14)	15	9	(108)	(345)	(1 153)	(2 036)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	75	80	683	71	1 471	1 816	7 096	9 065

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 488 862	1 710 472
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 367	(168 927)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(17 650)	(17 747)
Profits nets réalisés	-	(1 000)
Remboursement de capital	(43 062)	(42 415)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(60 712)	(61 162)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	70 597	104 493
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	51 785	53 117
Rachat de parts rachetables	(171 110)	(145 754)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(48 728)	11 856
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(108 073)	(218 233)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 380 789	1 492 239

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

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 367	(168 927)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(16 824)	(19 595)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	40 384	217 179
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(183)	(1 012)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	212	507
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	186 666	512 280
Achat de placements et de dérivés	(109 445)	(464 298)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	6	3
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1 270)	(8 760)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	67	(462)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	540	(3 319)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	61	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	7	-
	22	377
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	101 610	63 973
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(8 927)	(8 044)
Produit de l'émission de parts rachetables	59 857	80 962
Montant versé au rachat de parts rachetables	(159 825)	(123 527)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(108 895)	(50 609)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	183	1 012
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7 285)	13 364
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 681	21 563
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 579	35 939
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	24 679	18 150
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12 092	11 580
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	1
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
É.-U.					
USD	176 448	Alexandria Real Estate Equities Inc.	27 404 387	23 990 016	
USD	746 419	American Homes 4 Rent, catégorie A	21 422 815	34 155 717	
USD	281 513	Apartment Income REIT Corp.	13 730 168	11 738 606	
USD	671 768	AT&T Inc.	16 653 173	13 704 682	
USD	242 753	Burford Capital Ltd.	2 977 480	4 616 070	
USD	245 263	Cheniere Energy Inc.	17 322 371	55 286 001	
USD	83 652	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	2 864 511	3 332 484	
USD	32 747	Crown Castle Inc.	6 704 130	4 093 367	
USD	63 419	CVS Health Corp.	7 947 882	6 014 215	
USD	86 697	Entergy Corp.	12 198 644	10 892 449	
USD	14 628	Equinix Inc.	12 796 205	14 429 683	
USD	142 212	Equitable Holdings Inc.	5 128 198	5 483 796	
EUR	584 236	Ferrovial SE	12 844 450	24 304 921	
USD	474 053	Hess Midstream LP, catégorie A	13 715 645	18 756 297	
USD	435 659	Host Hotels & Resorts Inc.	9 745 072	9 509 163	
USD	42 624	Johnson & Johnson	9 504 242	9 016 998	
USD	35 247	JPMorgan Chase & Co.	6 494 512	6 942 722	
USD	103 609	Kenvue Inc.	3 365 114	2 825 797	
USD	542 048	Northeast Grocery Inc.	1 573 757	5 882 534	
USD	219 211	Prologis Inc.	22 335 005	33 409 780	
USD	350 078	Pyxus International Inc.	587 789	561 082	
USD	1 846 857	Quotient Ltd.	807 428	2 074 067	
EUR	65 421	Sanofi SA	7 968 190	9 533 559	
USD	47 824	SBA Communications Corp.	18 834 400	13 002 432	
USD	166 478	Sempra Energy	14 934 270	15 382 858	
USD	144 283	Skillssoft Corp.	1 815 017	173 710	
USD	66 595	Sun Communities Inc.	13 960 050	10 704 168	
USD	75 550	Synchrony Financial	3 723 153	3 136 965	
USD	144 338	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	4 740 136	3 148 516	
USD	76 927	Targa Resources Corp.	5 558 029	8 956 548	
USD	802 573	VICI Properties Inc.	29 015 526	31 721 758	
USD	638 230	Williams Cos. Inc. (The)	24 872 710	29 205 049	
			353 544 459	425 986 010	30,9
CANADA					
	63 071	Banque de Montréal	7 485 855	7 226 675	
	62 100	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	913 480	863 811	
	23 200	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	356 096	407 624	
	14 750	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	218 817	220 807	
	502 031	Brookfield Corp., catégorie A	15 487 533	21 321 257	
	19 800	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	393 659	334 620	
	49 700	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	989 321	845 397	
	203 640	Calfrac Well Services Ltd.	1 951 813	1 148 530	
	329 091	FPI d'immeubles résidentiels canadien	17 539 017	14 835 422	
	16 500	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB, perpétuelles	380 007	296 010	
	619 837	Chartwell, résidences pour retraités	7 228 412	6 371 924	
	709 993	FPI First Capital	12 618 894	9 442 907	
	23 300	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	531 240	410 080	
	13 400	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	335 000	265 990	
	31 600	Power Corp. of Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	711 927	566 272	
	7 000	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	143 054	117 320	
	91 993	Banque Toronto-Dominion (La)	7 542 348	7 527 787	
	95 486	Xplornet Mobile	136 545	-	
	71 949	Xplornet Wireless	125 911	345 355	
			75 088 929	72 547 788	5,3
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	1 554 768	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	33 321 071	32 704 545	
	1 621 507	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	39 508 606	36 467 692	
	136 500	FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	2 698 704	2 593 500	
			75 528 381	71 765 737	5,2

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

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		FONDS			
	2 539 366	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	45 201 950	36 893 172	
USD	8 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	1 079 280	1 087 064	
USD	1 090 164	Fonds de marchés privés CI (série I Versement)	15 093 100	15 491 236	
			61 374 330	53 471 472	3,9
		AUSTRALIE			
AUD	2 290 105	Atlas Arteria Ltd.	11 267 259	11 059 550	
AUD	1 973 071	Transurban Group	19 672 261	21 865 592	
			30 939 520	32 925 142	2,4
		ALLEMAGNE			
EUR	638 650	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	16 148 239	18 221 095	
EUR	130 247	RWE AG	6 532 037	6 574 314	
			22 680 276	24 795 409	1,8
		FRANCE			
EUR	397 600	Getlink SE	9 357 541	8 627 168	
EUR	91 701	Vinci SA	12 049 054	13 829 405	
			21 406 595	22 456 573	1,6
		NOUVELLE ZÉLANDE			
AUD	1 786 140	Aéroport international d'Auckland Ltée	11 705 106	11 417 828	
			11 705 106	11 417 828	0,8
		SUISSE			
CHF	66 246	Novartis AG, actions nominatives	7 787 216	9 227 393	
			7 787 216	9 227 393	0,7
		CHINE			
HKD	4 752 981	ESR Group Ltd.	13 678 306	9 068 261	
			13 678 306	9 068 261	0,7
		PAYS-BAS			
EUR	153 307	Koninklijke Vopak NV	8 417 209	7 137 275	
			8 417 209	7 137 275	0,5
		BERMUDES			
GBP	697 288	Conduit Holdings Ltd.	5 099 260	5 321 290	
			5 099 260	5 321 290	0,4
		ÎLES CAÏMANS			
USD	9 657 182	Highland Therapeutics Inc.	-	4 066 229	
			-	4 066 229	0,3
		TOTAL des actions	687 249 587	750 186 407	54,5
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	2 056 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	2 463 330	2 740 057	
USD	1 880 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	2 268 696	1 605 383	
USD	3 192 685	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	4 200 026	3 989 547	
USD	1 767 645	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	2 339 094	1 941 466	
USD	1 847 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	973 910	1 818 858	
USD	847 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	1 141 635	1 101 102	
USD	2 167 000	American Airlines Inc., 11,75 %, 15 juillet 2025	2 960 116	3 165 820	
USD	2 457 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	3 162 088	3 104 139	
USD	215 670	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	266 621	255 214	
USD	360 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	450 270	429 060	
USD	5 335 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	6 733 051	6 962 931	
USD	717 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	933 456	963 187	
USD	381 000	Boston Properties LP, 3,25 %, 30 janvier 2031	409 086	407 575	
USD	1 039 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	1 259 306	1 177 904	
USD	2 599 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	3 442 745	3 243 363	
USD	1 350 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	1 692 583	1 767 168	
USD	3 620 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	4 630 852	4 539 519	
USD	1 476 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	1 832 823	1 828 642	
USD	551 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	715 542	756 803	
USD	2 500 300	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	2 626 879	3 119 395	
USD	82 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	102 574	82 144	
USD	1 118 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	1 303 781	1 193 494	

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

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	505 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	577 271	576 660	
USD	1 612 000	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1er avril 2030	2 007 414	1 980 821	
USD	207 000	Centene Corp., 2,63 %, 1er août 2031	214 160	215 753	
USD	1 809 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	2 222 628	2 264 636	
USD	1 760 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	2 398 946	2 406 484	
USD	2 033 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	2 790 860	2 937 442	
USD	251 000	Churchill Downs Inc., 6,75 %, 1er mai 2031	338 561	322 596	
USD	2 220 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	2 674 791	2 680 102	
USD	948 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	1 159 802	1 237 885	
USD	1 334 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	1 631 570	1 307 231	
USD	831 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	1 046 522	750 442	
USD	1 075 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	1 223 558	1 265 641	
USD	5 383 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	6 601 483	6 488 777	
USD	139 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1er décembre 2030	166 307	100 618	
USD	164 000	Cushman & Wakefield U.S. excédentaire LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	218 263	215 713	
USD	4 227 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	7 011 962	6 115 083	
USD	1 663 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	2 252 750	2 179 080	
USD	1 504 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	1 980 425	1 973 268	
USD	1 437 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	1 585 380	1 570 047	
USD	1 785 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	2 166 787	2 172 646	
USD	1 313 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	1 574 666	1 582 268	
USD	251 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	290 004	306 479	
USD	2 976 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	3 642 254	2 919 667	
USD	5 002 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	5 037 005	4 966 298	
USD	319 000	Ford Motor Co., 5,29 %, 8 décembre 2046	330 436	329 875	
USD	84 000	Fortrea Holdings Inc., 7,5 %, 1er juillet 2030	112 304	111 098	
USD	3 153 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	3 808 915	3 887 216	
USD	686 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	894 943	916 576	
USD	482 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	640 612	677 783	
USD	7 292 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	6 511 645	6 685 442	
USD	1 659 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	2 033 162	1 938 295	
USD	2 164 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	2 570 024	2 513 392	
USD	7 823 070	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	8 152 364	9 046 336	
USD	67 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	92 902	93 502	
USD	4 296 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	5 377 086	5 308 633	
USD	5 496 541	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	8 545 258	7 465 678	
USD	1 609 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	1 540 874	1 572 083	
USD	41 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	43 054	42 899	
USD	565 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	709 768	614 712	
USD	1 287 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	1 619 218	1 343 386	
USD	1 695 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	2 130 573	2 031 226	
USD	961 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	1 210 907	1 138 166	
USD	492 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1er août 2026	617 576	601 724	
USD	4 355 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	5 715 968	5 930 846	
USD	1 278 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	1 400 987	1 272 411	
USD	3 304 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	3 775 302	3 395 917	
USD	3 323 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	4 151 147	3 960 381	
USD	48 301 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	13 685 852	-	
USD	1 031 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	1 192 139	1 156 845	
USD	1 252 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	1 530 911	1 488 137	
USD	494 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	634 853	552 147	
USD	3 437 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	4 502 456	4 294 841	
USD	4 161 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	4 435 104	3 945 945	
USD	5 628 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	5 846 548	5 083 414	
USD	659 000	Match Group Financeco 3 Inc., convertible, 2 %, 15 janvier 2030	790 818	783 712	
USD	2 296 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	2 477 694	2 463 882	
USD	3 845 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1er avril 2029	4 868 702	4 420 140	
USD	4 289 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	4 920 114	5 042 372	
USD	2 384 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	4 060 562	3 357 640	

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

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	125 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	153 303	158 747	
USD	1 024 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	1 348 673	1 226 624	
USD	1 284 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	1 601 048	1 631 999	
USD	187 500	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	249 092	264 975	
USD	568 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	702 615	656 331	
USD	1 076 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	1 409 951	1 098 980	
USD	279 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	360 955	308 170	
USD	865 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	1 132 812	1 037 641	
USD	125 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	154 619	140 684	
USD	1 290 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	1 554 185	1 657 557	
USD	1 495 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	1 806 743	1 723 447	
USD	1 018 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	1 320 149	1 244 311	
USD	890 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	1 073 578	1 013 971	
USD	252 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	340 866	337 924	
USD	1 421 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	1 970 775	1 959 135	
USD	228 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	234 409	268 493	
USD	1 476 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	1 821 050	1 847 981	
USD	1 763 000	NMI Holdings Inc., 7,38 %, 1er juin 2025	2 394 212	2 384 338	
USD	299 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	330 445	326 419	
USD	206 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	272 960	279 173	
USD	2 687 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	2 466 902	2 362 387	
USD	1 227 000	Paramount Global, convertible, taux variable, 30 mars 2062	1 349 934	1 310 693	
USD	3 343 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	3 941 616	3 844 115	
USD	5 937 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	7 598 931	7 376 763	
USD	617 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	786 117	678 763	
USD	972 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	1 304 951	1 256 499	
USD	594 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	693 913	660 918	
USD	5 950 202	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	7 998 392	8 014 810	
USD	585 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1er juillet 2025	707 294	469 988	
USD	2 105 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	2 500 812	1 686 878	
USD	3 896 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	4 390 132	4 252 650	
USD	1 771 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	2 285 751	2 611 704	
USD	2 626 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	3 483 593	3 499 353	
USD	2 840 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	2 986 791	2 979 981	
USD	2 959 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	3 722 601	3 776 632	
USD	250 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 15 juin 2030	309 314	318 854	
USD	166 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	226 183	217 744	
USD	2 853 076	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	1 045 456	3 779 085	
USD	2 442 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	3 084 468	2 838 756	
USD	3 633 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	4 627 252	4 053 241	
USD	469 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	583 183	589 688	
USD	799 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	961 921	937 326	
USD	394 769	United Airlines Inc., taux flottant, 21 avril 2028	500 390	537 870	
USD	798 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	919 431	903 002	
USD	290 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	366 486	333 328	
USD	405 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	506 915	498 512	
USD	2 784 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	2 999 024	2 759 374	
USD	5 126 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	5 750 703	5 413 515	
USD	1 815 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	2 471 179	2 425 561	
USD	2 438 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	3 144 532	3 083 311	
USD	93 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1er mars 2025	119 776	124 320	
USD	3 671 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	4 417 156	4 243 576	
USD	84 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	112 506	111 740	
USD	791 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	1 090 365	1 054 098	
			307 339 021	286 766 995	20,7

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

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA			
USD	1 881 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	2 115 523	2 123 029	
	2 878 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	2 880 399	2 537 856	
USD	444 375	Air Canada, taux flottant, 11 août 2028	552 960	604 831	
USD	21 329	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	26 495	27 620	
USD	2 952 000	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	4 465 110	4 304 657	
	3 101 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	2 666 315	2 456 102	
	3 203 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 17 août 2082	3 206 104	3 082 012	
	930 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	932 846	855 538	
	3 540 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	3 540 000	3 430 744	
	6 297 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	6 298 034	6 128 051	
	2 394 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	2 394 000	2 298 791	
	7 445 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	7 445 000	7 128 099	
	1 747 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	1 733 759	1 550 225	
USD	2 619 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	3 466 481	2 897 020	
	1 206 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	1 206 000	995 327	
USD	1 498 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	1 953 059	1 834 489	
	3 515 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	3 529 564	3 381 807	
	12 137 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	12 173 519	11 785 755	
	3 245 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	3 245 000	3 115 352	
	2 754 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	2 798 702	2 689 453	
	191 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	191 000	124 787	
USD	4 043 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	5 174 979	5 239 128	
	2 786 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	2 769 529	2 650 183	
USD	5 263 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	7 095 922	6 547 576	
USD	9 245 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	10 452 237	10 978 562	
USD	8 354 000	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1er mars 2078	11 294 720	10 145 332	
USD	3 464 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	4 446 119	4 651 082	
USD	6 121 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	7 638 521	7 149 909	
USD	1 757 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1er mars 2026	2 111 168	2 319 162	
USD	4 713 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	5 986 749	6 150 139	
USD	417 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	562 387	565 632	
	1 177 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7,38 %, 12 mai 2026	1 177 000	1 186 931	
	1 233 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	1 233 000	1 234 594	
USD	1 614 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	2 017 029	2 007 992	
USD	3 485 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	4 632 885	4 698 095	
	14 202 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	14 290 531	13 113 898	
	2 142 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	2 182 983	1 932 175	
USD	1 350 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	1 785 998	1 868 952	
	9 044 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	9 131 907	8 395 069	
	1 315 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	1 276 656	1 120 479	
	8 496 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	8 584 803	8 162 038	
	5 785 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	5 783 871	5 155 881	
USD	1 162 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	1 536 486	1 345 266	
USD	2 754 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	3 497 486	3 497 129	
	1 891 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	1 872 355	1 911 061	
USD	865 000	Northriver Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	1 127 295	1 120 812	
USD	2 635 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	3 087 429	2 789 277	
USD	2 639 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	3 220 797	3 109 934	
	2 167 000	NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	2 160 172	2 197 248	
	1 222 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	1 222 000	1 065 660	
USD	1 079 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	1 358 891	1 257 088	
	1 493 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	1 490 495	1 425 255	
	727 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	637 534	586 162	
	7 545 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	7 439 980	6 833 677	
	271 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 7, 7 %, 12 juin 2026	271 858	272 609	
USD	3 077 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	3 549 173	3 943 516	
USD	3 466 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	4 762 398	4 698 793	

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

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	4 850 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	4 850 000	4 057 365	
	14 465 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	14 545 257	14 027 724	
USD	3 590 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	4 524 506	3 999 801	
	256 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	254 032	251 770	
			237 857 008	227 014 501	16,4
		ÎLES CAÏMANS			
USD	8 975 600	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	11 535 225	12 580 492	
USD	8 163 934	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	10 688 235	10 579 194	
USD	1 410 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	1 703 350	1 619 501	
USD	376 000	Seagate HDD Cayman, 8,25 %, 15 décembre 2029	517 050	524 860	
USD	1 803 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	2 501 488	2 514 594	
USD	1 381 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	2 050 593	2 022 847	
USD	1 799 450	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	2 312 335	2 533 472	
USD	2 379 400	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	3 210 776	3 232 847	
USD	469 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	622 706	637 266	
USD	1 440 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	1 635 757	1 616 099	
USD	1 671 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	1 962 869	2 027 267	
USD	3 996 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	4 499 539	4 711 161	
			43 239 923	44 599 600	3,2
		BERMUDES			
USD	3 319 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	3 862 441	3 567 409	
USD	2 111 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	2 682 128	2 649 787	
USD	1 737 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	2 182 744	2 245 807	
USD	1 595 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	2 043 952	2 012 229	
USD	918 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	1 011 425	1 101 818	
USD	1 952 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	2 218 264	2 414 289	
			14 000 954	13 991 339	1,0
		R.-U.			
USD	4 893 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	7 053 771	6 347 036	
USD	891 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	1 171 968	1 097 249	
USD	1 481 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	1 991 236	1 884 154	
USD	2 008 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	2 658 025	2 509 359	
USD	614 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	793 476	689 724	
USD	656 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	805 298	794 683	
			14 473 774	13 322 205	1,0
		PANAMA			
USD	2 481 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	3 048 748	2 924 635	
USD	2 695 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	3 392 854	3 316 082	
USD	2 101 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	2 603 427	2 431 574	
USD	1 692 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	1 973 161	2 236 800	
			11 018 190	10 909 091	0,8
		ÎLES VIERGES BRITANNIQUES			
USD	2 552 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	2 436 391	2 615 165	
USD	3 463 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	4 696 169	3 992 598	
			7 132 560	6 607 763	0,5
		PAYS-BAS			
USD	1 417 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	1 875 973	1 874 597	
USD	2 052 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	2 590 931	2 630 687	
USD	220 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2028	292 833	274 713	
USD	223 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	289 775	228 667	
USD	1 030 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	1 287 298	1 136 811	
			6 336 810	6 145 475	0,5
		SUISSE			
USD	1 846 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 7 août 2025	2 453 031	2 372 921	
USD	324 000	UBS Group AG, convertible, taux variable, 2 juin 2026	390 988	359 730	
USD	1 346 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	1 673 131	1 535 137	
USD	541 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	695 838	528 094	
			5 212 988	4 795 882	0,3

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

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
LIBÉRIA					
USD	1 595 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	1 985 460	2 007 014	
USD	403 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	514 109	517 765	
USD	1 811 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	2 238 393	2 258 532	
			4 737 962	4 783 311	0,3
AUSTRALIE					
USD	2 153 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	2 637 726	2 603 055	
			2 637 726	2 603 055	0,2
ALLEMAGNE					
USD	1 558 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	2 063 875	1 924 581	
			2 063 875	1 924 581	0,1
IRLANDE					
USD	85 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juillet 2025	112 592	115 633	
USD	929 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	1 146 233	1 153 880	
USD	378 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	463 575	443 552	
			1 722 400	1 713 065	0,1
LUXEMBOURG					
USD	896 000	Altice France Holding SA, 6 %, 15 février 2028	1 196 049	586 670	
			1 196 049	586 670	0,0
FRANCE					
USD	181 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	226 783	174 698	
			226 783	174 698	0,0
TOTAL des obligations			659 196 023	625 938 231	45,1
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 346 445 610	1 376 124 638	99,6
Commissions et autres coûts de transaction			(748 681)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			1 345 696 929	1 376 124 638	99,6
Contrat(s) de change à terme				(10 955 469)	(0,8)
Total du portefeuille de placements			1 345 696 929	1 365 169 169	98,8
Autres actifs (passifs) nets				15 620 173	1,2
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				1 380 789 342	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) Rates	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Bank of Montreal	A-1	18 octobre 2023	CAD	26 946 816	USD	20 213 726	1,33	(501 023)
Bank of Montreal	A-1	15 novembre 2023	CAD	22 909 879	USD	16 999 936	1,35	(165 001)
Bank of Montreal	A-1	14 décembre 2023	CAD	4 501 530	CHF	2 918 000	1,54	139 551
Bank of Montreal	A-1	14 décembre 2023	CAD	48 353 075	EUR	33 003 800	1,47	846 215
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	23 899 784	USD	18 006 452	1,33	(550 840)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	52 665 635	USD	39 996 685	1,32	(1 623 904)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	52 873 218	USD	39 996 685	1,32	(1 416 321)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	537 000	USD	393 780	1,36	2 783
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	33 495 912	USD	25 267 157	1,33	(813 887)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	53 350 778	USD	39 996 685	1,33	(938 761)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	13 562	USD	10 019	1,35	(43)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	26 888 803	USD	20 213 725	1,33	(559 036)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	429 143	USD	317 067	1,35	(1 002)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	3 145 703	GBP	1 851 000	1,70	80 312
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	4 693 678	HKD	26 902 000	0,17	25 549
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	38 833 071	USD	29 287 642	1,33	(936 070)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	86 216 854	USD	63 994 696	1,35	(646 409)
Royal Bank of Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	33 513 978	USD	25 267 157	1,33	(795 821)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	53 358 577	USD	39 996 685	1,33	(930 962)
Royal Bank of Canada	A-1+	14 décembre 2023	AUD	3 434 750	CAD	2 966 254	1,16	37 629
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	13 417 750	USD	10 106 863	1,33	(306 170)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	26 852 742	USD	20 213 725	1,33	(595 098)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	53 063 602	USD	39 996 685	1,33	(1 225 937)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	14 décembre 2023	AUD	2 810 250	CAD	2 426 543	1,16	31 180
Toronto-Dominion Bank	A-1+	14 décembre 2023	CAD	23 289 796	AUD	26 691 768	0,87	(53 664)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	14 décembre 2023	EUR	2 294 000	CAD	3 360 805	0,68	(58 739)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(10 955 469)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 164	(843)	-	321
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 164	(843)	-	321
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(12 119)	843	-	(11 276)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(12 119)	843	-	(11 276)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	937	(937)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	937	(937)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5 004)	937	-	(4 067)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5 004)	937	-	(4 067)

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

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Mandat privé mondial Infrastructure	345 938	36 468	10,5
Fonds d'immobilier mondial CI	496 103	36 893	7,4
FNB Secteur financier mondial CI	458 001	32 705	7,1
FNB d'actions privilégiées CI	51 060	2 593	5,1
CI Private Markets Growth Fund	813 095	15 491	1,9
CI Private Markets Growth Fund	813 095	1 087	0,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Mandat privé mondial Infrastructure	365 225	50 361	13,8
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	47 203	7,0
Fonds d'immobilier mondial CI	586 726	38 878	6,6
FNB d'actions privilégiées CI	56 363	2 749	4,9
CI Private Markets Fund	199 700	7 166	3,6

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	196	486
Paielements indirects†	73	137

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	128 016 941	130 377 440	13 817 574	15 007 396	1 471 418	1 657 154	23 345 788	20 305 520
Parts rachetables émises	5 492 976	6 924 712	222 450	284 116	5 152	25 057	2 433 780	3 088 789
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 415 191	4 224 283	480 803	483 225	42 593	45 573	852 890	700 987
Parts rachetables rachetées	(14 373 092)	(11 311 538)	(1 342 748)	(1 248 827)	(114 317)	(90 551)	(2 786 921)	(1 651 397)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	123 552 016	130 214 897	13 178 079	14 525 910	1 404 846	1 637 233	23 845 537	22 443 899

	Série I		Série O		Série OO		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 397 399	4 818 061	16 790 124	16 316 491	158	143	3 173 640	1 184 838
Parts rachetables émises	169 091	1 259 951	383 217	477 227	-	-	283 462	336 904
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	136 200	181 962	735 756	692 205	8	7	66 428	44 370
Parts rachetables rachetées	(448 733)	(1 541 946)	(1 960 187)	(1 105 203)	-	-	(784 219)	(55 867)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 253 957	4 718 028	15 948 910	16 380 720	166	150	2 739 311	1 510 245

	Série PP		Série W		Série Y		Série Z	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 743	10 024	82 296	6 676	192 583	229 789	998 724	1 175 427
Parts rachetables émises	-	-	144 328	1 721	797	4 130	83 395	43 570
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	507	479	5 211	363	3 673	4 486	27 511	30 599
Parts rachetables rachetées	(580)	(634)	(143 826)	-	(9 974)	(15 322)	(215 481)	(142 068)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 670	9 869	88 009	8 760	187 079	223 083	894 149	1 107 528

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

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

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,200
Série E	1,850	0,150
Série EF	0,850	0,150
Série F	0,900	0,200
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série OO	Payés directement par les investisseurs	0,220
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Série PP	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,140
Série Y	0,850	0,220
Série Z	1,850	0,220

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	6 346	5 802
Garanties (hors trésorerie)	6 663	5 918

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	54	100
Charges	(17)	(15)
Revenu tiré des prêts de titres	37	85
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,0

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	32 705
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	36 468
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	36 893
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	2 593
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	1 087
CI Private Markets Growth Fund (série I)	15 491

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 547
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	51 145
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	37 768
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	2 813

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - É.-U.	29,5
Obligations - É.-U.	18,4
Obligations - Canada	16,8
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	6,7
Actions - Canada	4,7
Actions - Australie	3,1
Actions - Fonds	3,1
Obligations - Îles Caïmans	2,7
Actions - Espagne	2,4
Actions - Allemagne	1,9
Autres actifs (passifs) nets	1,9
Actions - France	1,2
Obligations - Bermudes	0,9
Actions - Chine	0,8
Obligations - Panama	0,8
Actions - Pays-Bas	0,7
Actions - Suisse	0,6
Obligations - Libéria	0,6
Obligations - R.-U.	0,5
Actions - Brésil	0,4
Actions - Bermudes	0,4
Actions - R.-U.	0,4
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,4
Obligations - Pays-Bas	0,4
Obligations - Suisse	0,4
Obligations - Australie	0,2
Obligations - Allemagne	0,1
Obligations - Luxembourg	0,1
Obligations - Irlande	0,1
Obligations - France	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
A	0,1
BBB/Baa/B++	11,2
BB/Ba/B+	26,1
B	5,0
CCC/Caa/C++	1,4
C et moins	0,1
Aucune	2,2
Total	46,2

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

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net
	(%)
Risque de crédit ^{A*}	
AA/Aa/A+	0,1
A	0,1
BBB/Baa/B++	12,3
BB/Ba/B+	22,8
B	5,8
CCC/Caa/C++	1,1
Aucune	1,9
Total	44,1

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

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 75 019 000 \$ (83 232 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	927 555	(611 271)	316 284	22,9
Euro	88 288	(44 205)	44 083	3,2
Dollar australien	44 343	(17 882)	26 461	1,9
Franc suisse	9 227	(4 362)	4 865	0,4
Dollar de Hong Kong	9 068	(4 668)	4 400	0,3
Livre sterling	5 387	(3 065)	2 322	0,2
Dollar de Singapour	7	-	7	0,0
Yen japonais	2	-	2	0,0
Total	1 083 877	(685 453)	398 424	28,9

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	971 530	(612 100)	359 430	24,1
Euro	101 559	(49 187)	52 372	3,5
Dollar australien	46 542	(23 581)	22 961	1,5
Dollar de Hong Kong	11 522	(5 627)	5 895	0,4
Réal brésilien	5 706	-	5 706	0,4
Franc suisse	8 196	(4 052)	4 144	0,3
Livre sterling	5 762	(3 279)	2 483	0,2
Dollar de Singapour	8	-	8	0,0
Yen japonais	2	-	2	0,0
Total	1 150 827	(697 826)	453 001	30,4

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 39 842 000 \$ (45 300 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	10 579	86 315	134 315	394 729	625 938

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	3 673	67 987	136 201	425 015	632 876

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 509 000 \$ (5 699 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	612 581	-	12 368	624 949
Fonds	-	600 748	25 191	625 939
Fonds négocié(s) en bourse	36 893	-	16 578	53 471
Contrat(s) de change à terme (montant net)	71 766	-	-	71 766
Total	-	(10 955)	-	(10 955)
Total	721 240	589 793	54 137	1 365 170

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, des placements ayant une juste valeur de 5 342 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	677 198	-	8 765	685 963
Obligations	-	613 936	18 940	632 876
Fonds	38 877	-	7 166	46 043
Fonds négocié(s) en bourse	100 314	-	-	100 314
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(4 067)	-	(4 067)
Total	816 389	609 869	34 871	1 461 129

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

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	8 765	-	-	-	-	(1 397)	5 000	12 368
Obligations	18 940	6 095	-	-	-	-	156	25 191
Fonds	7 166	16 572	(7 714)	-	-	-	554	16 578
Total	34 871	22 667	(7 714)	-	-	(1 397)	5 710	54 137

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 4 347 832 \$.

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

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	11 814	807	(12 232)	-	-	8 377	(1)	8 765
Obligations	21 107	8 080	(12 394)	-	(854)	(6 107)	9 108	18 940
Fonds	-	7 315	-	-	-	-	(149)	7 166
Total	32 921	16 202	(24 626)	-	(854)	2 270	8 958	34 871

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 641 523 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 854 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	7 465 677 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Obligations	8 014 809 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes
Action	5 882 535 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes
Fonds	16 578 300 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : Les placements en titres à revenu fixe sont évalués sur la base d'évaluations d'obligations de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 373 000 \$.

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

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

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

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	7 656 890 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

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

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	882 852	905 654
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	18 546	38 707
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	826	252
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	5 020
Montant à recevoir pour la souscription de parts	403	1 131
Dividendes à recevoir	2 368	2 007
Intérêts à recevoir	959	1 088
Rabais sur frais à recevoir	23	24
Autres comptes débiteurs	-	-
	905 977	953 883
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 711	978
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	71	37
Frais d'administration à payer	11	5
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	11 267
Montant à payer pour le rachat de parts	1 527	1 480
Autres comptes créditeurs	-	-
	3 320	13 767
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	902 657	940 116

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	575 991	603 906	14,10	14,38	40 847 073	41 989 290
Série E	29 073	31 216	12,54	12,80	2 319 193	2 438 823
Série EF	2 876	2 655	9,32	9,51	308 483	279 206
Série F	89 794	89 266	11,24	11,47	7 986 559	7 785 333
Série I	20 110	21 488	12,14	12,35	1 656 261	1 739 240
Série O	46 808	48 248	13,45	13,67	3 480 087	3 528 875
Série P	25 711	24 120	9,51	9,69	2 704 654	2 488 106
Série W	9	15	10,09	10,28	911	1 437
Série X	70 038	74 872	12,04	12,26	5 819 221	6 104 912
Série Z	42 247	44 330	12,09	12,33	3 493 071	3 596 169

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	19 878	17 736
Intérêts aux fins des distributions	1 911	831
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	17 179	14 678
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(31 952)	(150 175)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	7 016	(116 930)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	52	35
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(164)	100
Rabais sur frais	408	431
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	296	566
Total des revenus	7 312	(116 364)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	5 890	6 045
Frais d'administration (note 5)	890	902
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	202	80
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	2
Retenues d'impôts	454	530
Taxe de vente harmonisée	717	755
Autres frais	9	-
Total des charges	8 163	8 315
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(851)	(124 679)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(1 333)	(81 272)	(0,03)	(2,02)	41 485 219
Série E	(82)	(4 430)	(0,03)	(1,81)	2 395 976	2 452 392
Série EF	1	(343)	-	(1,30)	287 498	263 074
Série F	5	(10 410)	-	(1,61)	7 851 357	6 483 147
Série I	157	(2 837)	0,09	(1,63)	1 684 211	1 735 276
Série O	320	(6 136)	0,09	(1,81)	3 501 007	3 376 547
Série P	115	(2 189)	0,04	(1,30)	2 601 027	1 680 132
Série W	-	(1)	-	(1,77)	1 094	326
Série X	30	(10 592)	0,01	(1,70)	5 972 446	6 237 548
Série Z	(64)	(6 469)	(0,02)	(1,74)	3 537 431	3 731 538

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	603 906	656 344	31 216	35 252	2 655	2 815	89 266	63 235
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 333)	(81 272)	(82)	(4 430)	1	(343)	5	(10 410)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 856)	(6 392)	(150)	(341)	(16)	(28)	(501)	(854)
Profits nets réalisés	(7 275)	(3 205)	(383)	(144)	(41)	(22)	(1 275)	(612)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(10 131)	(9 597)	(533)	(485)	(57)	(50)	(1 776)	(1 466)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	23 471	42 531	530	1 218	318	8	8 011	29 411
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	9 607	9 251	454	462	43	37	1 511	1 239
Rachat de parts rachetables	(49 529)	(49 829)	(2 512)	(1 731)	(84)	(2)	(7 223)	(5 768)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(16 451)	1 953	(1 528)	(51)	277	43	2 299	24 882
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(27 915)	(88 916)	(2 143)	(4 966)	221	(350)	528	13 006
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	575 991	567 428	29 073	30 286	2 876	2 465	89 794	76 241

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 488	25 017	48 248	52 640	24 120	18 196	15	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	157	(2 837)	320	(6 136)	115	(2 189)	-	(1)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(139)	(248)	(295)	(533)	(177)	(189)	-	-
Profits nets réalisés	(355)	(259)	(752)	(477)	(450)	(215)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(494)	(507)	(1 047)	(1 010)	(627)	(404)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	227	247	2 395	1 617	3 171	1 021	1	8
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	494	507	992	951	594	384	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 762)	(1 980)	(4 100)	(2 813)	(1 662)	(588)	(7)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 041)	(1 226)	(713)	(245)	2 103	817	(6)	8
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 378)	(4 570)	(1 440)	(7 391)	1 591	(1 776)	(6)	7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 110	20 447	46 808	45 249	25 711	16 420	9	9

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série X		Série Z		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	74 872	96 072	44 330	55 521	940 116	1 005 094
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	30	(10 592)	(64)	(6 469)	(851)	(124 679)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(382)	(853)	(209)	(510)	(4 725)	(9 948)
Profits nets réalisés	(974)	(555)	(532)	(268)	(12 037)	(5 757)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 356)	(1 408)	(741)	(778)	(16 762)	(15 705)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	23	97	78	244	38 225	76 402
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 196	1 232	704	737	15 595	14 800
Rachat de parts rachetables	(4 727)	(12 541)	(2 060)	(5 817)	(73 666)	(81 069)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 508)	(11 212)	(1 278)	(4 836)	(19 846)	10 133
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 834)	(23 212)	(2 083)	(12 083)	(37 459)	(130 251)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	70 038	72 860	42 247	43 438	902 657	874 843

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(851)	(124 679)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(17 179)	(14 678)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	31 952	150 175
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(34)	(83)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	202	80
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	92 294	65 874
Achat de placements et de dérivés	(90 555)	(86 539)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(361)	(152)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	129	(423)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	34	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	180
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	15 637	(10 245)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 169)	(905)
Produit de l'émission de parts rachetables	31 107	46 081
Montant versé au rachat de parts rachetables	(65 770)	(50 592)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(35 832)	(5 416)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	34	83
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(20 195)	(15 661)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38 707	43 598
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	18 546	28 020
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 024	387
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	19 080	17 073
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
	186 541	Banque de Montréal	24 188 488	21 373 867	
	78 125	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	1 561 609	1 432 813	
	33 300	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	668 196	579 420	
	41 350	Banque de Montréal, privilégiées, série 46, taux variable, perpétuelles	1 029 578	984 544	
	319 147	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	21 402 610	19 429 668	
EUR	48 210	BAWAG Group AG	3 498 864	3 008 737	
	484 720	Brookfield Corp., catégorie A	24 085 566	20 586 057	
	189 100	Brookfield Corp., 4,75 %, privilégiées, série 17, perpétuelles	4 459 721	3 123 932	
	572 350	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	10 647 757	6 438 938	
	73 925	Brookfield Corp., privilégiées, série 4, taux flottant, perpétuelles	1 571 038	831 656	
	272 100	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	5 056 836	3 052 962	
	63 725	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	1 542 798	1 200 579	
USD	149 440	Burford Capital Ltd.	1 719 810	2 841 676	
	91 120	Banque Canadienne Impériale de Commerce	7 341 043	4 777 422	
	13 225	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 47, taux variable, perpétuelles	246 440	265 161	
	291 840	Banque Canadienne de l'Ouest	10 595 657	8 212 378	
GBP	448 700	Conduit Holdings Ltd.	3 114 145	3 424 214	
USD	32 220	East West Bancorp Inc.	3 397 514	2 306 738	
	283 375	E-L, Financial Corp., Ltd., 4,75 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	6 743 405	4 845 713	
	214 575	E-L Financial Corp., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	5 248 295	4 119 840	
	41 125	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série A, taux variable, perpétuelles	1 050 032	1 019 900	
	112 150	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	2 726 880	2 736 460	
USD	71 920	Equitable Holdings Inc.	2 938 727	2 773 287	
	24 798	Fairfax Financial Holdings Ltd.	13 871 716	27 495 277	
	287 760	Corporation Fiera Capital	3 367 503	1 617 211	
	98 550	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, privilégiées, série I, perpétuelles	2 218 043	1 625 090	
	29 525	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, actions privilégiées, série Y, perpétuelles	709 294	490 410	
	210 950	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	4 947 565	3 712 720	
	122 350	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	2 955 421	2 303 851	
	107 475	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	2 641 014	2 032 352	
	99 600	Great-West Lifeco Inc., 5,4 %, privilégiées, série P, perpétuelles	2 188 686	1 935 726	
	71 432	iA Société financière inc.	5 021 811	6 086 006	
	97 375	Société financière IGM Inc.	4 413 346	3 354 569	
	213 750	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc., 4,6 %, privilégiées, série B, perpétuelles	5 139 901	3 911 625	
	22 495	Intact Corporation financière	3 670 986	4 454 460	
	104 275	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	2 538 544	2 003 123	
	184 800	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	4 532 496	3 668 280	
	916 264	Société Financière Manuvie	20 246 706	22 741 671	
	211 200	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	5 031 738	3 592 512	
	28 825	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	407 163	382 796	
	28 875	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 15, taux variable, perpétuelles	620 754	516 574	
	7 550	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 17, taux variable, perpétuelles	126 387	130 087	
	57 800	Banque Nationale du Canada	5 799 943	5 215 294	
	182 050	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	4 448 841	4 088 843	
	133 296	Power Corporation du Canada	5 120 123	4 609 376	
	93 200	Power Corp. of Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	2 088 606	1 670 144	
	198 250	Power Corp. of Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	4 919 847	3 947 158	
	106 275	Corporation Financière Power, 4,8 %, privilégiées, série S, perpétuelles	2 208 532	1 852 373	
	158 175	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	3 637 348	2 817 097	
	128 150	Corporation Financière Power, 5,1 %, privilégiées, série L, perpétuelles	3 101 923	2 352 834	
	215 725	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	5 201 431	4 008 171	
	82 325	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	1 913 010	1 621 803	
	76 025	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série R, perpétuelles	1 878 564	1 502 254	
	9 350	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	234 726	195 415	
	143 975	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	3 487 132	2 742 724	
	81 925	Banque Royale du Canada, privilégiées, série AZ, taux variable, perpétuelles	1 625 732	1 474 650	
	150 050	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	3 155 821	2 682 894	
	203 425	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	4 941 680	3 651 479	

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES FINANCIERS (suite)			
	100 300	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	2 434 684	1 797 376	
	58 074	Financière Sun Life inc.	4 044 634	3 848 564	
	182 500	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	4 144 487	3 058 700	
	48 475	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 8R, taux variable, perpétuelles	686 240	640 355	
	30 000	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 10R, taux variable, perpétuelles	497 523	462 000	
USD	96 370	Synchrony Financial	4 299 581	4 001 446	
	59 030	Banque Toronto-Dominion (La)	4 669 964	4 830 425	
	39 900	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	819 563	722 190	
	102 675	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	2 063 234	1 884 086	
	212 325	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	5 151 863	3 749 660	
	215 950	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	5 216 514	4 608 373	
	51 350	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 20, taux variable, perpétuelles	1 196 992	1 292 993	
	199 050	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	4 935 569	4 803 077	
			323 408 190	291 552 056	32,3
		ÉNERGIE			
	606 669	ARC Resources Ltd.	5 540 312	13 152 584	
	154 060	Canadian Natural Resources Ltd.	9 492 237	13 532 630	
	750 182	Cenovus Energy Inc.	8 406 410	21 215 146	
	55 700	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	1 313 075	1 072 225	
USD	24 100	Cheniere Energy Inc.	4 698 933	5 432 506	
	330 562	Enbridge Inc.	16 078 895	14 891 818	
USD	324 250	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	9 759 486	8 654 107	
	329 550	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	6 957 910	4 725 747	
	119 175	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	2 285 306	1 775 708	
	338 175	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	8 051 170	4 886 629	
	238 075	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	4 528 519	3 480 657	
	324 125	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	6 836 516	5 427 473	
USD	25 050	Enbridge Inc., privilégiées, série L, taux variable, perpétuelles	615 358	595 423	
	155 075	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	2 996 881	2 822 365	
	124 575	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	2 385 485	2 049 259	
	111 650	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	2 145 228	1 719 410	
	356 535	Gibson Energy Inc.	7 184 180	6 927 475	
	408 725	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	10 024 249	8 996 037	
	485 304	Suncor Énergie Inc.	12 598 656	22 668 549	
USD	35 019	Targa Resources Corp.	3 342 356	4 077 234	
	163 900	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	2 237 664	1 671 780	
	288 575	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	6 708 104	4 495 999	
			134 186 930	154 270 761	17,1
		PRODUITS INDUSTRIELS			
USD	24 810	AECOM	2 910 768	2 798 297	
SEK	95 392	Atlas Copco AB, actions A	1 289 019	1 746 239	
	113 275	Bombardier Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	2 016 191	2 401 430	
	33 401	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 972 475	4 912 953	
	86 703	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 599 407	8 753 535	
USD	6 600	Deere & Co.	3 189 052	3 383 004	
USD	21 129	Emerson Electric Co.	2 203 127	2 771 411	
JPY	31 170	Fuji Electric Co., Ltd.	1 860 620	1 911 155	
USD	26 193	Honeywell International Inc.	3 619 240	6 572 429	
EUR	23 020	Safran SA	3 389 341	4 913 584	
SEK	58 517	Sandvik AB	1 959 597	1 466 591	
EUR	16 406	Schneider Electric SE	2 268 566	3 698 320	
EUR	20 480	Siemens AG, actions nominatives	4 315 090	3 989 690	
USD	7 020	United Rentals Inc.	2 895 291	4 238 937	
EUR	36 600	Vinci SA	5 669 557	5 519 637	
USD	16 500	Waste Management Inc.	2 490 519	3 416 352	
			49 647 860	62 493 564	6,9

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	471 700	AT&T Inc.	11 438 403	9 623 112	
	163 775	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	3 509 824	2 278 110	
	724 325	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	12 523 630	12 726 390	
	320 800	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	5 334 693	5 642 872	
	181 750	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	3 272 432	2 608 113	
	10 575	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	169 254	169 464	
	526 000	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	11 456 361	7 874 220	
USD	291 147	Frontier Communications Parent Inc.	6 326 943	6 188 799	
	543 262	TELUS Corp.	15 178 166	12 049 551	
			69 209 706	59 160 631	6,6
		SOINS DE SANTÉ			
USD	43 300	AbbVie Inc.	6 259 016	8 766 550	
GBP	45 681	AstraZeneca PLC	6 390 075	8 404 502	
USD	34 421	Bristol-Myers Squibb Co.	2 743 217	2 713 505	
USD	5 320	Eli Lilly and Co.	920 409	3 881 242	
USD	45 129	Johnson & Johnson	9 408 492	9 546 925	
USD	53 187	Merck & Co., Inc.	5 176 332	7 437 236	
USD	123 980	Pfizer Inc.	5 866 557	5 585 690	
CHF	16 065	Roche Holding AG	6 956 796	5 970 274	
USD	5 397	UnitedHealth Group Inc.	2 225 902	3 695 952	
			45 946 796	56 001 876	6,2
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
USD	110 774	Coca-Cola Co. (The)	5 912 355	8 422 683	
GBP	78 235	Diageo PLC	3 366 408	3 933 615	
	137 295	Empire Co., Ltd., catégorie A	4 721 080	5 073 050	
	52 900	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	1 210 427	989 759	
	111 775	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	2 801 857	2 371 866	
USD	142 179	Kenvue Inc.	4 516 537	3 877 742	
	162 775	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	4 021 142	3 336 888	
USD	65 842	Mondelēz International Inc., catégorie A	4 242 112	6 206 435	
USD	49 414	Procter & Gamble Co. (The)	5 746 191	9 789 621	
EUR	87 817	Unilever PLC	5 697 719	5 912 483	
USD	105 339	US Foods Holding Corp.	4 521 040	5 680 145	
			46 756 868	55 594 287	6,2
		SERVICES PUBLICS			
	31 175	AltaGas Ltd., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	739 184	660 910	
	59 700	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	1 214 267	1 035 795	
	229 500	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	5 589 508	4 245 750	
	101 850	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	1 947 908	1 732 469	
	168 225	Brookfield Renewable Power, privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	4 004 625	2 817 769	
	118 525	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,75 %, série HH, perpétuelles	2 833 112	2 019 666	
	56 750	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB, perpétuelles	1 232 591	1 018 095	
	74 625	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 470 167	1 611 900	
	120 375	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	2 503 862	2 353 331	
	179 575	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	4 242 173	2 952 213	
	204 500	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	4 720 412	3 359 935	
	233 400	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	5 448 229	4 546 632	
	508 100	TransAlta Corp.	6 830 876	6 010 823	
	98 075	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	1 671 528	1 635 891	
	162 975	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	3 150 153	3 233 424	
	10 900	TransAlta Corp., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	229 213	207 645	
			47 827 808	39 442 248	4,4
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	1 544 847	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	33 545 660	34 743 609	
			33 545 660	34 743 609	3,8
		MATÉRIAUX			
	239 419	Mines Agnico Eagle Limitée	15 927 461	14 776 940	
	92 476	Nutrien Ltd.	8 505 057	7 756 887	
	201 578	Ressources Teck Limitée, catégorie B	3 398 403	11 784 250	
			27 830 921	34 318 077	3,8

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	3 953	Broadcom Inc.	2 252 687	4 459 519	
EUR	11 332	Capgemini SE	2 612 784	2 698 041	
USD	11 639	Microsoft Corp.	1 694 652	4 991 588	
	45 301	Open Text Corp.	2 395 784	2 159 499	
KRW	63 560	Samsung Electronics Co., Ltd.	3 891 806	4 376 017	
USD	85 973	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	9 708 024	10 147 558	
USD	18 184	Texas Instruments Inc.	3 734 414	3 927 295	
			26 290 151	32 759 517	3,6
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	18 320	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	2 369 696	2 158 364	
CHF	13 910	Compagnie Financière Richemont SA, inscrite	1 785 184	2 311 733	
	67 428	Restaurant Brands International Inc.	6 363 763	6 098 862	
USD	49 440	The TJX Cos. Inc.	4 271 985	5 968 459	
			14 790 628	16 537 418	1,8
		IMMOBILIER			
	216 450	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	3 998 991	1 928 570	
	45 275	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	804 008	409 739	
	56 350	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	1 254 835	693 105	
	58 125	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	1 183 648	575 438	
	294 825	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	7 333 736	4 074 481	
	346 525	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	8 409 098	3 707 817	
	75 225	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	1 852 663	906 461	
			24 836 979	12 295 611	1,4
		TOTAL des actions	844 278 497	849 169 655	94,1
		OBLIGATIONS			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	6 600 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	6 607 498	6 422 922	
	4 800 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	4 800 000	4 609 104	
	6 100 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	6 104 941	5 923 466	
	4 750 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	4 750 000	3 547 680	
	7 350 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	7 350 000	6 148 790	
	7 250 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	7 255 609	7 030 832	
			36 868 048	33 682 794	3,7
		TOTAL des obligations	36 868 048	33 682 794	3,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	881 146 545	882 852 449	97,8
		Commissions et autres coûts de transaction	(1 154 867)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	879 991 678	882 852 449	97,8
		Contrat(s) de change à terme		(884 819)	(0,1)
		Total du portefeuille de placements	879 991 678	881 967 630	97,7
		Autres actifs (passifs) nets		20 689 661	2,3
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		902 657 291	100,0

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise		Devise		Contract(s) Rates	Profit (perte) latent(e) (\$)
			achetée	Position	vendue	Position		
Bank of Montreal	A-1	18 octobre 2023	CAD	3 706 217	USD	2 780 159	1,33	(68 910)
Bank of Montreal	A-1	15 novembre 2023	CAD	2 718 376	USD	2 017 131	1,35	(19 578)
Bank of Montreal	A-1	14 décembre 2023	CAD	4 604 890	CHF	2 985 000	1,54	142 755
Bank of Montreal	A-1	14 décembre 2023	CAD	17 438 800	EUR	11 903 000	1,47	305 192
Bank of Montreal	A-1	14 décembre 2023	CAD	981 189	JPY	104 373 000	0,01	21 560
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	2 835 833	USD	2 136 559	1,33	(65 360)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	6 249 051	USD	4 745 814	1,32	(192 685)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	14 décembre 2023	CAD	40 315	CNH	216 000	0,19	27
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	449 087	USD	331 215	1,36	(488)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	6 273 681	USD	4 745 814	1,32	(168 054)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	78 340	USD	57 446	1,36	406
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	4 606 967	USD	3 475 199	1,33	(111 941)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 123 107	USD	828 038	1,36	(831)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	633 887	USD	468 484	1,35	(2 009)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	632 760	USD	468 484	1,35	(3 137)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	6 330 346	USD	4 745 814	1,33	(111 389)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	1 979	USD	1 462	1,35	(6)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	3 698 237	USD	2 780 159	1,33	(76 889)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	450 249	USD	330 680	1,36	1 400
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	338 266	USD	248 411	1,36	1 085
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	62 605	USD	46 255	1,35	(146)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	8 126 825	GBP	4 782 000	1,70	207 483
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CNH	596 000	CAD	111 332	5,35	(167)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	5 341 030	USD	4 028 169	1,33	(128 745)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	5 525 954	USD	4 193 000	1,32	(167 642)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	383 412	USD	281 533	1,36	1 273
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	10 230 077	USD	7 593 302	1,35	(76 700)
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2023	CHF	186 000	CAD	276 914	0,67	1 129
Royal Bank of Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	4 609 452	USD	3 475 199	1,33	(109 456)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	634 108	USD	468 484	1,35	(1 789)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	633 845	USD	468 484	1,35	(2 052)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	6 331 272	USD	4 745 814	1,33	(110 463)
Royal Bank of Canada	A-1+	14 décembre 2023	CAD	2 230 030	KRW	2 173 752 000	0,00	34 869
Royal Bank of Canada	A-1+	14 décembre 2023	CAD	5 711 339	TWD	133 611 000	0,04	42 258
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	1 845 453	USD	1 390 080	1,33	(42 110)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	3 693 278	USD	2 780 159	1,33	(81 849)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	902 083	USD	662 431	1,36	2 933
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	702 377	USD	518 192	1,36	(991)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	6 296 271	USD	4 745 814	1,33	(145 464)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	13 décembre 2023	USD	4 072 000	CAD	5 467 838	0,74	56 391
Toronto-Dominion Bank	A-1+	14 décembre 2023	CAD	1 188 072	CNH	6 360 000	0,19	1 817
Toronto-Dominion Bank	A-1+	14 décembre 2023	CAD	1 580 286	SEK	12 856 000	0,12	(22 117)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	14 décembre 2023	EUR	1 471 000	CAD	2 115 718	0,70	1 692
Toronto-Dominion Bank	A-1+	14 décembre 2023	TWD	12 291 000	CAD	517 625	23,75	3 879
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(884 819)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	826	(312)	-	514
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	826	(312)	-	514
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 711)	312	-	(1 399)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 711)	312	-	(1 399)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	252	(218)	-	34
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	252	(218)	-	34
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(978)	218	-	(760)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(978)	218	-	(760)

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Mandat privé mondial Infrastructure	345 938	34 744	10,0

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Mandat privé mondial Infrastructure	365 225	36 736	10,1

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	192	71
Paievements indirects†	72	20

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 989 290	40 213 138	2 438 823	2 433 728	279 206	260 954	7 785 333	4 836 203
Parts rachetables émises	1 631 648	2 802 735	41 545	93 509	33 510	1 056	698 543	2 315 286
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	671 353	615 763	35 633	34 663	4 525	3 755	132 455	102 965
Parts rachetables rachetées	(3 445 218)	(3 222 904)	(196 808)	(128 638)	(8 758)	(179)	(629 772)	(479 664)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	40 847 073	40 408 732	2 319 193	2 433 262	308 483	265 586	7 986 559	6 774 790

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 739 240	1 785 284	3 528 875	3 387 891	2 488 106	1 646 124	1 437	149
Parts rachetables émises	18 441	18 850	177 214	112 574	326 907	98 392	102	747
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	40 141	39 240	72 774	66 360	61 627	37 789	27	10
Parts rachetables rachetées	(141 561)	(151 928)	(298 776)	(194 258)	(171 986)	(57 059)	(655)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 656 261	1 691 446	3 480 087	3 372 567	2 704 654	1 725 246	911	906

	Série X		Série Z	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 104 912	6 912 849	3 596 169	3 975 826
Parts rachetables émises	1 821	7 700	6 302	18 560
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	97 996	96 231	57 398	57 247
Parts rachetables rachetées	(385 508)	(929 226)	(166 798)	(438 726)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 819 221	6 087 554	3 493 071	3 612 907

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500	0,200
Série E	1,950	0,150
Série EF	0,950	0,150
Série F	1,000	0,200
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,140
Série X	1,000	0,200
Série Z	1,300	0,200

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	33 925	10 270
Garanties (hors trésorerie)	35 662	10 475

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	75	41
Charges	(23)	(6)
Revenu tiré des prêts de titres	52	35
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	31,2	14,6

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	34 744

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	33 894

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - Services financiers	33,5
Actions - Énergie	15,5
Actions - Soins de santé	6,4
Actions - Produits industriels	6,3
Actions - Services de communication	5,5
Actions - Biens de consommation de base	5,5
Actions - Matériaux	4,3
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	3,9
Actions - Services publics	3,9
Obligations - Services financiers	3,9
Autres actifs (passifs) nets	3,7
Actions - Technologies de l'information	3,5
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	2,3
Actions - Immobilier	1,6
Obligations - Produits industriels	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
A	5,7
BBB/Baa/B++	20,8
BB/Ba/B+	5,0
B	0,3
Total	31,9

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
A	5,8
BBB/Baa/B++	21,1
BB/Ba/B+	5,1
B	0,2
Total	32,2

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

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait dans des actions et des actions privilégiées canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 84 917 000 \$ (86 675 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	181 106	(83 475)	97 631	10,8
Euro	30 054	(15 016)	15 038	1,7
Livre sterling	15 762	(7 919)	7 843	0,9
Franc suisse	8 421	(4 184)	4 237	0,5
Won coréen	4 376	(2 195)	2 181	0,2
Couronne suédoise	3 213	(1 602)	1 611	0,2
Yen japonais	1 946	(960)	986	0,1
Dollar de Hong Kong	-	(1 115)	(1 115)	(0,1)
Dollar taïwanais	-	(5 148)	(5 148)	(0,6)
Total	244 878	(121 614)	123 264	13,7

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	172 145	(75 289)	96 856	10,3
Euro	28 543	(14 323)	14 220	1,5
Livre sterling	23 470	(11 805)	11 665	1,2
Franc suisse	9 190	(4 711)	4 479	0,5
Won coréen	4 260	(2 036)	2 224	0,2
Couronne suédoise	3 309	(1 623)	1 686	0,2
Yen japonais	1 689	(828)	861	0,1
Renminbi Yuan chinois	-	(1 247)	(1 247)	(0,1)
Dollar taïwanais	2 998	(6 233)	(3 235)	(0,3)
Total	245 604	(118 095)	127 509	13,6

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 12 326 000 \$ (12 751 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	33 683	33 683

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	38 909	38 909

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 239 000 \$ (354 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	814 425	-	-	814 425
Obligations	-	33 683	-	33 683
Fonds négocié(s) en bourse	34 744	-	-	34 744
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(885)	-	(885)
Total	849 169	32 798	-	881 967

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	830 009	-	-	830 009
Obligations	-	38 909	-	38 909
Fonds négocié(s) en bourse	36 736	-	-	36 736
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(726)	-	(726)
Total	866 745	38 183	-	904 928

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	54 542	61 747
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	607	210
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	98	139
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	816	1 831
Montant à recevoir pour la souscription de parts	235	205
Dividendes à recevoir	9	9
Intérêts à recevoir	395	502
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	56 702	64 643
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 047	473
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	678	153
Montant à payer pour le rachat de parts	236	101
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 962	728
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	54 740	63 915

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	16 835	16 914	9,46	9,44	1 778 996
Série E	607	788	9,46	9,45	64 100	83 391
Série EF	1	1	9,54	9,52	136	130
Série F	30 533	39 282	9,44	9,42	3 232 264	4 168 016
Série I	1 940	2 093	9,50	9,48	204 069	220 680
Série O	1 617	2 035	9,49	9,47	170 411	214 951
Série P	43	137	9,48	9,46	4 550	14 471
Série W	142	165	10,01	9,99	14 165	16 526
Série FNB en						
\$ CA	3 022	2 500	20,14	20,00	150 000	125 000

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

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	121	74
Intérêts aux fins des distributions	2 411	1 565
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	180	(1 438)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	14	(948)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 726	(747)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(56)	(18)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(55)	(18)
Total des revenus	2 671	(765)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	139	145
Frais d'administration (note 5)	48	53
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	2
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	26	-
Retenues d'impôts	-	1
Taxe de vente harmonisée	22	23
Total des charges	237	225
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 434	(990)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	622	(236)	0,37	(0,15)	1 697 041
Série E	29	(15)	0,37	(0,16)	78 203	91 584
Série EF	-	-	0,40	(0,11)	133	125
Série F	1 494	(638)	0,39	(0,15)	3 836 475	4 276 356
Série I	92	(63)	0,43	(0,13)	215 544	485 471
Série O	76	(17)	0,41	(0,10)	186 531	175 223
Série P	2	(10)	0,29	(0,35)	7 357	29 190
Série W	6	1	0,45	0,11	14 072	4 777
Série FNB en \$ CA	113	(12)	0,89	(0,04)	126 503	302 879

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

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 914	13 130	788	847	1	1	39 282	41 947
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	622	(236)	29	(15)	-	-	1 494	(638)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(595)	(241)	(27)	(14)	-	-	(1 446)	(755)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(595)	(241)	(27)	(14)	-	-	(1 446)	(755)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 088	5 331	1	430	-	-	10 235	12 542
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	561	228	27	14	-	-	1 014	540
Rachat de parts rachetables	(4 755)	(2 840)	(211)	(415)	-	-	(20 046)	(17 265)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(106)	2 719	(183)	29	-	-	(8 797)	(4 183)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(79)	2 242	(181)	-	-	-	(8 749)	(5 576)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 835	15 372	607	847	1	1	30 533	36 371

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 093	4 838	2 035	1 540	137	339	165	26
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	92	(63)	76	(17)	2	(10)	6	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(87)	(100)	(73)	(36)	(2)	(5)	(6)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(87)	(100)	(73)	(36)	(2)	(5)	(6)	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	131	889	675	423	103	124	13	81
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	87	100	73	36	2	5	6	1
Rachat de parts rachetables	(376)	(1 084)	(1 169)	(57)	(199)	(229)	(42)	(25)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(158)	(95)	(421)	402	(94)	(100)	(23)	57
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(153)	(258)	(418)	349	(94)	(115)	(23)	57
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 940	4 580	1 617	1 889	43	224	142	83

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

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série FNB en \$ CA		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 500	-	63 915	62 668
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	113	(12)	2 434	(990)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(87)	(93)	(2 323)	(1 245)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(87)	(93)	(2 323)	(1 245)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	1 500	10 326	16 746	30 146
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	1 770	924
Rachat de parts rachetables	(1 004)	-	(27 802)	(21 915)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	496	10 326	(9 286)	9 155
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	522	10 221	(9 175)	6 920
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 022	10 221	54 740	69 588

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

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 434	(990)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(180)	1 438
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(14)	948
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	3	(89)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	2
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	21 820	14 665
Achat de placements et de dérivés	(12 269)	(29 673)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	107	(116)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	16
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	11 903	(13 798)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(553)	(320)
Produit de l'émission de parts rachetables	16 717	30 578
Montant versé au rachat de parts rachetables	(27 667)	(21 952)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11 503)	8 306
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	89
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	400	(5 492)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	210	9 212
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	607	3 809
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 518	1 449
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	121	71
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(26)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de revenu à taux variable CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
CANADA					
	19 409	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	307 961	269 979	
	17 602	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	332 823	309 619	
	8 713	BCE Inc., privilégiées, série AJ, taux flottant, perpétuelles	173 748	153 436	
	9 041	BCE Inc., privilégiées, série Y, taux variable, perpétuelles	139 430	157 042	
	3 449	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	64 044	55 270	
	24 500	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	284 928	274 890	
	10 000	Element Fleet Management Corp. privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	244 800	243 050	
	3 619	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	73 324	53 923	
	19 687	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	390 394	329 660	
			2 011 452	1 846 869	3,4
É.-U.					
USD	31 595	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	912 166	949 470	
USD	2 467	SLM Corp., privilégiées, série B, taux variable	150 980	206 845	
			1 063 146	1 156 315	2,1
TOTAL des actions			3 074 598	3 003 184	5,5
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	1 287 000	Air Canada, taux variable, 11 août 2028	1 619 163	1 751 713	
USD	745 351	Alliant Holdings Intermediate LLC, taux variable, 5 novembre 2027	937 218	1 011 476	
USD	805 511	Alterra Mountain Co., taux variable, 17 août 2028	1 019 395	1 094 544	
USD	156 450	Alvogen Pharma US Inc., taux variable, 30 juin 2025	207 602	195 499	
USD	615 943	AMC Entertainment Holdings Inc., taux variable, 22 avril 2026	719 995	676 512	
USD	495 000	American Airlines Inc., taux variable, 15 février 2028	652 338	668 360	
USD	1 180 850	American Airlines Inc., taux variable, 20 avril 2028	1 514 864	1 655 118	
USD	897 163	AmWINS Group Inc., taux variable, 19 février 2028	1 125 381	1 212 759	
USD	791 161	Canada Goose Inc., taux variable, 7 octobre 2027	998 244	1 067 658	
USD	985 000	Carnival Corp., taux variable, 18 octobre 2028	1 234 330	1 333 414	
USD	1 165 984	Castlelake Aviation One DAC, taux variable, 22 octobre 2026	1 491 546	1 583 968	
USD	272 378	Castlelake Aviation Finance Designated Activity Co, taux variable, 22 octobre 2027	360 586	369 857	
USD	1 133 363	Charter Communications Operating LLC, taux variable, 1er février 2027	1 427 865	1 539 490	
USD	1 208 337	CQP Holdco LP, taux variable, 4 juin 2028	1 550 738	1 644 769	
USD	500 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux variable, 31 janvier 2030	655 541	674 880	
USD	230 000	Delta Air Lines Inc., 2,9 %, 28 octobre 2024	299 011	300 926	
USD	652 313	Elanco Animal Health Inc., taux variable, 1er août 2027	848 701	870 188	
USD	1 230 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	1 459 127	1 501 868	
USD	250 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,66 %, 8 septembre 2024	326 275	328 854	
USD	250 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 5,58 %, 18 mars 2024	335 116	337 764	
USD	250 000	Fortrea Holdings Inc., taux variable, 30 juin 2030	329 125	338 855	
USD	375 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	527 668	527 321	
USD	1 504 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	1 038 553	1 378 895	
USD	426 173	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	516 579	492 812	
USD	672 061	HUB International Ltd., taux variable, 10 novembre 2029	886 094	915 420	
USD	810 000	IAMGOLD Corp., taux variable, 15 mai 2028	1 064 898	1 103 098	
USD	625 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	536 809	622 267	
USD	306 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	366 527	314 513	
USD	733 026	Ingram Micro Inc., taux variable, 30 juin 2028	923 311	995 011	
USD	408 861	Intelsat Jackson Holdings SA, taux variable, 1er février 2029	515 942	554 799	
USD	1 000 000	JPMorgan Chase & Co., série Q, convertibles, taux variable, 1er novembre 2023	1 322 704	1 362 514	
USD	75 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	91 426	71 124	
USD	531 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	554 657	479 618	
USD	500 000	Match Group Holdings II LLC, taux variable, 13 février 2027	671 335	677 427	
USD	764 605	Mileage Plus Holdings LLC, taux variable, 21 juin 2027	1 020 866	1 080 539	
USD	987 500	Mozart Borrower LP, taux variable, 23 octobre 2028	1 247 996	1 339 213	
USD	541 244	MPH Acquisition Holdings LLC, taux variable, 1er septembre 2028	670 144	694 712	
USD	505 000	Navient Corp., 6,13 %, 25 mars 2024	667 601	682 871	
USD	1 000 000	Northriver Midstream Finance LP, taux variable, 10 août 2030	1 356 388	1 355 948	
USD	500 000	OneMain Finance Corp., 6,13 %, 15 mars 2024	671 916	677 602	
USD	350 000	PNC Financial Services Group Inc., série O, convertible, taux variable, 1er novembre 2023	460 039	475 819	

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

Fonds de revenu à taux variable CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	997 481	Scientific Games Corp., taux variable, 13 avril 2029	1 246 113	1 356 522	
USD	1 000 000	Setanta Aircraft Leasing Designated Activity Co., taux variable, 5 novembre 2028	1 254 349	1 359 316	
USD	853 825	SkyMiles IP Ltd., taux variable, 20 octobre 2027	1 132 965	1 202 113	
USD	61 421	Tops Market Corp. Senior Secure, taux variable, 8 mai 2026	77 165	81 356	
USD	787 477	United Airlines Inc., taux variable, 21 avril 2028	996 212	1 072 934	
USD	509 000	UPC Financing Partnership, taux variable, 31 janvier 2029	628 061	683 212	
USD	1 317 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	1 378 230	1 305 350	
USD	497 264	Verscend Holding Corp., taux variable, 27 août 2025	637 462	676 436	
USD	1 000 000	Virgin Media Bristol LLC, taux variable, 31 janvier 2028	1 252 406	1 323 024	
			42 826 577	45 020 258	82,2
		R.-U.			
USD	134 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	210 603	173 820	
USD	995 000	Entain PLC/GVC Holdings, taux variable, 31 octobre 2029	1 333 436	1 351 885	
USD	983 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 30 janvier 2027	1 187 839	1 245 508	
			2 731 878	2 771 213	5,1
		CANADA			
USD	300 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, taux flottant, 21 mars 2024	303 000	303 453	
USD	680 000	goeasy Ltd., 5,38 %, 1er décembre 2024	903 297	906 544	
USD	123 000	Manitoulin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 décembre 2025	162 668	167 048	
	300 000	Nissan Canada Inc., 1,63 %, 18 mars 2024	292 449	293 689	
	600 000	FPI RioCan, série W, 3,29 %, 12 février 2024	590 256	594 121	
			2 251 670	2 264 855	4,1
		ÎLES CAÏMANS			
USD	1 056 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	1 436 136	1 434 768	
			1 436 136	1 434 768	2,6
		PAYS-BAS			
USD	36 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	42 331	47 626	
			42 331	47 626	0,1
		TOTAL des obligations	49 288 592	51 538 720	94,1
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	52 363 190	54 541 904	99,6
		Commissions et autres coûts de transaction	(3 664)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	52 359 526	54 541 904	99,6
		Contrat(s) de change à terme		(949 467)	(1,7)
		Total du portefeuille de placements	52 359 526	53 592 437	97,9
		Autres actifs (passifs) nets		1 147 394	2,1
		Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Shares		54 739 831	100,0

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

Fonds de revenu à taux variable CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) Rates	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Bank of Montreal	A-1	18 octobre 2023	CAD	4 065 257	USD	3 049 488	1,33	(75 822)
Bank of Montreal	A-1	15 novembre 2023	CAD	1 016 554	USD	754 319	1,35	(7 372)
Bank of Montreal	A-1	13 décembre 2023	CAD	1 865 048	USD	1 382 000	1,35	(9 959)
Bank of Montreal	A-1	13 décembre 2023	USD	1 399 000	CAD	1 887 126	0,74	10 945
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	1 060 478	USD	798 980	1,33	(24 504)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	2 336 873	USD	1 774 728	1,32	(72 174)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	13 décembre 2023	CAD	1 660 777	USD	1 238 000	1,34	(18 861)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	13 décembre 2023	USD	2 361 000	CAD	3 175 129	0,74	28 121
Citibank N.A., New York	A-1	15 novembre 2023	CAD	2 346 083	USD	1 774 728	1,32	(62 963)
Citibank N.A., New York	A-1	13 décembre 2023	CAD	1 495 611	USD	1 096 727	1,36	7 645
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	18 octobre 2023	CAD	5 053 268	USD	3 811 860	1,33	(123 081)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 novembre 2023	CAD	2 367 274	USD	1 774 728	1,33	(41 773)
HSBC Bank, Toronto	A-1	18 octobre 2023	CAD	37 772	USD	27 905	1,35	(121)
HSBC Bank, Toronto	A-1	18 octobre 2023	CAD	4 056 505	USD	3 049 488	1,33	(84 574)
HSBC Bank, Toronto	A-1	13 décembre 2023	CAD	1 195 217	USD	883 071	1,35	(2 876)
Morgan Stanley & Co. International PLC	A-1	18 octobre 2023	CAD	5 858 444	USD	4 418 399	1,33	(141 561)
Morgan Stanley & Co. International PLC	A-1	18 octobre 2023	USD	1 272 000	CAD	1 676 369	0,76	50 955
Morgan Stanley & Co. International PLC	A-1	15 novembre 2023	CAD	3 825 603	USD	2 839 564	1,35	(28 871)
Royal Bank of Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	5 055 994	USD	3 811 860	1,33	(120 356)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	2 367 620	USD	1 774 728	1,33	(41 427)
Toronto-Dominion Bank (The)	A-1+	18 octobre 2023	CAD	2 024 232	USD	1 524 744	1,33	(46 308)
Toronto-Dominion Bank (The)	A-1+	18 octobre 2023	CAD	4 051 065	USD	3 049 488	1,33	(90 015)
Toronto-Dominion Bank (The)	A-1+	15 novembre 2023	CAD	2 354 531	USD	1 774 728	1,33	(54 515)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(949 467)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	98	(98)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	98	(98)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 047)	98	-	(949)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 047)	98	-	(949)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	139	(139)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	139	(139)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(473)	139	-	(334)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(473)	139	-	(334)

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

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	1	1
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 791 253	1 367 092	83 391	88 149	130	124	4 168 016	4 375 698
Parts rachetables émises	432 183	566 544	78	45 789	-	-	1 081 737	1 333 769
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	59 514	24 446	2 848	1 521	6	2	107 906	57 908
Parts rachetables rachetées	(503 954)	(304 608)	(22 217)	(44 410)	-	-	(2 125 395)	(1 847 836)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 778 996	1 653 474	64 100	91 049	136	126	3 232 264	3 919 539

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	220 680	500 822	214 951	159 945	14 471	35 193	16 526	2 553
Parts rachetables émises	13 667	92 934	71 361	44 931	10 891	13 096	1 249	8 171
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	9 149	10 646	7 690	3 832	257	565	586	118
Parts rachetables rachetées	(39 427)	(114 610)	(123 591)	(6 043)	(21 069)	(24 851)	(4 196)	(2 434)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	204 069	489 792	170 411	202 665	4 550	24 003	14 165	8 408

	Série FNB en \$ CA	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	125 000	-
Parts rachetables émises	75 000	525 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(50 000)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	150 000	525 000

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

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

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,850	0,170
Série E	0,850	0,150
Série EF	0,350	0,150
Série F	0,350	0,170
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,170
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,110
Série FNB en \$ CA	0,350	0,170

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	45	75
Garanties (hors trésorerie)	48	80

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	84,4
Autres actifs (passifs) nets	3,9
Actions - Canada	2,6
Obligations - Îles Caïmans	2,2
Obligations - R.-U.	2,0
Obligations - Irlande	1,6
Actions - É.-U.	1,5
Obligations - Luxembourg	1,3
Obligations - Canada	0,9
Obligations - Pays-Bas	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,5)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,5
BBB/Baa/B++	27,4
BB/Ba/B+	55,5
B	11,2
CCC/Caa/C++	5,1
Aucune	0,1
Total	99,8

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	0,4
BBB/Baa/B++	26,3
BB/Ba/B+	45,6
B	18,4
CCC/Caa/C++	4,8
Aucune	1,2
Total	96,8

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

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 300 000 \$ (260 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	50 350	48 305	2 045	3,7
Total	50 350	48 305	2 045	3,7

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	62 408	(59 865)	2 543	4,0
Total	62 408	(59 865)	2 543	4,0

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 205 000 \$ (254 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	3 219	4 439	23 146	20 735	51 539

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 681	6 091	19 219	32 154	59 145

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 526 000 \$ (660 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	3 003	-	-	3 003
Obligations	-	50 187	1 352	51 539
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(949)	-	(949)
Total	3 003	49 238	1 352	53 593

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	2 602	-	-	2 602
Obligations	-	58 896	249	59 145
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(334)	-	(334)
Total	2 602	58 562	249	61 413

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	249	1 065	-	-	-	-	38	1 352
Total	249	1 065	-	-	-	-	38	1 352

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 37 375 \$.

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

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	460	10	(263)	-	-	16	26	249
Total	460	10	(263)	-	-	16	26	249

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 18 350 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	208 346	228 933
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 365	4 692
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	271	909
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	2 384
Montant à recevoir pour la vente de placements	18	36
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	227
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1 472	1 161
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	212 474	238 342
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	8
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	10
Montant à payer pour le rachat de parts	63	2 061
Autres comptes créditeurs	-	-
	66	2 080
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	212 408	236 262

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	18 374	20 631	3,31	3,46	5 546 915	5 963 210
Série E	513	665	8,70	9,09	59 000	73 141
Série EF	47	55	7,94	8,29	5 905	6 611
Série F	17 110	18 286	6,98	7,29	2 449 768	2 506 592
Série I	174 342	194 267	7,24	7,56	24 083 353	25 691 437
Série Prestige	-	169	-	7,70	-	21 963
Série O	1 693	1 844	8,97	9,37	188 841	196 919
Série P	328	344	8,12	8,48	40 342	40 583
Série W	1	1	8,63	9,02	98	97

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	6	35
Intérêts aux fins des distributions	2 772	3 317
Distributions de revenu provenant des placements	636	1 031
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	10	(12 487)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(9 741)	(12 202)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(6 317)	(20 306)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	10	46
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(54)	336
Rabais sur frais	14	7
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(30)	389
Total des revenus	(6 347)	(19 917)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	184	168
Frais d'administration (note 5)	35	30
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6	13
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	4
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	20	31
Taxe de vente harmonisée	25	23
Autres frais	5	3
Total des charges	276	274
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 623)	(20 191)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(706)	(1 312)	(0,12)	(0,21)	5 779 710	6 236 733
Série E	(20)	(46)	(0,31)	(0,53)	64 160	86 815
Série EF	(2)	(24)	(0,26)	(0,47)	6 455	51 252
Série F	(591)	(267)	(0,24)	(0,24)	2 489 472	1 093 042
Série I	(5 239)	(18 403)	(0,21)	(0,39)	25 480 743	47 735 095
Série						
Prestige	(2)	(13)	(0,10)	(0,47)	21 877	24 615
Série O	(53)	(100)	(0,27)	(0,48)	195 481	203 551
Série P	(10)	(26)	(0,25)	(0,45)	40 173	60 066
Série W	-	-	(0,27)	(0,46)	97	93

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

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 631	24 887	665	863	55	496	18 286	6 463
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(706)	(1 312)	(20)	(46)	(2)	(24)	(591)	(267)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(138)	(76)	(5)	(4)	-	(3)	(182)	(57)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(138)	(76)	(5)	(4)	-	(3)	(182)	(57)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 105	2 581	1	1	-	-	458	13 046
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	125	71	5	4	-	3	167	54
Rachat de parts rachetables	(2 643)	(4 421)	(133)	(128)	(6)	(76)	(1 193)	(1 042)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	165	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 413)	(1 769)	(127)	(123)	(6)	(73)	(403)	12 058
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 257)	(3 157)	(152)	(173)	(8)	(100)	(1 176)	11 734
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 374	21 730	513	690	47	396	17 110	18 197

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	194 267	384 977	169	210	1 844	2 042	344	580
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 239)	(18 403)	(2)	(13)	(53)	(100)	(10)	(26)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 757)	(4 030)	(1)	(1)	(25)	(19)	(5)	(5)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 757)	(4 030)	(1)	(1)	(25)	(19)	(5)	(5)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 977	66 136	-	-	57	4	7	11
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 757	4 030	1	1	24	19	5	5
Rachat de parts rachetables	(19 663)	(76 754)	(2)	(13)	(154)	(79)	(13)	(164)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(165)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(11 929)	(6 588)	(166)	(12)	(73)	(56)	(1)	(148)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(19 925)	(29 021)	(169)	(26)	(151)	(175)	(16)	(179)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	174 342	355 956	-	184	1 693	1 867	328	401

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

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série		Total du	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	236 262	420 519
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(6 623)	(20 191)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(3 113)	(4 195)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(3 113)	(4 195)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	6 605	81 779
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	3 084	4 187
Rachat de parts rachetables	-	-	(23 807)	(82 677)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(14 118)	3 289
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(23 854)	(21 097)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	212 408	399 422

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

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 623)	(20 191)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(10)	12 487
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	9 741	12 202
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	146	(92)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6	13
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	56 333	50 730
Achat de placements et de dérivés	(44 204)	(40 294)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	2 384	(1 071)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(636)	(1 031)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(312)	(97)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	4
Amortissement des produits d'intérêts	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	16 824	12 660
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(30)	(8)
Produit de l'émission de parts rachetables	6 303	80 952
Montant versé au rachat de parts rachetables	(25 278)	(81 859)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(19 005)	(915)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(146)	92
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 181)	11 745
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 692	12 331
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 365	24 168
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 439	3 201
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2	31
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	1
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		FONDS			
	2 680 464	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (Série I)	26 296 062	21 186 921	
		TOTAL des actions	26 296 062	21 186 921	10,0
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	308 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1er février 2025	400 941	396 508	
USD	431 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1er avril 2027	558 793	530 252	
USD	185 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 1er février 2024	243 063	249 551	
USD	70 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	90 443	59 776	
USD	13 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	17 525	16 900	
USD	86 923	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	117 492	109 817	
USD	343 535	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	425 912	386 239	
USD	36 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	45 528	42 906	
USD	182 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	271 253	217 968	
USD	385 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	509 026	475 323	
USD	376 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	348 068	334 985	
USD	422 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	541 471	489 298	
USD	284 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	354 847	350 105	
USD	443 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1er juin 2027	616 671	533 044	
USD	463 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	642 969	405 351	
	495 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	495 000	488 822	
USD	477 000	Bank of America Corp., série JJ, convertibles, taux variable, 20 juin 2024	641 840	629 659	
USD	214 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	270 079	279 300	
USD	347 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	406 933	469 477	
USD	184 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	249 340	230 738	
USD	7 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	9 090	9 615	
USD	293 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	413 473	326 093	
USD	8 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	10 910	10 939	
USD	6 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	8 182	8 669	
USD	3 000	Churchill Downs Inc., 6,75 %, 1er mai 2031	4 047	3 856	
USD	670 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	821 677	869 606	
USD	352 000	Citigroup Inc., taux variable, 1er mai 2025	436 411	462 834	
USD	584 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	830 501	757 241	
USD	342 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juin 2028	433 862	426 391	
USD	11 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	12 530	12 951	
USD	154 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinoook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	202 212	185 635	
USD	317 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	434 105	404 329	
USD	23 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	31 153	30 138	
USD	10 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	13 384	13 120	
USD	305 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	399 336	361 191	
USD	591 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	745 351	654 640	
USD	19 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	20 699	20 759	
USD	6 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	7 276	7 303	
USD	259 000	Estée Lauder Cos., Inc., 2,6 %, 15 avril 2030	361 753	295 493	
USD	272 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	344 722	267 494	
EUR	531 000	Exxon Mobil Corp., 0,84 %, 26 juin 2032	826 371	577 586	
USD	343 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	475 451	393 738	
USD	22 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	22 235	21 843	
USD	66 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	82 032	81 369	
USD	88 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	115 382	117 578	
USD	325 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	405 823	398 225	
USD	253 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	224 849	207 204	
USD	217 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	286 949	242 499	
USD	22 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	21 068	21 495	
USD	257 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	323 052	271 260	
USD	401 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	501 840	324 504	
USD	140 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	178 546	146 134	
USD	141 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	186 005	167 594	

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

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	160 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	226 520	210 577	
USD	390 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	508 873	496 876	
USD	540 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	684 528	654 807	
USD	215 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	278 996	269 108	
USD	445 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	444 838	475 549	
USD	288 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	405 239	383 231	
USD	173 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	219 834	203 388	
USD	509 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er avril 2031	715 068	596 038	
USD	61 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	81 164	78 381	
USD	8 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	9 339	9 222	
USD	26 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	30 214	31 780	
USD	5 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	5 702	5 696	
USD	4 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	5 411	5 364	
USD	107 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	133 672	133 966	
USD	387 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	543 628	421 326	
USD	5 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	5 524	5 459	
USD	2 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	2 650	2 710	
USD	19 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	17 616	16 705	
USD	17 000	Paramount Global, convertible, taux variable, 30 mars 2062	18 691	18 159	
USD	35 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	45 164	40 246	
USD	35 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	41 345	38 504	
USD	71 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	92 877	91 781	
USD	10 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	11 365	11 127	
USD	2 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	2 249	2 183	
USD	26 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	33 557	38 342	
USD	290 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	388 438	374 239	
USD	200 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	240 613	236 073	
USD	338 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	574 082	463 276	
USD	417 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	800 844	588 696	
USD	12 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	12 631	12 591	
USD	54 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	69 237	63 197	
USD	2 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	2 725	2 623	
USD	400 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	531 096	340 026	
USD	501 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	713 292	603 501	
USD	97 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	132 550	104 506	
USD	71 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	88 492	82 536	
USD	624 110	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	873 724	841 540	
USD	177 787	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	233 323	233 970	
USD	7 542 000	Obligation du Trésor américain, 0,75 %, 15 novembre 2024	9 462 327	9 732 127	
USD	814 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 31 octobre 2026	968 140	990 865	
USD	3 947 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	4 724 230	3 285 924	
USD	2 769 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	3 432 990	3 257 521	
USD	597 000	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	731 697	590 355	
USD	2 994 700	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	3 840 884	3 690 985	
USD	159 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	207 844	198 229	
USD	7 750 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	10 330 074	10 092 223	
USD	960 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	1 218 306	1 078 586	
USD	94 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 15 avril 2026	125 982	124 204	
USD	2 441 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	3 149 274	3 133 913	
USD	112 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2026	150 345	148 921	
USD	140 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 29 février 2028	188 272	185 562	
USD	4 341 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	5 703 703	5 740 732	
USD	149 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2042	197 581	179 540	
USD	143 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	197 974	172 120	
USD	118 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 juillet 2028	157 382	156 855	
USD	504 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	712 930	660 438	
USD	710 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	903 447	874 552	
USD	253 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 décembre 2024	340 095	339 046	
USD	255 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 31 août 2028	347 422	342 998	

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

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	125 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 28 février 2025	169 247	168 269	
USD	3 592 732	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	4 716 182	4 146 599	
USD	385 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	446 924	381 594	
USD	161 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	178 642	170 030	
USD	16 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	21 742	21 382	
USD	95 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	122 122	98 478	
USD	537 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	694 062	394 954	
USD	315 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	394 310	303 420	
USD	278 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	392 931	362 028	
USD	143 000	Warnermedia Holdings Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	183 883	173 536	
USD	155 000	Warnermedia Holdings Inc., 5,05 %, 15 mars 2042	198 593	163 110	
USD	134 000	Warnermedia Holdings Inc., 5,14 %, 15 mars 2052	171 687	135 100	
USD	173 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	249 231	188 640	
USD	392 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	551 561	500 081	
USD	205 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	270 108	272 030	
USD	255 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	335 988	328 045	
USD	39 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	49 490	49 323	
USD	23 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1er mars 2025	29 755	30 746	
USD	88 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	113 528	101 726	
USD	28 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	38 760	37 313	
			82 082 227	75 984 744	35,7
CANADA					
USD	502 000	Banque de Montréal, taux variable, 5 octobre 2028	702 750	681 729	
USD	717 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	915 218	726 976	
USD	189 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	254 420	246 365	
USD	140 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	179 163	154 862	
	229 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	229 670	177 993	
USD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1er juin 2027	134 135	126 714	
	472 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	474 360	358 573	
	65 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	65 000	62 403	
USD	680 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	933 224	765 723	
USD	174 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	245 387	203 334	
USD	687 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	1 002 990	897 114	
USD	143 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	190 314	177 903	
USD	65 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	85 757	80 867	
	782 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er juin 2027	701 376	695 252	
	3 546 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	2 576 170	2 240 921	
	12 000 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er août 2024	11 858 279	11 763 820	
	2 270 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	2 162 515	2 039 595	
	4 893 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	4 806 683	4 782 871	
	2 049 375	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	2 586 585	2 311 742	
	267 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	267 000	195 678	
	153 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	162 180	138 013	
USD	78 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	103 191	107 984	
USD	623 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	891 563	784 094	
	556 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	555 700	532 852	
	72 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	72 000	65 212	
USD	8 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	9 941	10 253	
	1 465 155	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	1 340 980	1 300 650	
	522 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	522 000	505 623	
USD	846 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	1 162 429	1 146 906	
USD	185 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	244 527	207 239	
USD	204 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	277 373	253 335	
			35 712 880	33 742 596	15,8

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

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
FRANCE					
USD	88 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	112 052	91 871	
USD	320 000	BNP Paribas SA, 3,8 %, 10 janvier 2024	409 438	431 850	
EUR	1 687 000	République française, 0,75 %, 25 mai 2052	2 356 835	1 144 906	
EUR	8 255 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2030	12 547 726	9 465 841	
EUR	6 558 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2031	9 623 779	7 255 298	
			25 049 830	18 389 766	8,7
JAPON					
JPY	540 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	6 175 829	4 756 093	
JPY	652 700 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 mars 2031	7 270 644	5 726 006	
JPY	434 900 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 juin 2031	5 047 393	3 803 554	
JPY	387 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 0,7 %, 20 décembre 2051	4 091 342	2 780 884	
USD	577 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	809 741	675 948	
			23 394 949	17 742 485	8,4
ALLEMAGNE					
USD	184 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	236 249	227 293	
EUR	2 435 000	République fédérale d'Allemagne, 1,8 %, 15 août 2053	3 047 915	2 667 580	
EUR	3 272 000	République fédérale d'Allemagne, série 188, 2,4 %, 19 octobre 2028	4 681 297	4 618 691	
EUR	1 870 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 16 avril 2027	2 728 538	2 432 519	
EUR	885 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1,38 %, 20 janvier 2025	1 411 247	1 224 810	
			12 105 246	11 170 893	5,3
AUSTRALIE					
AUD	7 541 000	Gouvernement d'Australie, bon du Trésor, série 159, 0,25 %, 21 novembre 2024	6 891 609	6 297 998	
AUD	1 923 000	Gouvernement d'Australie, bon du Trésor, série 162, 1,75 %, 21 juin 2051	1 479 971	889 289	
USD	132 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	180 712	159 593	
			8 552 292	7 346 880	3,5
R.-U.					
USD	310 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	407 816	394 062	
USD	411 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	536 788	536 574	
USD	132 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	185 137	164 958	
USD	160 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	198 197	202 728	
GBP	1 610 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,25 %, 31 juillet 2033	2 614 111	2 432 844	
EUR	707 000	Vodafone Group PLC, 2,5 %, 24 mai 2039	1 266 983	777 427	
			5 209 032	4 508 593	2,1
JERSEY					
USD	723 168	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	815 852	759 336	
GBP	705 000	Heathrow Funding Ltd., 7,13 %, 14 février 2024	1 460 812	1 170 522	
			2 276 664	1 929 858	0,9
SUISSE					
USD	274 000	Credit Suisse AG of New York, 0,5 %, 2 février 2024	347 817	364 964	
USD	668 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	940 906	862 505	
USD	395 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	524 302	493 575	
			1 813 025	1 721 044	0,8
ÎLES CAÏMANS					
USD	453 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	568 094	522 023	
USD	605 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	828 633	814 040	
USD	157 704	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	194 996	204 360	
USD	12 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	14 514	13 783	
USD	14 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	19 470	19 525	
USD	9 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	13 160	13 183	
USD	49 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	54 823	57 770	
			1 693 690	1 644 684	0,8
PAYS-BAS					
USD	141 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	186 901	186 534	
EUR	496 000	BMW Finance NV, 1 %, 14 novembre 2024	767 530	689 663	
EUR	400 000	Cooperatieve Rabobank UA, convertibles, taux variable, 29 décembre 2026	604 963	478 823	
EUR	178 000	Unilever Finance Netherlands BV, 0,88 %, 31 juillet 2025	290 902	242 980	
			1 850 296	1 598 000	0,8

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

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
INDONÉSIE					
USD	200 000	Pertamina (Persero) PT, 2,3 %, 9 février 2031	222 008	211 089	
USD	203 000	République d'Indonésie, 2,85 %, 14 février 2030	284 262	235 118	
USD	550 000	République d'Indonésie, 4,15 %, 20 septembre 2027	715 211	714 053	
USD	200 000	République d'Indonésie, 4,3 %, 31 mars 2052	242 643	210 875	
			1 464 124	1 371 135	0,6
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE					
USD	600 000	République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	718 282	664 579	
USD	380 000	République dominicaine, 5,5 %, 27 janvier 2025	525 074	509 113	
			1 243 356	1 173 692	0,6
BELGIQUE					
EUR	852 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2 %, 17 mars 2028	1 294 051	1 140 776	
			1 294 051	1 140 776	0,5
OMAN					
USD	800 000	Sultanate d'Oman, 5,63 %, 17 janvier 2028	1 032 681	1 060 560	5,0
			1 032 681	1 060 560	0,5
QATAR					
USD	200 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	240 406	218 222	
USD	460 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	585 016	432 997	
			825 422	651 219	0,3
IRLANDE					
USD	241 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	297 737	293 438	
USD	159 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	197 243	185 272	
USD	106 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	135 646	124 382	
			630 626	603 092	0,3
NIGERIA					
USD	550 000	République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	559 008	596 696	
			559 008	596 696	0,3
AFRIQUE DU SUD					
USD	200 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	249 905	258 923	
USD	320 000	République d'Afrique du Sud, 5,75 %, 30 septembre 2049	362 705	289 009	
			612 610	547 932	0,3
MEXIQUE					
USD	102 000	Petróleos Mexicanos, 6,7 %, 16 février 2032	129 558	102 962	
USD	521 000	États-Unis mexicains, 3,75 %, 19 avril 2071	536 138	405 126	
			665 696	508 088	0,2
GUATEMALA					
USD	200 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	258 465	212 417	
USD	200 000	République du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	218 417	209 307	
			476 882	421 724	0,2
PANAMA					
USD	200 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	248 081	222 043	
USD	230 000	République du Panama, 3,87 %, 23 juillet 2060	279 309	181 487	
			527 390	403 530	0,2
CHILI					
USD	141 200	GNL Quintero SA, 4,63 %, 31 juillet 2029	187 951	183 320	
USD	280 000	République du Chili, 3,1 %, 22 janvier 2061	236 313	218 908	
			424 264	402 228	0,2
BRÉSIL					
USD	270 000	République fédérative du Brésil, 2,88 %, 6 juin 2025	360 946	349 074	
			360 946	349 074	0,2
COTE D'IVOIRE					
USD	270 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	355 501	305 246	
			355 501	305 246	0,1
COLOMBIE					
USD	405 000	République de Colombie, 3,88 %, 15 février 2061	360 299	288 042	
			360 299	288 042	0,1

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

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
PÉROU					
USD	200 000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4,25 %, 30 avril 2028	263 426	256 962	
			263 426	256 962	0,1
EGYPTE					
USD	250 000	République arabe d'Égypte, 3,88 %, 16 février 2026	272 486	242 139	
			272 486	242 139	0,1
UZBEKISTAN					
USD	220 000	Obligation de la République d'Ouzbékistan, 3,9 %, 19 octobre 2031	273 982	233 636	
			273 982	233 636	0,1
PARAGUAY					
USD	200 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	241 539	208 155	
			241 539	208 155	0,1
ARABIE SAOUDITE					
USD	230 000	Royaume d'Arabie saoudite, 3,45 %, 2 février 2061	270 897	192 120	
			270 897	192 120	0,1
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
USD	10 000	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv SL, 5,25 %, 27 avril 2029	12 422	12 268	
USD	137 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	173 066	157 951	
			185 488	170 219	0,1
BERMUDES					
USD	138 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	178 218	148 328	
USD	6 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	7 730	7 758	
			185 948	156 086	0,1
ÉQUATEUR					
USD	200 000	République d'Équateur, taux échelonné, 31 juillet 2040	154 921	89 867	
			154 921	89 867	0,0
CHINE					
CNY	40 000	République populaire de Chine, 2,69 %, 12 août 2026	8 067	7 497	
			8 067	7 497	0,0
TOTAL des obligations			212 429 741	187 159 258	88,1
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			238 725 803	208 346 179	98,1
Commissions et autres coûts de transaction			(761 355)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			238 725 803	208 346 179	98,1
Contrat(s) de change à terme				270 830	0,1
Total du portefeuille de placements			238 725 803	208 617 009	98,2
Autres actifs (passifs) nets				3 790 780	1,8
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				212 407 789	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) Rates	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	14 décembre 2023	CAD	5 008 690	JPY	534 965 000	0,01	90 101
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	14 décembre 2023	CAD	44 776 105	USD	32 920 000	1,36	116 658
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2023	CAD	2 602 832	GBP	1 533 000	1,70	64 071
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								270 830

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	271	-	-	271
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	271	-	-	271
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	909	(8)	-	901
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	909	(8)	-	901
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(8)	8	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(8)	8	-	-

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

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	32 223	21 187	65,8

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	36 492	23 713	65,0

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 963 210	6 710 410	73 141	88 833	6 611	57 003	2 506 592	826 063
Parts rachetables émises	326 464	733 542	97	106	-	-	63 509	1 779 116
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	36 980	20 044	506	397	5	345	23 414	7 296
Parts rachetables rachetées	(779 739)	(1 238 649)	(14 744)	(13 932)	(711)	(8 991)	(166 712)	(139 840)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	22 965	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 546 915	6 225 347	59 000	75 404	5 905	48 357	2 449 768	2 472 635

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25 691 437	48 876 960	21 963	25 370	196 919	206 066	40 583	64 834
Parts rachetables émises	669 851	8 720 962	-	-	6 081	393	830	1 347
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	372 383	537 186	66	90	2 624	1 995	548	592
Parts rachetables rachetées	(2 650 318)	(10 116 582)	(271)	(1 736)	(16 783)	(8 344)	(1 619)	(19 131)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(21 758)	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24 083 353	48 018 526	-	23 724	188 841	200 110	40 342	47 642

	Série W	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	97	92
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1	1
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	98	93

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

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

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,200	0,180
Série E	1,050	0,150
Série EF	0,550	0,150
Série F	0,700	0,180
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	1,110	0,180
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,180
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,120

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	31 781	-
Garanties (hors trésorerie)	33 370	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	14	54
Charges	(4)	(8)
Revenu tiré des prêts de titres	10	46
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	14,8

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	21 187

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	37 167

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

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	36,4
Canada	15,8
Fonds	10,0
France	8,7
Japon	8,6
Australie	3,3
Autres actifs (passifs) nets	2,7
Italie	2,6
Allemagne	1,7
Pays-Bas	1,2
R.-U.	0,9
Île de Jersey	0,8
Suisse	0,7
Îles Caïmans	0,7
Indonésie	0,6
République dominicaine	0,5
Belgique	0,5
Oman	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,4
Qatar	0,3
Irlande	0,3
Afrique du Sud	0,3
Nigeria	0,3
Mexique	0,3
Guatemala	0,2
Chili	0,2
Panama	0,2
Brésil	0,2
Placement(s) à court terme	0,2
Côte d'Ivoire	0,1
Colombie	0,1
Pérou	0,1
Egypte	0,1
Ouzbékistan	0,1
Arabie Saoudite	0,1
Paraguay	0,1
Îles Vierges britanniques	0,1
Bermudes	0,1
Equateur	0,0
Libéria	0,0
Chine	0,0
Total	100,0

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

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^*	
AAA/Aaa/A++	42,4
AA/Aa/A+	12,4
A	12,2
BBB/Baa/B++	14,6
BB/Ba/B+	5,5
B	0,9
CCC/Caa/C++	0,2
Total	88,2

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^*	
AAA/Aaa/A++	40,2
AA/Aa/A+	10,7
A	12,1
BBB/Baa/B++	18,4
BB/Ba/B+	4,7
B	1,0
CCC/Caa/C++	0,2
Total	87,3

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

^{*}Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était exposé à un autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des Fonds.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 119 000 \$ (2 371 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	100 533	(44 659)	55 874	26,3
Euro	33 727	-	33 727	15,9
Yen japonais	17 774	(4 919)	12 855	6,1
Dollar australien	7 536	-	7 536	3,5
Livre sterling	3 666	(2 539)	1 127	0,5
Couronne suédoise	264	-	264	0,1
Renminbi chinois	7	-	7	0,0
Total	163 507	(52 117)	111 390	52,4

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

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	114 271	(44 436)	69 835	29,6
Euro	37 158	-	37 158	15,7
Yen japonais	20 517	(5 500)	15 017	6,4
Dollar australien	7 994	-	7 994	3,4
Livre sterling	1 250	-	1 250	0,5
Couronne suédoise	277	-	277	0,1
Renminbi chinois	8	-	8	0,0
Total	181 475	(49 936)	131 539	55,7

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 11 139 000 \$ (13 154 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	14 999	31 640	31 934	108 586	187 159

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	37 294	49 124	18 802	100 000	205 220

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 816 000 \$ (2 717 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	187 159	-	187 159
Fonds	21 187	-	-	21 187
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	271	-	271
Total	21 187	187 430	-	208 617

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	204 807	-	204 807
Placement(s) à court terme	-	413	-	413
Fonds	23 713	-	-	23 713
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	901	-	901
Total	23 713	206 121	-	229 834

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 23 713 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 206 121 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisque des cours du marché sont devenus disponibles pour ces placements.

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	11 541	13 618
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	114
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	4
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	29	49
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	117	118
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	11 690	13 905
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	10	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	41	19
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	26	54
Montant à payer pour le rachat de parts	26	101
Autres comptes créditeurs	-	-
	104	174
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 586	13 731

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	7 333	8 485	8,18	8,67	896 278
Série E	362	511	8,07	8,56	44 897	59 685
Série EF	48	51	8,04	8,54	5 964	5 964
Série F	3 004	3 763	8,06	8,55	372 919	439 957
Série I	216	74	8,05	8,56	26 833	8 599
Série O	591	770	8,02	8,53	73 702	90 316
Série P	31	76	8,16	8,65	3 773	8 815
Série W	1	1	8,33	8,83	116	113

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	56	55
Intérêts aux fins des distributions	234	265
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(256)	(218)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(469)	(1 248)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(435)	(1 146)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	7
Rabais sur frais	3	4
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	2	12
Total des revenus	(433)	(1 134)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	58	74
Frais d'administration (note 5)	10	13
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	4
Retenues d'impôts	4	3
Taxe de vente harmonisée	8	10
Autres frais	4	-
Total des charges	85	106
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(518)	(1 240)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(331)	(777)	(0,36)	(0,69)	930 328
Série E	(18)	(35)	(0,36)	(0,64)	49 555	55 339
Série EF	(2)	(4)	(0,33)	(0,63)	5 963	5 963
Série F	(132)	(337)	(0,32)	(0,64)	408 818	526 101
Série I	(7)	(5)	(0,48)	(0,60)	15 020	8 546
Série O	(26)	(77)	(0,30)	(0,61)	84 083	126 581
Série P	(2)	(5)	(0,30)	(0,61)	7 759	8 411
Série W	-	-	(0,32)	(0,62)	114	109

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 485	11 182	511	463	51	55	3 763	5 227
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(331)	(777)	(18)	(35)	(2)	(4)	(132)	(337)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(99)	(117)	(6)	(6)	(1)	(1)	(58)	(67)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(14)	(18)	(1)	(2)	-	-	(8)	(17)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(113)	(135)	(7)	(8)	(1)	(1)	(66)	(84)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	540	494	4	67	-	-	171	119
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	95	114	7	8	-	-	38	52
Rachat de parts rachetables	(1 343)	(1 711)	(135)	(4)	-	-	(770)	(781)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(708)	(1 103)	(124)	71	-	-	(561)	(610)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 152)	(2 015)	(149)	28	(3)	(5)	(759)	(1 031)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 333	9 167	362	491	48	50	3 004	4 196

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	74	79	770	1 174	76	77	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7)	(5)	(26)	(77)	(2)	(5)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(1)	(14)	(20)	(1)	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(2)	(5)	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)	(1)	(16)	(25)	(1)	(1)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	159	1	40	-	-	1	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	1	16	24	1	1	-	-
Rachat de parts rachetables	(10)	(4)	(193)	(23)	(43)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	152	(2)	(137)	1	(42)	2	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	142	(8)	(179)	(101)	(45)	(4)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	216	71	591	1 073	31	73	1	1

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 731	18 258
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(518)	(1 240)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(182)	(213)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(25)	(42)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(207)	(255)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	914	682
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	160	200
Rachat de parts rachetables	(2 494)	(2 523)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 420)	(1 641)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 145)	(3 136)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 586	15 122

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(518)	(1 240)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	256	218
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	469	1 248
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	4 178	5 038
Achat de placements et de dérivés	(2 807)	(3 793)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	6
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	3
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 579	1 480
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(48)	(55)
Produit de l'émission de parts rachetables	802	700
Montant versé au rachat de parts rachetables	(2 457)	(2 322)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 703)	(1 677)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(124)	(197)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	114	282
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(10)	85
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	233	271
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	53	51
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	1 100	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	21 005	19 085	
	725	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	14 120	13 297	
	300	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	5 778	5 220	
	1 875	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	29 444	26 081	
	2 375	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	38 308	41 729	
	1 175	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	18 495	20 668	
	325	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	5 316	4 865	
	1 375	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	22 963	19 731	
	2 100	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	34 510	33 653	
	300	Brookfield Corp., 4,75 %, privilégiées, série 17, perpétuelles	6 619	4 956	
	1 125	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	14 426	12 656	
	1 425	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 47, taux variable, perpétuelles	25 788	28 570	
	425	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,75 %, série HH, perpétuelles	10 625	7 242	
	1 160	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	20 601	22 678	
	800	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	19 104	15 400	
	300	Constellation Software Inc., droits, 30 octobre 2023	10	2	
	600	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	13 171	9 864	
	650	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	16 250	10 680	
USD	1 914	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	53 516	51 083	
	1 350	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	21 701	19 359	
	1 725	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	30 513	25 703	
	1 025	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	17 289	14 986	
	1 175	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	20 894	19 675	
	1 650	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	30 590	30 029	
	1 625	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	28 487	26 731	
	650	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	15 701	12 162	
	1 400	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	36 028	29 736	
	1 025	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	25 023	19 690	
	550	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	12 288	9 356	
	1 100	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	27 313	22 000	
	500	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	12 113	9 935	
	1 400	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 25, taux variable, perpétuelles	33 327	27 468	
	450	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	8 279	7 583	
	725	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	15 312	16 284	
	450	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	10 872	9 905	
	800	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	18 972	14 248	
	500	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	12 743	10 450	
	1 050	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	20 118	18 774	
	625	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	15 625	11 200	
	1 000	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, catégorie A, série 3, perpétuelles	21 348	16 890	
	1 075	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	23 113	19 458	
	825	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	15 566	15 139	
	1 950	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	41 830	41 612	
	650	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 20, taux variable, perpétuelles	14 890	16 367	
	1 036	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	25 594	24 999	
	675	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	10 511	11 259	
	375	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	6 867	7 440	
	21	Xplornet Mobile	30	-	
	16	Xplornet Wireless	28	76	
			943 014	855 974	7,4
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
USD	7 313	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1 081 937	819 661	
			1 081 937	819 661	7,1

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		É.-U.			
	1 050	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	19 337	10 395	
	700	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	16 556	7 490	
	750	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	13 405	6 683	
	425	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	8 043	3 846	
USD	1 700	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	59 024	67 723	
USD	451	Pyxus International Inc.	1 653	723	
			118 018	96 860	0,8
		TOTAL des actions	2 142 969	1 772 495	15,3
		OBLIGATIONS			
		CANADA			
	24 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	23 966	15 692	
	22 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	24 174	16 884	
	5 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	4 892	3 932	
	63 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	87 172	66 389	
	8 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	7 990	7 471	
	5 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	5 000	4 409	
	45 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	45 000	44 947	
	31 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	32 018	29 582	
	45 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	45 489	39 673	
	44 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	44 036	34 964	
	2 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	1 613	1 584	
	13 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	13 000	11 001	
	7 760	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	9 019	7 664	
	12 955	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	12 952	12 613	
	12 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	12 000	11 415	
	25 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	25 000	24 006	
USD	25 000	Banque de Montréal, taux variable, 5 octobre 2028	34 998	33 951	
	20 000	Banque de Montréal, taux variable, 17 juin 2030	20 000	18 659	
	12 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	12 005	12 093	
USD	5 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	6 382	5 070	
	40 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	40 000	36 833	
	15 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	15 000	10 836	
	25 950	Bankers Hall LP, 4,38 %, 20 novembre 2023	26 810	25 867	
	43 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	42 507	28 646	
	9 000	Bell Canada, 4,55 %, 9 février 2030	8 981	8 446	
	5 515	BMW Canada Auto Trust, catégorie A3, série 21-1, 0,76 %, 20 décembre 2025	5 515	5 448	
	13 000	BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027	12 999	12 536	
	15 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	16 583	14 681	
	30 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	36 255	29 302	
	11 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	11 000	10 342	
USD	6 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	8 014	7 821	
	20 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	20 127	19 817	
	50 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	51 835	46 276	
	4 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avril 2034	4 000	3 751	
	29 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	29 000	28 398	
	16 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	16 000	14 891	
	11 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 1er septembre 2032	10 988	10 448	
	54 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1er mars 2024	56 039	53 318	
	15 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	15 056	9 688	
	40 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	39 998	37 859	
	23 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	27 673	22 648	
	27 000	HCA Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	27 000	26 425	
	8 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	8 000	5 966	
	50 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,75 %, 15 juin 2030	45 441	42 120	
	65 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	63 019	59 434	
	65 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	65 874	60 707	
	31 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	43 544	34 383	
	14 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	13 979	13 612	
USD	27 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1er juin 2027	37 129	34 213	

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	26 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	26 000	23 559	
	113 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	113 617	98 871	
	32 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	31 995	31 393	
	92 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	92 005	69 891	
	40 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	40 000	31 625	
	49 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	49 300	44 873	
	23 000	Capital Power Corp., 5,82 %, 15 septembre 2028	23 000	22 773	
	20 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	20 000	19 401	
	6 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	6 000	5 537	
	30 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	30 000	29 275	
USD	11 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	15 096	12 387	
	20 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	20 717	18 355	
USD	4 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	5 039	4 226	
	54 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	53 996	49 708	
USD	3 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	3 604	3 506	
	16 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	15 975	13 628	
	19 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	21 883	16 173	
	38 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	40 712	35 325	
	23 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	23 320	15 182	
	25 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	25 055	24 414	
	4 526	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	4 526	4 358	
	8 139	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	8 139	7 675	
	9 027	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	8 973	8 683	
	8 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 septembre 2031	8 000	6 449	
	31 466	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	33 956	30 069	
	23 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	23 000	18 839	
	45 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	32 380	27 553	
	15 000	CU Inc., 3,55 %, 22 novembre 2047	16 558	11 294	
	14 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	13 998	12 605	
	14 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	14 027	13 786	
	28 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 6,11 %, 17 juin 2028	28 000	27 268	
	28 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 7,36 %, 17 juin 2028	28 000	27 277	
	11 545	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	11 546	9 019	
USD	4 000	Element Fleet Management Corp., 1,6 %, 6 avril 2024	5 021	5 304	
	12 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	12 000	11 306	
USD	35 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	51 229	45 705	
USD	13 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	16 979	16 846	
	25 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	25 000	23 781	
	17 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	16 956	14 861	
	39 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	37 720	28 187	
	11 000	Enbridge Inc., 5,76 %, 26 mai 2053	10 995	10 352	
	10 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	9 997	10 058	
USD	134 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	136 728	159 128	
	78 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	78 050	70 324	
	14 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	14 000	11 150	
	42 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	43 791	39 541	
	30 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	30 540	22 436	
	10 000	Enbridge Pipelines Inc., 5,82 %, 17 août 2053	9 996	9 612	
	8 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	8 000	7 321	
USD	27 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	33 781	31 539	
	25 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	25 000	24 152	
	25 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	25 000	22 945	
	22 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	23 388	19 113	
	27 000	FPI First Capital, série V, 3,46 %, 22 janvier 2027	28 274	24 397	
USD	18 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	21 665	23 489	
	27 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	27 000	24 138	
	60 000	Fortified Trust, série A, 2,56 %, 23 mars 2024	60 440	59 136	
	6 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	6 000	5 367	
	13 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	12 999	12 774	

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	79 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	93 625	67 548	
	10 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	10 000	6 070	
	25 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 2 juin 2039	35 171	26 210	
	13 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	12 992	11 685	
	5 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	4 992	4 781	
	61 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1er mars 2033	78 647	62 252	
	12 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	15 338	12 532	
	22 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	22 618	20 690	
	47 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	47 315	41 374	
	28 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	27 970	26 928	
	2 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	2 000	2 003	
	15 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	15 000	14 898	
	10 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	10 000	9 918	
USD	13 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	17 488	15 334	
	7 751	GMF Canada Leasing Trust, catégorie B, série 21-1, 1,26 %, 20 mai 2026	7 751	7 788	
	7 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mars 2026	6 291	6 307	
	15 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er septembre 2026	13 553	13 578	
	7 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	5 903	5 760	
	164 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	119 376	103 641	
	333 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	295 951	228 271	
	24 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2029	21 723	21 805	
	40 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	37 800	35 940	
	11 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	10 544	10 516	
	139 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	153 404	139 349	
	91 773	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4,25 %, 1er décembre 2026	108 154	97 059	
	20 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	20 081	14 601	
	13 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	12 977	9 115	
	7 399	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 99-1, 6,45 %, 30 juillet 2029	8 687	7 610	
	20 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	20 000	14 658	
	32 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	29 781	28 136	
	19 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	18 381	17 325	
	8 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	8 000	7 809	
	28 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	30 999	23 704	
	32 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	25 957	24 479	
	18 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	18 407	17 727	
	44 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	45 476	43 199	
	10 000	Inter Pipeline Ltd., série 14, 5,85 %, 18 mai 2032	10 000	9 511	
USD	4 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	5 292	5 538	
	6 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	6 013	5 112	
	6 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,01 %, 13 septembre 2032	6 000	5 747	
	8 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	8 000	7 560	
	21 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	25 310	21 211	
	4 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 9 février 2028	4 802	4 091	
	12 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	12 000	10 869	
USD	50 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	69 963	62 928	
	23 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	23 000	18 869	
	5 000	Master Credit Card Trust II, série B, 3,39 %, 21 décembre 2023	5 000	4 981	
	10 000	Master Credit Card Trust II, série C 4,47 %, 21 décembre 2023	10 000	9 976	
	30 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	30 000	26 738	
	10 100	MBARC Credit Canada Inc., catégorie A3, série 21-A, 0,93 %, 17 février 2026	10 099	10 012	
USD	4 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	5 095	5 079	
	25 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	25 000	17 212	
	47 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	50 773	37 999	
	30 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	29 187	27 455	
	66 485	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	67 168	55 938	
	22 162	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	26 144	22 168	
USD	6 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	6 828	7 071	
	37 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	34 905	25 992	
	51 635	Original Wempi Inc., série B2, 4,06 %, 13 février 2024	54 873	51 026	

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
USD	5 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	6 297	5 825	
	43 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	46 526	40 668	
	109 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	103 575	87 406	
	27 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	29 751	22 663	
	43 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	69 837	54 515	
	10 000	Primaris REIT, 4,27 %, 30 mars 2025	10 000	9 618	
	13 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	13 013	12 157	
	35 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	35 000	33 774	
	185 000	Province de l'Alberta, 2,55 %, 1er juin 2027	202 129	171 375	
	100 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	104 345	73 943	
	77 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	65 929	59 800	
	227 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	216 562	127 209	
	371 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	426 309	267 916	
	15 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,4 %, 1er décembre 2031	13 271	12 610	
	74 000	Province de l'Ontario, 1,9 %, 2 décembre 2051	64 252	41 362	
	996 999	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	1 091 102	672 091	
	102 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2028	98 470	94 581	
	262 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	280 783	187 000	
	430 999	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	423 081	393 965	
	201 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	199 841	186 425	
	20 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	19 873	19 269	
	40 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	36 176	33 412	
	88 000	Province de la Saskatchewan, 2,8 %, 2 décembre 2052	87 851	60 510	
	86 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	102 036	71 512	
	20 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie A2, série 21-1, 2,87 %, 12 février 2031	19 999	16 340	
	7 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie B, série 21-1, 3,53 %, 12 février 2031	6 999	5 671	
	16 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	15 988	13 660	
	23 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	22 996	20 077	
	41 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	41 875	38 811	
	43 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	43 875	41 653	
	27 000	RioCan FPI, 5,61 %, 6 octobre 2027	26 998	26 140	
	59 000	RioCan FPI, 5,96 %, 1er octobre 2029	58 980	57 250	
	8 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	7 874	7 188	
	34 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	34 043	24 894	
	18 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	17 977	17 811	
	18 000	Rogers Communications Inc., 5,9 %, 21 septembre 2033	17 899	17 582	
	13 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	13 000	11 774	
	72 000	Banque Royale du Canada, 2,35 %, 2 juillet 2024	71 883	70 269	
	36 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	35 997	34 606	
	40 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	40 969	37 215	
	27 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	27 000	23 835	
	17 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	17 000	13 295	
	25 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	25 000	20 838	
	11 480	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	12 038	10 531	
	23 000	Sienna Senior Living Inc., série C, 2,82 %, 31 mars 2027	22 989	20 190	
	13 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 octobre 2035	15 850	12 699	
	48 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	65 397	49 469	
	13 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	12 811	9 430	
	40 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	43 738	38 661	
	11 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	11 036	10 158	
	8 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	7 370	7 062	
	31 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	33 804	27 998	
	6 218	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	6 509	5 445	
	20 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	20 000	19 713	
	15 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	15 000	14 529	
	28 000	Banque Toronto Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	28 000	20 409	
	45 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	45 000	37 646	

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	42 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	46 029	40 854	
	26 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	26 101	23 585	
	8 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	8 000	6 848	
	14 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	13 998	13 656	
	42 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	42 231	30 937	
	39 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	37 770	34 126	
USD	11 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	15 250	12 322	
	27 257	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	30 167	26 662	
	12 000	Crédit VW Canada Inc., 5,8 %, 17 novembre 2025	12 094	11 959	
			9 725 385	8 001 737	69,0
		É.-U.			
USD	7 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1er février 2025	9 008	9 012	
	63 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	61 983	60 331	
USD	23 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1er avril 2027	31 232	29 296	
USD	5 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	3 107	4 924	
USD	10 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	12 919	12 634	
USD	7 571	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	9 384	8 512	
USD	20 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	30 336	23 952	
	37 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	38 422	30 465	
USD	20 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	18 514	17 818	
USD	17 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	21 813	19 711	
USD	5 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	6 247	6 164	
USD	7 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1er juin 2027	9 744	8 423	
USD	9 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	12 498	7 879	
	18 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	20 442	14 878	
	8 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	8 000	7 140	
	23 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	23 000	21 301	
USD	3 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	4 255	3 280	
USD	13 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	16 666	16 302	
USD	5 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	7 056	5 565	
USD	2 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	2 712	2 735	
	25 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 9 juin 2025	25 908	24 133	
USD	13 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	18 487	16 856	
USD	4 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	4 914	4 822	
USD	5 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	6 847	6 377	
USD	26 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	35 635	34 111	
USD	7 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	9 281	8 290	
USD	13 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	16 140	14 400	
USD	3 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	3 237	3 278	
USD	2 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	2 338	2 434	
USD	7 000	Estée Lauder Cos., Inc., 2,6 %, 15 avril 2030	9 777	7 986	
USD	4 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	5 069	3 934	
USD	6 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	8 317	6 888	
USD	7 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1er juillet 2030	9 354	7 666	
USD	1 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	1 207	981	
USD	4 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	4 034	3 971	
USD	6 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	7 385	7 397	
USD	2 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	2 682	2 812	
USD	5 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	6 243	6 127	
USD	4 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	3 555	3 276	
USD	48	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	57	56	
USD	3 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	3 752	3 381	
USD	3 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	2 875	2 931	
USD	7 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	8 915	7 674	
USD	4 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	5 028	4 222	
USD	7 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	8 760	5 665	
USD	4 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	5 095	4 175	

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	13 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	16 309	15 494	
USD	2 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	2 394	2 377	
USD	2 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	2 569	2 235	
USD	15 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	19 572	19 111	
USD	15 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	19 015	18 189	
	25 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	25 000	21 981	
USD	9 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	10 552	8 534	
USD	11 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	10 996	11 755	
USD	9 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	12 666	11 976	
USD	12 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1er avril 2029	15 193	13 795	
USD	12 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	12 736	14 108	
	21 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3,39 %, 9 avril 2030	21 000	18 355	
USD	7 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	8 775	8 898	
USD	13 000	Microsoft Corp., 3,3 %, 6 février 2027	18 340	16 765	
	16 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	15 862	15 023	
USD	30 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	39 310	30 640	
USD	1 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	1 379	1 379	
USD	4 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	5 831	5 151	
USD	2 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	2 456	2 504	
USD	8 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	11 238	8 710	
USD	8 000	NMI Holdings Inc., 7,38 %, 1er juin 2025	10 758	10 819	
USD	3 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	2 784	2 638	
USD	5 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	6 445	6 213	
USD	5 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	6 370	5 501	
USD	50 000	PNC Financial Services Group Inc., série O, convertible, taux variable, 1er novembre 2023	65 828	67 973	
USD	12 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	15 224	12 096	
USD	5 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	5 538	5 457	
USD	5 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	6 453	7 374	
USD	2 000	Stellantis Finance US Inc., 1,71 %, 29 janvier 2027	2 537	2 365	
USD	4 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	5 093	3 342	
USD	8 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	13 585	10 965	
USD	7 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	13 430	9 882	
USD	8 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	10 054	9 362	
USD	7 000	T-Mobile USA Inc., 2,05 %, 15 février 2028	9 509	8 182	
USD	4 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	5 311	3 400	
USD	5 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	6 500	4 209	
USD	11 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	15 690	13 251	
USD	8 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	11 740	8 619	
USD	8 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	10 210	8 925	
USD	15 705	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	21 174	21 177	
USD	3 232	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	4 245	4 254	
USD	2 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	2 305	2 263	
USD	70 000	Obligation du Trésor américain, 1,38 %, 15 novembre 2031	88 978	74 535	
USD	4 000	Obligation du Trésor américain, 1,88 %, 15 février 2032	4 647	4 415	
USD	28 000	Obligation du Trésor américain, 1,88 %, 15 novembre 2051	35 623	21 173	
USD	11 000	Obligation du Trésor américain, 2 %, 15 août 2051	13 629	8 612	
USD	4 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	4 313	3 330	
USD	2 000	Obligation du Trésor américain, 2,38 %, 15 février 2042	2 260	1 877	
USD	12 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	14 771	14 117	
USD	21 000	Obligation du Trésor américain, 2,88 %, 15 mai 2052	24 297	20 204	
USD	4 000	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	4 450	3 955	
USD	10 000	Obligation du Trésor américain, 3,25 %, 15 mai 2042	12 983	10 819	
USD	8 500	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	10 745	10 476	
USD	3 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	4 019	3 740	
USD	4 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	4 696	4 494	
USD	4 900	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	6 455	6 291	
USD	2 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2042	2 652	2 410	
USD	3 900	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	5 535	4 691	
USD	9 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 juillet 2028	12 004	11 964	

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	13 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	13 974	13 729	
USD	26 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	33 423	26 952	
USD	5 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	6 259	4 816	
USD	30 000	VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 5,63 %, 1er mai 2024	39 124	40 523	
USD	3 000	Visa Inc., 2,7 %, 15 avril 2040	4 191	2 871	
USD	5 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	7 067	6 511	
USD	3 000	Warnermedia Holdings Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	3 861	3 641	
USD	3 000	Warnermedia Holdings Inc., 5,05 %, 15 mars 2042	3 844	3 157	
USD	3 000	Warnermedia Holdings Inc., 5,14 %, 15 mars 2052	3 844	3 025	
USD	18 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	27 779	19 627	
USD	7 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	9 849	8 930	
USD	10 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	13 176	13 270	
USD	10 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	13 176	12 865	
USD	3 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	3 955	3 794	
USD	3 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1er mars 2025	3 960	4 010	
USD	3 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	3 667	3 468	
USD	20 000	Zayo Group Holdings Inc., 4 %, 1er mars 2027	26 520	20 192	
			1 553 932	1 376 896	11,8
R.-U.					
	34 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	33 967	29 292	
USD	21 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	31 162	27 240	
USD	2 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	2 655	2 463	
USD	23 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	33 113	29 237	
USD	5 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	6 283	5 105	
USD	5 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	6 806	7 029	
USD	5 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	6 806	7 149	
USD	20 000	Lloyds Banking Group PLC, taux variable, 7 août 2027	26 340	26 945	
USD	5 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	6 812	6 248	
			153 944	140 708	1,2
ÎLES CAÏMANS					
USD	10 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	12 541	11 524	
USD	8 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	10 766	10 209	
USD	18 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	24 653	24 219	
USD	1 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	1 462	1 465	
USD	4 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	5 469	5 435	
USD	2 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	2 238	2 358	
			57 129	55 210	0,5
JERSEY					
	7 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	7 000	6 229	
	47 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	48 974	41 159	
			55 974	47 388	0,4
PANAMA					
USD	9 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	11 374	10 609	
USD	9 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	11 425	11 074	
USD	6 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	7 440	6 944	
USD	4 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	5 233	5 288	
			35 472	33 915	0,3
LIBÉRIA					
USD	23 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	29 011	29 550	
			29 011	29 550	0,3
BERMUDES					
USD	2 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	2 421	2 150	
USD	9 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	11 473	11 297	
USD	2 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	2 550	2 586	
USD	2 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	2 566	2 523	
			19 010	18 556	0,2
IRLANDE					
USD	8 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	9 883	9 741	
USD	5 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	6 208	5 826	
USD	3 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	3 704	2 893	
			19 795	18 460	0,2

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
USD	13 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	17 958	14 988	
			17 958	14 988	0,1
SUISSE					
USD	11 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	15 494	14 203	
			15 494	14 203	0,1
JAPON					
USD	12 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	16 270	14 058	
			16 270	14 058	0,1
PAYS-BAS					
USD	2 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	2 667	2 646	
			2 667	2 646	0,0
TOTAL des obligations			11 702 041	9 768 315	84,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			13 845 010	11 540 810	99,5
Commissions et autres coûts de transaction			(2)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			13 845 008	11 540 810	99,5
Contrat(s) de change à terme				(40 158)	(0,3)
Total du portefeuille de placements			13 845 008	11 500 652	99,2
Autres actifs (passifs) nets				85 591	0,8
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				11 586 243	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) Rates	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Bank of Montreal	A-1	18 octobre 2023	CAD	85 983	USD	64 499	1,33	(1 599)
Bank of Montreal	A-1	15 novembre 2023	CAD	82 044	USD	60 880	1,35	(591)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	85 589	USD	64 484	1,33	(1 973)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	188 605	USD	143 235	1,32	(5 814)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	189 349	USD	143 235	1,32	(5 072)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	188 985	USD	138 582	1,36	979
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	USD	70 000	CAD	94 501	0,74	464
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	106 881	USD	80 624	1,33	(2 597)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	191 059	USD	143 235	1,33	(3 362)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	4 773	USD	3 526	1,35	(15)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	85 798	USD	64 499	1,33	(1 784)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	151 027	USD	111 584	1,35	(353)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	123 911	USD	93 453	1,33	(2 987)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	308 758	USD	229 177	1,35	(2 315)
Royal Bank of Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	106 938	USD	80 624	1,33	(2 539)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	191 087	USD	143 235	1,33	(3 334)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	42 814	USD	32 250	1,33	(977)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	85 683	USD	64 499	1,33	(1 899)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	190 030	USD	143 235	1,33	(4 390)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(40 158)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1	(1)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1	(1)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(41)	1	-	(40)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(41)	1	-	(40)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	4	(4)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	4	(4)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(19)	4	-	(15)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(19)	4	-	(15)

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	18 572 118	820	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	20 095 682	853	-

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	978 856	1 195 969	59 685	50 020	5 964	5 964	439 957	564 576
Parts rachetables émises	63 133	55 979	486	7 532	-	-	20 219	13 822
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	11 284	12 998	820	893	-	-	4 518	5 964
Parts rachetables rachetées	(156 995)	(193 558)	(16 094)	(464)	-	-	(91 775)	(88 219)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	896 278	1 071 388	44 897	57 981	5 964	5 964	372 919	496 143

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 599	8 545	90 316	126 992	8 815	8 272	113	109
Parts rachetables émises	19 060	121	4 766	37	-	159	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	412	199	1 950	2 753	157	178	3	2
Parts rachetables rachetées	(1 238)	(435)	(23 330)	(2 666)	(5 199)	(36)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	26 833	8 430	73 702	127 116	3 773	8 573	116	111

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

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,150	0,170
Série E	1,050	0,150
Série EF	0,550	0,150
Série F	0,600	0,170
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,170
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,110

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	837	-
Garanties (hors trésorerie)	878	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	1
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - Canada	71,2
Obligations - É.-U.	11,4
Actions - Canada	6,6
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	6,2
Autres actifs (passifs) nets	0,9
Actions - É.-U.	0,7
Obligations - R.-U.	0,7
Obligations - Îles Caïmans	0,4
Obligations - Île de Jersey	0,4
Obligations - Allemagne	0,3
Obligations - Libéria	0,3
Actions - R.-U.	0,2
Obligations - Panama	0,2
Obligations - Irlande	0,1
Obligations - Bermudes	0,1
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,1
Obligations - Suisse	0,1
Obligations - Japon	0,1
Obligations - Pays-Bas	0,1
Obligations - France	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	10,4
AA/Aa/A+	24,4
A	10,5
BBB/Baa/B++	37,6
BB/Ba/B+	8,0
B	1,0
CCC/Caa/C++	0,3
Aucune	0,3
Total	92,5

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	14,7
AA/Aa/A+	28,3
A	9,2
BBB/Baa/B++	32,1
BB/Ba/B+	7,0
B	1,4
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	0,2
Total	93,0

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

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 177 000 \$ (189 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	3 007	(2 355)	652	5,6
Total	3 007	(2 355)	652	5,6

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	3 262	(2 565)	697	5,1
Total	3 262	(2 565)	697	5,1

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 65 000 \$ (70 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	364	798	1 605	7 001	9 768

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	314	1,202	2 909	7 307	11 732

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 197 000 \$ (242 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	953	-	-	953
Obligations	-	9 768	-	9 768
Fonds négocié(s) en bourse	820	-	-	820
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(40)	-	(40)
Total	1 773	9 728	-	11 501

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, des placements ayant une juste valeur de 27 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	1 034	-	-	1 034
Obligations	-	11 731	-	11 731
Fonds négocié(s) en bourse	853	-	-	853
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(15)	-	(15)
Total	1 887	11 716	-	13 603

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

Niveau 3 - Rapprochement

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

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

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	75	-	(181)	-	-	126	(20)	-
Obligations	66	-	(72)	-	-	-	6	-
Total	141	-	(253)	-	-	126	(14)	-

*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2023 était nul.

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 31 mars 2023.

Fonds de revenu élevé CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	4 954 766	5 023 079
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	83 450	239 195
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 058	2 602
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	1	1
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 385	16 566
Montant à recevoir pour la souscription de parts	3 027	8 123
Dividendes à recevoir	7 138	5 759
Intérêts à recevoir	41 951	43 091
Rabais sur frais à recevoir	152	214
Autres comptes débiteurs	-	-
	5 093 928	5 338 630
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	37 529	14 395
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	278	145
Frais d'administration à payer	47	24
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2	7 685
Montant à payer pour le rachat de parts	10 150	7 545
Autres comptes créditeurs	-	-
	48 006	29 794
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 045 922	5 308 836

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	3 013 289	3 176 849	11,38	11,92	264 885 574
Série E	125 071	133 202	9,01	9,44	13 874 484	14 111 116
Série EF	16 569	18 329	7,63	7,99	2 172 725	2 292 668
Série F	664 136	654 223	10,45	10,95	63 552 130	59 730 945
Série I	1 044 236	1 130 175	10,63	11,14	98 208 411	101 451 100
Série O	154 725	167 444	9,74	10,17	15 885 801	16 457 138
Série P	18 778	20 949	7,97	8,37	2 354 902	2 503 534
Série W	9 118	7 665	8,50	8,92	1 072 635	859 421

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

Fonds de revenu élevé CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	50 190	45 640
Intérêts aux fins des distributions	87 654	76 763
Distributions de revenu provenant des placements	-	68
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	46 830	224 811
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(195 809)	(909 862)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(11 135)	(562 580)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	110	302
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(181)	7 253
Rabais sur frais	1 602	2 153
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1 531	9 708
Total des revenus	(9 604)	(552 872)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	23 316	23 945
Frais d'administration (note 5)	4 064	4 126
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	697	1 309
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	2
Charge d'intérêts	-	12
Retenues d'impôts	3 667	3 733
Taxe de vente harmonisée	2 608	2 732
Autres frais	9	29
Total des charges	34 362	35 889
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(43 966)	(588 761)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(33 128)	(337 948)	(0,12)	(1,35)	265 760 776
Série E	(1 509)	(14 624)	(0,11)	(1,08)	14 044 888	13 588 562
Série EF	(124)	(1 993)	(0,06)	(0,88)	2 226 627	2 274 484
Série F	(5 706)	(58 150)	(0,09)	(1,21)	61 688 490	48 134 911
Série I	(2 845)	(156 666)	(0,03)	(1,37)	99 710 121	114 940 733
Série O	(559)	(16 672)	(0,03)	(1,08)	16 185 903	15 455 978
Série P	(64)	(2 145)	(0,03)	(0,87)	2 382 211	2 441 224
Série W	(31)	(563)	(0,03)	(1,03)	1 082 719	548 889

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

Fonds de revenu élevé CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 176 849	3 545 759	133 202	149 625	18 329	21 353	654 223	483 085
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(33 128)	(337 948)	(1 509)	(14 624)	(124)	(1 993)	(5 706)	(58 150)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(43 149)	(50 622)	(1 694)	(2 020)	(264)	(333)	(9 929)	(9 831)
Profits nets réalisés	(26 533)	(54 627)	(1 042)	(2 048)	(162)	(363)	(6 106)	(10 423)
Remboursement de capital	(41 958)	-	(1 647)	-	(257)	-	(9 656)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(111 640)	(105 249)	(4 383)	(4 068)	(683)	(696)	(25 691)	(20 254)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	165 357	224 124	4 315	4 858	320	339	89 879	188 039
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	101 065	95 141	3 841	3 734	338	337	20 072	15 751
Rachat de parts rachetables	(285 214)	(324 571)	(10 395)	(9 470)	(1 611)	(926)	(68 641)	(35 194)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(18 792)	(5 306)	(2 239)	(878)	(953)	(250)	41 310	168 596
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(163 560)	(448 503)	(8 131)	(19 570)	(1 760)	(2 939)	9 913	90 192
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 013 289	3 097 256	125 071	130 055	16 569	18 414	664 136	573 277

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 130 175	1 996 203	167 444	180 688	20 949	22 186	7 665	3 933
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 845)	(156 666)	(559)	(16 672)	(64)	(2 145)	(31)	(563)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(18 175)	(24 912)	(2 468)	(3 167)	(329)	(416)	(159)	(101)
Profits nets réalisés	(11 176)	(27 010)	(1 518)	(2 943)	(203)	(466)	(98)	-
Remboursement de capital	(17 674)	-	(2 400)	-	(320)	-	(155)	(113)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(47 025)	(51 922)	(6 386)	(6 110)	(852)	(882)	(412)	(214)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	23 039	41 976	4 901	10 324	1 827	3 900	4 954	2 652
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	46 631	51 556	5 716	5 475	817	646	412	214
Rachat de parts rachetables	(105 739)	(731 888)	(16 391)	(11 767)	(3 899)	(1 178)	(3 470)	(1 287)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(36 069)	(638 356)	(5 774)	4 032	(1 255)	3 368	1 896	1 579
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(85 939)	(846 944)	(12 719)	(18 750)	(2 171)	341	1 453	802
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 044 236	1 149 259	154 725	161 938	18 778	22 527	9 118	4 735

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

Fonds de revenu élevé CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 308 836	6 402 832
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(43 966)	(588 761)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(76 167)	(91 402)
Profits nets réalisés	(46 838)	(97 880)
Remboursement de capital	(74 067)	(113)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(197 072)	(189 395)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	294 592	476 212
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	178 892	172 854
Rachat de parts rachetables	(495 360)	(1 116 281)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(21 876)	(467 215)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(262 914)	(1 245 371)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 045 922	5 157 461

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

Fonds de revenu élevé CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(43 966)	(588 761)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(46 830)	(224 811)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	195 809	909 862
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1 115)	(6 924)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	697	1 309
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	525 631	1 470 870
Achat de placements et de dérivés	(575 819)	(841 329)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	15
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(68)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1 379)	398
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1 140	(8 261)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	133	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	23	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	62	509
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	54 386	712 809
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(18 180)	(16 537)
Produit de l'émission de parts rachetables	264 359	337 183
Montant versé au rachat de parts rachetables	(457 425)	(972 905)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(211 246)	(652 259)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1 115	6 924
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(156 860)	60 550
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	239 195	126 968
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	83 450	194 442
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	88 388	68 397
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	45 549	42 426
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	12
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES					
USD	434 033	Alexandria Real Estate Equities Inc.	70 172 263	59 011 485	
	2 409 448	FPI Allied Properties	30 246 963	43 201 403	
USD	2 334 240	American Homes 4 Rent, catégorie A	66 240 275	106 813 521	
USD	938 556	Apartment Income REIT Corp.	45 638 311	39 136 166	
USD	2 013 027	AT&T Inc.	49 916 527	41 067 592	
AUD	2 591 355	Aéroport international d'Auckland Ltée	16 981 919	16 565 132	
	693 946	Banque de Montréal	84 856 728	79 512 333	
	401 973	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	29 423 443	24 472 116	
	201 875	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	2 963 065	2 808 081	
	83 100	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	1 273 923	1 460 067	
	103 350	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	1 532 961	1 547 150	
	218 600	BCE Inc., privilégiées, série AG, taux variable, perpétuelles	3 336 766	3 038 540	
	20 625	Bombardier Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	243 375	437 250	
	1 163 090	Boralex Inc., catégorie A	28 807 452	33 938 966	
	448 319	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	7 328 644	20 290 918	
	1 192 076	Brookfield Corp., catégorie A	35 725 793	50 627 468	
	60 000	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	1 192 895	1 014 000	
	129 350	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	2 574 876	2 200 244	
	2 458 848	Calfrac Well Services Ltd.	23 620 318	13 867 903	
USD	334 257	Camden Property Trust	40 416 457	42 939 752	
	1 397 035	FPI d'immeubles résidentiels canadien	69 459 419	62 978 338	
	275 393	Banque Canadienne Impériale de Commerce	17 179 055	14 438 855	
	43 350	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB, perpétuelles	998 467	777 699	
	691 437	Capital Power Corp.	27 147 269	26 219 291	
	2 815 238	Chartwell, résidences pour retraités	31 284 809	28 940 647	
USD	822 051	Cheniere Energy Inc.	55 094 294	185 302 766	
	4 246 247	FPI Propriétés de Choix	44 154 132	53 842 412	
USD	441 560	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	15 081 759	17 590 634	
	2 897 418	FPI industriel Dream	36 517 839	37 202 847	
	1 436 923	Enbridge Inc.	69 729 815	64 733 381	
USD	245 686	Entergy Corp.	33 923 769	30 867 528	
USD	56 798	Equinix Inc.	49 573 513	56 027 969	
HKD	11 304 712	ESR Group Ltd.	32 266 115	21 568 376	
EUR	2 053 492	Ferrovial SE	51 048 525	85 427 740	
	5 093 770	FPI First Capital	101 565 649	67 747 141	
	1 198 436	Gibson Energy Inc.	24 148 485	23 285 611	
	325 300	FPI Granite	27 359 563	23 447 624	
	60 100	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	1 370 280	1 057 760	
USD	1 004 375	Hess Midstream LP, catégorie A	33 536 803	39 738 923	
USD	24 069 292	Highland Therapeutics Inc.	-	10 134 556	
USD	2 376 692	Host Hotels & Resorts Inc.	53 222 580	51 876 240	
	90 600	Intact Corporation financière, 5,3 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	2 166 246	1 758 546	
	94 675	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	2 366 875	1 879 299	
	861 536	Keyera Corp.	27 190 324	27 474 383	
USD	1 702 900	Kimco Realty Corp.	42 611 767	40 685 035	
	2 422 428	Société Financière Manuvie	55 933 954	60 124 663	
USD	254 083	NextEra Energy Inc.	11 596 015	19 771 251	
USD	1 154 288	Northeast Grocery Inc.	3 351 303	12 526 812	
	1 796 482	Northland Power Inc.	50 380 684	39 738 182	
	433 500	Nutrien Ltd.	33 649 855	36 361 980	
	593 579	Pembina Pipeline Corp.	22 309 665	24 241 766	
	231 900	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	5 797 500	5 104 119	
	98 425	Power Corp. of Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	2 217 471	1 763 776	
USD	741 431	Prologis Inc.	73 764 093	113 000 930	
USD	709 759	Pyxus International Inc.	1 128 901	1 137 556	
USD	5 657 143	Quotient Ltd.	2 473 246	6 353 111	
USD	127 152	SBA Communications Corp.	49 050 196	34 570 201	
USD	476 962	Sempra Energy	36 990 171	44 072 122	
USD	370 268	Skillsoft Corp.	4 657 811	445 785	

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

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS ORDINAIRES (suite)			
	18 975	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	387 779	318 021	
	985 597	Suncor Énergie Inc.	38 291 680	46 037 236	
USD	379 176	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	12 452 426	8 271 154	
USD	387 374	Targa Resources Corp.	27 754 485	45 101 641	
	840 399	TELUS Corp.	22 561 912	18 640 050	
	892 480	Banque Toronto-Dominion (La)	72 459 186	73 031 638	
AUD	8 814 964	Transurban Group	67 355 601	97 687 520	
	4 911 430	Tricon Residential Inc.	51 459 072	49 310 757	
USD	1 623 886	VICI Properties Inc.	58 889 025	64 184 216	
USD	2 057 998	Williams Cos. Inc. (The)	80 039 866	94 172 841	
	336 282	Xplornet Mobile	480 883	-	
	253 389	Xplornet Wireless	443 431	1 216 268	
			2 177 366 517	2 456 137 284	48,7
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
USD	7 878 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	8 862 573	8 891 664	
USD	33 364 742	AAAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	42 908 568	46 765 106	
USD	3 693 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	4 288 781	4 921 707	
USD	3 628 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	4 867 238	4 799 602	
USD	328 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juillet 2025	434 472	446 209	
	12 952 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	12 913 557	11 421 236	
USD	3 194 563	Air Canada, taux flottant, 11 août 2028	3 960 221	4 348 061	
USD	99 537	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	123 645	128 895	
USD	9 623 000	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	14 660 708	14 032 424	
USD	11 284 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	13 360 315	12 128 547	
USD	6 405 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	7 728 169	5 469 402	
	11 774 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	10 125 831	9 325 425	
	10 935 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 17 août 2082	10 945 634	10 521 951	
USD	2 947 000	Altice France Holding SA, 6 %, 15 février 2028	3 931 183	1 929 594	
USD	613 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	768 055	591 658	
USD	11 557 140	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	15 354 856	14 441 686	
USD	5 012 361	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	6 632 358	5 505 253	
USD	6 204 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	3 279 599	6 109 473	
USD	2 996 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	4 037 132	3 894 808	
USD	7 496 000	American Airlines Inc., 11,75 %, 15 juillet 2025	10 241 374	10 951 078	
USD	7 759 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	9 997 657	9 802 610	
USD	811 720	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	1 003 486	960 552	
USD	1 360 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	1 701 021	1 620 895	
USD	16 500 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	20 823 868	21 534 837	
	44 615 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	44 618 302	43 417 979	
	8 375 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	8 375 000	8 041 926	
	5 850 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	5 867 875	5 381 613	
	12 190 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	12 190 000	11 813 777	
	25 433 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	25 433 000	24 350 428	
USD	13 401 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	19 436 766	17 383 329	
USD	3 049 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	4 056 552	3 754 783	
USD	2 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	2 704	2 687	
USD	1 248 000	Boston Properties LP, 3,25 %, 30 janvier 2031	1 339 998	1 335 050	
	5 476 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	5 481 967	4 859 207	
USD	7 681 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	9 420 429	8 707 877	
USD	3 417 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	4 401 855	4 264 168	
USD	10 816 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	14 308 122	11 964 175	
	4 192 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	4 191 843	3 459 710	
USD	6 174 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	8 111 199	7 560 837	
USD	3 013 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	3 767 448	3 944 057	
USD	10 220 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	13 071 947	12 815 991	
USD	2 412 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	2 999 683	2 988 268	
USD	3 881 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	5 039 963	5 330 587	
USD	10 943 450	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	11 767 583	13 653 138	
USD	9 374 134	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	12 308 635	12 650 230	

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

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	11 761 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	11 810 931	11 315 345	
	41 771 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	41 898 745	40 562 146	
	5 398 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	5 427 327	4 723 101	
	8 629 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	8 637 283	6 555 359	
	11 150 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	11 150 000	10 704 521	
USD	8 634 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	10 660 440	10 177 870	
USD	12 784 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	16 064 552	15 730 164	
USD	8 299 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	10 282 764	9 604 775	
USD	4 794 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	5 292 420	6 337 601	
USD	4 375 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	5 386 369	5 434 043	
USD	2 884 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	3 935 464	3 121 920	
USD	318 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	397 788	318 558	
USD	185 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	253 900	206 584	
USD	6 978 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	8 953 137	7 449 196	
USD	2 343 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	2 992 680	2 675 476	
USD	3 235 000	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1er avril 2030	4 034 972	3 975 159	
USD	980 000	Centene Corp., 2,63 %, 1er août 2031	1 013 519	1 021 441	
USD	12 806 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	15 866 539	16 031 471	
USD	6 237 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	8 501 205	8 527 976	
USD	7 184 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	9 862 015	10 380 022	
USD	5 696 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	7 632 012	7 036 209	
USD	891 000	Churchill Downs Inc., 6,75 %, 1er mai 2031	1 201 825	1 145 152	
USD	8 711 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	10 493 284	10 516 384	
USD	2 420 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	2 964 806	3 160 002	
	13 884 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	13 994 770	13 558 594	
	11 424 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	12 299 379	11 606 784	
USD	4 177 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	5 108 802	4 093 181	
USD	3 228 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	4 064 770	2 915 074	
USD	3 759 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	4 277 913	4 425 622	
	1 395 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	1 395 000	911 400	
USD	21 925 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	26 974 882	26 428 839	
USD	722 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1er décembre 2030	863 842	522 636	
USD	592 000	Cushman & Wakefield U.S. excédentaire LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	787 877	778 671	
USD	7 945 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	12 910 799	11 493 810	
	10 055 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1er mars 2026	9 145 697	7 629 734	
USD	5 949 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	8 058 623	7 795 159	
USD	9 733 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	12 585 005	12 612 524	
	8 573 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	8 645 686	8 155 066	
USD	23 288 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	30 700 322	28 972 058	
USD	29 859 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	33 914 259	35 457 960	
	9 528 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	9 528 000	8 590 295	
USD	6 390 000	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1er mars 2078	7 983 110	7 760 195	
	15 110 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	15 295 471	14 225 424	
USD	11 254 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	14 800 526	14 765 398	
USD	13 413 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	17 266 976	18 009 518	
USD	5 128 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	5 658 393	5 602 786	
USD	3 671 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	4 429 057	4 468 225	
USD	4 491 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	5 385 633	5 412 007	
USD	959 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	1 108 019	1 170 968	
USD	20 140 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	25 165 254	23 525 433	
	9 125 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	9 125 000	7 610 798	
USD	5 063 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1er mars 2026	5 994 879	6 682 935	
USD	14 770 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	18 782 656	19 273 826	
USD	1 490 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	2 009 489	2 021 085	
USD	12 658 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	15 379 347	12 418 394	
	4 174 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7,38 %, 12 mai 2026	4 174 000	4 209 218	
USD	14 229 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	14 342 123	14 127 441	

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

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	1 162 000	Ford Motor Co., 5,29 %, 8 décembre 2046	1 203 657	1 201 614	
USD	300 000	Fortrea Holdings Inc., 7,5 %, 1er juillet 2030	401 085	396 779	
USD	8 152 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	9 892 493	10 050 295	
USD	3 353 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	4 326 677	4 480 000	
USD	852 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	1 151 766	1 198 073	
USD	9 086 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	11 174 883	10 615 639	
USD	11 299 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	10 584 545	10 359 135	
	8 725 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	8 724 734	7 122 806	
	4 526 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	4 526 000	4 531 853	
USD	19 797 517	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	25 883 216	25 654 517	
USD	5 323 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	6 650 365	6 622 393	
USD	4 334 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	5 190 244	5 033 753	
USD	20 770 133	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	18 701 138	24 017 886	
USD	203 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	274 193	283 297	
USD	11 034 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	13 825 810	13 634 885	
USD	13 699 444	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	21 297 963	18 607 270	
USD	5 794 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	5 548 673	5 661 064	
USD	150 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	157 513	156 946	
USD	2 206 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	2 809 145	2 418 546	
USD	1 383 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	1 728 960	1 504 684	
USD	4 122 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	5 180 427	4 302 594	
USD	2 760 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	3 488 927	3 307 484	
USD	3 509 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	4 421 512	4 155 906	
USD	2 327 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1er août 2026	2 972 371	2 845 957	
USD	6 819 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	9 036 950	9 192 628	
USD	15 570 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	20 435 734	21 203 966	
USD	2 546 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 697 605	2 534 866	
USD	9 562 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	10 372 010	9 828 012	
USD	11 889 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	14 810 808	14 169 417	
USD	6 442 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	8 109 349	8 258 717	
USD	825 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2028	1 098 124	1 030 172	
USD	1 137 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	1 477 445	1 165 895	
USD	133 834 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	35 411 927	2	
	33 757 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	34 062 791	31 170 667	
	29 346 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	29 481 795	26 471 344	
USD	2 246 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	2 626 204	2 520 150	
USD	4 130 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	5 063 471	4 908 950	
USD	1 958 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	2 516 191	2 188 470	
USD	5 019 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	6 640 208	6 948 348	
	21 836 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	22 052 783	20 269 210	
	9 481 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	9 409 186	8 078 527	
USD	5 910 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	6 166 974	7 385 077	
USD	8 714 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	6 904 064	8 263 631	
USD	14 198 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	9 091 693	12 824 148	
USD	2 691 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	3 650 286	3 423 536	
USD	4 018 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	4 931 270	4 857 907	
	29 073 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	29 377 560	27 930 194	
USD	2 150 000	Match Group Financeco 3 Inc., convertible, 2 %, 15 janvier 2030	2 580 775	2 556 875	
USD	9 828 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	10 632 138	10 546 617	
	15 387 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	15 287 440	13 713 664	
USD	7 932 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	8 722 817	9 183 001	
USD	13 821 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1er avril 2029	17 499 679	15 888 364	
USD	12 121 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	13 786 351	14 250 080	
USD	9 867 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	12 533 033	12 529 473	
USD	3 715 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	6 430 549	5 232 229	
USD	9 010 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	11 553 203	11 442 475	
USD	3 702 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	4 887 000	4 434 532	
USD	13 478 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	17 494 518	17 130 904	
USD	1 125 000	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	1 494 550	1 589 848	

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

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	1 966 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	2 446 020	2 271 737	
USD	4 196 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	5 506 654	4 285 612	
USD	1 378 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	1 782 780	1 522 074	
USD	3 704 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	4 867 411	4 443 264	
USD	493 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	609 816	554 858	
USD	3 436 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	4 127 148	4 415 014	
USD	6 267 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	8 456 692	7 831 751	
USD	1 696 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	2 086 567	1 530 569	
USD	4 407 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	5 335 599	5 080 424	
USD	2 963 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	3 836 143	3 621 703	
USD	3 086 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	3 714 149	3 515 859	
USD	900 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	1 217 379	1 206 870	
USD	7 359 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	9 342 993	9 237 225	
USD	6 480 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	8 180 388	8 378 139	
USD	7 606 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	9 773 407	9 595 618	
USD	1 773 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	2 458 965	2 444 439	
USD	815 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	837 469	959 746	
USD	3 784 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	4 162 221	4 541 701	
USD	7 958 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	9 871 480	9 963 570	
USD	7 939 000	NMI Holdings Inc., 7,38 %, 1er juin 2025	10 815 039	10 736 956	
	6 885 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	6 817 114	6 958 041	
USD	4 757 000	Northriver Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	6 219 298	6 163 819	
USD	9 321 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	10 863 561	9 866 735	
USD	5 700 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	7 361 055	6 717 174	
	7 379 000	NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	7 304 398	7 481 999	
USD	1 086 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	1 200 213	1 185 590	
USD	739 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	979 212	1 001 498	
USD	9 736 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	8 955 715	8 559 807	
USD	4 425 000	Paramount Global, convertible, taux variable, 30 mars 2062	4 870 132	4 726 826	
USD	9 474 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	11 143 851	10 894 149	
USD	13 200 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	16 935 237	16 401 089	
	4 060 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	4 060 000	3 540 574	
USD	3 556 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	4 478 077	4 142 916	
	3 738 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	3 738 000	3 568 388	
	6 340 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	6 264 792	5 111 786	
USD	2 060 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	2 624 638	2 266 209	
USD	2 891 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	3 881 671	3 737 179	
USD	2 042 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	2 394 415	2 272 046	
USD	18 225 733	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	24 499 433	24 549 716	
USD	1 781 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1er juillet 2025	2 121 878	1 430 852	
USD	5 386 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	6 481 860	4 316 165	
USD	11 975 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	13 519 816	13 071 220	
	28 181 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	27 907 898	25 524 170	
USD	6 288 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	7 893 567	7 912 289	
USD	1 775 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	2 263 685	2 280 477	
USD	7 185 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	8 884 523	8 960 548	
USD	6 083 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	7 851 630	8 970 637	
USD	1 020 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	1 364 425	1 359 231	
USD	4 121 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	4 988 192	4 733 307	
USD	1 339 000	Seagate HDD Cayman, 8,25 %, 15 décembre 2029	1 841 320	1 869 115	
USD	5 705 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	7 917 892	7 956 605	
USD	5 327 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	7 901 925	7 802 827	
USD	5 125 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	6 864 636	6 613 699	
USD	7 159 550	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	9 229 318	10 080 034	
	976 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 7, 7 %, 12 juin 2026	979 089	981 795	
USD	6 402 016	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	8 662 230	8 698 301	
USD	1 815 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	2 409 870	2 466 180	
USD	11 236 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	13 009 302	14 400 178	
USD	6 698 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	6 828 694	6 863 785	

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

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	8 968 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	12 160 096	10 339 477	
USD	11 098 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	11 683 286	11 645 011	
USD	2 390 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	2 882 574	2 796 236	
USD	8 022 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	9 687 526	9 388 145	
USD	10 133 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	12 754 231	12 932 954	
USD	1 310 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 15 juin 2030	1 620 804	1 670 793	
USD	592 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	806 630	776 533	
USD	6 447 210	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	2 693 442	8 539 749	
USD	11 976 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	16 434 696	16 235 645	
	23 872 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	23 872 000	19 970 599	
	50 130 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	50 371 653	48 614 569	
USD	6 647 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	9 178 181	7 446 055	
USD	8 706 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	11 062 848	9 699 796	
USD	3 107 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	3 925 114	3 611 800	
USD	9 633 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	12 302 441	10 747 281	
USD	3 263 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 7 août 2025	4 289 597	4 194 390	
USD	1 807 000	UBS Group AG, convertible, taux variable, 2 juin 2026	2 180 603	2 006 271	
USD	4 651 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	5 905 530	5 304 548	
USD	2 854 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	3 670 834	2 785 913	
USD	1 102 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	1 376 222	1 385 578	
USD	2 747 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	3 287 908	3 222 572	
USD	4 142 960	United Airlines Inc., taux flottant, 21 avril 2028	5 284 707	5 644 760	
USD	2 846 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	3 279 036	3 220 481	
USD	939 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	1 250 283	1 212 824	
USD	2 698 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	3 229 856	3 101 096	
USD	1 565 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	1 958 821	1 926 349	
USD	2 693 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	3 398 579	2 972 265	
USD	15 079 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	15 423 371	14 945 618	
USD	17 950 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	20 133 634	18 956 806	
USD	5 540 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	7 533 381	7 403 640	
	10 983 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	10 919 258	10 801 506	
USD	2 379 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	3 030 138	2 672 399	
USD	3 638 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	4 874 679	4 407 101	
USD	1 651 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	2 221 323	1 937 311	
USD	9 107 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	10 838 058	11 263 796	
USD	6 614 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	8 504 686	8 364 651	
USD	13 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1er mars 2025	17 411	17 378	
USD	7 161 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	8 014 857	8 036 724	
USD	6 473 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	7 613 688	7 853 081	
USD	10 421 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	11 921 773	12 286 039	
USD	12 120 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	14 599 498	14 010 388	
USD	25 000	Zayo Group Holdings Inc., 4 %, 1er mars 2027	30 120	25 240	
USD	296 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	396 450	393 750	
USD	2 817 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	3 883 291	3 753 976	
			2 297 897 482	2 193 544 474	43,4
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	4 604 356	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	100 768 600	96 852 629	
	4 292 056	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	88 691 550	96 528 339	
	959 600	FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	18 966 793	18 232 400	
			208 426 943	211 613 368	4,2

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

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	31 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	4 182 210	4 212 373	
USD	4 618 238	Fonds de marchés privés CI (Série I)	63 938 445	65 625 217	
USD	1 740 000	Fonds de revenu des marchés privés CI (Série I)	23 474 340	23 633 550	
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			4 775 285 937	4 954 766 266	98,2
Commissions et autres coûts de transaction			(2 136 904)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			4 773 149 033	4 954 766 266	98,2
Contrat(s) de change à terme				(36 471 019)	(0,7)
Total du portefeuille de placements			4 773 149 033	4 918 295 247	97,5
Autres actifs (passifs) nets				127 626 576	2,5
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				5 045 921 823	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) Rates	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Bank of Montreal	A-1	18 octobre 2023	CAD	68 290 286	USD	51 226 871	1,33	(1 269 723)
Bank of Montreal	A-1	15 novembre 2023	CAD	79 344 060	USD	58 876 084	1,35	(571 450)
Bank of Montreal	A-1	14 décembre 2023	CAD	45 821 717	EUR	31 276 000	1,47	801 915
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	82 772 409	USD	62 361 962	1,33	(1 907 731)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	182 397 528	USD	138 521 001	1,32	(5 624 088)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	183 116 452	USD	138 521 001	1,32	(4 905 163)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	1 165 420	USD	854 598	1,36	6 040
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	84 887 408	USD	64 033 589	1,33	(2 062 603)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	184 770 393	USD	138 521 001	1,33	(3 251 222)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	29 433	USD	21 744	1,35	(93)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	68 143 265	USD	51 226 871	1,33	(1 416 744)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	931 344	USD	688 112	1,35	(2 174)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	11 794 738	HKD	67 602 000	0,17	64 203
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	98 413 164	USD	74 222 551	1,33	(2 372 247)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	298 595 869	USD	221 633 601	1,35	(2 238 715)
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2023	HKD	8 478 000	CAD	1 453 048	5,83	18 084
Royal Bank of Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	84 933 192	USD	64 033 589	1,33	(2 016 819)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	184 797 404	USD	138 521 001	1,33	(3 224 211)
Royal Bank of Canada	A-1+	14 décembre 2023	AUD	8 394 100	CAD	7 249 153	1,16	91 962
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	34 004 089	USD	25 613 435	1,33	(775 915)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	68 051 876	USD	51 226 871	1,33	(1 508 133)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	183 775 812	USD	138 521 001	1,33	(4 245 803)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	14 décembre 2023	AUD	6 867 900	CAD	5 930 168	1,16	76 199
Toronto-Dominion Bank	A-1+	14 décembre 2023	CAD	59 277 717	AUD	67 936 495	0,87	(136 588)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(36 471 019)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 058	(1 058)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 058	(1 058)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(37 529)	1 058	-	(36 471)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(37 529)	1 058	-	(36 471)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 602	(2 602)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 602	(2 602)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(14 395)	2 602	-	(11 793)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(14 395)	2 602	-	(11 793)

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

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'actions privilégiées CI	51 060	18 233	35,7
CI Mandat privé mondial Infrastructure	345 938	96 528	27,9
FNB Secteur financier mondial CI	458 001	96 853	21,1
CI Private Markets Income Fund	150 149	23 634	15,7
CI Private Markets Growth Fund	813 095	65 625	8,1
CI Private Markets Growth Fund	813 095	4 212	0,5

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'actions privilégiées CI	56 363	19 326	34,3
CI Mandat privé mondial Infrastructure	365 225	102 065	28,0
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	161 708	23,9
CI Private Markets Fund	199 700	30 286	15,2

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

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	514	1 260
Paielements indirects†	192	356

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	266 410 406	254 823 781	14 111 116	13 602 421	2 292 668	2 289 408	59 730 945	37 826 782
Parts rachetables émises	14 015 947	17 285 608	462 162	492 175	39 956	39 661	8 294 730	15 219 848
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8 655 024	7 396 607	415 258	366 948	43 226	39 072	1 871 834	1 335 078
Parts rachetables rachetées	(24 195 803)	(24 445 883)	(1 114 052)	(922 693)	(203 125)	(106 294)	(6 345 379)	(2 964 864)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	264 885 574	255 060 113	13 874 484	13 538 851	2 172 725	2 261 847	63 552 130	51 416 844

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	101 451 100	153 835 918	16 457 138	15 320 369	2 503 534	2 270 041	859 421	377 933
Parts rachetables émises	2 086 911	3 373 680	487 443	930 395	220 732	429 772	557 526	256 945
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 274 346	4 273 505	572 658	501 036	99 717	71 684	47 248	22 255
Parts rachetables rachetées	(9 603 946)	(60 107 938)	(1 631 438)	(1 074 367)	(469 081)	(129 264)	(391 560)	(135 742)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	98 208 411	101 375 165	15 885 801	15 677 433	2 354 902	2 642 233	1 072 635	521 391

†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 élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,250	0,200
Série E	1,750	0,150
Série EF	0,750	0,150
Série F	0,750	0,200
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,140

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	220 709	63 249
Garanties (hors trésorerie)	231 776	64 514

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	157	356
Charges	(47)	(54)
Revenu tiré des prêts de titres	110	302
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,2

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	96 853
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	96 528
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	18 233
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	4 212
CI Private Markets Growth Fund (série I)	65 625
CI Private Markets Income Fund (série I)	23 634

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds de revenu à taux variable CI (série I)	3 009
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	156 036
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	103 802
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	19 777

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

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions ordinaires	47,1
Obligations de sociétés	41,6
Autres actifs (passifs) nets	5,6
Fonds négocié(s) en bourse	5,3
Fonds	0,6
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
A	0,1
BBB/Baa/B++	11,3
BB/Ba/B+	25,2
B	4,3
CCC/Caa/C++	1,1
C et moins	0,1
Aucune	2,4
Total	44,5

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
A	0,2
BBB/Baa/B++	11,9
BB/Ba/B+	22,5
B	5,4
CCC/Caa/C++	0,8
Aucune	2,1
Total	42,9

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

^{*}Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 276 122 000 \$ (281 468 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	2 973 730	(1 925 806)	1 047 924	20,8
Dollar australien	114 253	(46 067)	68 186	1,4
Euro	85 474	(45 020)	40 454	0,8
Dollar de Hong Kong	21 568	(10 259)	11 309	0,2
Franc suisse	136	-	136	0,0
Livre sterling	124	-	124	0,0
Total	3 195 285	(2 027 152)	1 168 133	23,2

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	3 075 411	(1 908 058)	1 167 353	22,0
Dollar australien	127 836	(62 802)	65 034	1,2
Euro	93 119	(46 679)	46 440	0,9
Dollar de Hong Kong	27 404	(12 602)	14 802	0,3
Livre sterling	125	-	125	0,0
Total	3 323 895	(2 030 141)	1 293 754	24,4

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 116 813 000 \$ (129 375 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	25 654	297 825	494 366	1 375 699	2 193 544

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	11 394	227 074	481 851	1 488 084	2 208 403

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 19 588 000 \$ (20 544 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	2 425 906	-	30 231	2 456 137
Obligations	-	2 120 644	72 901	2 193 545
Fonds	-	-	93 471	93 471
Fonds négocié(s) en bourse	211 613	-	-	211 613
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(36 471)	-	(36 471)
Total	2 637 519	2 084 173	196 603	4 918 295

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, des placements ayant une juste valeur de 16 216 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	2 478 137	-	23 153	2 501 290
Obligations	-	2 157 724	50 679	2 208 403
Fonds	-	-	30 286	30 286
Fonds négocié(s) en bourse	283 100	-	-	283 100
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(11 793)	-	(11 793)
Total	2 761 237	2 145 931	104 118	5 011 286

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

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	23 153	-	-	-	-	(3 292)	10 370	30 231
Obligations	50 679	21 594	-	-	-	-	628	72 901
Fonds	30 286	93 432	(32 751)	-	-	-	2 504	93 471
Total	104 118	115 026	(32 751)	-	-	(3 292)	13 502	196 603

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 10 291 322 \$.

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

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	30 352	2 473	(32 992)	-	-	23 081	239	23 153
Obligations	63 127	24 380	(36 326)	-	(14 407)	(13 059)	26 964	50 679
Fonds	-	30 914	-	-	-	-	(628)	30 286
Total	93 479	57 767	(69 318)	-	(14 407)	10 022	26 575	104 118

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 4 882 715 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 9 897 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements et des placements ayant une juste valeur de 4 510 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	89 258 767 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	168 054	162 272
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	7 338
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	17	127
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1 133
Montant à recevoir pour la souscription de parts	204	303
Dividendes à recevoir	9	9
Intérêts à recevoir	2 492	2 611
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	170 776	173 793
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	415	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 082	860
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	4	3
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	633
Montant à payer pour le rachat de parts	353	242
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 855	1 738
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	167 921	172 055

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	33 435	42 198	8,83	8,74	3 785 976	4 829 971
Série E	1 315	1 635	8,69	8,61	151 240	189 807
Série EF	1	1	8,06	8,00	152	146
Série F	19 019	19 393	8,73	8,66	2 177 389	2 240 643
Série I	111 936	106 993	8,69	8,63	12 874 397	12 400 496
Série O	1 511	1 502	8,59	8,53	175 935	176 060
Série P	703	332	8,08	8,02	86 911	41 405
Série W	1	1	8,39	8,31	150	144

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	167	180
Intérêts aux fins des distributions	5 585	5 362
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	178	(2 201)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 197	(18 012)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	8 127	(14 671)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(13)	310
Rabais sur frais	21	25
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	8	335
Total des revenus	8 135	(14 336)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	380	440
Frais d'administration (note 5)	59	67
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	3
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	4
Charge d'intérêts	-	5
Retenues d'impôts	23	12
Taxe de vente harmonisée	43	51
Autres frais	5	1
Total des charges	515	584
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 620	(14 920)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	1 491	(4 261)	0,34	(0,86)	4 332 303
Série E	55	(175)	0,34	(0,80)	159 886	221 067
Série EF	-	-	0,34	(0,74)	149	138
Série F	802	(1 761)	0,37	(0,82)	2 167 899	2 156 323
Série I	5 175	(8 552)	0,41	(0,78)	12 493 946	10 963 763
Série O	69	(108)	0,40	(0,76)	173 790	141 394
Série P	28	(63)	0,38	(0,86)	73 033	73 972
Série W	-	-	0,39	(0,74)	146	135

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	42 198	49 074	1 635	1 701	1	1	19 393	20 435
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 491	(4 261)	55	(175)	-	-	802	(1 761)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(846)	(1 014)	(35)	(50)	-	-	(521)	(531)
Profits nets réalisés	-	(164)	-	(9)	-	-	-	(89)
Remboursement de capital	(185)	-	(8)	-	-	-	(114)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 031)	(1 178)	(43)	(59)	-	-	(635)	(620)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 437	2 295	21	667	-	-	1 581	2 243
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	887	1 015	41	58	-	-	517	462
Rachat de parts rachetables	(11 547)	(4 975)	(394)	(753)	-	-	(2 639)	(2 281)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(9 223)	(1 665)	(332)	(28)	-	-	(541)	424
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 763)	(7 104)	(320)	(262)	-	-	(374)	(1 957)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	33 435	41 970	1 315	1 439	1	1	19 019	18 478

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	106 993	115 874	1 502	1 342	332	2 930	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 175	(8 552)	69	(108)	28	(63)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3 566)	(3 209)	(49)	(40)	(19)	(12)	-	-
Profits nets réalisés	-	(580)	-	(8)	-	(2)	-	-
Remboursement de capital	(781)	-	(11)	-	(4)	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 347)	(3 789)	(60)	(48)	(23)	(14)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	6 283	1 468	19	5	428	101	-	3 838
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 326	3 765	53	42	23	14	-	-
Rachat de parts rachetables	(6 494)	(19 074)	(72)	(58)	(85)	(2 578)	-	(3 838)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	4 115	(13 841)	-	(11)	366	(2 463)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 943	(26 182)	9	(167)	371	(2 540)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	111 936	89 692	1 511	1 175	703	390	1	1

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	172 055	191 358
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 620	(14 920)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(5 036)	(4 856)
Profits nets réalisés	-	(852)
Remboursement de capital	(1 103)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(6 139)	(5 708)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	9 769	10 617
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 847	5 356
Rachat de parts rachetables	(21 231)	(33 557)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 615)	(17 584)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 134)	(38 212)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	167 921	153 146

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 620	(14 920)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(178)	2 201
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 197)	18 012
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(57)	(183)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	3
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	25 705	32 695
Achat de placements et de dérivés	(27 286)	(18 029)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	120	(18)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	17
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 733	19 777
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(292)	(352)
Produit de l'émission de parts rachetables	8 556	9 338
Montant versé au rachat de parts rachetables	(19 807)	(32 998)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11 543)	(24 012)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	57	183
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7 810)	(4 235)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 338	7 148
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(415)	3 096
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 685	5 327
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	163	176
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	5
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	8 250	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	170 610	143 550	
	10 300	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	158 198	143 273	
	25 250	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	418 985	443 642	
	1 825	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	33 703	32 102	
	11 400	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	187 539	170 658	
	1 600	Brookfield Corp., 4,75 %, privilégiées, série 17, perpétuelles	38 072	26 432	
	10 275	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	119 350	115 594	
	850	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	19 486	16 014	
	1 625	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	40 690	30 063	
	2 000	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	41 888	33 800	
	5 975	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	128 861	101 634	
	229 465	Calfrac Well Services Ltd.	2 206 446	1 294 183	
	2 650	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB, perpétuelles	61 016	47 541	
	1 400	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	30 667	30 240	
	2 100	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	44 531	41 055	
	950	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	23 014	15 618	
	5 350	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série A, taux variable, perpétuelles	137 802	132 680	
	6 800	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	170 000	111 724	
USD	775	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	19 609	20 684	
	2 325	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	38 358	33 341	
	1 900	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	33 312	28 310	
	1 475	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	24 632	21 565	
	2 250	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	41 144	40 950	
	1 650	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	28 337	27 143	
	1 675	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	28 468	25 795	
	675	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	17 074	13 149	
	5 450	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	130 005	95 920	
	1 400	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	36 020	26 362	
	1 450	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	36 982	27 420	
	1 500	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	38 558	28 815	
	5 900	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	147 500	117 115	
	6 600	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	164 076	112 266	
	10 000	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	248 300	199 999	
	1 675	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	41 709	37 621	
	12 025	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	292 198	264 670	
	1 175	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	30 039	21 832	
	2 550	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	55 859	48 578	
	550	Banque Royale du Canada, privilégiées, série AZ, taux variable, perpétuelles	12 545	9 900	
	1 225	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	29 926	21 989	
	5 300	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	132 612	94 976	
	4 750	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	106 032	79 610	
	9 800	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	167 678	129 458	
	12 300	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	173 306	125 460	
	1 525	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	29 261	23 760	
	7 675	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	165 013	138 918	
	9 800	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	213 255	179 829	
	9 325	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	218 542	164 680	
	8 425	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	203 503	179 789	
	6 600	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 20, taux variable, perpétuelles	157 278	166 187	
	900	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	15 375	15 012	
	1 500	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	30 015	29 760	
	7 335	Xplornet Mobile	10 489	-	
	5 527	Xplornet Wireless	9 672	26 529	
			7 157 540	5 507 195	3,3

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		É.-U.			
	900	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	15 070	8 019	
	1 625	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	40 444	22 458	
	1 950	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	43 511	20 865	
	700	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	14 798	8 435	
USD	163 728	Northeast Grocery Inc.	475 359	1 776 841	
USD	41 872	Pyxus International Inc.	73 572	67 110	
USD	1 476 293	Quotient Ltd.	737 983	1 657 913	
USD	18 387	Skillssoft Corp.	231 300	22 137	
USD	21 320	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	709 451	465 063	
			2 341 488	4 048 841	2,4
		ÎLES CAIMANS			
USD	640 231	Highland Therapeutics Inc.	-	269 574	
			-	269 574	0,2
		TOTAL des actions	9 499 028	9 825 610	5,9
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	242 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	294 032	322 516	
USD	435 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	524 937	371 458	
USD	712 153	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	855 039	889 899	
USD	176 908	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	235 149	194 304	
USD	549 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	279 743	540 635	
USD	277 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	373 349	360 101	
USD	203 000	American Airlines Inc., 11,75 %, 15 juillet 2025	299 317	296 567	
USD	756 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	975 488	955 120	
USD	81 900	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	101 249	96 917	
USD	152 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	190 019	181 159	
USD	380 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	476 808	430 802	
USD	105 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	143 164	131 032	
USD	846 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	1 073 603	1 060 893	
USD	38 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	46 766	47 079	
USD	172 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	223 363	236 243	
USD	69 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,63 %, 15 septembre 2028	91 011	72 060	
USD	1 490 250	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	1 598 991	1 859 248	
USD	287 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	384 377	310 677	
USD	32 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	40 029	32 056	
USD	20 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	26 256	22 333	
USD	53 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	61 848	60 521	
USD	7 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er février 2032	7 857	7 641	
USD	535 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	693 161	669 751	
USD	215 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	293 649	293 974	
USD	181 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	249 133	261 523	
USD	84 000	Churchill Downs Inc., 6,75 %, 1er mai 2031	113 303	107 961	
USD	755 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	910 529	911 476	
USD	127 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	158 482	165 835	
USD	2 740 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	3 150 375	3 185 360	
USD	426 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	538 502	417 452	
USD	568 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	715 310	512 937	
USD	303 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	344 925	356 734	
USD	1 016 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	1 244 291	1 224 707	
USD	405 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1er décembre 2030	535 565	293 169	
USD	55 000	Cushman & Wakefield U.S. excédentaire LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	73 198	72 343	
USD	1 052 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	1 850 413	1 521 899	
USD	560 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	758 600	733 785	
USD	467 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	514 563	510 239	
USD	175 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	211 017	213 004	
USD	383 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	459 832	461 545	
USD	20 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	23 266	24 421	
USD	1 149 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	1 416 315	1 127 250	
USD	841 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	846 718	834 997	

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	29 000	Fortrea Holdings Inc., 7,5 %, 1er juillet 2030	38 772	38 355	
USD	593 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	725 607	731 087	
USD	309 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	412 702	412 860	
USD	52 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	73 536	73 122	
USD	347 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	428 183	405 418	
USD	1 040 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	727 459	953 491	
USD	359 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	451 977	416 963	
USD	1 028 075	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	1 176 337	1 188 831	
USD	147 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	186 798	181 650	
USD	364 397	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	566 516	494 942	
USD	556 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	532 460	543 243	
USD	16 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	16 801	16 741	
USD	602 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	766 732	660 002	
USD	446 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	572 114	485 241	
USD	464 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	583 559	484 329	
USD	113 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	150 007	135 415	
USD	75 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	91 890	88 827	
USD	48 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1er août 2026	63 950	58 705	
USD	1 110 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	1 456 883	1 511 652	
USD	1 201 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	1 242 172	1 195 748	
USD	527 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	622 595	541 661	
USD	1 270 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	1 593 276	1 513 597	
USD	13 657 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	3 893 949	-	
USD	184 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	233 122	206 459	
USD	401 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	515 249	476 632	
USD	326 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	396 598	364 372	
USD	353 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	460 595	449 737	
USD	268 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	343 715	334 890	
USD	597 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	631 681	566 145	
USD	180 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	172 264	162 583	
USD	779 000	Match Group Financeco 3 Inc., convertible, 2 %, 15 janvier 2030	914 920	926 421	
USD	684 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	740 370	734 014	
USD	1 402 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1er avril 2029	1 775 272	1 611 714	
USD	595 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	696 718	699 513	
USD	215 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	344 765	302 807	
USD	342 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	451 473	409 673	
USD	375 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	509 883	476 635	
USD	101 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	127 487	116 707	
USD	489 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	640 765	499 443	
USD	155 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	200 530	171 206	
USD	153 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	199 127	183 537	
USD	50 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	61 848	56 274	
USD	394 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	482 006	506 261	
USD	311 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	381 207	358 523	
USD	385 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	493 790	470 589	
USD	283 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	340 523	322 420	
USD	84 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	113 622	112 641	
USD	314 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	435 491	432 912	
USD	1 493 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	1 638 954	1 758 161	
USD	389 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	479 092	487 036	
USD	101 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	111 622	110 262	
USD	70 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	92 754	94 865	
USD	1 309 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	1 194 566	1 150 861	
USD	420 000	Paramount Global, convertible, taux variable, 30 mars 2062	462 128	448 648	
USD	548 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	655 999	630 145	
USD	1 011 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	1 296 562	1 256 174	
USD	240 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	305 783	264 024	
USD	295 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	393 282	381 345	
USD	215 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	251 889	239 221	

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	813 919	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	1 094 088	1 096 333	
USD	165 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1er juillet 2025	214 770	132 561	
USD	453 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	598 310	363 019	
USD	603 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	668 573	658 201	
USD	518 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	668 560	763 898	
USD	12 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	16 087	15 991	
USD	574 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	657 541	602 292	
USD	136 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	164 029	159 116	
USD	183 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	216 179	214 165	
USD	794 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	1 001 532	1 013 399	
USD	61 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 15 juin 2030	80 134	77 800	
USD	56 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	76 303	73 456	
USD	1 126 107	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	648 070	1 491 601	
USD	402 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	510 616	467 314	
USD	980 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	1 250 670	1 093 360	
USD	63 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	80 638	79 212	
USD	243 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	294 051	285 069	
USD	255 311	United Airlines Inc., taux flottant, 21 avril 2028	318 012	347 859	
USD	111 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	127 903	125 606	
USD	3 953 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	5 050 956	5 075 118	
USD	131 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	174 145	169 201	
USD	143 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	166 686	164 365	
USD	180 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	225 296	221 561	
USD	457 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	496 294	452 958	
USD	1 766 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	1 995 865	1 865 055	
USD	473 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	642 347	632 116	
USD	439 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	571 654	555 198	
USD	575 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	699 184	664 684	
USD	29 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	38 841	38 577	
USD	238 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	327 845	317 162	
			77 398 648	71 500 600	42,7
CANADA					
USD	47 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	50 831	53 048	
	833 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	829 047	734 550	
USD	143 187	Air Canada, taux flottant, 11 août 2028	178 513	194 890	
USD	7 110	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	8 832	9 207	
USD	548 000	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	803 485	799 103	
	727 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	627 395	575 809	
	541 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 17 août 2082	538 760	520 565	
	510 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	510 000	496 317	
	774 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	774 000	743 218	
	510 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	510 000	494 260	
	1 163 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	1 163 000	1 113 496	
	660 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	660 688	585 660	
USD	775 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	1 030 665	857 270	
	460 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	460 000	379 644	
USD	415 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	561 582	508 220	
USD	699 357	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	919 388	943 770	
	437 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	438 816	420 441	
	625 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	625 000	606 913	
	176 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	176 955	153 995	
	755 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	757 500	573 565	
	945 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	945 000	907 244	
	1 766 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	1 770 419	1 724 609	
	1 414 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	1 584 258	1 436 624	
	154 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	154 000	100 613	
	1 640 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1er mars 2026	1 586 790	1 244 432	
USD	732 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	963 233	948 563	
	858 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	866 250	816 173	

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
CANADA (suite)					
USD	1 659 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	2 289 722	2 063 924	
USD	1 041 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	1 252 488	1 236 201	
USD	1 960 000	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1er mars 2078	2 720 789	2 380 279	
USD	965 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	1 251 898	1 295 697	
USD	2 001 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	2 503 566	2 337 358	
	985 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	985 000	821 549	
USD	448 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1er mars 2026	551 276	591 340	
USD	545 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	705 579	711 187	
USD	141 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	190 160	191 257	
	60 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7,38 %, 12 mai 2026	60 000	60 506	
	14 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	12 171	11 429	
	420 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	420 000	420 543	
USD	30 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	36 878	37 323	
USD	1 581 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	2 077 884	2 131 331	
	2 373 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	2 408 992	2 191 190	
	2 567 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	2 536 932	2 315 545	
USD	199 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	268 942	275 497	
	1 896 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	1 912 140	1 759 957	
	780 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	765 974	664 619	
	849 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	850 900	815 627	
	1 050 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	971 712	935 813	
	320 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	424 319	370 469	
USD	566 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	723 097	718 727	
	652 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	645 571	658 917	
USD	261 000	Northriver Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	342 200	338 187	
USD	593 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	704 838	627 720	
USD	446 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	548 455	525 589	
	1 689 000	NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	1 671 924	1 712 576	
	530 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	530 000	462 193	
USD	384 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	483 609	447 379	
	259 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	259 000	247 248	
	825 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	827 318	665 177	
	2 090 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	2 057 611	1 892 960	
USD	603 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	752 683	772 811	
USD	184 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	252 509	249 445	
	1 966 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 966 000	1 644 697	
	751 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	749 229	728 297	
USD	401 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	549 737	449 205	
	578 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	572 368	568 449	
			58 327 878	54 270 417	32,3
ÎLES CAÏMANS					
USD	870 500	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	1 139 757	1 220 121	
USD	871 254	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	1 137 722	1 129 010	
USD	387 557	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., série 2021, paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	453 451	502 214	
USD	255 412	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	347 373	344 034	
USD	565 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	679 545	648 949	
USD	156 000	Seagate HDD Cayman, 8,25 %, 15 décembre 2029	214 536	217 761	
USD	375 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	521 194	523 002	
USD	281 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	411 229	411 600	
USD	1 087 150	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	1 391 217	1 530 614	
USD	447 800	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	611 761	608 433	
USD	624 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	709 423	700 309	
USD	695 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	813 860	843 179	
USD	347 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	424 605	409 102	
			8 855 673	9 088 328	5,4

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
BERMUDES					
USD	743 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	926 903	798 610	
USD	780 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	990 321	979 078	
USD	502 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	640 316	649 047	
USD	600 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	770 183	756 951	
USD	1 046 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	1 254 321	1 255 449	
USD	432 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	519 091	534 310	
			5 101 135	4 973 445	3,0
PANAMA					
USD	876 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	1 101 496	1 032 640	
USD	797 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	1 011 841	980 674	
USD	723 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	896 754	836 758	
USD	1 317 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	1 673 464	1 741 056	
			4 683 555	4 591 128	2,7
R.-U.					
USD	1 156 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	1 673 695	1 499 524	
USD	208 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	274 963	256 148	
USD	175 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	238 181	222 638	
USD	605 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	818 712	756 057	
USD	216 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	265 876	194 931	
USD	606 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	739 269	767 831	
USD	139 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	177 703	156 143	
USD	64 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	79 714	77 530	
			4 268 113	3 930 802	2,3
LIBÉRIA					
USD	805 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	1 004 105	1 012 944	
USD	805 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	1 026 942	1 034 245	
USD	758 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	954 346	945 316	
			2 985 393	2 992 505	1,8
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
USD	941 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	1 068 937	964 291	
USD	75 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	101 325	97 055	
USD	1 147 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	1 575 312	1 322 411	
			2 745 574	2 383 757	1,4
PAYS-BAS					
USD	411 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	560 635	543 726	
USD	505 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	669 814	647 415	
USD	200 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	238 270	205 083	
USD	301 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	379 863	332 214	
			1 848 582	1 728 438	1,0
SUISSE					
USD	238 000	UBS Group AG, convertible, taux variable, 2 juin 2026	287 207	264 246	
USD	433 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	548 282	493 844	
USD	276 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	354 051	269 416	
			1 189 540	1 027 506	0,6
ALLEMAGNE					
USD	501 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	671 098	618 880	
			671 098	618 880	0,4
IRLANDE					
USD	3 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juillet 2025	4 168	4 081	
USD	393 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	486 760	488 133	
USD	80 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	102 596	93 873	
			593 524	586 087	0,3
AUSTRALIE					
USD	389 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	504 336	470 315	
			504 336	470 315	0,3
FRANCE					
USD	67 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	83 947	64 667	
			83 947	64 667	0,0

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		LUXEMBOURG			
USD	2 000	Altice France Holding SA, 6 %, 15 février 2028	2 654	1 310	
			2 654	1 310	0,0
		TOTAL des obligations	169 259 650	158 228 185	94,2
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	178 758 678	168 053 795	100,1
		Commissions et autres coûts de transaction	(2 264)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	178 756 414	168 053 795	100,1
		Contrat(s) de change à terme		(2 065 128)	(1,2)
		Total du portefeuille de placements	178 756 414	165 988 667	98,9
		Autres actifs (passifs) nets		1 932 133	1,1
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		167 920 800	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) Rates	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Bank of Montreal	A-1	18 octobre 2023	CAD	2 201 166	USD	1 651 170	1,33	(40 926)
Bank of Montreal	A-1	15 novembre 2023	CAD	5 132 774	USD	3 808 699	1,35	(36 967)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	5 354 554	USD	4 034 200	1,33	(123 411)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	11 799 311	USD	8 960 935	1,32	(363 824)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	11 845 818	USD	8 960 935	1,32	(317 316)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	3 208 037	USD	2 352 442	1,36	16 626
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	2 736 133	USD	2 063 962	1,33	(66 483)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	11 952 812	USD	8 960 935	1,33	(210 322)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	81 021	USD	59 855	1,35	(256)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	2 196 427	USD	1 651 170	1,33	(45 665)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	2 563 700	USD	1 894 157	1,35	(5 985)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	3 172 102	USD	2 392 378	1,33	(76 463)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	19 316 192	USD	14 337 496	1,35	(144 823)
Royal Bank of Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	2 737 608	USD	2 063 962	1,33	(65 007)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	11 954 559	USD	8 960 935	1,33	(208 574)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	1 096 037	USD	825 585	1,33	(25 010)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	2 193 482	USD	1 651 170	1,33	(48 611)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	11 888 473	USD	8 960 935	1,33	(274 661)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	13 décembre 2023	CAD	4 244 602	USD	3 149 000	1,35	(27 450)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(2 065 128)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	17	(17)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	17	(17)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 082)	17	-	(2 065)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2 082)	17	-	(2 065)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	127	(127)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	127	(127)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(860)	127	-	(733)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(860)	127	-	(733)

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 829 971	5 045 907	189 807	176 883	146	136	2 240 643	2 115 556
Parts rachetables émises	160 143	252 525	2 232	71 832	-	-	179 257	246 328
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	100 712	112 262	4 739	6 498	6	5	59 294	51 578
Parts rachetables rachetées	(1 304 850)	(544 434)	(45 538)	(86 295)	-	-	(301 805)	(253 701)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 785 976	4 866 260	151 240	168 918	152	141	2 177 389	2 159 761

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 400 496	12 002 134	176 060	140 451	41 405	326 870	144	133
Parts rachetables émises	719 387	159 479	2 108	546	53 105	12 052	-	452 914
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	498 299	419 991	6 163	4 742	2 840	1 637	6	5
Parts rachetables rachetées	(743 785)	(2 078 690)	(8 396)	(6 575)	(10 439)	(291 444)	-	(452 914)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 874 397	10 502 914	175 935	139 164	86 911	49 115	150	138

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

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,550	0,200
Série E	1,300	0,150
Série EF	0,550	0,150
Série F	0,800	0,200
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,140

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	37	-
Garanties (hors trésorerie)	39	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	34,6
Obligations - Canada	33,9
Autres actifs (passifs) nets	6,1
Obligations - Bermudes	4,6
Obligations - Îles Caïmans	4,3
Actions - Canada	3,2
Obligations - Panama	2,9
Obligations - Libéria	2,3
Actions - É.-U.	1,9
Obligations - Îles Vierges Britanniques	1,4
Obligations - R.-U.	1,4
Obligations - Pays-Bas	1,0
Actions - R.-U.	0,7
Obligations - Suisse	0,7
Obligations - Allemagne	0,4
Obligations - Irlande	0,3
Obligations - Australie	0,3
Obligations - France	0,3
Obligations - Luxembourg	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,4)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	3,0
A	0,3
BBB/Baa/B++	16,4
BB/Ba/B+	54,8
B	11,3
CCC/Caa/C++	3,4
C et moins	0,3
Aucune	7,5
Total	97,0

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
A	0,3
BBB/Baa/B++	17,4
BB/Ba/B+	48,9
B	16,6
CCC/Caa/C++	2,5
Aucune	6,4
Total	92,2

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

^{*}Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 983 000 \$ (999 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	132 024	(117 740)	14 284	8,5
Livre sterling	4	-	4	0,0
Euro	1	-	1	0,0
Total	132 029	(117 740)	14 289	8,5

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	131 692	(116 528)	15 164	8,8
Livre sterling	4	-	4	0,0
Euro	1	-	1	0,0
Total	131 697	(116 528)	15 169	8,8

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 429 000 \$ (1 517 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 631	25 925	35 969	94 703	158 228

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 226	23 278	37 636	90 143	152 283

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 475 000 \$ (1 410 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	6 095	-	3 731	9 826
Obligations	-	153 290	4 938	158 228
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 065)	-	(2 065)
Total	6 095	151 225	8 669	165 989

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, des placements ayant une juste valeur de 1 306 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	7 168	-	2 821	9 989
Obligations	-	149 222	3 061	152 283
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(733)	-	(733)
Total	7 168	148 489	5 882	161 539

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

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	2 821	-	-	-	-	(262)	1 172	3 731
Obligations	3 061	1 856	-	-	-	-	21	4 938
Total	5 882	1 856	-	-	-	(262)	1 193	8 669

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à nul.

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

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	1 682	738	(1 900)	-	-	1,329	972	2 821
Obligations	6 539	1 223	(1 580)	-	(1 980)	(2 341)	1 200	3 061
Total	8 221	1 961	(3 480)	-	(1 980)	(1 012)	2 172	5 882

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 253 462 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 914 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements et des placements ayant une juste valeur de 1 066 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	4 099 586 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes
Actions	3 434 754 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

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

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	1 521 379 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes
Actions	1 995 210 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

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

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	27 806	30 740
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	389	485
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4	5
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	46	9
Dividendes à recevoir	52	45
Intérêts à recevoir	49	54
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	28 346	31 338
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	26	13
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	75
Montant à payer pour le rachat de parts	21	1
Autres comptes créditeurs	-	-
	48	89
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	28 298	31 249

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	8 083	9 528	9,81	10,32	823 545
Série E	627	649	9,71	10,22	64 593	63 530
Série EF	286	301	9,66	10,17	29 634	29 578
Série F	3 614	4 511	9,65	10,16	374 658	443 983
Série I	12 978	13 450	9,66	10,17	1 342 972	1 322 137
Série O	1 739	1 814	9,60	10,11	181 220	179 545
Série P	199	243	8,62	9,07	23 063	26 731
Série W	772	753	9,55	10,04	80 839	75 025

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

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	948	903
Intérêts aux fins des distributions	91	66
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(102)	(29)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 761)	(5 158)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(824)	(4 218)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	5
Rabais sur frais	3	5
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	4	10
Total des revenus	(820)	(4 208)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	69	88
Frais d'administration (note 5)	13	17
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	3
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	2	1
Taxe de vente harmonisée	9	11
Total des charges	95	121
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(915)	(4 329)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(314)	(1 375)	(0,35)	(1,42)	888 527
Série E	(22)	(124)	(0,34)	(1,49)	63 986	82 826
Série EF	(9)	(69)	(0,31)	(1,39)	29 602	49 786
Série F	(124)	(725)	(0,32)	(1,38)	384 807	529 591
Série I	(367)	(1 631)	(0,27)	(1,30)	1 336 015	1 257 654
Série O	(51)	(287)	(0,28)	(1,29)	179 948	222 691
Série P	(7)	(31)	(0,27)	(1,17)	25 344	26 818
Série W	(21)	(87)	(0,27)	(1,25)	78 365	69 888

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

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 528	12 295	649	1 182	301	657	4 511	6 783
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(314)	(1 375)	(22)	(124)	(9)	(69)	(124)	(725)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(134)	(144)	(11)	(14)	(6)	(10)	(74)	(101)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(134)	(144)	(11)	(14)	(6)	(10)	(74)	(101)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	542	1 040	-	-	-	-	161	425
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	110	119	11	14	-	2	63	70
Rachat de parts rachetables	(1 649)	(1 950)	-	(303)	-	(139)	(923)	(1 030)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(997)	(791)	11	(289)	-	(137)	(699)	(535)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 445)	(2 310)	(22)	(427)	(15)	(216)	(897)	(1 361)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 083	9 985	627	755	286	441	3 614	5 422

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 450	14 721	1 814	2 507	243	280	753	724
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(367)	(1 631)	(51)	(287)	(7)	(31)	(21)	(87)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(312)	(294)	(41)	(51)	(5)	(5)	(17)	(15)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(312)	(294)	(41)	(51)	(5)	(5)	(17)	(15)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	67	120	1	146	5	5	87	126
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	312	293	41	51	5	5	17	15
Rachat de parts rachetables	(172)	(5)	(25)	(35)	(42)	(1)	(47)	(45)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	207	408	17	162	(32)	9	57	96
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(472)	(1 517)	(75)	(176)	(44)	(27)	19	(6)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 978	13 204	1 739	2 331	199	253	772	718

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

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	31 249	39 149
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(915)	(4 329)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(600)	(634)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(600)	(634)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	863	1 862
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	559	569
Rachat de parts rachetables	(2 858)	(3 508)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 436)	(1 077)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 951)	(6 040)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	28 298	33 109

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

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(915)	(4 329)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	102	29
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 761	5 158
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	(5)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	3
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 413	3 607
Achat de placements et de dérivés	(404)	(3 488)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(6)	(11)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	5	(40)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	3
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 954	927
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(41)	(65)
Produit de l'émission de parts rachetables	729	1 788
Montant versé au rachat de parts rachetables	(2 741)	(3 268)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 053)	(1 545)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	5
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(99)	(618)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	485	1 398
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	389	785
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	94	25
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	941	892
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'actions privilégiées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	18 025	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	413 816	312 734	
	6 375	Artis REIT, privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	137 990	111 435	
	12 875	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	289 707	236 128	
	9 925	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	215 331	172 695	
	10 125	Banque de Montréal, privilégiées, série 31, taux variable, perpétuelles	220 927	170 201	
	13 250	Banque de Montréal, privilégiées, série 46, taux variable, perpétuelles	332 048	315 483	
	28 800	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	535 956	400 608	
	60 250	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	961 488	1 058 592	
	48 725	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	851 589	857 073	
	13 350	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	246 022	199 850	
	7 775	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	150 058	111 571	
	8 300	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	156 238	133 008	
	10 175	Brookfield Corp., 4,75 %, privilégiées, série 17, perpétuelles	226 773	168 091	
	9 150	Brookfield Corp., 4,9 %, privilégiées, série 37, perpétuelles	204 929	153 720	
	12 400	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	186 457	139 500	
	14 900	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	171 118	167 178	
	4 275	Brookfield Corp., privilégiées, série 28-A, taux variable, perpétuelles	65 715	56 302	
	11 525	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	282 627	217 131	
	8 600	Brookfield Infrastructure Partners LP, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	207 647	184 556	
	25 400	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	629 911	469 900	
	2 375	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 47, taux variable, perpétuelles	47 195	47 619	
	12 075	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,75 %, série HH, perpétuelles	294 694	205 758	
	29 350	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	582 710	633 960	
	28 425	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	556 060	555 709	
	17 950	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	410 313	345 538	
	9 000	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	189 045	169 290	
	12 150	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	267 658	199 746	
	6 075	E-L Financial Corp. Ltd., 5,5 %, privilégiées, série 3, perpétuelles	152 723	120 285	
	17 325	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série A, taux variable, perpétuelles	428 779	429 660	
	7 150	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	181 755	174 460	
	25 125	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	593 947	412 804	
USD	43 207	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	1 275 282	1 153 177	
	11 975	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	223 388	171 722	
	6 475	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	128 941	96 478	
	13 225	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	243 841	191 101	
	25 500	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	459 853	372 810	
	19 375	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	346 471	324 434	
USD	2 000	Enbridge Inc., privilégiées, série L, taux variable, perpétuelles	47 383	47 539	
	19 250	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	383 593	316 663	
	5 300	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	88 200	81 620	
	13 925	Fortis Inc., 4,75 %, privilégiées, série J, perpétuelles	326 952	259 980	
	8 600	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	205 025	167 528	
	6 275	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	148 079	117 405	
	15 650	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	399 892	332 093	
	4 750	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, actions privilégiées, série Y, perpétuelles	107 109	78 898	
	11 700	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	273 591	205 920	
	14 125	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	342 306	265 974	
	20 175	Great-West Lifeco Inc., 5,2 %, privilégiées, série G, perpétuelles	496 178	377 071	
	9 425	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	235 809	178 227	
	9 850	Great-West Lifeco Inc., 5,4 %, privilégiées, série P, perpétuelles	216 454	191 435	
	5 200	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	127 504	99 892	
	4 400	Intact Corporation financière, 5,3 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	112 142	85 404	
	6 925	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	173 744	137 461	
	21 075	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	527 329	432 038	
	24 950	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	568 762	424 399	
	11 475	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	163 529	152 388	
	1 725	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 15, taux variable, perpétuelles	37 206	30 860	
	900	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	21 953	17 883	

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

Fonds d'actions privilégiées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	4 625	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 17, taux variable, perpétuelles	105 787	79 689	
	2 900	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 19, taux variable, perpétuelles	65 785	48 459	
	9 275	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	198 272	156 284	
	14 375	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	348 270	322 863	
	18 175	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	449 098	400 031	
	22 550	Power Corporation du Canada, 5,6 %, privilégiées, série A, perpétuelles	571 914	460 245	
	8 550	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	201 435	158 859	
	14 550	Corporation Financière Power, 5,25 %, privilégiées, série E, perpétuelles	359 954	275 795	
	9 700	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	246 396	202 730	
	20 100	Corporation Financière Power, privilégiées, série A, taux flottant, perpétuelles	332 406	255 572	
	12 875	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	300 112	245 269	
	7 275	Banque Royale du Canada, privilégiées, série AZ, taux variable, perpétuelles	156 466	130 950	
	19 600	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	434 394	350 447	
	12 575	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	295 150	225 721	
	10 175	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	255 693	182 336	
	5 425	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, catégorie A, série 3, perpétuelles	131 008	91 628	
	20 600	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	447 826	345 256	
	9 025	Financière Sun Life Inc., 4,5 %, privilégiées, catégorie A, série 5, perpétuelles	197 094	153 064	
	18 000	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 8R, taux variable, perpétuelles	293 976	237 780	
	18 775	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 10R, taux variable, perpétuelles	376 174	289 135	
	30 300	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	549 007	400 262	
	25 600	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	309 505	261 120	
	11 775	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	237 793	183 455	
	11 800	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	260 609	170 628	
	13 850	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	295 306	250 685	
	15 700	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	343 154	288 095	
	10 350	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	247 950	182 781	
	21 150	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	522 551	451 340	
	7 100	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 20, taux variable, perpétuelles	164 460	178 778	
	4 350	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 22, taux variable, perpétuelles	109 806	104 835	
	11 507	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	286 948	277 664	
	27 725	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	481 459	462 453	
	36 669	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	722 849	727 512	
	7 900	TransAlta Corp., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	174 612	150 495	
			28 344 961	23 943 201	84,6
		É.-U.			
	38 325	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	745 699	341 476	
	20 948	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	398 274	189 579	
	9 875	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	227 548	121 463	
	13 150	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	283 109	130 185	
	14 600	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	380 584	201 772	
	20 750	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	498 606	222 024	
	8 250	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	199 564	99 413	
USD	14 500	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	503 621	577 643	
			3 237 005	1 883 555	6,7
		TOTAL des actions	31 581 966	25 826 756	91,3

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

Fonds d'actions privilégiées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS			
		CANADA			
	200 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	200 000	194 634	
	200 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	200 000	192 046	
	200 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	200 000	194 212	
	610 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	610 000	455 597	
	750 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	750 000	627 428	
	325 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	325 000	315 175	
		TOTAL des obligations	2 285 000	1 979 092	7,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	33 866 966	27 805 848	98,3
		Commissions et autres coûts de transaction	(50 291)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	33 816 675	27 805 848	98,3
		Contrat(s) de change à terme		(22 189)	(0,1)
		Total du portefeuille de placements	33 816 675	27 783 659	98,2
		Autres actifs (passifs) nets		514 187	1,8
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		28 297 846	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Contract(s) Rates	Profit (perte) latent(e) (\$)
Bank of Montreal	A-1	18 octobre 2023	CAD	91 635	USD	68 739	1,33	(1 704)
Bank of Montreal	A-1	15 novembre 2023	CAD	32 502	USD	24 117	1,35	(234)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	33 906	USD	25 545	1,33	(781)
Canadian Imperial Bank of Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	74 715	USD	56 742	1,32	(2 304)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	75 010	USD	56 742	1,32	(2 009)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	287 347	USD	210 710	1,36	1 489
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	113 906	USD	85 923	1,33	(2 768)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	75 687	USD	56 742	1,33	(1 332)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	7 257	USD	5 361	1,35	(23)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	91 438	USD	68 739	1,33	(1 901)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	229 633	USD	169 661	1,35	(536)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	132 056	USD	99 595	1,33	(3 182)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	USD	59 000	CAD	78 738	0,75	1 377
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	122 314	USD	90 788	1,35	(917)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	USD	46 000	CAD	62 005	0,74	433
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	USD	50 000	CAD	67 795	0,74	73
Royal Bank of Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	113 968	USD	85 923	1,33	(2 706)
Royal Bank of Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	75 698	USD	56 742	1,33	(1 321)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	45 628	USD	34 369	1,33	(1 041)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	18 octobre 2023	CAD	91 315	USD	68 739	1,33	(2 024)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	15 novembre 2023	CAD	75 280	USD	56 742	1,33	(1 739)
Toronto-Dominion Bank	A-1+	13 décembre 2023	USD	120 000	CAD	161 835	0,74	961
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(22 189)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	4	(4)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	4	(4)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(26)	4	-	(22)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(26)	4	-	(22)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	5	(5)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	5	(5)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(13)	5	-	(8)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(13)	5	-	(8)

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

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	1	3
Paielements indirects†	-	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	923 482	1 020 292	63 530	98 785	29 578	55 247	443 983	570 290
Parts rachetables émises	53 812	91 933	12	-	-	1	16 380	37 729
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	11 035	10 731	1 088	1 246	56	162	6 390	6 416
Parts rachetables rachetées	(164 784)	(172 152)	(37)	(27 510)	-	(12 878)	(92 095)	(90 795)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	823 545	950 804	64 593	72 521	29 634	42 532	374 658	523 640

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 322 137	1 237 559	179 545	211 255	26 731	26 361	75 025	61 760
Parts rachetables émises	6 785	10 278	43	12 892	601	539	8 828	11 218
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	31 764	26 813	4 200	4 653	573	545	1 748	1 408
Parts rachetables rachetées	(17 714)	(479)	(2 568)	(3 206)	(4 842)	(67)	(4 762)	(4 101)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 342 972	1 274 171	181 220	225 594	23 063	27 378	80 839	70 285

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

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

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,150	0,170
Série E	1,050	0,150
Série EF	0,550	0,150
Série F	0,650	0,170
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,170
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,110

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - Canada	83,3
Obligations - Canada	7,2
Actions - É.-U.	7,1
Autres actifs (passifs) nets	1,7
Obligations - É.-U.	0,7
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
A	16,1
BBB/Baa/B++	54,9
BB/Ba/B+	27,3
Total	98,3

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
A	15,6
BBB/Baa/B++	55,6
BB/Ba/B+	27,2
Total	98,4

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

^{*}Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 583 000 \$ (2 827 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	1 960	(1 421)	539	1,9
Total	1 960	(1 421)	539	1,9

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	2 422	(1 764)	658	2,1
Total	2 422	(1 764)	658	2,1

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 54 000 \$ (66 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	1 979	1 979

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	2 466	2 466

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 17 000 \$ (22 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	25 827	-	-	25 827
Obligations	-	1 979	-	1 979
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(22)	-	(22)
Total	25 827	1 957	-	27 784

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	28 274	-	-	28 274
Obligations	-	2 466	-	2 466
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(8)	-	(8)
Total	28 274	2 458	-	30 732

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	33 402	38 960
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	259	277
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	54
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	227	271
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	33 889	39 562
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	23	41
Autres comptes créditeurs	-	-
	25	42
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	33 864	39 520

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	22 159	26 175	4,72	4,79	4 694 165
Série E	417	562	8,84	8,96	47 195	62 733
Série EF	15	15	8,86	8,99	1 746	1 721
Série F	4 620	4 895	9,74	9,88	474 280	495 673
Série I	4 975	5 219	4,75	4,82	1 046 551	1 082 877
Série O	1 195	1 902	9,03	9,16	132 267	207 668
Série P	61	252	9,09	9,21	6 750	27 355
Série W	422	500	9,26	9,39	45 618	53 245

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

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	675	652
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(508)	(686)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1	(661)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	168	(695)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	4
Rabais sur frais	5	5
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	7	9
Total des revenus	175	(686)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	149	185
Frais d'administration (note 5)	26	33
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	2
Taxe de vente harmonisée	18	24
Total des charges	194	245
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(19)	(931)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(54)	(680)	(0,01)	(0,11)	5 066 947
Série E	(1)	(15)	(0,02)	(0,20)	53 039	74 658
Série EF	-	-	0,01	(0,19)	1 732	1 691
Série F	1	(103)	-	(0,19)	486 103	525 674
Série I	24	(61)	0,02	(0,07)	1 081 031	810 154
Série O	7	(63)	0,05	(0,16)	161 666	391 153
Série P	2	(5)	0,18	(0,15)	10 585	34 562
Série W	2	(4)	0,03	(0,15)	51 322	25 365

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

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	26 175	32 104	562	799	15	15	4 895	5 096
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(54)	(680)	(1)	(15)	-	-	1	(103)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(271)	(229)	(6)	(5)	-	-	(68)	(56)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(271)	(229)	(6)	(5)	-	-	(68)	(56)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	995	2 338	15	43	-	-	730	1 218
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	264	226	5	5	-	-	65	55
Rachat de parts rachetables	(4 950)	(5 403)	(158)	(202)	-	-	(1 003)	(1 255)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 691)	(2 839)	(138)	(154)	-	-	(208)	18
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 016)	(3 748)	(145)	(174)	-	-	(275)	(141)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22 159	28 356	417	625	15	15	4 620	4 955

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 219	3 953	1 902	4 239	252	319	500	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	24	(61)	7	(63)	2	(5)	2	(4)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(94)	(58)	(25)	(48)	(2)	(4)	(8)	(4)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(94)	(58)	(25)	(48)	(2)	(4)	(8)	(4)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	226	956	36	22	-	9	38	383
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	94	58	25	48	2	4	8	4
Rachat de parts rachetables	(494)	(253)	(750)	(1 011)	(193)	(41)	(118)	(123)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(174)	761	(689)	(941)	(191)	(28)	(72)	264
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(244)	642	(707)	(1 052)	(191)	(37)	(78)	256
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 975	4 595	1 195	3 187	61	282	422	269

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

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	39 520	46 538
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(19)	(931)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(474)	(404)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(474)	(404)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 040	4 969
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	463	400
Rachat de parts rachetables	(7 666)	(8 288)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 163)	(2 919)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 656)	(4 254)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	33 864	42 284

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

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(19)	(931)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	508	686
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1)	661
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	15 242	27 011
Achat de placements et de dérivés	(10 190)	(23 938)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	43	(43)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	3
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 584	3 449
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(10)	(4)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 672	2 947
Montant versé au rachat de parts rachetables	(7 264)	(6 791)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 602)	(3 848)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(18)	(399)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	277	887
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	259	488
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	718	609
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'obligations à court terme CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	495 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	466 250	474 021	
	615 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	615 000	607 325	
	400 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2025	400 000	393 525	
	369 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	368 985	329 318	
	340 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	340 000	314 885	
	705 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	705 000	670 611	
	255 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	255 000	248 158	
	415 000	Banque de Montréal, taux variable, 17 juin 2030	415 000	387 167	
	845 000	Bell Canada, 3,8 %, 21 août 2028	820 681	779 686	
	368 000	BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027	367 960	354 854	
	588 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	599 136	582 627	
	765 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1er mars 2024	795 833	755 336	
	305 000	Canadian Credit Card Trust II, série B, 1,87 %, 24 novembre 2024	305 000	288 801	
	530 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	532 689	411 949	
	1 185 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	1 208 593	1 162 531	
	216 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	211 237	197 807	
	173 000	Capital Power Corp., 5,82 %, 15 septembre 2028	173 000	171 296	
	490 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	490 000	474 418	
	540 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	540 000	487 769	
	124 627	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	124 627	117 524	
	165 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	164 977	148 561	
	416 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	416 046	409 646	
	340 000	FPI industriel Dream, série E, 3,97 %, 13 avril 2026	340 000	322 552	
	495 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	526 873	446 284	
	1 385 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	1 378 181	1 255 987	
	1 407 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	1 407 000	1 406 355	
	474 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, taux flottant, 21 mars 2024	484 665	479 456	
	368 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	367 441	351 905	
	640 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	692 058	640 356	
	962 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	981 045	904 709	
	170 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	170 000	166 632	
	375 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	375 000	343 875	
	291 706	GMF Canada Leasing Trust, catégorie B, série 21-1, 1,26 %, 20 mai 2026	291 706	293 110	
	497 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	450 138	436 992	
	526 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	510 437	479 636	
	364 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	364 000	355 325	
	495 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	500 540	487 500	
	465 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 20 août 2029	477 304	453 068	
	300 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	300 670	288 208	
	205 000	Master Credit Card Trust II, série B, 3,39 %, 21 décembre 2023	205 000	204 215	
	205 000	Master Credit Card Trust II, série C 4,47 %, 21 décembre 2023	205 000	204 500	
	176 747	MBARC Credit Canada Inc., catégorie A3, série 21-A, 0,93 %, 17 février 2026	176 747	175 214	
	1 784 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	1 739 754	1 632 669	
	340 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	340 000	317 940	
	632 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	628 347	609 866	
	815 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	814 560	781 068	
	696 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	705 048	669 045	
	705 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	705 000	668 939	
	305 000	Banque Toronto Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	305 000	222 315	
	452 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	470 758	395 513	
	565 000	WTH Car Rental ULC, série 19-1, 2,78 %, 20 juillet 2024	565 000	554 496	
			26 792 286	25 315 545	74,7

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

Fonds d'obligations à court terme CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES			
	192 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er septembre 2025	177 097	176 964	
	927 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er septembre 2026	841 265	839 128	
	2 742 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	2 527 887	2 466 363	
	1 000 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er avril 2026	977 460	961 809	
	85 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	81 473	81 262	
	2 750 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	2 765 453	2 660 670	
			7 370 635	7 186 196	21,2
		OBLIGATIONS PROVINCIALES			
	964 000	Province de l'Alberta, 2,2 %, 1er juin 2026	1 010 339	900 111	
			1 010 339	900 111	2,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	35 173 260	33 401 852	98,6
		Commissions et autres coûts de transaction	(751 388)		
		Total du portefeuille de placements	35 173 260	33 401 852	98,6
		Autres actifs (passifs) nets		462 363	1,4
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		33 864 215	100,0

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

Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E			Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 469 671	6 538 064	62 733	87 154	1 721	1 684	495 673	504 983	
Parts rachetables émises	208 900	485 575	1 607	4 857	-	-	74 318	122 467	
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	55 704	46 889	611	604	25	18	6 644	5 511	
Parts rachetables rachetées	(1 040 110)	(1 118 708)	(17 756)	(22 368)	-	-	(102 355)	(126 769)	
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 694 165	5 951 820	47 195	70 247	1 746	1 702	474 280	506 192	

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 082 877	803 568	207 668	454 970	27 355	34 033	53 245	1 367
Parts rachetables émises	47 102	199 618	3 944	2 407	-	1 012	4 211	40 028
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	19 747	12 070	2 753	5 237	170	469	884	374
Parts rachetables rachetées	(103 175)	(52 318)	(82 098)	(110 132)	(20 775)	(4 542)	(12 722)	(12 975)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 046 551	962 938	132 267	352 482	6 750	30 972	45 618	28 794

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

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

Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,100	0,170
Série E	1,050	0,150
Série EF	0,550	0,150
Série F	0,600	0,170
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,170
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,110

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	9 213	-
Garanties (hors trésorerie)	9 674	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	4
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	2	4
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	75,1
Obligations d'état canadiennes	18,3
Obligations provinciales	5,2
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	24,6
AA/Aa/A+	3,3
A	15,5
BBB/Baa/B++	47,4
BB/Ba/B+	7,8
Total	98,6

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	22,3
AA/Aa/A+	7,3
A	16,2
BBB/Baa/B++	46,1
BB/Ba/B+	6,7
Total	98,6

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

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	3 588	12 034	12 781	4 999	33 402

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	3 598	17 647	9 795	7 920	38 960

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 198 000 \$ (229 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	33 402	-	33 402
Total	-	33 402	-	33 402

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	38 960	-	38 960
Total	-	38 960	-	38 960

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Notes des états financiers (non audité)

1. LES FONDS

Les fonds suivants (les « Fonds ») sont des fiducies de fonds commun de placement à capital variable établies en vertu des lois de la province de l'Ontario par des déclarations de fiducie.

CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (Bourse de Toronto [TSX] : CIX). La Compagnie Trust CIBC Mellon est dépositaire (« le dépositaire ») des Fonds. La Bank of New York Mellon est un agent de prêt (« l'agent de prêt ») pour les Fonds.

L'adresse du siège social des Fonds est le 15, rue York, 2^e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 22 novembre 2023.

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

La « date de création » est la date à laquelle un Fonds a commencé ses activités.

	Date de création :						
	Série A	Série AH	Série AT5	Série C	Série E	Série EF	Série F
Fonds américain de petites sociétés CI	29 avril 1991	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000
Fonds de bitcoins CI	5 avril 2021	-	-	-	-	-	5 avril 2021
Fonds de placements canadiens CI	29 janv. 1977	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	21 févr. 2023
Fonds Ethereum CI	26 avril 2021	-	-	-	-	-	26 avril 2021
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	27 oct. 2022	-	-	-	-	-	27 oct. 2022
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	-	-	-	8 juill. 2021
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-	-	23 sept. 2022
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	11 juin 2020	-	-	-	-	-	11 juin 2020
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	28 févr. 2006*	-	-	-	27 juill. 2011	-	28 févr. 2006
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-	-	23 sept. 2022
Fonds de valeur mondiale CI	12 juin 1996	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	21 févr. 2023
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	-	30 juill. 2019	-	30 juill. 2019
Fonds de revenu CI	5 oct. 2010	-	-	20 sept. 2010*	4 août 2015	27 nov. 2014	5 oct. 2010
Fonds de valeur internationale CI	12 juin 1996	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	24 déc. 2014	9 mars 2020	5 mars 2021	-	24 déc. 2014	4 août 2015	24 déc. 2014
Fonds marché monétaire CI	1 oct. 1990	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	18 déc. 2001
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	-	17 sept. 2019	-	17 sept. 2019
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	10 août 2020	12 janv. 2021	-	-	-	-	10 août 2020
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	21 févr. 2023
Fonds de revenu américain en dollars US CI	4 août 2015	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Fonds marché monétaire É.-U. CI							
(auparavant Fonds marché monétaire É.-U. CI)	30 janv. 1995	-	-	-	-	-	1 mai 2017
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	1 févr. 1977	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000
	Série FT5	Série FH	Série I	Série IH	Série IT5	Série Prestige	Série O
Fonds américain de petites sociétés CI	-	-	17 déc. 2001	-	-	-	4 août 2015
Fonds de bitcoins CI	-	-	5 avril 2021	-	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	-	-	31 oct. 1996	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série FT5	Série FH	Série I	Série IH	Série ITS	Série Prestige	Série O
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	30 déc. 2020	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	-	-
Fonds Ethereum CI	-	-	26 avril 2021	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	-	-	27 oct. 2022	-	-	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	-	8 juill. 2021	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	-	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	-	-	11 juin 2020	-	-	-	-
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	-	-	12 mai 2006	-	-	-	27 juill. 2011
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	1 juin 2017	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	-	-	17 déc. 2001	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	-	30 juill. 2019	-	-	-	30 juill. 2019
Fonds de revenu CI	-	-	5 oct. 2010	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds de valeur internationale CI	-	-	17 déc. 2001	-	-	29 août 2003	30 juill. 2013
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	5 mars 2021	9 mars 2020	24 déc. 2014	9 mars 2020	5 mars 2021	-	24 déc. 2014
Fonds marché monétaire CI	-	-	18 déc. 2001	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	-	17 sept. 2019	-	-	-	17 sept. 2019
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	-	12 janv. 2021	14 janv. 2019	12 janv. 2021	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	-	-
Fonds de revenu américain en dollars US CI	-	-	4 août 2015	-	-	-	4 août 2015
Fonds marché monétaire É.-U. CI	-	-	4 juill. 2016	-	-	-	-
(auparavant Fonds marché monétaire É.-U. CI)	-	-	4 juill. 2016	-	-	-	-
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	-	-	31 oct. 1996	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011
	Série P	Série PH	Série PP	Série W	Série WH	Série X	Série Y
Fonds américain de petites sociétés CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds de bitcoins CI	5 avril 2021	-	-	5 avril 2021 [^]	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	1 mai 2017	-	-	22 nov. 2019 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023 [^]	-	-	-
Fonds Ethereum CI	26 avril 2021	-	-	3 mai 2021 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	27 oct. 2022	-	-	4 nov. 2022 [^]	-	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	12 août 2021 [^]	12 août 2021 [^]	-	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	4 nov. 2022 [^]	4 nov. 2022 [^]	-	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	11 juin 2020	-	-	11 juin 2020 [^]	-	-	-
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	4 nov. 2022 [^]	4 nov. 2022 [^]	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023 [^]	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	30 juill. 2019 [^]	-	-	-
Fonds de revenu CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds de valeur internationale CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	1 mai 2017	9 mars 2020	-	27 juill. 2017 [^]	9 mars 2020 [^]	-	-
Fonds marché monétaire CI	1 mai 2017	-	22 nov. 2019	27 juill. 2017 [^]	-	22 nov. 2019	22 nov. 2019
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	17 sept. 2019 [^]	-	-	-

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série A	Série AT5	Série AT6	Série AT8	Série D	Série E	Série ET5
Fonds canadien de dividendes CI	1 févr. 2005	-	-	-	31 août 2004*	7 janv. 2014	-
Fonds d'actions canadiennes CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	-	-	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	2 juill. 2004	23 juill. 2021	-	23 juill. 2021	-	30 juill. 2013	23 juill. 2021
Fonds d'actions mondiales CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	14 févr. 2011	-	-	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds américain de dividendes CI	13 juin 2006	-	7 juill. 2008*	-	13 juin 2006*	7 janv. 2014	-
Fonds enregistré de dividendes américains CI	24 déc. 2014	-	-	-	-	24 déc. 2014	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	27 mars 2015	-	-	24 juill. 2017	-	27 mars 2015	-
	Série ET8	Série EF	Série F	Série FT5	Série FT8	Série I	Série IT8
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-	12 déc. 2018	-	-	27 mars 2015**	-
Fonds canadien de dividendes CI	-	27 nov. 2014	12 juin 2006	-	-	7 juin 2006	-
Fonds d'actions canadiennes CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	15 nov. 2018	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	1 juin 2017*	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	-	4 août 2015	30 juill. 2013	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	23 juill. 2021	27 nov. 2014	20 juill. 2004	23 juill. 2021	23 juill. 2021	3 sept. 2004	-
Fonds d'actions mondiales CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	4 août 2015	14 févr. 2011	-	-	5 janv. 2012	-
Fonds américain de dividendes CI	-	27 nov. 2014	13 juin 2006	-	-	13 juin 2006	-
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	4 août 2015	24 déc. 2014	-	-	24 déc. 2014	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	27 mars 2015	27 mars 2015	-	24 juill. 2017	27 mars 2015	24 juin 2017
	Série Prestige	Série O	Série OT8	Série P	Série PP	Série PT8	Série W
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-	-	12 déc. 2018	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds canadien de dividendes CI	-	30 juill. 2013	-	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds d'actions canadiennes CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	-	30 juill. 2013	-	1 mai 2017	22 nov. 2019	-	27 juill. 2017 [^]
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	-	30 juill. 2013	23 juill. 2021	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds d'actions mondiales CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	22 nov. 2019	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	30 juill. 2013	-	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds américain de dividendes CI	-	31 juill. 2013	-	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	24 déc. 2014	-	1 mai 2017	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	27 mars 2015	-	1 mai 2017	-	-	-

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

**Le 31 décembre 2017, les parts de série C ont été redesignées comme parts de série I.

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série Y	Série Z					
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	-					
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-					
Fonds canadien de dividendes CI	-	-					
Fonds d'actions canadiennes CI	-	-					
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-					
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-					
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	22 nov. 2019	22 nov. 2019					
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	-	-					
Fonds d'actions mondiales CI	-	-					
Fonds de petites sociétés mondiales CI	-	-					
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	-					
Fonds américain de dividendes CI	-	-					
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	-					
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	-					
	Série A	Série AT6	Série D	Série E	Série EF	Série F	Série H
Fonds équilibré mondial CI	29 janv. 2007	7 juill. 2008*	29 janv. 2007*	4 août 2015	4 août 2015	29 janv. 2007	-
Fonds chefs de file mondiaux CI	1 févr. 2005	7 juill. 2008*	1 mai 2000*	4 août 2015	4 août 2015	12 juin 2006	-
Fonds d'actions internationales CI	30 sept. 2008	25 sept. 2008*	-	4 août 2015	4 août 2015	30 sept. 2008	21 févr. 2018 [^]
	Series I	Series O	Series P				
Fonds équilibré mondial CI	29 janv. 2007	30 juill. 2013	1 mai 2017				
Fonds chefs de file mondiaux CI	7 juin 2006	4 août 2015	1 mai 2017				
Fonds d'actions internationales CI	30 sept. 2008	4 août 2015	1 mai 2017				
	Série A	Série AH	Série AT6	Série C	Série D	Série E	Série EF
Fonds d'occasions Asie CI	30 oct. 1981	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds équilibré canadien CI	25 juin 1997	-	26 juill. 2012*	-	26 juill. 2012*	4 août 2015	4 août 2015
Fonds d'obligations canadiennes CI	20 janv. 1993	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	13 nov. 2000	-	7 sept. 2012*	-	-	4 oct. 2011	5 déc. 2014
Fonds d'obligations de sociétés CI	17 déc. 2001	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds de rendement diversifié CI	14 févr. 2011	-	-	-	-	29 août 2012	5 déc. 2014
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	29 oct. 1996	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds des marchés émergents CI	10 sept. 1991	31 août 2021	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds de revenu à taux variable CI	7 juin 2017	-	-	-	-	1 juin 2017	1 juin 2017
Fonds d'obligations mondiales CI	31 août 1992	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	21 déc. 2015	-	-	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Fonds mondial de dividendes CI	20 déc. 2012	-	-	-	-	20 déc. 2012	4 août 2015
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	26 févr. 2007	-	-	-	-	4 oct. 2011	5 déc. 2014
Fonds de ressources mondiales CI	11 avril 1997	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds de revenu élevé CI	18 déc. 1996	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	30 juill. 2013	-	-	-	-	30 juill. 2013	4 août 2015
Fonds d'actions privilégiées CI	21 déc. 2015	-	-	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	13 mai 1998	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	3 juin 1986	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds d'obligations à court terme CI	1 févr. 1977	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015

* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série F	Série FH	Série I	Série IH	Série Prestige	Série O	Série OO
Fonds d'occasions Asie CI	8 août 2000	-	17 déc. 2001	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds équilibré canadien CI	8 août 2000	-	15 juill. 2003	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'obligations canadiennes CI	8 août 2000	-	1 nov. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	30 nov. 2000	-	1 mars 2005	-	-	4 oct. 2011	-
Fonds d'obligations de sociétés CI	15 juill. 2003	-	15 juill. 2003	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de rendement diversifié CI	14 févr. 2011	-	14 févr. 2011	-	-	29 août 2012	22 nov. 2019
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	28 sept. 2001	-	15 juill. 2003	-	-	27 juill. 2011	-
Fonds des marchés émergents CI	8 août 2000	31 août 2021	1 oct. 2001	31 août 2021	-	30 juill. 2013	-
Fonds de revenu à taux variable CI	1 juin 2017	-	1 juin 2017	-	-	1 juin 2017	-
Fonds d'obligations mondiales CI	8 août 2000	-	26 sept. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	-	21 déc. 2015	-
Fonds mondial de dividendes CI	20 déc. 2012	-	30 juill. 2013	-	-	20 déc. 2012	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	26 févr. 2007	-	26 févr. 2007	-	-	4 oct. 2011	-
Fonds de ressources mondiales CI	18 déc. 2001	-	-	-	-	4 août 2015	-
Fonds de revenu élevé CI	18 déc. 2001	-	8 nov. 2002	-	-	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'actions privilégiées CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	-	21 déc. 2015	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	8 août 2000	-	17 déc. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	8 août 2000	-	26 sept. 2001	-	29 août 2003	30 juill. 2013	-
Fonds d'obligations à court terme CI	17 nov. 2000	-	17 nov. 2000	-	-	30 juill. 2013	-
	Série P	Série PH	Série PP	Série U	Série W	Série X	Série Y
Fonds d'occasions Asie CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré canadien CI	1 mai 2017	-	8 avril 2022	14 août 2009*	-	-	8 avril 2022
Fonds d'obligations canadiennes CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	14 avril 2022*
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	3 nov. 2017
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds de rendement diversifié CI	1 mai 2017	-	22 nov. 2019	-	27 sept. 2019 [^]	-	22 nov. 2019
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	29 août 2003*	-
Fonds des marchés émergents CI	1 mai 2017	31 août 2021	-	-	-	-	-
Fonds de revenu à taux variable CI	7 juin 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'obligations mondiales CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds mondial de dividendes CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 mai 2017	-	8 avril 2022	-	6 juin 2022 [^]	-	8 avril 2022
Fonds de ressources mondiales CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu élevé CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'actions privilégiées CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'obligations à court terme CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
	Série Z	Série ZZ	Série FNB \$ CA				
Fonds d'occasions Asie CI	-	-	-				
Fonds équilibré canadien CI	29 juin 2005*	8 avril 2022	-				
Fonds d'obligations canadiennes CI	26 juill. 2012*	-	-				

* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série Z	Série ZZ	Série FNB \$ CA				
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 nov. 2017	-	-				
Fonds d'obligations de sociétés CI	26 juill. 2012*	-	-				
Fonds de rendement diversifié CI	22 nov. 2019	-	-				
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	29 août 2003*	-	-				
Fonds des marchés émergents CI	-	-	-				
Fonds de revenu à taux variable CI	-	-	13 avr. 2022				
Fonds d'obligations mondiales CI	-	-	-				
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	-	-	-				
Fonds mondial de dividendes CI	-	-	-				
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 avril 2022	-	-				
Fonds de ressources mondiales CI	-	-	-				
Fonds de revenu élevé CI	-	-	-				
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	-	-	-				
Fonds d'actions privilégiées CI	-	-	-				
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	29 juin 2005	-	-				
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	-	-	-				
Fonds d'obligations à court terme CI	-	-	-				
	Série A	Série E	Série EF	Série F	Série I	Série O	Série P
Fonds américain Synergy CI	31 août 1992	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	17 déc. 2001	30 juill. 2013	1 mai 2017
	Série W						
Fonds américain Synergy CI	27 juill. 2017 [^]						
	Série A	Série AT5	Série AT6	Série AT8	Série E	Série ET5	Série ET8
Série Portefeuilles équilibrée CI	9 nov. 1988	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	17 déc. 2001	14 déc. 2007	7 sept. 2012*	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	17 déc. 2001	-	7 sept. 2012*	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles prudente CI	17 nov. 1997	-	7 sept. 2012*	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance CI	18 déc. 2001	30 janv. 2008	7 sept. 2012*	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles de revenu CI	17 nov. 1997	-	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale CI	18 déc. 2001	30 avril 2008	-	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
	Série EF	Série EFT5	Série EFT8	Série F	Série FT5	Série FT8	Série I
Série Portefeuilles équilibrée CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	17 nov. 2000	6 janv. 2010	19 août 2009	31 oct. 1996
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	17 janv. 2008	29 juin 2005
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	4 août 2015	-	-	18 déc. 2001	-	-	29 juin 2005
Série Portefeuilles prudente CI	4 août 2015	-	-	17 nov. 2000	-	-	17 nov. 1997
Série Portefeuilles croissance CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	22 déc. 2011	9 oct. 2002
Série Portefeuilles de revenu CI	4 août 2015	-	-	17 nov. 2000	-	-	17 nov. 1997
Série Portefeuilles croissance maximale CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	28 sept. 2007	29 juin 2005
	Série O	Série OT5	Série OT8	Série P	Série PT5	Série PT8	Série U
Série Portefeuilles équilibrée CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017	-
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	7 sept. 2012*

* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série O	Série OT5	Série OT8	Série P	Série PT5	Série PT8	Série U
Série Portefeuilles croissance CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-
Série Portefeuilles de revenu CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-
	Série UT6	Série Y	Série Z				
Série Portefeuilles équilibrée CI	-	-	-				
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	-	-	-				
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	-	-	-				
Série Portefeuilles prudente CI	7 sept. 2012*	-	17 sept. 2010*				
Série Portefeuilles croissance CI	-	-	-				
Série Portefeuilles de revenu CI	-	22 nov. 2019	22 nov. 2019				
Série Portefeuilles croissance maximale CI	-	-	-				
	Série A	Série AT5	Série E	Série ET5	Série F	Série FT5	Série I
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
	Série P	Série PT5	Série O	Série OT5			
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
	Série A	Série F	Série I	Série S	Série FNB \$ CA	Série FNB couverte en \$ US	
Mandat privé canadien de dividendes CI	17 juin 2019	17 juin 2019	17 juin 2019	-	-	-	
Mandat privé d'actions canadiennes CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	22 nov. 2019	-	-	
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	17 juill. 2020	-	
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	8 avril 2022	8 avril 2022	
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-	
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé d'actif réel mondial CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-	

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Date de création :

	Série A	Série F	Série I	Série S	Série FNB \$ CA	Série FNB couverte en \$ US
Mandat privé d'immobilier mondial CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé d'actions américaines CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-

Le 14 avril 2023, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative (VNI) des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 14 avril 2023, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Les fusions suivantes ont été effectuées sur une base imposable.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	1 328 222	97 458 554

Le 8 avril 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI
Catégorie mandat privé d'actions américaines CI	Mandat privé d'actions américaines CI

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI
Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Fonds équilibré canadien CI
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI
FNB actif Crédit CI	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI
FNB actif Services publics et infrastructures CI	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 8 avril 2022, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Les fusions suivantes ont eu lieu sur une base imposable, à l'exception du Mandat privé de rendement équilibré mondial CI, du Fonds de revenu équilibré prudent CI, du Fonds équilibré de valeur mondiale CI, du FNB actif Crédit CI et du FNB actif Services publics et infrastructures CI.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	441 714 045	14 515 093
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	46 219 882	3 844 222
Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 042 043	2 410 054
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	1 837 972	130 106
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI	661 521	52 993

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net	
		acquis (\$)	Parts émises
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	344 471	30 429
Catégorie mandat privé d'actions américaines CI	Mandat privé d'actions américaines CI	6 435 042	578 596
Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI	1 437 990	129 352
Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 505 343	125 928
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Fonds équilibré canadien CI	253 963 157	24 951 731
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI	138 011 116	13 797 039
FNB actif Crédit CI	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	15 015 721	1 446 465
FNB actif Services publics et infrastructures CI	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	36 450 926	1 485 551

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

Les états de la situation financière sont au 30 septembre et au 31 mars 2023, 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 2023 et 2022, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'un ou l'autre de ces périodes; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création aux 30 septembre 2023 et 2022, le cas échéant.

2. RÉSUMÉ 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 aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels ni aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels et de la vente de ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et les dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les ventes à découvert sont tenues aux fins de négociation et sont donc comptabilisées en tant que passifs financiers à la JVRN. Les contrats de dérivés dont la juste valeur est négative sont présentés en tant que passifs à la JVRN.

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables correspondent au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

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

b. Juste valeur des instruments financiers

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

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

c. Trésorerie

La trésorerie comprend les dépôts en espèces et le découvert bancaire.

d. Coût des placements

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

Notes des états financiers (non audité) (suite)

e. Opérations de placement et comptabilisation des revenus

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

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

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

f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds, sauf pour le Fonds marché monétaire É.-U. CI, le Fonds de revenu américain en dollars US CI, le Fonds de dividendes américains en dollars US CI, le Fonds de bitcoins CI et le Fonds Ethereum CI, Fonds pour lesquels le dollar américain est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation. Pour les Fonds qui offrent des parts des séries AH, FH, IH, PH et WH, la valeur liquidative par part de ces séries est libellée en dollars américains.

g. Opérations sur devises

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

h. Évaluation des parts

La valeur liquidative par part de chaque série est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la TSX en divisant la valeur liquidative totale de chaque série d'un Fonds par le nombre de parts en circulation de cette série.

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

Au 30 septembre 2023, au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les porteurs de parts et l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS.

i. Classement des parts

Les parts de chacun des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transaction, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l'achat et de la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille ». Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts de fonds sous-jacents ne sont pas assujettis aux coûts de transaction.

k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs 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 série de fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette série 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 profit (perte) latent découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Profit (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

m. Contrats à terme

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

n. Contrats d'options

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black-Scholes, alors que les options négociées en Bourse sont évaluées au dernier cours de la Bourse. Les contrats d'options sont évalués chaque jour selon le profit ou la perte qui seraient réalisés si les contrats étaient liquidés. Tout profit (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ». Toutes les primes liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

Notes des états financiers (non audité) (suite)

o. Contrats de swap de taux d'intérêt

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

p. Swaps sur rendement total

Les swaps sur rendement total sont des contrats conclus entre un Fonds et une contrepartie dans le cadre duquel des flux de trésorerie sont échangés en fonction du prix d'un actif de référence sous-jacent et d'un taux fixe ou variable. Pendant la durée du contrat, le Fonds verse à la contrepartie une série de paiements périodiques basés sur un taux fixe ou variable. Ces paiements s'accumulent quotidiennement et sont comptabilisés dans les états du résultat global en « frais d'intérêts ». À la date d'échéance du contrat, il y a échange de flux de trésorerie nets, le rendement total étant équivalent au rendement de l'actif de référence sous-jacent, moins un taux convenu, s'il y a lieu. En tant que receveur, le Fonds recevrait des paiements fondés sur tout rendement total net positif et aurait à effectuer des versements en cas de rendement total net négatif. Le profit latent ou la perte latente découlant des swaps sur rendement total sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les swaps sur rendement total sont liquidés, tout profit et toute perte sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

q. Swaps sur défaillance

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

Les variations dans la valeur des swaps sur défaillance sont inscrites au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés », dans les états du résultat global. Les primes versées ou reçues au titre des swaps sur défaillance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Si un swap sur défaillance vient à échéance ou est résilié, les profits ou les pertes sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

r. Titres adossés à des créances hypothécaires et titres garantis par des actifs

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

Les titres liés aux créances hypothécaires sont créés à partir de portefeuilles de prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, notamment des prêts hypothécaires consentis par des institutions d'épargne et de crédit, des banquiers hypothécaires, des banques commerciales et autres. Les titres garantis par 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 créances hypothécaires et les titres garantis par 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 sociétés de courtage ou les estimations de leurs modèles internes d'évaluation. Les modèles d'évaluation pour ces titres considèrent généralement les caractéristiques au niveau des tranches, les données actuelles du marché, les flux de trésorerie estimés et les taux de rendement fondés sur le marché pour chaque tranche, et intègrent le rendement des garanties, le cas échéant. Les valeurs comptables des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par 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 créances hypothécaires et les titres garantis par 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 « Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert ». La perte maximale sur les titres vendus à découvert peut être illimitée. Le résultat d'une vente à découvert pour un Fonds est une perte si le prix du titre emprunté augmente entre la date de la vente à découvert et la date à laquelle le Fonds dénoue sa position vendeur en achetant ce titre. Le Fonds réalise un profit si le prix du titre baisse entre ces dates. Le profit ou la perte qui seraient réalisés si la position était fermée à la date d'évaluation sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Placements vendus à découvert ». Lorsque la position vendeur est liquidée, les profits et les pertes sont réalisés et inclus au poste « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés », dans les états du résultat global. Les frais versés à un courtier pour l'emprunt de titres sont inclus dans les états du résultat global au poste « Frais d'emprunt de titres ».

t. Compensation des instruments financiers

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds, le cas échéant, comprennent les actifs et passifs des contrats de change à terme qui sont assujettis à un accord de compensation exécutoire. Les transactions avec des contreparties individuelles sont régies par des accords de compensation distincts. Chaque accord prévoit un règlement net de certains contrats ouverts pour lesquels les Fonds et la contrepartie concernée choisissent de régler leurs contrats sur une base nette. En l'absence d'un tel choix, les contrats seront réglés

Notes des états financiers (non audité) (suite)

sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie.

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

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

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

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

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

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille de placements sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation du ou des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines séries/catégories du ou des fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur du fonds sous-jacent

concerné. Le ou les fonds sous-jacents financent leurs activités en émettant des parts rachetables qui donnent droit aux porteurs à une participation égale du fonds sous-jacent concerné. Les Fonds peuvent demander le rachat de leurs placements dans le ou les fonds sous-jacents sur une base quotidienne.

Certains Fonds effectuent des placements dans un ou des FNB. Les FNB financent leurs activités en émettant des actions rachetables qui peuvent être vendues au gré du détenteur et qui lui donnent droit à une participation proportionnelle à la valeur liquidative de chaque FNB. Le ou les FNB sont domiciliés au Canada, aux États-Unis et au Japon et sont cotés en Bourse. L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans le ou les FNB.

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

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

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

v. Retenues d'impôts

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

w. Taxe de vente harmonisée

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

x. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions ainsi que les acquisitions d'actifs des fonds dissous. Le montant du réinvestissement des distributions du ou des fonds communs de placement sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions représente le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Le « produit de l'émission de parts rachetables » et les « montants versés lors du rachat de parts rachetables » dans les états des flux de trésorerie excluent les transactions hors trésorerie.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation de ces états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour la période de présentation de l'information financière. Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation à la juste valeur des investissements et des dérivés non cotés sur un marché actif

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

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

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. La juste valeur des placements dans un ou des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est évaluée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts/actions disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

IFRS 10 – États financiers consolidés (IFRS 10)

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

4. PARTS RACHETABLES

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

Série de fonds communs de placement

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles de chaque série. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats.

Séries de FNB

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts des séries de FNB. Les parts des séries de fonds négocié en Bourse (FNB) sont cotées à la TSX et les porteurs de parts peuvent acheter ou vendre ces parts à la TSX par l'entremise de courtiers inscrits.

Un courtier désigné ou un courtier de FNB peut, un jour de Bourse donné, transmettre un ordre de souscription visant le nombre prescrit de parts de séries de FNB ou un multiple intégral du nombre prescrit de parts de chaque Fonds. Un jour de Bourse est tout jour pendant lequel une séance est tenue à la TSX.

Si l'ordre de souscription est accepté, le Fonds émettra généralement le nombre prescrit de parts à un courtier de FNB ou au courtier désigné (ou un multiple intégral du nombre prescrit de parts) dans un délai de deux jours de Bourse suivant la date de prise d'effet de l'ordre de souscription. Pour chaque nombre prescrit de titres émis, un courtier de FNB ou le courtier désigné doit remettre le produit de la souscription composé d'un ensemble de titres et/ou d'actifs déterminé par le gestionnaire de temps à autre qui représente les titres constituants du Fonds (un « panier de titres ») et un montant en espèces suffisant pour que la valeur du panier de titres et de la somme en espèces reçue soit égale à la valeur liquidative du nombre prescrit de parts du Fonds calculée à l'heure d'évaluation à la date de prise d'effet de l'ordre de souscription en plus des frais de souscription applicables établis par le gestionnaire.

Les parts de chaque série de FNB peuvent également être émises aux porteurs de parts du Fonds au réinvestissement automatique de certaines distributions conformément à la politique de distribution du Fonds.

Les porteurs de parts peuvent échanger le nombre prescrit de titres (ou un multiple intégral de celui-ci) de chaque Fonds tout jour de Bourse contre des paniers de titres et un montant au comptant ou, à la discrétion du gestionnaire, contre un montant au comptant uniquement. Le prix d'échange sera égal à la valeur liquidative du nombre prescrit de parts applicable déposé dans le cadre de l'échange déterminé à l'heure d'évaluation à la date de prise d'effet de la demande d'échange, payable au moyen de la livraison d'un panier de titres (dont la constitution est celle la plus récemment publiée avant la date de prise d'effet de la demande d'échange) et d'un montant au comptant. Les parts des séries de FNB seront rachetées dans le cadre de l'échange.

Tout jour de Bourse, les porteurs de parts des séries de FNB de chaque Fonds peuvent faire racheter : i) des parts des séries de FNB contre une somme en espèces à un prix de rachat par part des séries de FNB égal à 95 % du cours de clôture des parts des séries de FNB à la TSX à la date de prise d'effet du rachat moins les frais de rachat applicables établis par le gestionnaire, à son entière discrétion, de temps à autre; ou ii) un nombre de parts prescrit du Fonds ou un multiple de celui-ci contre une somme en espèces égale à la valeur liquidative de ce nombre de parts des séries de FNB moins les frais de rachat applicables établis par le gestionnaire, à son entière discrétion, de temps à autre.

Les porteurs de parts des séries de FNB qui ont présenté un ordre de rachat avant la date de clôture des registres pour toute distribution n'auront pas droit à cette distribution.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats de parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

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

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

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

Fonds	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Fonds américain de petites sociétés CI	4 747	4 552
Fonds de bitcoins CI	1 922	1 413
Fonds de placements canadiens CI	1 409	1 269
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	883	822
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	176 007	s.o.
Fonds Ethereum CI	1 226	1 007
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	159 938	s.o.
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	65 665	62 355
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	190 085	165 026
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	1 315	1 091
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	1 657 558	1 435 695
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	181 906	155 086
Fonds de valeur mondiale CI	4 130	3 524
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	156 034	s.o.
Fonds de revenu CI	1 056	1 004
Fonds de valeur internationale CI	4 003	3 237
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	61 014	64 311
Fonds marché monétaire CI	1 055	1 009
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	5 496	5 336
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	64 163	59 448
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	198 531	s.o.
Fonds de revenu américain en dollars US CI	5 397	5 161
Fonds marché monétaire É.-U. CI	1 457	1 412
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	3 178	2 682
Fonds de lancement Sélect CI	24 437	23 500
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	2 203	2 069
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 700	1 745
Fonds canadien de dividendes CI	1 671	1 504
Fonds d'actions canadiennes CI	6 263	5 067
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	1 495	1 334
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	6 228	6 001

Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Fonds d'actions mondiales CI	6 485	5 746
Fonds de petites sociétés mondiales CI	3 835	3 360
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	1 424	1 413
Fonds américain de dividendes CI	3 011	2 704
Fonds enregistré de dividendes américains CI	4 442	3 994
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	5 755	5 198
Fonds équilibré mondial CI	1 265	1 140
Fonds d'occasions Asie CI	2 395	2 248
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 270	1 171
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 131	1 076
Fonds de rendement diversifié CI	2 603	2 441
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 616	1 469
Fonds des marchés émergents CI	46 054	43 023
Fonds de revenu à taux variable CI	5 008	4 572
Fonds d'obligations mondiales CI	846	836
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	2 889	2 889
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 035	955
Fonds de ressources mondiales CI	5 382	4 454
Fonds de revenu élevé CI	-	1 317
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	2 479	2 249
Fonds d'actions privilégiées CI	2 679	2 735
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 661	1 477
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 522	1 346
Fonds d'obligations à court terme CI	2 048	1 994
Fonds américain Synergy CI	4 419	3 718
Série Portefeuilles équilibrée CI	9 823	9 051
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	11 668	10 546
Série Portefeuilles prudente CI	1 061	1 018
Série Portefeuilles croissance CI	11 870	10 584
Série Portefeuilles croissance maximale CI	14 365	12 460
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	7 293	7 930
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	10 466	9 518
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	7 909	8 567
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	439 433	423 676
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	450 321	418 124
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	441 074	426 845
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	11 208	11 246
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	7 291	8 088
Mandat privé canadien de dividendes CI	1 761	1 597
Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 567	1 433
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	1 813	1 833
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	2 432	2 247
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	2 945	5 147
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI	903	913
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	1 419	1 255

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	2 602	2 338
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	690	1 772
Mandat privé d'actif réel mondial CI	-	1 039
Mandat privé d'immobilier mondial CI	1 633	1 685
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	2 921	3 860
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	1 216	1 146
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	1 573	2 422
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	1 275	5 081
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	912	912
Mandat privé d'actions américaines CI	1 433	1 698

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Frais de gestion

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

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IT5, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PH PP, PT5, PT8 et S et les séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs dans les parts des séries I, IT5, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5, PT8 et S et des séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée.

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, le gestionnaire des Fonds a absorbé un total de 297 000 \$ (786 000 \$ au 30 septembre 2022), 3 431 000 \$ (1 073 000 \$ au 30 septembre 2022) et 11 000 \$ US (20 000 \$ US au 30 septembre 2022) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par les Fonds suivants : Le Fonds marché monétaire CI, le Fonds d'épargne à intérêt élevé CI et le Fonds marché monétaire É.-U. CI, respectivement.

Frais d'administration

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux droits gouvernementaux) en échange de frais d'administration annuels. Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IT5, IT8, IH et S) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais d'administration négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts des séries I, IT5, IT8, IH et S.

Les frais d'administration ne s'appliquent pas au Fonds marché monétaire CI, au Fonds marché monétaire É.-U. CI ni au Fonds de lancement Sélect CI.

Rabais sur frais

Selon la taille du placement d'un porteur de parts ou la participation de ce dernier à un programme offert par le gestionnaire à l'égard des comptes plus importants, le gestionnaire peut réduire les frais de gestion

et/ou d'administration. En se basant sur la documentation pertinente qui lui est fournie, le gestionnaire peut également réduire les frais de gestion si une commission de suivi réduite a été négociée entre le porteur de parts et son représentant. À la fin de chaque trimestre, le montant de toute réduction des frais de gestion et/ou d'administration est distribué aux porteurs de parts admissibles par le Fonds sous forme de réinvestissement dans des parts additionnelles de la série correspondante du Fonds. Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux porteurs de parts.

Placements dans les fonds sous-jacents

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions du (des) fonds sous-jacent(s). Au cours de la période, un Fonds peut avoir reçu une remise sur les frais de gestion et/ou d'administration de la part du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) en rapport avec son investissement dans un (des) fonds sous-jacent(s). Les rabais sur frais de gestion ou d'administration sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ».

Voir le tableau des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque série de chaque Fonds.

6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec leur agent de prêt. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une note de crédit convenable. La valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même qu'un rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres figurent dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus tirés des prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global.

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

Les Fonds, à l'exception du Fonds d'obligations de marchés émergents CI, du Fonds d'obligations vertes mondiales CI, du Fonds d'infrastructures durables mondiales CI, du Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI, du Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI, Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI, du Fonds de gestion d'actions canadiennes Select CI, du Fonds de gestion d'actions internationales Select CI, du Fonds de lancement Select CI, du Fonds de gestion d'actions américaines Select CI, du Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, du Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, du Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI, du Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI et du Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI répondent à la définition de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La totalité du résultat net des Fonds aux fins fiscales et une part suffisante des gains en capital nets réalisés au cours de tout exercice doivent être distribués aux porteurs de parts de manière à ce que chaque Fonds n'ait aucun impôt à payer. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. L'impôt sur le montant net des gains en capital réalisés qui ne sont ni payés ni payables peut, en général, être recouvré en vertu des dispositions de remboursement contenues dans la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et dans les lois provinciales de l'impôt sur le revenu, lorsque

Notes des états financiers (non audité) (suite)

des rachats sont effectués. À l'occasion, les Fonds peuvent effectuer des distributions supérieures à leurs revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

Le Fonds d'obligations de marchés émergents CI, le Fonds d'obligations vertes mondiales CI, le Fonds d'infrastructures durables mondiales CI, le Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI le Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI, Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI, le Fonds de gestion d'actions canadiennes Select CI, le Fonds de gestion d'actions internationales Select CI, le Fonds de lancement Select CI, le Fonds de gestion d'actions américaines Select CI, le Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI et le Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, le Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI, le Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI et le Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI répondent à la définition de fiducie d'investissement à participation unitaire en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'année d'imposition, qui sont versés ou payables aux porteurs de parts à la fin de l'année d'imposition. Toutefois, toute partie du revenu imposable de chacun des Fonds et du montant net des gains en capital réalisés qui n'est pas ainsi versée ou payable sera imposable pour ce Fonds. Chaque Fonds a l'intention de verser la totalité de son revenu net imposable et une partie suffisante du montant net de ses gains en capital réalisés de manière à ne pas devoir payer l'impôt sur le revenu. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. À l'occasion, un Fonds pourra verser des distributions supérieures à ses revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

Le reste des impôts à payer et à recouvrer est inclus dans les états de la situation financière au poste « Autres ».

8. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

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

Certains Fonds peuvent verser des distributions notionnelles. Les distributions notionnelles sont automatiquement réinvesties sans frais dans le même Fonds, puis les parts du Fonds en circulation seront consolidées de la manière nécessaire pour augmenter la valeur liquidative par part à celle qui prévalait avant la distribution et pour s'assurer que le nombre de parts en circulation immédiatement après ce réinvestissement et cette consolidation correspond au nombre de parts en circulation immédiatement avant le réinvestissement et la consolidation. Par conséquent, aucun paiement n'est effectué et aucune nouvelle part n'est émise.

Les distributions notionnelles sont incluses dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les Fonds peuvent détenir une participation directe ou indirecte dans CI Financial Corp. ou ses filiales ou dans d'autres fonds gérés par le gestionnaire.

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

Opérations avec un émetteur lié

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les titres de CI Financial Corp. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant (CEI) passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours de la période close le 30 septembre 2023, les Fonds n'ont pas effectué d'opérations entre émetteurs liés et ne détenaient non plus aucune position dans CI Financial Corp. Au cours de la période close le 30 septembre 2022, certains Fonds ont effectué des opérations entre émetteurs liés connexes ou détenaient des positions dans CI Financial Corp.

Opérations entre fonds liés

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les parts ou actions d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Durant les périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque période.

Opérations entre fonds

Ces opérations entre fonds surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète un titre d'un émetteur auprès d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le CEI passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours des périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Conflit entre l'Ukraine et la Russie

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a entraîné une volatilité et une incertitude importantes sur les marchés des capitaux. Les pays membres de l'OTAN, de l'UE et du G7, y compris le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées contre la Russie. Des mesures restrictives ont également été imposées par la Russie et certains titres ont subi une baisse importante de leur valeur ou pourraient ne plus être négociables. Ces actions ont entraîné des perturbations importantes des activités d'investissement et des entreprises ayant des activités en Russie. L'impact à plus long terme sur les normes géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des investissements est incertain.

À mesure que la situation évolue, le gestionnaire continue de surveiller les événements en cours et leur incidence sur les stratégies de placement.

Transition du taux offert en dollars canadiens

Le 16 mai 2022, Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited, l'administrateur du taux offert en dollars canadiens (CDOR), a annoncé que le CDOR pour toutes les échéances cessera d'être calculé après sa publication finale le 28 juin 2024.

La réforme des taux de référence à l'échelle mondiale visant à passer du CDOR à des taux de référence alternatifs peut avoir une incidence sur un Fonds qui détient des placements indexés au CDOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer des taux CDOR, ce qui peut se répercuter sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments actuellement indexés sur le CDOR. Afin de gérer ces risques, le gestionnaire continue de suivre de près l'évolution du secteur et prend toutes les mesures nécessaires pour identifier, mesurer et gérer les risques liés à l'exposition des Fonds au CDOR découlant des titres en portefeuille.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Gestion des risques

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

Risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert

Lorsqu'un Fonds investit dans des produits dérivés, emprunte des espèces à des fins de placement ou a recours à la vente à découvert physique d'actions ou d'autres actifs du portefeuille, un effet de levier peut survenir dans le Fonds. Un effet de levier survient lorsque l'exposition théorique du Fonds aux actifs sous-jacents est supérieure au montant investi. Il s'agit d'une technique de placement qui amplifie les profits et les pertes. Par conséquent, toute détérioration de la valeur ou du niveau de l'actif sous-jacent, du taux ou de l'indice peut amplifier les pertes comparativement à celles qui auraient été subies si l'actif sous-jacent avait été détenu directement par le Fonds et cela peut entraîner des pertes supérieures au montant investi dans l'instrument dérivé lui-même. L'effet de levier peut accroître la volatilité, nuire à la liquidité du Fonds et contraindre celui-ci à liquider des positions à des moments défavorables.

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds d'obligations de qualité supérieure CI et Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI exercent un effet de levier en effectuant des ventes à découvert.

Chaque Fonds peut emprunter des espèces jusqu'à concurrence de 20 % de son actif net et peut vendre des titres à découvert; ainsi, la valeur marchande globale des titres vendus à découvert sera limitée à 20 % de l'actif net du Fonds. L'utilisation combinée de la vente à découvert et des emprunts par le Fonds est assujettie à une limite globale de 20 % de l'actif net du Fonds.

Durant la période close le 30 septembre 2023, la juste valeur globale la plus basse de l'effet de levier exercé par le Fonds d'obligations de qualité supérieure CI s'élevait à 0 millions \$ (0 % de la valeur liquidative) (4,4 millions \$, ou 0,5 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023) et la juste valeur globale la plus élevée de l'effet de levier utilisé durant la période s'élevait à 0 millions \$ (0 % de la valeur liquidative) (7,8 millions \$, ou 0,8 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023).

Durant la période close le 30 septembre 2023, la juste valeur globale la plus basse de l'effet de levier exercé par le Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI s'élevait à 0 millions \$ (0 % de la valeur liquidative) (0 million \$, ou 0 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023) et la juste valeur globale la plus élevée de l'effet de levier utilisé durant la période s'élevait à 0 million \$ (0 % de la valeur liquidative) (0,2 million \$, ou 0,4 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023).

Risque de concentration

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

Des renseignements ayant trait à l'exposition au risque de concentration sont présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

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

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

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

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

Note de crédit selon le tableau sur le risque de crédit	Note de crédit selon les tableaux sur les dérivés
AAA/Aaa/A++	A-1+
AA/Aa/A+	A-1, A-2, A-3
A	B, B-1
BBB/Baa/B++	B-2
BB/Ba/B+	B-3
B	C
CCC/Caa/C++	-
CC/Ca/C+	-
C et moins	D
Aucune	AN

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de la trésorerie soumise à restriction et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. Au 30 septembre 2023, la note de crédit du dépositaire était de AA (AA au 31 mars 2023).

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

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Risque de liquidité

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

Risque de marché

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

Autre risque de prix

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

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

Risque de change

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

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

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur des Fonds qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable.

Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

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

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

Risques spécifiques liés aux actifs numériques

Certains Fonds peuvent être indirectement exposés aux risques suivants qui sont associés à l'investissement dans les actifs numériques.

Nature spéculative des actifs numériques

L'investissement dans les actifs numériques, comme le bitcoin ou l'ethereum, est spéculatif, les prix sont volatils et les mouvements du marché sont difficiles à prévoir. L'offre et la demande d'actifs numériques peuvent évoluer rapidement et sont affectées par divers facteurs, notamment la réglementation et les tendances économiques générales.

Risques imprévisibles

Les actifs numériques n'ont été acceptés sur le plan commercial qu'au cours des dernières périodes et, par conséquent, il existe peu de données sur leur potentiel d'investissement à long terme. En outre, en raison de la nature rapidement évolutive du marché des actifs numériques, y compris les progrès de la technologie sous-jacente, les changements apportés aux actifs numériques peuvent exposer les investisseurs du Fonds à des risques supplémentaires impossibles à prévoir. Cette incertitude rend un investissement dans les parts d'un Fonds très risqué.

Risque associé à la garde des actifs numériques

Lors de l'investissement dans des actifs numériques, il existe un risque de perte, de vol, de destruction ou d'inaccessibilité d'une partie ou de la totalité des avoirs en actifs numériques, potentiellement par la perte ou le vol des clés privées détenues par le dépositaire et le sous-dépositaire associées aux adresses publiques qui détiennent les actifs numériques et/ou par la destruction du matériel de stockage. De multiples vols d'actifs numériques d'autres détenteurs ont eu lieu dans le passé. En raison du processus décentralisé de transfert d'actifs numériques, les vols peuvent être difficiles à retracer, ce qui peut faire des actifs numériques une cible particulièrement attrayante pour les vols.

L'accès aux actifs numériques pourrait être restreint par des événements naturels (tels qu'un tremblement de terre ou une inondation) ou des gestes posés par les humains (telles qu'une attaque terroriste). Les actifs numériques détenus dans les comptes de dépôt peuvent être une cible attrayante pour les pirates ou les distributeurs de logiciels malveillants qui cherchent à détruire, à endommager ou à voler les actifs numériques ou les clés privées.

Les violations de la sécurité, les cyberattaques, les logiciels malveillants et les attaques de piratage informatique constituent une préoccupation majeure pour les plateformes de négociation d'actifs numériques. Toute violation de la cybersécurité causée par un piratage informatique, qui consiste en des efforts pour obtenir un accès non autorisé à des informations ou à des systèmes, ou pour provoquer des dysfonctionnements intentionnels ou la perte ou la corruption de données, de logiciels, de matériel ou d'autres équipements informatiques, ainsi que la transmission par inadvertance de virus informatiques, pourrait nuire aux activités ou à la réputation d'une société, entraînant la perte des actifs.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

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

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

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

Les détails de l'exposition de chaque Fonds aux risques liés aux instruments financiers, y compris le risque de concentration et le classement dans la hiérarchie des justes valeurs, sont disponibles dans les notes spécifiques aux états financiers de chaque Fonds.

11. LÉGENDE DES DEISES

Voici une liste des abréviations qui peuvent être utilisées dans les états financiers :

AUD	Dollar australien
MXN	Peso mexicain
BMD	Dollar des Bermudes
MYR	Ringgit malaisien
BRL	Réal brésilien
NOK	Couronne norvégienne
CAD	Dollar canadien
NZD	Dollar néo-zélandais
CHF	Franc suisse
PEN	Nouveau sol péruvien
DKK	Couronne danoise
PHP	Peso philippin
EUR	Euro
PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling
PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong
SEK	Couronne suédoise
IDR	Rupiah indonésienne
SGD	Dollar de Singapour

11. LÉGENDE DES DEISES (suite)

ILS	Shekel israélien
THB	Baht thaï
INR	Roupie indienne
TWD	Nouveau dollar de Taïwan
JPY	Yen japonais
USD	Dollar américain
KRW	Won sud-coréen
ZAR	Rand sud-africain

Avis juridique

Certains noms, mots, phrases, graphismes ou conceptions graphiques figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Gestion mondiale d'actifs CI.

Fonds CI, Financière CI, Série G5|20, Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. Les marques et noms des logos CI et icône CI sont la propriété de Gestion mondiale d'actifs CI et sont utilisés sous licence. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une société enregistrée de CI Investments Inc.

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le 1 800 792-9355, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com ou en communiquant avec votre représentant.

Ce document, ainsi que tout autre renseignement au sujet du Fonds, est disponible à l'adresse www.ci.com ou à l'adresse www.sedar.com.

Pour plus d'informations, veuillez visit www.ci.com.